



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

**Proyecto de
PRESUPUESTO NACIONAL
Período de Gobierno: 2005 - 2009**

ANEXO :

Tomo VI "Planes Estratégicos de Gestión 2005 - 2009 y Planes Anuales de Gestión - Indicadores. Años 2005 y 2006"

Parte I: Planes Estratégicos y Anuales de los Incisos 02 al 04

Planes Estratégicos de Gestión (PEG) - Período 2005 – 2009

Planes Anuales de Gestión (PAG) - Indicadores. Años 2005 y 2006

Contenido

Presentación

Planificación Estratégica y Presupuesto por Resultados

Notas Metodológicas

Parte I: PEG y PAG de los Incisos 02 “Presidencia de la República”, 03 “Ministerio de Defensa Nacional; y 04 “Ministerio del Interior”.

Parte II: PEG y PAG de los Incisos 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”.

Parte III: PEG y PAG de los Incisos 11 “Ministerio de Educación y Cultura”, y 12 “Ministerio de Salud Pública”.

Parte IV: PEG y PAG de los Incisos 13 “Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, 14 “Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”, y 15 “Ministerio de Desarrollo Social”.

Parte V: PEG y PAG 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 Presupuesto Nacional contiene la información relativa a los “Planes Estratégicos de Gestión 2005 – 2009 y Planes Anuales de Gestión – Indicadores. Años 2005 y 2006”.

Los Incisos de la Administración Central y los organismos del artículo 220 de la Constitución que optaron por hacerlo, elaboraron sus planes estratégicos y operativos 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. En las Rendiciones de Cuentas correspondientes se presentarán los estados demostrativos que permitan mostrar, a través de los indicadores de desempeño elaborados a tales efectos, el grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

Este Anexo se presenta en cinco tomos organizados por grupos de Inciso (los cuatro primeros de la Administración Central (Incisos 02 a 15) y el quinto tomo de los organismos artículo 220 de la Constitución de la República).

Planificación Estratégica y Presupuesto por Resultados

El principal orientador en la aplicación de los recursos públicos está constituido por los lineamientos de política establecidos por el gobierno, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a cometidos y funciones de cada organismo. Sin embargo, en los hechos los márgenes de reasignación son muy limitados; el presupuesto nacional tiene grandes restricciones en cuanto a las posibilidades de reasignar recursos en el corto plazo (retribuciones personales, gastos estructurales -suministros y otros-), quedando un pequeño margen en la distribución de los gastos y algún grado de libertad mayor en las inversiones. A su vez no hay márgenes para aumentar los niveles de imposición tal como se menciona en la exposición de motivos de la presentación de este presupuesto.

Estas restricciones son comunes a la mayoría de los países, por lo cual, en los últimos años se ha dado impulso al presupuesto por resultados que promueve la optimización en el uso de los recursos disponibles en relación a los resultados que se pretenden obtener.

La forma en que este presupuesto fue elaborado constituye un punto de partida importante para iniciar un proceso de racionalización estatal, de forma de incorporar paulatinamente la lógica de planificación estratégica, analizar los resultados y tomar medidas correctivas en función de los mismos y de las prioridades de gobierno.

Se destaca el alto compromiso de las nuevas autoridades en la elaboración de los planes estratégicos y de gestión a nivel de Inciso y de Unidad Ejecutora, lo cual demuestra además del compromiso, la voluntad de hacer transparente el proceso de elaboración de los planes y de las políticas públicas para este quinquenio.

La construcción de la información que se presenta, sustentada en el modelo general de presupuesto por resultados se basó en los siguientes componentes:

- (1) Planificación estratégica:** los resultados esperados no se enuncian como una expresión de deseo; están insertos en la elaboración de un plan estratégico y de un plan operativo. Para ello, las organizaciones realizaron –en un plazo menor al requerido- un proceso de planificación estratégica donde discutieron la misión institucional (a nivel Inciso y de Unidad Ejecutora) y visión en el mediano plazo. A partir de allí definieron objetivos, metas, productos e indicadores.
- (2) Focalización en los principales lineamientos:** siguiendo la experiencia de otros países en la instrumentación de sistemas de presupuesto ligado a resultados, se realizó un esfuerzo inicial de depuración de los lineamientos estratégicos de gobierno a los efectos de contextualizar la definición de objetivos a nivel Inciso. Esto permitió salvar las limitaciones de anteriores presupuestos en cuanto a la RELEVANCIA de la información incorporada. El criterio selectivo para su incorporación fue que reflejara las prioridades del gobierno.
- (3) Identificación de indicadores:** se solicitó la definición de indicadores a diferentes niveles: 1. En los planes estratégicos (PEG) tanto a nivel Inciso como Unidad Ejecutora: para cada objetivo se definió –en la medida de lo posible- un indicador de impacto, que refleja el efecto o consecuencia en la sociedad de la aplicación de la política. Esto es una experiencia novedosa en el presupuesto. 2. En los planes operativos (PAG) a nivel de Unidad Ejecutora: para cada meta se solicitó la definición de al menos un indicador de desempeño (eficacia, eficiencia y/o calidad).

- (4) Asignación de recursos a metas y/o productos:** el proceso de negociación presupuestal fue realizado incorporando al análisis el costeo de las metas distinguiendo recursos disponibles de adicionales. Esto constituyó el salto cualitativo de mayor destaque en este proceso, dado que los organismos defendieron la solicitud de recursos sobre la base de los planes y de la definición de metas asociados a los recursos necesarios. Si bien no fue un proceso homogéneo en todos los organismos, constituye un avance importante en la incorporación de la lógica de presupuesto por resultados. En la información complementaria se muestran los créditos proyectados asociados a las metas definidas, los cuales fueron ajustados en función de los recursos aprobados. El mensaje importante dado en esta etapa fue que la solicitud de recursos no se debe realizar en forma disociada de para que se solicitan los mismos y que resultados se espera obtener de su aplicación.
- (5) Presentación de resultados en las Rendiciones de Cuentas:** la transparencia y acceso a la información son dos componentes claves en el fortalecimiento y mejora de los servicios públicos. Por lo tanto, la presentación de los resultados ante la ciudadanía constituye un eslabón fundamental en la cadena de creación del valor público y en la toma de conciencia de las acciones de gobierno.

Notas Metodológicas

- **Metodología de Planificación Estratégica**

El proceso de elaboración de los planes se inició en el mes de abril con la realización de Talleres de Planificación Estratégica, donde se discutieron la Misión y Visión institucional, a nivel de Inciso y Unidad Ejecutora.

- **Encuadre de la Planificación: Lineamientos Estratégicos de Gobierno (LEGs)**

Los Incisos definieron sus Objetivos Estratégicos partiendo de los Lineamientos Estratégicos de Gobierno (LEGs). Estos fueron elaborados a partir de una base extraída del plan de gobierno, la cual fue reelaborada por los jefes de cada organismo a los efectos de identificar las líneas principales de gobierno.

Los objetivos y las metas relacionadas con los LEGs fueron identificados como “prioritarios” a los efectos de realizar un seguimiento y evaluación especial en las sucesivas Rendiciones de Cuentas.

- **Planes Estratégicos de Gestión (PEG) – Nivel Inciso**

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

- **Indicadores de impacto**

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

- **Planes Estratégicos de Gestión (PEG) – Nivel Unidad Ejecutora**

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

Los Objetivos Estratégicos Prioritarios a nivel de Inciso constituyen el marco para la definición de Objetivos y Metas prioritarios a nivel de Unidad Ejecutora (UE).

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

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

Las UE elaboraron sus planes anuales definiendo Metas clasificándolas en “Prioritarias” o “Generales”, según se vincularan a objetivos prioritarios o generales. Para cada Meta se incluye su Descripción y si están disponibles en esta etapa, el “Producto” asociado y el valor base correspondiente.

- **Indicadores de Gestión**

Para cada una de las Metas definidas (Prioritaria o General) se definió al menos un indicador de gestión (eficacia, eficiencia y 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).

- **Información complementaria**

Se remiten al Parlamento como información complementaria reportes que contienen los Planes Anuales de Gestión (PAG 2005 Y 2006) con las Metas asociadas a los créditos proyectados por Unidad Ejecutora. Esto permitirá en las sucesivas rendiciones de cuentas avanzar en la aplicación de la metodología de presupuesto por resultados, a través del seguimiento y monitoreo de desvío de los planes anuales de gestión.

- **Plan Anual de Gestión PAG 2007 a 2009**

En oportunidad de remitir al Parlamento en el año 2006 la Rendición de Cuentas del año 2005, además de rendir los resultados obtenidos en dicho año se presentará el PAG 2007. Este Plan Anual de Gestión 2007 además de incorporar los créditos ya aprobados para dicho año, propondrá los ajustes de planes que se estimen convenientes en cuanto a Objetivos, Metas e Indicadores.

En los años subsiguientes se aplicará el mismo mecanismo para los Planes Anuales de Gestión correspondientes a los años 2008 y 2009, brindando una herramienta flexible para la adecuación y mejora del Plan Estratégico global.

**Presidencia
de la República**

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Coordinación estatal			
Articulación entre todos los ministerios, entes autónomos, servicios descentralizados y gobiernos departamentales, estableciendo una vinculación jerarquizada entre los sistemas político, económico, productivo, educativo y científico tecnológico del país.			
	Apoyo Gestión Política		
	Fortalecer el apoyo estratégico a la gestión política de la Presidencia		
		Apoyo a Gestión del Presidente	Presidencia de la República y Oficinas Dependientes
		Apoyo a la Gestión Política del Presidente de la República	
		Inteligencia	Presidencia de la República y Oficinas Dependientes
		Coordinar la Inteligencia del Estado	
		Seguridad	Presidencia de la República y Oficinas Dependientes
		Modernizar el Aparato de Seguridad Presidencial	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Descentralización			
Elaborar y promover la aplicación de planes y programas de desarrollo a nivel regional, nacional, local y departamental que contribuyan a la descentralización en forma coordinada con los gobiernos departamentales y demás organismos públicos, desarrollando procesos de inversiones dinámicos y equilibrados.			
Planes y Programas Desarrollo			
Diseñar e implementar planes y programas de desarrollo que contribuyan a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás Organismos Públicos.			
		Asesorar al Poder Ejecutivo	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		Asesorar al Poder Ejecutivo en la formulación de planes y programas de desarrollo, tanto a nivel global como sectorial y local	
		Articular pol. de desarrollo	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		Articular las políticas de desarrollo entre los actores públicos y privados	
		Políticas Públicas	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		Contribuir al diseño y ejecución de las políticas públicas, desde los problemas y no desde la estructura institucional, lo cual implica un esfuerzo de coordinación y articulación de las políticas económicas y sociales, de la coyuntura y la estructura.	
		Descentralización	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		Contribuir a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos.	
		Comisec	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		Posicionarse a nivel nacional, regional e internacional en temas del Mercosur y de las negociaciones con otras áreas, para los gobiernos, los negociadores, la Secretaría Técnica y demás integrantes en el proceso de Integración	
		Identificación de demandas	Dirección de Proyectos de Desarrollo
		Identificar en los departamentos y/o regiones demandas de los gobiernos y actores locales, expresarlas en proyectos y ejecutarlos dentro de las condiciones estipuladas	
		Elaboración conjunto de normas	Dirección de Proyectos de Desarrollo
		Acordar con la Comisión Sectorial de Descentralización un conjunto de normas que orienten la priorización de los proyectos de modo de facilitar la toma de decisiones	
		Complementar recursos	Dirección de Proyectos de Desarrollo
		Complementar los recursos propios, asignados vía presupuesto, con recursos externos sea directamente, sea por la cooperación con otros organismos con proyectos localizados en los departamentos del interior.-	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Reforma del Estado			
Promover una efectiva reforma del Estado para adecuar la estructura política administrativa a la estrategia del desarrollo productivo y sostenible, en base a criterios de transparencia, eficacia y eficiencia			
Formulación Presupuestal			
Implementar una metodología de formulación presupuestal basada en el planeamiento estratégico.			
		Transparencia gestión pública	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Reflejar con transparencia los objetivos estratégicos de gobierno, y facilitar la rendición de cuentas al Parlamento y a la ciudadanía, de los resultados de la gestión pública			
Modernización Adm. Pública			
Contribuir a la Modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública.			
		Modernización gestión pública	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Contribuir a la mejora, modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública a efectos de satisfacer la exigencia de una administración pública moderna, eficiente y orientada al servicio de los ciudadanos			
		Apoyo Modernización del Estado	Oficina Nacional del Servicio Civil
Apoyo a la gestión del gobierno en las acciones tendientes a la modernización del Estado, en las materias de competencia de la ONSC.			
		Gestión Estr. y tec. organizac.	Oficina Nacional del Servicio Civil
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			

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta												
Gestión de RRHH	Promover la adecuación del sistema normativo del Servicio Civil fomentando la vocación de servicio del servidor público en todas las organizaciones públicas, al servicio del ciudadano.	Fortalecer Servicio Civil Fortalecer la capacidad de gestión del Servicio Civil de los recursos humanos y adecuar su estructura normativa a las necesidades del Estado para estar al servicio del ciudadano	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="981 612 1451 644">Gestión Estratégica de RRHH</td> <td data-bbox="1451 612 2072 644">Oficina Nacional del Servicio Civil</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="981 644 2072 730">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</td> </tr> <tr> <td data-bbox="981 735 1451 767">Formación y desarrollo</td> <td data-bbox="1451 735 2072 767">Oficina Nacional del Servicio Civil</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="981 767 2072 879">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.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="981 884 1451 916">Adec sist normativo SC</td> <td data-bbox="1451 884 2072 916">Oficina Nacional del Servicio Civil</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="981 916 2072 1015">Impulsar la adecuación del sistema normativo del Servicio Civil, en función del cumplimiento de los objetivos estratégicos del gobierno, proponiendo entre otros un proyeccto 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.</td> </tr> </table>	Gestión Estratégica de RRHH	Oficina Nacional del Servicio Civil	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		Formación y desarrollo	Oficina Nacional del Servicio Civil	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.		Adec sist normativo SC	Oficina Nacional del Servicio Civil	Impulsar la adecuación del sistema normativo del Servicio Civil, en función del cumplimiento de los objetivos estratégicos del gobierno, proponiendo entre otros un proyeccto 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.	
Gestión Estratégica de RRHH	Oficina Nacional del Servicio Civil														
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															
Formación y desarrollo	Oficina Nacional del Servicio Civil														
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.															
Adec sist normativo SC	Oficina Nacional del Servicio Civil														
Impulsar la adecuación del sistema normativo del Servicio Civil, en función del cumplimiento de los objetivos estratégicos del gobierno, proponiendo entre otros un proyeccto 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.															

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Objetivos Generales Inciso			
Sistema Estadístico Nacional			
Fortalecer el Sistema Estadístico Nacional y promover la difusión de indicadores y estadísticas confiables y oportunas			
	INE	Instituto Nacional de Estadística	
	Poner a disposición de los usuarios indicadores y estadísticas oportunas y confiables que faciliten la toma de decisiones y permitan realizar el seguimiento y evaluación de las acciones públicas y privadas.		
Regular y fiscalizar			
Regular y fiscalizar los mercados vinculados a los servicios públicos en competencia			
	Reg. mercados en competencia	Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA	
	Regular los mercados en competencia		
	Tarifas Eficientes	Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA	
	Determinar las tarifas eficientes en los servicios de interés público no sometidos a competencia		
	Seguridad y Calidad	Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA	
	Mejorar la seguridad y calidad de los servicios prestados y los productos suministrados		
	Proteger consumidores	Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA	
	Proteger los derechos de los consumidores		
	Informar a la sociedad	Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA	
	Informar a la sociedad		
	Protección Consumidor	Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC	
	Protección de los derechos de los usuarios y consumidores		
	Acceso universal a servicios	Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC	
	Extensión y universalización del acceso a los servicios de comunicaciones		
	Disponer sistema informacion	Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC	
	Disponer de información actualizada y completa sobre el sector regulado, que permita cumplir los cometidos de la Unidad, elaborar información de difusión pública de interés para diversos agentes, y satisfacer requerimientos de información de organismos internacionales sectoriales.		
	Mejorar gestión control	Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC	
	Mejora de la Gestión de monitoreo y control del Espectro de los Servicios de Telecomunicaciones		

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Revisión normativa postal	Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
		Revisión y adecuación del Marco Normativo Postal.	
		Radiodifusion Digital	Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
		Marco Normativo para la introducción de la Radiodifusión Digital Terrestre en nuestro País.	
	Seguridad Exterior Perimetral		
	Programar, Coordinar y Asumir la Seguridad Exterior Perimetral de los Edificios Afectados al funcionamiento de la Presidencia de la República y sus Dependencias y Residencias.		
		Asesorar y asistir	Casa Militar
		Asistencia y asesoramiento al Sr. Presidente en su relacionamiento con las Fuerzas Armadas	
		Asistir visitas Sr. Presidente	Casa Militar
		Asistir las visitas del Sr. Presidente al interior del país, y las visitas de Primeros Mandatarios Extranjeros en visita Oficial.	
		Servicio Transporte	Casa Militar
		Programar, coordinar y gestionar el Servicio de Transporte de la Presidencia de la República	
		Conservación de residencias	Casa Militar
		Conservación de las Residencias (Establecimiento Anchorena, Residencia Punta del Este, Mausoleo, Palacio Estévez y Resid. Suárez área afectada a Blandengues)	
		Administrar Anchorena	Casa Militar
		Administrar el Establecimiento Anchorena en la Explotación Agropecuaria y Desarrollo	
	Objetivos Generales UE		
		Cooperación internacional	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		Gestionar los recursos de la cooperación internacional oficial no reembolsable, acorde con las prioridades de desarrollo estratégico fijadas por el Poder Ejecutivo, abarcando las siguientes fases: negociación, programación, adjudicación, monitoreo y evaluación	
		Preinversión e inversión	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		Planificar, promover, coordinar, realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades vinculadas a preinversión e inversión en el sector público.	
		Fortalecer sistema regulatorio	Oficina de Planeamiento y Presupuesto
		Realizar la revisión de los instrumentos y mecánicas de regulación, así como las restricciones legales y administrativas que limiten la competencia entre particulares en la oferta de bienes y servicios	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Optimización Recursos Humanos	Dirección de Proyectos de Desarrollo
		Optimizar los Recursos Humanos de la organización para que contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Ejecutora	
		Integración Sector Primario	Dirección de Proyectos de Desarrollo
		Promover la integración del Sector Primario con agroindustrias locales y regionales, y con el Sector Servicios a la Producción, a través de la implementación de programas conjuntos.	
		Implementación procesos	Dirección de Proyectos de Desarrollo
		Continuar con la implementación, seguimiento y control de los procesos y procedimientos alineados con la misión y con miras a alcanzar la visión de la Unidad Ejecutora.	
		Incremento eficiencia agro	Dirección de Proyectos de Desarrollo
		Incrementar la eficiencia en la producción, transformación y transporte de bienes agropecuarios	
		Concreción de obras y acciones	Dirección de Proyectos de Desarrollo
		Concreción de las obras y acciones definidas en un Plan Director de Residuos Sólidos del Area Metropolitana de Montevideo	
		Aumento eficiencia en el agro	Dirección de Proyectos de Desarrollo
		Incremento de la eficiencia en la producción, transformación y transporte de bienes agropecuarios	

Inciso 2 *Presidencia de la República*
U.Ejecutora 1 *Presidencia de la República y Oficinas Dependientes*

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Apoyo a Gestión del Presidente Prioritario

Apoyo a la Gestión Política del Presidente de la República

Indicadores de impacto:

Porcentaje de avance

Porcentaje de avance en los cambios propuestos

Propiciar Cambios Estructura

Propiciar los cambios en la Estructura Organizativa de la Presidencia de la República que fortalezcan el Apoyo Estratégico a su Gestión Política.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de avance en los cambios propuestos	Unidades organizativas reestructuradas / Total Unidades organizativas a ser reestructuradas		5 %

Fortalecer Asesoram. Político

Fortalecer el Asesoramiento Político a la Presidente de la República.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Asesoramiento Político brindado al Presidente	Fecha prevista: 31/12/2005		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Desarrollar Estrategias

Desarrollar una estrategia de comunicación social y política

Producto Comunicación social y política

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Grado de avance en el Desarrollo de Estrategias

Estrategias Desarrolladas / Estrategias Planteadas

10 %

Inteligencia

Prioritario

Coordinar la Inteligencia del Estado

Modernizar Inteligencia

Modernizar la coordinación de la Inteligencia del Estado

Producto Inteligencia del Estado

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Porcentaje de avance en el proceso de modernización

Fecha prevista: 31/12/2005

Seguridad

Prioritario

Modernizar el Aparato de Seguridad Presidencial

Modernizar Seguridad

Modernizar el Aparato de la Seguridad Presidencial

Producto Seguridad

Valor Base

Inciso 2 *Presidencia de la República*
U.Ejecutora 1 *Presidencia de la República y Oficinas Dependientes*

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2005 *Indicadores*

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Porcentaje de avance en el proceso de modernización	Fecha prevista: 31/12/2005		

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Asesorar y asistir General

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

Indicadores de impacto:

Coordinaciones con las FF.AA.

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

Cumplir con requerimientos

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

Producto Sr. Presidente o las Fuerzas informadas según requerimientos **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cumplir con el 100% de las solicitudes del Poder Ejecutivo con las Fuerzas Armadas	solicitudes cumplidas / solicitudes efectuadas		0 %

Asistir visitas Sr. Presidente General

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

Indicadores de impacto:

Ceremonial y protocolo

Cumplimentar con éxito los requerimientos de Ceremonial y Protocolo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Coordinaciones

Coordinaciones con el Dpto. de RR.PP y Ceremonial de la Presidencia (visitas al interior) y con la Dir. de Ceremonial y Protocolo del M RR.EE.(visitas oficiales) cumplimentadas en un 100%

Producto cumplimiento del Ceremonial y Protocolo

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Coordinación 100% con todos los organismos involucrados	total visitas / total visitas coordinadas		5 %

Servicio Transporte

General

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

Indicadores de impacto:

Flota disponible

Flota disponible en un 100% para cumplir con el Servicio

Mantenimiento

Servicio y apoyo de vehículos Presidenciales.

Producto flota en servicio

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
mantenimiento de los vehículos	total de vehículos / total de vehículos en servicio		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Conservación de residencias General

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

Indicadores de impacto:

Conservación de residencias
 Conservación de las Residencias en óptimo estado

Alcanzar el 90% de obras

Alcanzar el 90% de las obras previstas en el quinquenio

Producto edificios conservados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gestionar las necesidades de mantenimiento y reparaciones de las residencias	obras solicitadas / obras cumplidas		5 %

Administrar Anchorena General

Administrar el Establecimiento Anchorena en la Explotación Agropecuaria y Desarrollo

Indicadores de impacto:

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

Incremento progresivo del 30%

Incremento progresivo del 30% de aumento en la producción

Producto Aumento de producción **Valor Base**

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

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2005 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Evaluar proyecto en base a porcentajes de avance	recaudación año vigente / recaudación 2005	5 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Asesorar al Poder Ejecutivo Prioritario

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

Indicadores de impacto:

planes y programas

planes y programas de desarrollo presentados

Integración

Integración de las Comisiones Sectoriales

Producto Comisiones **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
cantidad de comisiones sectoriales integradas	número de sectoriales en funcionamiento	1	

Articular pol. de desarrollo Prioritario

Articular las políticas de desarrollo entre los actores públicos y privados

Indicadores de impacto:

Activación de pol. desarrollo

Grado de avance en la activación de políticas de desarrollo

Reuniones de coordinación

Realizar reuniones de coordinación

Producto . **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
reuniones de coordinación para definir políticas de desarrollo	propuestas acordadas / cantidad de reuniones realizadas		10 %

Políticas Públicas Prioritario

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

Indicadores de impacto:

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

Pol. desarrollo ec. y social

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

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Metodología de trabajo elaborada	Fecha prevista: 31/12/2005		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sist. gasto e inversión social

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

Producto Informe anual, comisión funcionando y sistema de información de gasto e inversión social funcionando **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Metodología de Gasto Público Social revisada	Fecha prevista: 31/12/2005		

Comisión Sect Seguridad Social

Constituir el soporte técnico de la Comisión Sectorial de Seguridad Social generando insumos para el diseño, monitoreo y seguimiento del sistema nacional de seguridad social.

Producto Reunión quincenal de la Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial; y elaboración de la agenda de la Comisión Sectorial de Seguridad Social **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Propuesta de reforma de la Caja Policial	Fecha prevista: 31/12/2005		

Descentralización Prioritario

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

Indicadores de impacto:

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

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

CSD

Asistir y apoyar a la CSD y coordinar al menos una reunión mensual

Producto reunión mensual de la CSD **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
reunión OSD	cantidad de reuniones		

Desarrollo Urbano

Apoyar la ejecución y el financiamiento de proyectos que contribuyan a implementar políticas de descentralización, el desarrollo urbano y a la mejora de la gestión municipal.

Producto proyectos iniciados **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de gobiernos departamentales con proyectos financiados con cargo al PGDM IV	gobiernos departamentales apoyados / total de gobiernos departamentales del país		10 %

SISI

Incorporar al Sistema de Seguimiento de Inversiones (SISI) la distribución geográfica de los proyectos de inversión de los organismos de la Administración Central

Producto proyectos de inversión formulados con la localización geográfica de la inversión **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Localización de proyectos que representen al menos el 50% de la inversión en la Administración Central	cantidad de proyectos de inversión con ubicación geográfica / cantidad total de proyectos de inversión		10 %

Transparencia gestión pública Prioritario

Reflejar con transparencia los objetivos estratégicos de gobierno, y facilitar la rendición de cuentas al Parlamento y a la ciudadanía, de los resultados de la gestión pública

Indicadores de impacto:

Análisis de planes

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

Planes Estratégicos

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

Producto Sistema PEG-SEV diseñado y operativo **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incorporación al proyecto de ley de presupuesto de los reportes obtenidos del PEG_SEV	Fecha prevista: 31/08/2005		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rendiciones de Cuentas

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

Producto Sistema SEV 2005 para iniciar reportes en junio 2006 (rendición de cuentas 2005) **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Lograr el 30% de avance en el diseño y puesta en marcha del sistema SEV2005	cantidad de unidades ejecutoras implantadas / cantidad de unidades ejecutoras		10 %

Modernización gestión pública Prioritario

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

Indicadores de impacto:

sistemas de información
 sistemas de información implantados en las unidades ejecutoras

Racionalización de la gestión

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.

Producto Modernización y racionalización de la gestión pública **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Avance acumulado	Porcentaje de avance acumulado / Unidad	0	8 %
costo de la actividad realizada	Costos acumulados / Presupuesto acumulado del avance	0	

Portal del Estado Uruguayo

Integrar al Portal las actividades que desarrolla el Estado, con el fin de aumentarla eficiencia de la gestión pública y poner a disposición de los usuarios la infor. disponible y realizar trámites

Producto Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Avance acumulado	Porcentaje de avance acumulado / Unidad	0	8 %
Costos de actividades desarrolladas	Costos de las actividades desarrolladas / Presupuesto acumulado del avance	0	

Sistema de Adquis. Estatatales

Extender el SAE a través de la ampliación de la cobertura de los sistemas de compras desarrollados y de la mejora de los procesos de compras aplicados

Producto Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Avance acumulado	Porcentaje de avance acumulado / Unidad	0 10 %
	Costos de las actividades desarrolladas	Costos acumulados / Presupuesto acumulado del avance	10 %

Cooperación internacional	General
Gestionar los recursos de la cooperación internacional oficial no reembolsable, acorde con las prioridades de desarrollo estratégico fijadas por el Poder Ejecutivo, abarcando las siguientes fases: negociación, programación, adjudicación, monitoreo y evaluación	
Indicadores de impacto:	
Plan Estrat. de Coop. Internac	
Diseñar un Plan Estratégico de Cooperación Internacional	

Proyectos	
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	
Producto	técnicas de formulación difundidas; mecanismo de seguimiento diseñado, base de datos informatizada Valor Base 0
Indicadores	
Descripción	Forma Cálculo Valor Base Desvío
Cursos de diseño dictados y mecanismo de monitoreo diseñado al 31/12/05	Fecha prevista: 31/12/2005
Base de datos en funcionamiento	Fecha prevista: 31/12/2005

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Preinversión e inversión General

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

Indicadores de impacto:

Informe de avance
 Informe de avance de los Proyectos de Inversión

Realizar seguimiento de PI

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

Producto Reportes SISI con información del avance físico de los proyectos de inversión Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informe de avance físico de al menos 50% de los proyectos de inversión de la Administración Central	proyectos de inversión / proyectos de inversión		10 %

Estudios de preinversión

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

Producto Solicitudes analizadas Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Análisis de solicitudes de financiamiento	cantidad de solicitudes analizadas / cantidad de solicitudes presentadas	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Comité Asesor de Preinversión

Promover la reunión del Comité Asesor de Preinversión a los efectos de pronunciarse sobre la elegibilidad de las solicitudes analizadas

Producto Reuniones del Comité Asesor de Preinversión **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de reuniones anuales del CAP	Fecha prevista: 31/12/2005		

Base de datos de Consultores

Ampliación y actualización de la base de datos de Consultores Individuales y Empresas Consultoras aspirantes a integrar el Registro de Consultores de Preinversión e Inversión

Producto Mantenimiento y actualización de la base de datos del RCP **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Inscripción del 100% de los Consultores participantes de los Estudios	Fecha prevista: 31/12/2005		

Fortalecer sistema regulatorio

General

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

Indicadores de impacto:

Fortalecimiento de Unid. Reg.

Unidades reguladoras independientes de las empresas públicas y de los Ministerios hacedo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecer el funcionamiento

Fortalecer el funcionamiento de las Unidades Reguladoras

Producto número de consultorías contratadas **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de consultorías contratadas	numero de consultorias realizadas / numero de consultorias previstas		

Mejora ejecucion prestamos

Mejora de la ejecución de los prestamos reembolsables y no reembolsables destinadas al fortalecimiento de las Unidades Reguladoras

Producto prestamos ejecutados **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de ejecución	promedio de ejecución de prestamo / monto total asignado en promedio		10 %

Comisec Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Grado de avance
 Porcentaje de avance en el posicionamiento a nivel nacional, regional e internacional, en temas del Mercosur

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reorganización institucional

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

Producto Foros, reuniones y subcomisiones Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad promedio de reuniones y foros organizados	Cantidad promedio de reuniones y foros realizados		

Base de datos normativa

Mantener actualizada la base de normativa del Mercosur y generar información estadística de interés para los integrantes de Comisec

Producto Base de datos e información estadística Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Elaborar una base de datos de normativa Mercosur	Fecha prevista: 31/12/2005		

Proyecto de Prospectiva

Elaborar un proyecto de prospectiva

Producto Elaboración de informe de metodología de trabajo Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Elaboración de un proyecto de prospectiva	Fecha prevista: 31/12/2005		

Inciso 2 Presidencia de la República

U.Ejecutora 5 Dirección de Proyectos de Desarrollo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Identificación de demandas Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Inversión por área geográfica

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

Inversión sector productivo

Que por lo menos el 20% de los recursos se inviertan en proyectos correspondientes al área de electrificación, 50% en el área de caminería, 15% en el área productiva y 5% en capacitación.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
recursos que se invierten en área de electrificación	montos de proyectos de electificación / total de recursos asignados		10 %
inversión de proyectos en el área de caminería	monto de proyectos de caminería / monto de recursos asignados		10 %
inversión en proyectos productivos	monto invertido en proyectos productivos / monto de recursos asignados		10 %
inversión destinada a fortalecer a los sectores productivos	montos destinados a inversión para fortalecimiento / monto de recursos asignados		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Elaboración conjunto de normas Prioritario

Acordar con la Comisión Sectorial de Descentralización un conjunto de normas que orienten la priorización de los proyectos de modo de facilitar la toma de decisiones

Indicadores de impacto:

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

Aprobación conjunto requisitos

Aprobación de la CSD de los requisitos generales y específicos

Producto Conjunto de requisitos básicos para la aprobación de proyectos y para su seguimiento y evaluación final. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de proyectos ejecutados de acuerdo a las normas estipuladas en relación al total de proyectos en ejecución	proyectos ejecutados / proyectos en ejecución		10 %

Contemplación de la normativa

Que en el primer año el 60% de los proyectos presentados para su evaluación contemplen la normativa aprobada por la Comisión con un incremento anual del 5% a lo largo del período

Producto Conjunto de requisitos básicos para la aprobación de los proyectos y para su seguimiento y evaluación final. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Que los proyectos evaluados cumplan el 100% de las normativas establecidas para ser evaluados

Cumplimiento normativas

Complementar recursos

Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Monto ejecutado coordinación

Monto ejecutado en complementación en relación al monto total ejecutado

Creación Mesa Coordinación

Creación de una Mesa de Coordinación integrada con por lo menos el 80% de los invitados a formar parte de ella

Producto

Mesas de coordinación de funcionamiento. Primer año aprobar 20% de proyectos con fondos de otros organismos con 5% de incremento anual.

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Cantidad de proyectos ejecutados en complementación en relación al total de proyectos en ejecución

Proyectos ejecutados en complementación / Total proyectos en ejecución

10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Integración Sector Primario General

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.

Indicadores de impacto:

Proyectos ejecutados

Cantidad de proyectos ejecutados sobre cantidad proyectos presentados

Creación mecanismo integración

Creación de mecanismos de comunicación e integración con las agroindustrias locales

Producto 8 convenios firmados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de convenios agroindustriales firmados	Cantidad de convenios agroindustriales firmados		

Implementación procesos General

Continuar con la implementación, seguimiento y control de los procesos y procedimientos alineados con la misión y con miras a alcanzar la visión de la Unidad Ejecutora.

Indicadores de impacto:

Acciones Mejora y Preventivas

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

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora Continua del S.G.C.

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

Producto Sistema de Gestión de Calidad

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Que se realice por lo menos una recomendación por Auditoría Interna	Que se realice por lo menos una recomendación por A.I.		
Que se realice por lo menos un curso de actualización en temas de calidad al año, por parte de los integrantes del Comité de Calidad	Por lo menos un curso de capacitación en temas de calidad		
Disminución de la cantidad de observaciones realizadas por Auditorías Externas año a año.	Observaciones A.E. año actual / Observaciones A.E. año anterior		10 %

Incremento eficiencia agro

General

Incrementar la eficiencia en la producción, transformación y transporte de bienes agropecuarios

Indicadores de impacto:

Caminos operativos

500 km de caminos operativos

Mantenimiento costo transporte

Mantenimiento de los costos de transporte lechero en zona litoral centro y norte del país en márgenes competitivos

Producto 1700 km de caminos operativos todo el año 2005

Valor Base 2949

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

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2005 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Gasto en caminería sobre cantidad kilómetros operativos	Gasto en caminería / Cantidad km operativos		

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reg. mercados en competencia	General
Regular los mercados en competencia	
Indicadores de impacto:	
% avance	
% de avance en la formulación de reglamentos e informes	

Antepro. Reg. Combust. Líquidos

Elaborar el anteproyecto de reglamento para la prestación de actividades de distribución y comercialización de combustibles líquidos.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la elaboración del anteproyecto	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Borr. Supuestos anal. def comp.

Normalizar los supuestos de análisis de defensa de la competencia, especificándolos en un documento borrador

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la elaboración del borrador del documento de los supuestos de análisis de competencia	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Grado aplic. reglams. diseño

Evaluar el grado de aplicación de los reglamentos para prestación de actividades - realizar el diseño del informe anual

Producto Informe de evaluación anual **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en el diseño del informe anual de evaluación del grado de aplicación de los reglamentos.	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Inf. anual seg. evolución MMEE

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

Producto Informe de seguimiento anual. **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de realización del informe anual	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Coordinar normas defensa MEF

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.

Producto Criterios acordados **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de realización del diseño del documento	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Tarifas Eficientes General

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

Indicadores de impacto:

% de avance

% de avance en la formulación de reglamentos e informes

Elab. reg. contab. regulatoria

Elaborar el reglamento de contabilidad regulatoria de las actividades reguladas - elaborar anteproyecto de energía eléctrica.

Producto Reglamento elaborado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la elaboración del anteproyecto.	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Prop prelim. est. tar. elec

Formular una propuesta preliminar de estructura tarifaria para el sector eléctrico

Producto Propuesta formulada **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la elaboración de la propuesta	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Revisión VADEG

Realizar la revisión del Valor Agregado de Distribución Estándar de Gas (VADEG). Contratación y trabajo de consultoría.

Producto Revisión realizada **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la contratación y trabajo de consultoría para la revisión del VADEG	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Seguridad y Calidad General

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

Indicadores de impacto:

% de avance

% de avance en la formulación de reglamentos

% de reducción

% de reducción de situaciones irregulares

Reg. envases GLP (antep)

Elaborar anteproyecto de reglamento del Fondo de Reposición y mantenimiento de envases de gas licuado de petróleo (GLP)

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la elaboración del anteproyecto.	avance realizado / avance previstos	0	30 %

Reg. inst.eléct.interior

Elaborar los anteproyectos de reglamentos de instalaciones eléctricas interiores de baja tensión (BT) y media tensión (MT)

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la elaboración de los anteproyectos.	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Fiscalizar agua y saneamiento			
Fiscalizar para la muestra proyectada para el 2005, el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de agua y saneamiento			
Producto	Instalaciones controladas	Valor Base	0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de inspecciones realizadas/N° de insp. Meta	N° de inspecciones realizadas / N° de insp. Meta	0	30 %

Fiscalizar combus. líquidos			
Fiscalizar para la muestra de instalaciones proyectada para el 2005, el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de combustibles líquidos			
Producto	Instalaciones controladas	Valor Base	0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de inspecciones realizadas/N° de insp. Meta	N° de inspecciones realizadas / N° de insp. Meta	0	30 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fiscal. cump. reg. energ. elec

Fiscalizar para la muestra de instalaciones proyectada para el 2005, el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de energía eléctrica

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de inspecciones realizadas/N° de insp. Meta	N° de inspecciones realizadas / N° de insp. Meta	0	30 %

Fiscal. reg. gas natural

Fiscalizar para la muestra de instalaciones proyectada para el 2005, el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de gas natural

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de inspecciones realizadas/N° de insp. Meta	N° de inspecciones realizadas / N° de insp. Meta	0	30 %

Proteger consumidores General

Indicadores de impacto:

% planteamientos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Analizar recl. y den. usuarios			
Analizar reclamos y denuncias de usuarios			
Producto	Pronunciamientos	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de reclamos analizados en relación a planteamientos recibidos	reclamos analizados / planteamientos recibidos	0	30 %

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

Implementar eventos			
Implementar eventos periódicos de información de resultados de gestión			
Producto	Eventos realizados	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° eventos realizados/ N° de eventos meta	N° eventos realizados / N° de eventos meta	0	30 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

INE	General
Poner a disposición de los usuarios indicadores y estadísticas oportunas y confiables que faciliten la toma de decisiones y permitan realizar el seguimiento y evaluación de las acciones públicas y privadas.	
Indicadores de impacto:	
<i>Demanda de Inf. Estadística</i>	
Porcentaje de demanda de información estadística en relación al año anterior.	

1a. Etapa Enc. Nal. de GIH.

Planificar la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de Hogares y efectuar la primera etapa del relevamiento a 1600 hogares en todo el país.

Producto Información relativa a 1600 hogares en todo el país. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de Encuestas realizadas en función de las planificadas.	encuestas realizadas por trimestre acumuladas / encuestas planificadas por trimestre acumuladas		20 %

Enc.Continua de Hogares

Evaluación de la planificación de la Encuesta de Hogares Ampliada a través de una Encuesta Piloto a 400 hogares en todo el país.

Producto Formulario definitivo para la Encuesta de Hogares ampliada. **Valor Base**

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

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2005 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Cantidad de encuestas realizadas en función de las entrevistas previstas.	cantidad de entrevistas realizadas / cantidad de entrevistas previstas		20 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Apoyo Modernización del Estado Prioritario

Apoyo a la gestión del gobierno en las acciones tendientes a la modernización del Estado, en las materias de competencia de la ONSC.

Indicadores de impacto:

Mejora de la gestión

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

Generar ámbito de trabajo

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

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de organismos participantes en el ámbito de trabajo sobre cantidad de organismos convocados	Organismos participantes / total organismos convocados		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Gestión Estr.y tec. organizac. Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Mejora de la gestión

Medir la mejora alcanzada en la gestión de los Organismos asistidos

Asistencia técnica a org.pcos.

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

Producto Proyectos de reestructuras orgánicas, procesos de trabajo y de cargos y funciones. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el grado de cumplimiento de la asistencia técnica en el diseño e implementación de estructuras orgánicas, procesos de trabajo y de cargos y funciones.	Proyectos formulados / Proyectos demandados	5	20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Gestión Estratégica de RRHH Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Mejora de gestión de los RR HH

Medir la mejora alcanzada en la gestión de los RR HH

Diseñar sistema de RR HH

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

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el grado de cumplimiento en el diseño e implementación del Sistema de RR HH en 2 U. E.de los Incisos de la Adm. Central	Número de U. E. con implementación / Total de U. E.		20 %

Asist implement área GRRHH

Asistir por lo menos en una U. E. de los Incisos en la implementación de áreas de gestión de RRHH en la Administración Central

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el grado de cumplimiento de la asistencia técnica en el diseño e implementación de estructuras de RR HH en una U. E. de los Incisos de la Adm. Central	Número de U. E. asistidas / Total de U. E.		20 %

Formación y desarrollo

Prioritario

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 eficaz y eficienc en la prestación de servicios a la ciudadanía.

Indicadores de impacto:

Mejora capac. Func.Pcos

Medir la mejora alcanzada en la formación de los funcionarios de la Administración Pública a través de un sistema de evaluación de la actividad de capacitación, costos e impacto.

Sist. intetgr. formación

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.

Producto

Sistema integral de formación
 Programa de formación para cargos de conducción.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Mide el grado de cumplimiento en el diseño de la metodología y estructura institucional y la instrumentación de un sistema nacional de formación para los cargos de conducción en la Adm Pca.	etapas cumplidas / total de etapas	20 %
	Implementar el programa de formación para cargos de conducción de la Adm. Pca y atender las demandas de capacitación de los cargos de no conducción de la Adm. Pca.	funcionarios capacitados / Total de funcionarios a cap.	20 %

Adec sist normativo SC Prioritario

Impulsar la adecuación del sistema normativo del Servicio Civil, en función del cumplimiento de los objetivos estratégicos del gobierno, proponiendo entre otros un proyecto 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.

Indicadores de impacto:

Mejora sist normativo SC

Mejorar el sistema normativo del Servicio Civil

Mejora asist org del Estado

Mejora en la asistencia a los organismo del Estado

Aprobación normas propuestas

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

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica número de normas aprobadas	Normas aprobadas / Total de normas propuestas		20 %

Satisfac demandas de asistenc

Satisfacción del 70% de las demandas de asistencias anuales

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica el porcentaje de demandas jurídicas que se satisfacen.	Demandas satisfechas / Total de demandas		20 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Protección Consumidor	General
Protección de los derechos de los usuarios y consumidores	
Indicadores de impacto:	
Grado de avance	
Porcentaje de avance en relación a la meta propuesta.	

Guías defensa competencia

Elaborar e implementar guías metodológicas a aplicar para identificar, analizar y evaluar prácticas anticompetitivas y procedimientos para tratar casos de defensa de la competencia en comunicaciones. 40%

Producto Tres Guías Metodológicas: General, sobre prácticas exclusorias y sobre prácticas colusivas. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grado de avance en la elaboración e implementación de las guías metodológicas.	Avance real / Avance previsto		10 %

Guía fusiones y adquisiciones

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%.

Producto Una guía metodológica. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grado de avance en la elaboración de la guía metodológica.	Avance real / Avance previsto		10 %

Reglamento protección	
Reglamentación sobre los niveles de protección ante las emisiones no ionizantes y su cumplimiento. Lograr un 20% de la meta.	
Producto	Reglamento
Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Elaborar el Reglamento de protección a los consumidores	Total elaborado / Elaboración prevista		10 %

Control de coberturas	
Contralor del grado de cumplimiento de las coberturas exigidas a los servicios de telecomunicaciones. Particularmente los servicios de comunicaciones móviles. Alcanzar un 5%	
Producto	Informe de verificación del cumplimiento y adopción de las medidas correctivas pertinentes.
Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cumplimiento de los plazos de las distintas fases	Avance real / Avance previsto		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Acceso universal a servicios General

Extensión y universalización del acceso a los servicios de comunicaciones

Indicadores de impacto:

Penetración del servicio

Cantidad de usuarios de servicios de comunicaciones de la Población nacional

Medición calidad de servicios

Incorporar la Calidad de Servicio a los sistemas de comunicaciones en el país. Lograr un 60% en el año 2005.

Producto Informes técnicos que resultan de verificar y controlar QoS (Calidad de los Servicios) **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indicadores de la Calidad de Servicio de comunicaciones. Posicionamiento comparativo internacional (ranking) y nacional.	Reclamos atendidos por empresa recibidos en URSEC / Total de servicios		10 %

Acceso y convergencia servicio

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.

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

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de clientes con acceso banda ancha de los clientes con acceso. Mitad de gestión >30%, Final de quinquenio >50%. Cantidad de conexiones (alámbricas y/o inalámbricas) > 64 Kbps.	Cantidad de clientes con acceso banda ancha / Total de clientes con acceso		10 %

Implementar Servicio Universal

Definir e implementar el Servicio Universal. Lograr un 5% en el año 2005.

Producto Normativa y su aplicación **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de servicios instalados de los servicios previstos a instalarse	Cantidad de servicios instalados / Cantidad de Servicios previstos a instalar		10 %

Disponer sistema informacion **General**

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

Indicadores de impacto:

Grado avance proyecto
 Avance real del proyecto respecto a lo previsto.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Base de datos uso regulatorio

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

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

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grado de avance en el diseño, elaboración e implementación de la Base de datos para uso regulatorio e informacional.	Avance real / Avance previsto		10 %

Mejorar gestión control General

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

Indicadores de impacto:

Estaciones activas
 Estaciones operativas en relación a las previstas

Actualización de estaciones

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

Producto Estaciones operativas **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentajes máximos de las distintas fases, tomando en consideración que la culminación de la meta implica el 100%.;De las estaciones móviles: 35% - plazo de 6 meses	Cantidad real / Cantidad proyectada		10 %

Mejorar recursos humanos

Incorporar y capacitar Recursos Humanos destinados a las tareas de operación y mantenimiento

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grado de obtención de recursos humanos y su capacitación.	Funcionarios capacitados / Funcionarios nuevos contratados		10 %

Inciso 2 *Presidencia de la República*
U.Ejecutora 1 *Presidencia de la República y Oficinas Dependientes*

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Apoyo a Gestión del Presidente Prioritario

Apoyo a la Gestión Política del Presidente de la República

Indicadores de impacto:

Porcentaje de avance

Porcentaje de avance en los cambios propuestos

Implementar Cambios Dispuestos

Llevar a la práctica los cambios aprobados en la Estructura Organizativa de la Presidencia de la República para fortalecer el Apoyo Estratégico a su Gestión Política.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de avance en los cambios propuestos	Unidades organizativas reestructuradas / Total Unidades organizativas a ser reestructuradas		5 %

Fortalecer Asesoram. Político

Fortalecer el Asesoramiento Político al Presidente de la República.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Asesoramiento Político brindado al Presidente	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Desarrollar Estrategias

Desarrollar una estrategia de comunicación social y política

Producto Comunicación social y política

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Grado de avance en el Desarrollo de Estrategias

Estrategias Desarrolladas / Estrategias Planteadas

10 %

Inteligencia

Prioritario

Coordinar la Inteligencia del Estado

Modernizar Inteligencia

Modernizar la coordinación de la Inteligencia del Estado

Producto Inteligencia del Estado

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Porcentaje de avance en el proceso de modernización

Fecha prevista: 31/12/2006

Seguridad

Prioritario

Modernizar el Aparato de Seguridad Presidencial

Modernizar Seguridad

Modernizar el Aparato de la Seguridad Presidencial

Producto Seguridad

Valor Base

Inciso 2 *Presidencia de la República*
U.Ejecutora 1 *Presidencia de la República y Oficinas Dependientes*

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2006 **Indicadores**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Porcentaje de avance en el proceso de modernización	Fecha prevista: 31/12/2006		

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Asesorar y asistir General

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

Indicadores de impacto:

Coordinaciones con las FF.AA.

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

Cumplir con requerimientos

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

Producto Sr. Presidente o Fuerzas informadas según requerimientos. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cumplir con el 100% de las solicitudes del Poder Ejecutivo con las Fuerzas Armadas	solicitudes cumplidas / solicitudes efectuadas		0 %

Asistir visitas Sr. Presidente General

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

Indicadores de impacto:

Ceremonial y protocolo

Cumplimentar con éxito los requerimientos de Ceremonial y Protocolo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Coordinaciones

Coordinaciones con el Dpto. de RR.PP y Ceremonial de la Presidencia (visitas al interior) y con la Dir. de Ceremonial y Protocolo del M RR.EE.(visitas oficiales) cumplimentadas en un 100%

Producto cumplimiento de Ceremonial Público

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Coordinación 100% con todos los organismos involucrados	total visitas / total visitas coordinadas		0 %

Servicio Transporte

General

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

Indicadores de impacto:

Flota disponible

Flota disponible en un 100% para cumplir con el Servicio

Cambio 42%

Lograr el 42% de cambio de la flota pertenecientes a U.E. 001 y U.E. 003 equivalente a 19 vehículos

Producto Cambio de 19 vehículos

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cambio de flota del 42%	cambio propuesto / cambio realizado		0 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Conservación de residencias General

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

Indicadores de impacto:

Conservación de residencias
 Conservación de las Residencias en óptimo estado

Alcanzar el 90% de obras

Alcanzar el 90% de las obras previstas en el quinquenio

Producto edificios conservados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gestionar las necesidades de mantenimiento y reparaciones de las residencias	obras solicitadas / obras cumplidas		0 %

Administrar Anchorena General

Administrar el Establecimiento Anchorena en la Explotación Agropecuaria y Desarrollo

Indicadores de impacto:

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

Incremento progresivo del 30%

Incremento progresivo del 30% de aumento en la producción

Producto Aumento de producción **Valor Base**

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

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2006 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Evaluar proyecto en base a porcentajes de avance	recaudación año vigente / recaudación 2005		0 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Asesorar al Poder Ejecutivo Prioritario

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

Indicadores de impacto:

planes y programas

planes y programas de desarrollo presentados

Integración

Integración de las Comisiones Sectoriales

Producto Comisiones **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
cantidad de comisiones sectoriales integradas	número de sectoriales en funcionamiento	1	

Articular pol. de desarrollo Prioritario

Articular las políticas de desarrollo entre los actores públicos y privados

Indicadores de impacto:

Activación de pol. desarrollo

Grado de avance en la activación de políticas de desarrollo

Reuniones de coordinación

Realizar reuniones de coordinación

Producto . **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
reuniones de coordinación para definir políticas de desarrollo	propuestas acordadas / cantidad de reuniones realizadas		10 %

Políticas Públicas Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Instancias de discusión

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

Pol. desarrollo ec. y social

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

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cumplimiento de plan de trabajo	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sist. gasto e inversión social

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

Producto Informe anual, comisión funcionando y sistema de información de gasto e inversión social **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informe de gasto e inversión social de 2005 y metodología validada	Fecha prevista: 31/12/2006		

Comisión Sect Seguridad Social

Constituir el soporte técnico de la Comisión Sectorial de Seguridad Social generando insumos para el diseño, monitoreo y seguimiento del sistema nacional de seguridad social.

Producto Reunión quincenal de la Secretaría Técnica de la Comisión Sectorial; y cumplir la agenda de la comisión sectorial **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Elaboración de insumos técnicos para la discusión de la reforma Caja Bancaria	Fecha prevista: 31/12/2006		
Propuesta de reforma de la Caja Militar	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Descentralización	Prioritario
Contribuir a la descentralización, en forma coordinada con los Gobiernos Departamentales y demás organismos públicos.	
Indicadores de impacto:	
discusión y propuestas	
Instancias de discusión y propuestas sobre planes y programas de desarrollo económico y social.	

CSD

Asistir y apoyar a la CSD y coordinar al menos una reunión mensual

Producto reunión mensual de la CSD **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el porcentaje de utilización del FDI de ejecución directa de los Gobiernos Departamentales	Monto de proyectos aprobados por las CSD / Monto del FDI de ejecución directa de los gobiernos departamentales		10 %

Desarrollo Urbano

Apoyar la ejecución y el financiamiento de proyectos que contribuyan a implementar políticas de descentralización, el desarrollo urbano y a la mejora de la gestión municipal.

Producto proyectos iniciados **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de gobiernos departamentales con proyectos financiados con cargo al PGDM IV	gobiernos departamentales apoyados / total de gobiernos departamentales del país		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Proyectos inversión

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

Producto Proyectos de inversión formulados con la localización geográfica de la inversión **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incorporación al proyecto de ley de presupuesto de los proyectos de inversión con distribución departamental	Fecha prevista: 31/12/2006		

Transparencia gestión pública Prioritario

Reflejar con transparencia los objetivos estratégicos de gobierno, y facilitar la rendición de cuentas al Parlamento y a la ciudadanía, de los resultados de la gestión pública

Indicadores de impacto:

Análisis de planes

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

Rendiciones de Cuentas

Puesta en marcha del SEV2005, que soporta la evaluación de los resultados obtenidos por parte de los organismos del Presupuesto Nacional en la Rendición de Cuentas, a través del monitoreo y evaluación

Producto Planes 2007 reformulados y enviados en RC 2005; evaluación de resultados ejercicio 2005 **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Puesta en marcha del sistema SEV2005; presentación de resultados del ejercicio 2005 (RC)	cantidad de unidades ejecutoras implantadas / cantidad de unidades ejecutoras	10 %

Modernización gestión pública	Prioritario
Contribuir a la mejora, modernización y racionalización de la gestión de la Administración Pública a efectos de satisfacer la exigencia de una administración pública moderna, eficiente y orientada al servicio de los ciudadanos	
Indicadores de impacto:	
sistemas de información	
sistemas de información implantados en las unidades ejecutoras	

Racionalización de la gestión			
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.			
Producto	Modernización y racionalización de la gestión pública	Valor Base	0
Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Avance acumulado	Porcentaje de avance acumulado / Unidad	0 8 %
	costo de la actividad realizada	Costos acumulados / Presupuesto acumulado del avance	0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Portal del Estado Uruguayo

Integrar al Portal las actividades que desarrolla el Estado, con el fin de aumentarla eficiencia de la gestión pública y poner a disposición de los usuarios la infor. disponible y realizar trámites

Producto Portal del Estado uruguayo Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Avance acumulado	Porcentaje de avance acumulado / Unidad	0	10 %
Costos de actividades desarrolladas	Costos de las actividades desarrolladas / Presupuesto acumulado del avance	0	

Sistema de Adquis. Estatales

Extender el SAE a través de la ampliación de la cobertura de los sistemas de compras desarrollados y de la mejora de los procesos de compras aplicados

Producto Modernización y racionalización de la gestión pública Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Avance acumulado	Porcentaje de avance acumulado / Unidad	0	10 %
Costos de las actividades desarrolladas	Costos acumulados / Presupuesto acumulado del avance		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cooperación internacional General

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

Indicadores de impacto:

Plan Estrat. de Coop. Internac

Diseñar un Plan Estratégico de Cooperación Internacional

Proyectos de cooperación

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

Producto proyectos controlados **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informes anuales de seguimiento de todos los proyectos de CTI oficial de más de U\$S 50.000	Fecha prevista: 31/12/2006		

Preinversión e inversión General

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

Indicadores de impacto:

Informe de avance

Informe de avance de los Proyectos de Inversión

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Realizar seguimiento de PI

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

Producto Reportes SISI con información del avance físico de los proyectos de inversión **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informe de avance físico de al menos 50% de los proyectos de inversión de la Administración Central	proyectos de inversión / proyectos de inversión		10 %

Fortalecer sistema regulatorio General

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

Indicadores de impacto:

Fortalecimiento de Unid. Reg.

Unidades reguladoras independientes de las empresas públicas y de los Ministerios hacedo

Fortalecer el funcionamiento

Fortalecer el funcionamiento de las Unidades Reguladoras

Producto número de consultorías contratadas **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de consultorías	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Comisec Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Grado de avance

Porcentaje de avance en el posicionamiento a nivel nacional, regional e internacional, en temas del Mercosur

Reorganización institucional

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

Producto Foros, reuniones y subcomisiones **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad promedio de reuniones y foros organizados	Cantidad promedio de reuniones y foros realizados		

Base de datos normativa

Mantener actualizada la base de normativa del Mercosur y generar información estadística de interés para los integrantes de Comisec

Producto Base de datos e información estadística **Valor Base** 0

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

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2006 *Indicadores*

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Elaborar una base de datos de normativa Mercosur	Fecha prevista: 31/12/2006		
	Proyecto de Prospectiva			
	Elaborar un proyecto de prospectiva			
	Producto	Elaboración de informe de metodología de trabajo	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Elaboración de un proyecto de prospectiva	Fecha prevista: 31/12/2006		

Inciso 2 Presidencia de la República

U.Ejecutora 5 Dirección de Proyectos de Desarrollo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Identificación de demandas Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Inversión por área geográfica

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

Inversión sector productivo

Que por lo menos el 20% de los recursos se inviertan en proyectos correspondientes al área de electrificación, 50% en el área de caminería, 15% en el área productiva y 5% en capacitación.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
inversión en el area de electrificación	monto en inversión para electrificación / monto de recursos asignados		10 %
inversion en destinada al area de camineria	monto en inversion para camineria / montos de recursos asignados		10 %
inversion en proyectos productivos	montos de inversion en proyectos productivos / monto de recursos asignados		10 %
inversion destinada al fortalecimiento del sector productivo	monto de inversión en fortalecimiento / monto en recursos asignados		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Elaboración conjunto de normas Prioritario

Acordar con la Comisión Sectorial de Descentralización un conjunto de normas que orienten la priorización de los proyectos de modo de facilitar la toma de decisiones

Indicadores de impacto:

CSD

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

Aprobación conjunto requisitos

Aprobación de la CSD de los requisitos generales y específicos

Producto Conjunto de requisitos básicos para la aprobación de proyectos y para su seguimiento y evaluación final. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de proyectos ejecutados de acuerdo a las normas estipuladas en relación al total de proyectos en ejecución	proyectos ejecutados / proyectos en ejecución		10 %

Contemplación de la normativa

Que en el primer año el 60 % de los proyectos presentados para su evaluación contemplen la normativa aprobada por la Comisión con un incremento anual del 5% a lo largo del período

Producto Conjunto de requisitos básicos para la aprobación de los proyectos y para su seguimiento y evaluación final. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Que los proyectos presentados para evaluación cumplan el 100% de las normativas establecidas para su aprobación	Cumplimientos normativas		

Complementar recursos **Prioritario**

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

Indicadores de impacto:

Monto ejecutado coordinación
 Monto ejecutado en complementación en relación al monto total ejecutado

Creación Mesa Coordinación

Creación de una Mesa de Coordinación integrada con por lo menos el 80% de los invitados a formar parte de ella

Producto Mesas de coordinación de funcionamiento. Primer año aprobar 20% de proyectos con fondos de otros organismos con 5% de incremento anual. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de proyectos ejecutados en complementación en relación al total de proyectos en ejecución	Proyectos ejecutados en complementación / Total proyectos en ejecución		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Optimización Recursos Humanos General

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

Indicadores de impacto:

Capacitación del personal
 Actualización del personal a través de la capacitación

Capacitación personal

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

Producto Personal capacitado **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en capacitación sobre cantidad de RRHH capacitados	Gasto en capacitación / Cantidad de RRHH capacitados		

Integración Sector Primario General

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.

Indicadores de impacto:

Proyectos ejecutados
 Cantidad de proyectos ejecutados sobre cantidad proyectos presentados

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Creación mecanismo integración

Creación de mecanismos de comunicación e integración con las agroindustrias locales

Producto 11 convenios firmados

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Cantidad de convenios agroindustriales firmados

Cantidad de convenios agroindustriales firmados

Implementación procesos

General

Continuar con la implementación, seguimiento y control de los procesos y procedimientos alineados con la misión y con miras a alcanzar la visión de la Unidad Ejecutora.

Indicadores de impacto:

Acciones Mejora y Preventivas

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

Mejora Continua del S.G.C.

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

Producto Sistema de Gestión de Calidad

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Que se realice por lo menos una recomendación por Auditoría Interna	Que se realice por lo menos una recomendación por A.I.		
	Que se realice por lo menos un curso de actualización en temas de calidad al año, por parte de los integrantes del Comité de Calidad	Por lo menos un curso de capacitación en temas de calidad		
	Disminución de la cantidad de observaciones realizadas por Auditorías Externas año a año.	Observaciones A.E. año actual / Observaciones A.E. año anterior		10 %

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

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

Indicadores de impacto:

<i>Aprobación del BID</i>

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

Proyectos ejecutivos completos

Concreción del estudio de PDRS- proyectos ejecutivos completo (100%)
--

Producto Proyectos Ejecutivos	Valor Base
--------------------------------------	-------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Aprobación del 100% de los proyectos ejecutivos presentados	Proyectos aprobados / Proyectos presentados	10 %

Aumento eficiencia en el agro	General
-------------------------------	---------

Incremento de la eficiencia en la producción, transformación y transporte de bienes agropecuarios

Indicadores de impacto:

Cantidad caminos operativos
3500 km de caminos operativos para todo el año en el sector lechero
1300 km de caminos operativos para todo el año en el sector arrocero
1200 km de caminos operativos para todo el año en el sector forestal

Obras de Arte
40 obras de arte para el sector lechero
20 obras de arte para el sector arrocero
20 obras de arte para el sector forestal

Km de líneas
Km de líneas de 15 KV

Aumento carga a tambos
Aumento de la carga de los tambos

Km de líneas 30 y 60 KV
Instalación de km de líneas de 30 y 60 KV

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mantenimiento caminos

Mantenimiento de los costos de transporte en los caminos de penetración lecheros, arroceros y forestales en márgenes competitivos

Producto	3500 km de caminos operativos en lechería 1300 km de caminos operativos en arroz 1200 km de caminos operativos forestal	Valor Base	<input type="text"/>
-----------------	---	-------------------	----------------------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en caminería sobre km operativos	Gasto en caminería / Cantidad Km operativos		

Distribución energía eléctrica

Aseguramiento de la distribución de energía eléctrica

Producto	50 km de líneas de 15 KV, 30 tambos con aumento de carga y 45 km de líneas de 30 y 60 KV	Valor Base	<input type="text"/>
-----------------	--	-------------------	----------------------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gastos en electrificación sobre cantidad de km de líneas	Gastos en electrificación / Cantidad km de líneas		

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reg. mercados en competencia General

Regular los mercados en competencia

Indicadores de impacto:

% avance
% de avance en la formulación de reglamentos e informes

Reglam. Combustibles Líquidos

Elaborar el texto final del reglamento para la prestación de actividades de distribución y comercialización de combustibles líquidos.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la elaboración del texto final del reglamento	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Doc. supuestos anal. def comp

Normalizar los supuestos de análisis de defensa de la competencia, especificándolos en un documento final.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la elaboración del documento final de los supuestos de análisis de competencia	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Informe anual aplicac. reglams

Evaluar el grado de aplicación de los reglamentos para prestación de actividades - completar el informe anual

Producto Informe de evaluación anual **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en el informe anual de evaluación del grado de aplicación de los reglamentos.	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Inf. anual seg. evolución MMEE

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

Producto Informe de seguimiento anual. **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de realización del informe anual	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Coordinar normas defensa MEF

Coordinar con el órgano de aplicación de las normas de las normas de defensa de la competencia en el ámbito del MEF - elaborar el documento final de criterios acordados

Producto Criterios acordados **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de realización del diseño del documento	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Tarifas Eficientes General

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

Indicadores de impacto:

% de avance

% de avance en la formulación de reglamentos e informes

Elab. reg. contab. regulatoria

Elaborar el proyecto de reglamento de contabilidad regulatoria de las actividades reguladas

Producto Reglamento elaborado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la elaboración del proyecto del reglamento	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Form. prop est. tar. sec. elec

Formular una propuesta final de estructura tarifaria para el sector eléctrico

Producto Propuesta formulada **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la elaboración de la propuesta final	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Revisión VADEG

Realizar el Informe final de la revisión del Valor Agregado de Distribución Estándar de Gas (VADEG)

Producto Revisión realizada **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en el Informe Final de la revisión VADEG	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Seguridad y Calidad General

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

Indicadores de impacto:

% de avance

% de avance en la formulación de reglamentos

% de reducción

% de reducción de situaciones irregulares

Reg. envases GLP

Elaborar el proyecto final del reglamento del Fondo de Reposición y mantenimiento de envases de gas licuado de petróleo (GLP).

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la elaboración del proyecto reglamento.	avance realizado / avance previstos	0	30 %

Reg. inst.eléctricas interior

Elaborar los proyectos finales de los reglamentos de instalaciones eléctricas interiores de baja tensión (BT) y media tensión (MT)

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la elaboración de los proyectos finales.	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Fiscalizar agua y saneamiento			
Fiscalizar para la muestra proyectada para el 2006, el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de agua y saneamiento.			
Producto	Instalaciones controladas	Valor Base	0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de inspecciones realizadas/N° de insp. Meta	N° de inspecciones realizadas / N° de insp. Meta	0	30 %

Fiscalizar combus. líquidos			
Fiscalizar para la muestra de instalaciones proyectada para el 2005, el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de combustibles líquidos			
Producto	Instalaciones controladas	Valor Base	0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de inspecciones realizadas/N° de insp. Meta	N° de inspecciones realizadas / N° de insp. Meta	0	30 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fiscal. cump. reg. energ. elec

Fiscalizar para la muestra de instalaciones proyectada para el 2006, el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de combustibles líquidos

Producto Instalaciones controladas Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de inspecciones realizadas/N° de insp. Meta	N° de inspecciones realizadas / N° de insp. Meta	0	30 %

Fiscal. reg. gas natural

Fiscalizar para la muestra de instalaciones proyectada para el 2006, el cumplimiento de los reglamentos aprobados para el sector de gas natural.

Producto Instalaciones controladas Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de inspecciones realizadas/N° de insp. Meta	N° de inspecciones realizadas / N° de insp. Meta	0	30 %

Proy. reglamento marca URSEA

Elaborar el proyecto de reglamento de la marca de certificación URSEA

Producto Reglamento dictado Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en el proyecto del reglamento	avance realizado / avance previste	0	30 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

reglam. calidad agua/saneam.

Elaborar anteproyecto de reglamento de calidad de servicio de distribución de agua potable y de saneamiento

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la elaboración del anteproyecto del reglamento	avance realizado / avance previsto	0	30 %

reglam.seguridad comb. liqs.

Elaborar anteproyecto de reglamento de seguridad de instalaciones de distribución de combustibles líquidos

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la elaboración del anteproyecto	avance realizado / avance previsto	0	30 %

reglam. de instal. de enlace

Elaborar anteproyecto de reglamento de instalaciones de enlace del usuario con el distribuidor de energía eléctrica

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la elaboración del anteproyecto.	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

reglamento de calidad gas red

Elaborar anteproyecto de reglamento de calidad de servicio de distribución de gas por redes

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la elaboración del anteproyecto	avance realizado / avance previsto	0	30 %

implantación trazabilidad GLP

Formular el proyecto de plan de implantación de un sistema de trazabilidad de envases de gas licuado de petróleo (GLP)

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en la formulación del proyecto.	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Desarrollar las bases de datos

Desarrollar el 25% de las bases de datos para fiscalizar el cumplimiento de las reglamentaciones

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de avance en el desarrollo de las bases de datos	avance realizado / avance previsto	0	30 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Proteger consumidores General

Proteger los derechos de los consumidores

Indicadores de impacto:

% planteamientos

% de planteamientos resueltos en relación a los planteamientos recibidos

Analizar recl. y den. usuarios

Analizar y resolver reclamos y denuncias de usuarios

Producto Pronunciamientos **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de reclamos analizados en relación a planteamientos recibidos	reclamos analizados / planteamientos recibidos	0	30 %

Informar a la sociedad General

Informar a la sociedad

Indicadores de impacto:

% de incremento

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

Implementar eventos

Implementar eventos periódicos de información de resultados de gestión

Producto Eventos realizados **Valor Base** 0

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

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2006 **Indicadores**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Nº eventos realizados/ Nº de eventos meta	Nº eventos realizados / Nº de eventos meta	0	30 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

INE	General
Poner a disposición de los usuarios indicadores y estadísticas oportunas y confiables que faciliten la toma de decisiones y permitan realizar el seguimiento y evaluación de las acciones públicas y privadas.	
Indicadores de impacto:	
<i>Demanda de Inf. Estadística</i>	
Porcentaje de demanda de información estadística en relación al año anterior.	

Continuar la Ejec.Enc.Nal.GIH

Continuar la ejecución de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares dirigida a una población de 4900 hogares en todo el país.

Producto Relevamiento de la Encuesta y primeros resultados. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de Encuestas realizadas en función de las planificadas.	encuestas realizadas por trimestre acumuladas / encuestas planificadas por trimestre acumuladas		20 %

Enc.de Hogares Ampliada

Profundizar y ampliar el conocimiento en distintos aspectos socioeconómicos de la población, así como extender al total de país la cobertura geográfica de la Encuesta Continua de Hog.

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

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de encuestas realizadas en función de las entrevistas previstas.	cantidad de entrevistas realizadas / cantidad de entrevistas previstas		20 %

Fortalec.Sist. Est. Na.	
Desarrollar Programas de Capacitación en el área estadística.	
Producto	Personal capacitado. Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de capacitación de unidades integrantes del Sistema Estadístico Nacional.	Unidades participantes / Unidades integrantes del SEN		

I. de Precios al Productor P/N	
Elaborar el Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales	
Producto	IPPN Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Tasa de respuesta.	Número de formularios recibidos a la fecha de vencimiento / Número de formularios enviados		

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Apoyo Modernización del Estado Prioritario

Apoyo a la gestión del gobierno en las acciones tendientes a la modernización del Estado, en las materias de competencia de la ONSC.

Indicadores de impacto:

Mejora de la gestión

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

Avance en implementación

Alcanzar un 40% de avance en la implementación de la meta definida en el año 2005

Producto Propuestas de modernización **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Procesos uniformizados sobre procesos propuestos para uniformizar	cantidad de procesos uniformizados / cantidad de procesos propuestos		20 %

Gestión Estr.y tec. organizac. Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Mejora de la gestión

Medir la mejora alcanzada en la gestión de los Organismos asistidos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Asistencia técnica a org.pcos.

Asistir técnicamente a la Adm. Central 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

Producto Proyectos de reestructuras orgánicas, procesos de trabajo y de cargos y funciones.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el grado de cumplimiento de la asistencia técnica en el diseño e implementación de estructuras orgánicas, procesos de trabajo y de cargos y funciones.	Proyectos formulados / Proyectos demandados	5	20 %

Gestión Estratégica de RRHH

Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Mejora de gestión de los RR HH

Medir la mejora alcanzada en la gestión de los RR HH

Implementación metas 7 y 8

Alcanzar el 30 % de la Adm. Central para las metas 7 y 8

Producto SRRHH
Estructura Organizativa de GRRHH

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el grado de cumplimiento de la asistencia técnica en el diseño e implementación del S RR HH en por lo menos 30% de las U. E. de los Incisos de la Adm. Ctral	Número de U. E. asistidas / Número de U. E. a asistir		20 %

Formación y desarrollo

Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Mejora capac. Func.Pcos

Medir la mejora alcanzada en la formación de los funcionarios de la Administración Pública a través de un sistema de evaluación de la actividad de capacitación, costos e impacto.

Form carg. conduc. y no conduc

Impl. progr. formación para cargos de conducción de la Adm. Pca alcanzando 10% y atender selectivamente demandas de capacitación de cargos no conducción de la Adm Pca alcanzando 90%

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Alcanzar 10% de funcionarios de conducción capacitados y 90% de demandas de capacitación no conducción	funcionarios capacitados / Total de funcionarios a capacitar		20 %

Adec sist normativo SC Prioritario

Impulsar la adecuación del sistema normativo del Servicio Civil, en función del cumplimiento de los objetivos estratégicos del gobierno, proponiendo entre otros un proyecto 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.

Indicadores de impacto:

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

Aprobación normas propuestas

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

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica el porcentaje de normas jurídicas propuestas que se aceptan	Normas aprobadas / Total de normas propuestas		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Satisfac demandas de asistenc

Satisfacción del 70% de las demandas de asistencias anuales

Producto Asistencia satisfecha

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Indica el porcentaje de demandas jurídicas que se satisfacen.

Demanda satisfecha / Total de demanda de asistencia

20 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Protección Consumidor	General
Protección de los derechos de los usuarios y consumidores	
Indicadores de impacto:	
Grado de avance	
Porcentaje de avance en relación a la meta propuesta.	

Guías defensa competencia

Elaborar e implementar guías metodológicas a aplicar para identificar, analizar y evaluar prácticas anticompetitivas y procedimientos para tratar casos de defensa de la competencia en comunicaciones. 40%

Producto Tres Guías Metodológicas: General, sobre prácticas exclusorias y sobre prácticas colusivas. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grado de avance en la elaboración e implementación de las guías metodológicas.	Avance real / Avance previsto		10 %

Guía fusiones y adquisiciones

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%.

Producto Una guía metodológica. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grado de avance en la elaboración de la guía metodológica.	Avance real / Avance previsto		10 %

Sistema de información

Elaboración de un sistema de información de los usuarios respecto de sus derechos y de detección de infracciones de los operadores a las normas del sector. Lograr 25% de avance

Producto Sistema de información Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Avance en porcentajes del sistema a desarrollar	Avance real / Avance previsto		10 %

Reglamento protección

Reglamentación sobre los niveles de protección ante las emisiones no ionizantes y su cumplimiento. Lograr un 40% de la meta.

Producto Reglamento Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Elaborar el Reglamento de protección a los consumidores	Total elaborado / Elaboración prevista		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Control de coberturas

Contralor del grado de cumplimiento de las coberturas exigidas a los servicios de telecomunicaciones. Particularmente los servicios de comunicaciones móviles. Lograr un 55%

Producto Informe de verificación del cumplimiento y adopción de las medidas correctivas pertinentes.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cumplimiento de los plazos de las distintas fases	Avance real / Avance previsto		10 %

Acceso universal a servicios

General

Extensión y universalización del acceso a los servicios de comunicaciones

Indicadores de impacto:

Penetración del servicio

Cantidad de usuarios de servicios de comunicaciones de la Población nacional

Medición calidad de servicios

Incorporar la Calidad de Servicio a los sistemas de comunicaciones en el país. Lograr un 20% en el año 2006.

Producto Informes técnicos que resultan de verificar y controlar QoS (Calidad de los Servicios)

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indicadores de la Calidad de Servicio de comunicaciones. Posicionamiento comparativo internacional (ranking) y nacional.	Reclamos atendidos por empresa recibidos en URSEC / Total de servicios		10 %

Acceso y convergencia servicio

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 2006.

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

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de clientes con acceso banda ancha de los clientes con acceso. Mitad de gestión >30%, Final de quinquenio >50%. Cantidad de conexiones (alámbricas y/o inalámbricas) > 64 Kbps.	Cantidad de clientes con acceso banda ancha / Total de clientes con acceso		10 %

Implementar Servicio Universal

Definir e implementar el Servicio Universal. Lograr un 20% en el año 2006.

Producto Normativa y su aplicación Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de servicios instalados de los servicios previstos a instalarse	Cantidad de servicios instalados / Cantidad de Servicios previstos a instalar		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Servicio Postal Universal

Asegurar el acceso al servicio postal universal al 80% de la población al final del quinquenio. Lograr un 25% en el año 2006.

Producto Normas y control de resultado de evaluaciones. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Avance en la elaboración de estándares de cumplimiento, anteproyecto de Ley, el Reglamento y el control de su cumplimiento.	Avance real / Avance previsto		10 %

Disponer sistema informacion General

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

Indicadores de impacto:

Grado avance proyecto
 Avance real del proyecto respecto a lo previsto.

Base de datos uso regulatorio

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

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

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grado de avance en el diseño, elaboración e implementación de la Base de datos para uso regulatorio e informacional.	Avance real / Avance previsto		10 %

Mejorar gestión control General

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

Indicadores de impacto:

Estaciones activas

Estaciones operativas en relación a las previstas

Actualización de estaciones

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

Producto Estaciones operativas Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentajes máximos de las distintas fases, tomando en consideración que la culminación de la meta implica el 100%.;De las estaciones móviles: 35% - plazo de 6 meses	Cantidad real / Cantidad proyectada		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejorar recursos humanos

Incorporar y capacitar Recursos Humanos destinados a las tareas de operación y mantenimiento

Producto Funcionarios capacitados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grado de obtención de recursos humanos y su capacitación.	Funcionarios capacitados / Funcionarios nuevos contratados		10 %

Cambio vehículos

En el caso de las estaciones móviles, cambiar los vehículos automotores de forma de dotarlos de cometidos que redunden en la mejora de las tareas y de la seguridad asociada

Producto Vehículos operativos

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de cambio de los vehículos.	Vehículos operativos / Vehículos a cambiar		10 %

Revisión normativa postal

General

Revisión y adecuación del Marco Normativo Postal.

Indicadores de impacto:

Grado de avance

Grado de avance real del proyecto.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Marco Normativo Postal

Elaborar e implementar el marco legal y reglamentario del sector postal, a través de actos legislativos y reglamentarios.
 Lograr un 40% en el año 2006.

Producto Leyes, Decretos y Reglamentos

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Se apruebe el anteproyecto de la Ley.	Avance real / Avance previsto		10 %

Radiodifusion Digital

General

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

Indicadores de impacto:

Grado avance

Avance real del proyecto en relación a lo previsto.

Avance television digital

30% de análisis y seguimiento de los avances de las distintas normas para este servicio con el objetivo de adoptar el estándar técnico que se utilizará en la TV digital, TV para abonados y radio.

Producto Informes

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de meses utilizados / meses previsto	Avance real / Avance previsto		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Plan nacional de frecuencias

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

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de meses utilizados de los meses previstos	avance real / Avance previsto		10 %

**Ministerio de
Defensa Nacional**

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Atender la Emergencia Social			
Atender la Emergencia Social mediante acciones de asistencia y promoción, que sean sustancialmente universales, integrales y generadoras de ciudadanía, en especial aquellas dirigidas a la inclusión social de los hogares que se encuentran en la indigencia y extrema pobreza.			
Potenciar Desarr. Social Inc			
Potenciar el desarrollo social y la mejora de calidad de vida de los Recursos Humanos del Inciso y sus familias.			
		Pasos de Fronteras terrestres	Dirección General de Secretaría de Estado
		Facilitar pasaje de personas y bs. por los Pasos de Frontera terrestres, procurando bajar costos de gestión y op. en actividades de intercambio comercial del país, y del sector turismo y ss, coadyuvando al incremento de productiv, eficiencia y calidad, sin desmedro de la preserv de las cond. de seguridad nal., mediante el logro del uso estrat. de RR.HH. y mat, asignados a la operatoria fronteriza	
		Infraestructura P. de Frontera	Dirección General de Secretaría de Estado
		Contar con la infraestructura necesaria en los distintos Puntos de Frontera, que posibilite el desarrollo económico local y nacional, mediante la prestación de servicios directos, o a través de terceros, al turismo y a la carga, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de las localidades fronterizas, facilitando la libre competencia entre agentes económicos.	
		Disuasión Eficaz	Comando General del Ejército
		Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta, contribuyendo al incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.	
		Fuerzas Navales Alistadas	Comando General de la Armada
		Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante la optimización del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.	
		Gestión de RR. HH.	Comando General de la Fuerza Aérea
		Promover la mejora continua de los procesos de gestión de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora y de su calidad de vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza.	
		Fortalecer 1er Nivel Atención	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
		Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la mejor atención de niveles superiores	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Dotación y Retribución de RRHH	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas Mejorar la dotación y retribución de los recursos humanos de la DNSFFAA, obteniendo y manteniendo una mayor cantidad y calidad para cumplir la misión asignada.
		Fortalecimiento Institucional	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional
		Brindar Servicio fúnebre	Dirección General de los Servicios Brindar Servicio fúnebre a los integrantes y familiares de las FF.AA. comprendidos en la Ley 15.569 del 1/06/84 y Decreto 326/984 del 14/08/984.
		Apoyo Menores, Ancianos, B. Soc.	Dirección General de los Servicios Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para integrantes y familiares de las FF.AA.
		Brindar Asesoramiento jurídico	Dirección General de los Servicios Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.
		Apoyo a la educación	Dirección General de los Servicios Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante la concreción de residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.
		Soluciones habitacionales	Dirección General de los Servicios Obtener soluciones habitacionales para el personal de las FF.AA. en actividad y retiro en coordinación con los organismos públicos y privados correspondientes.
		Brindar actividades sociales	Dirección General de los Servicios Brindar actividades sociales para el personal y familiares de las FF.AA. propendiendo a la protección y respeto del medio ambiente.
		Mejora de Trámites	Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas Mejorar la tramitación de pasividades
		Descentralización de Pagos	Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas Descentralizar el pago de pasividades
		Observaciones Meteorológicas	Dirección Nacional de Meteorología Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.
		Pronósticos	Dirección Nacional de Meteorología Pronósticos, Advertencias Meteorológicas, Pronósticos Aeronáuticos y Carpetas de Documentación de vuelo.
		Mejorar el manejo de Datos	Dirección Nacional de Meteorología Racionalizar los procedimientos de manejo de datos.

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Dictar Cursos de Capacitación.	Dirección Nacional de Meteorología
		Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.	
		Satisfacer demanda usuarios	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica
		Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general, en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.	
	Bienestar Comunidad		
	Contribuir al bienestar de la comunidad.		
		Defensa Nacional	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente para asesorar en el proceso de toma de decisión.	
		Apoyo a la Comunidad	Comando General del Ejército
		Apoyar a la comunidad, la preservación del medio ambiente y del Patrimonio Histórico Militar de la Nación, ayudando al bienestar de la población, ejecutando proyectos de utilidad pública y actividades de prevención y atención a la comunidad dentro del marco del Sistema Nacional de Emergencia u otros organismos o sistemas similares que contemplen el apoyo a la sociedad.	
		Control Aguas Jurisdiccionales	Comando General de la Armada
		Disuadir la comisión de ilícitos en las aguas jurisdiccionales, así como las acciones que puedan producirse en perjuicio de los intereses nacionales, mediante la optimización de la vigilancia y respuesta correspondiente con los medios de superficie, aéreos y terrestres disponibles, operando con el apoyo de sensores e inteligencia naval.	
		Seguridad de la Navegación	Comando General de la Armada
		Brindar mayor seguridad al tránsito de buques y embarcaciones por las aguas bajo jurisdicción nacional, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, administración del practicaje nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas	
		Seguridad Marítima	Comando General de la Armada
		Brindar mayor seguridad a bordo de buques y embarcaciones de bandera nacional, y cuando corresponda en los de bandera extranjera, mediante la regulación y aplicación efectiva de las normas existentes sobre capacitación de la Gente de Mar y sobre la construcción, reparación y operación de los mismos.	
		Seguridad Pública	Comando General de la Armada
		Disuadir la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, incluyendo el riesgo de acciones terroristas, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas y recintos portuarios.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Medio Ambiente Marino.	Comando General de la Armada
		Disuadir las acciones contaminantes provenientes de buques y embarcaciones en las aguas bajo jurisdicción nacional, así como neutralizar los efectos adversos de incidentes de contaminación marina que puedan producirse, mediante la regulación y aplicación de las normas sobre protección del medio ambiente marino, y la optimización del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes.	
		Otras Tareas Encomendadas	Comando General de la Armada
		Apoyar a las autoridades nacionales competentes mediante el aporte a requerimiento de los recursos humanos y materiales disponibles.	
		Vigil. y Control Espacio Aéreo	Comando General de la Fuerza Aérea
		Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional	
		Seg. Activ. Aérea e Infraestr.	Comando General de la Fuerza Aérea
		Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.	
		Apoyo Comunidad y SNE	Comando General de la Fuerza Aérea
		Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación.	
		Fortalecimiento Institucional	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
		Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional	
		Observaciones Meteorológicas	Dirección Nacional de Meteorología
		Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.	
		Pronósticos	Dirección Nacional de Meteorología
		Pronósticos, Advertencias Meteorológicas, Pronósticos Aeronáuticos y Carpetas de Documentación de vuelo.	
		Mejorar el manejo de Datos	Dirección Nacional de Meteorología
		Racionalizar los procedimientos de manejo de datos.	
		Dictar Cursos de Capacitación.	Dirección Nacional de Meteorología
		Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.	
		Promover el desarrollo	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.	
		Satisfacer demanda usuarios	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general, en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Innovación, Ciencia y Tecnología	Promover la innovación, ciencia y tecnología al servicio del desarrollo nacional y local.	Promover investig. y desarr.	
	Promover los productos tecnológicos ya desarrollados en el área militar e impulsar nuevos emprendimientos en este campo para contribuir al desarrollo científico y productivo nacional.		
		Defensa Nacional	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente para asesorar en el proceso de toma de decisión.	
		Capacidades técnicas	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de interés nacional, a través de un proceso gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las misiones asignadas.	
		Disuasión Eficaz	Comando General del Ejército
		Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta, contribuyendo al incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.	
		Investigación y desarrollo.	Comando General de la Armada
		Profundizar el conocimiento científico en el ámbito de competencia mediante el desarrollo de proyectos de investigación.	
		Trasporte Marítimo Estratégico	Comando General de la Armada
		Garantizar al Estado una mínima capacidad de transporte de cargas críticas para el país mediante la operación por parte de la Armada de los buques apropiados.	
		Política Aeroespacial Nacional	Comando General de la Fuerza Aérea
		Apoyar y contribuir al desarrollo de la Política Aeroespacial Nacional.	
		Misiones de Paz y Antárticas	Comando General de la Fuerza Aérea
		Participar en Misiones de Paz y apoyar la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, contribuyendo a la imagen internacional del país.	
		Observaciones Meteorológicas	Dirección Nacional de Meteorología
		Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Pronósticos	Dirección Nacional de Meteorología
		Pronósticos, Advertencias Meteorológicas, Pronósticos Aeronáuticos y Carpetas de Documentación de vuelo.	
		Mejorar el manejo de Datos	Dirección Nacional de Meteorología
		Racionalizar los procedimientos de manejo de datos.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Inserción internacional	Promover una política de Estado que genere una inserción estable del país en el ámbito internacional, que incluya nuevas estrategias de promoción comercial y de cooperación, sin menoscabo de la soberanía y de la identidad nacional.	Apoyo Política Exterior	Apoyar la Política Exterior del Estado
			Prestación continua servicios
		Velar por el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de circulación de personas y bienes, a través de la coordinación de procedimientos entre los distintos organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, que intervienen en la operatoria fronteriza, en consideración de la esencialidad de los servicios, asegurando la prestación de los mismos en forma ininterrumpida	
		Defensa Nacional	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente para asesorar en el proceso de toma de decisión.	
		Enseñanza	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Capacitar Recursos Humanos necesarios en las áreas de formación, análisis y operaciones de inteligencia, atendiendo las necesidades de aquellas áreas del Estado que por la naturaleza de sus funciones requieran una instrucción específica en dicha materia.	
		Capacidades técnicas	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de interés nacional, a través de un proceso gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las misiones asignadas.	
		Apoyo a la Política Exterior	Comando General del Ejército
		Apoyar la Política Exterior del Estado a través del fortalecimiento de la imagen internacional del país, mediante la participación en Misiones Operativas de Paz, u otras resultantes de los tratados internacionales de defensa que soberanamente sean asumidos por el país; Agregadurías Militares; la presencia permanente en Antártica, en Seminarios, Foros y demás Conferencias Internacionales.	
		Contribución Paz Internacional	Comando General de la Armada
		Participar en misiones de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas mediante el despliegue de observadores militares, contingentes y/o unidades orgánicas.	
		Presencia Nacional Antártida	Comando General de la Armada
		Apoyar al Instituto Antártico Uruguayo mediante el aporte de personal y el reabastecimiento por mar de sus instalaciones antárticas.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Vigil. y Control Espacio Aéreo	Comando General de la Fuerza Aérea
		Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional	
		Seg. Activ. Aérea e Infraestr.	Comando General de la Fuerza Aérea
		Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.	
		Política Aeroespacial Nacional	Comando General de la Fuerza Aérea
		Apoyar y contribuir al desarrollo de la Política Aeroespacial Nacional.	
		Misiones de Paz y Antárticas	Comando General de la Fuerza Aérea
		Participar en Misiones de Paz y apoyar la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, contribuyendo a la imagen internacional del país.	
		Fortalecimiento Institucional	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
		Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional	
		Promover el desarrollo	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.	
		Satisfacer demanda usuarios	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general, en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.	
		Implantar avances tecnológicos	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de tránsito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
MERCOSUR / Región	Fortalecer la relación con los países vecinos y la integración latinoamericana. Impulsar una política de fuerte apoyo y compromiso con el MERCOSUR como sistema de integración y plataforma de inserción en el mundo	Apoyo Política Exterior	
	Apoyar la Política Exterior del Estado		
		Prestación continua servicios	Dirección General de Secretaría de Estado
		Velar por el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de circulación de personas y bienes, a través de la coordinación de procedimientos entre los distintos organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, que intervienen en la operatoria fronteriza, en consideración de la esencialidad de los servicios, asegurando la prestación de los mismos en forma ininterrumpida	
		Defensa Nacional	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente para asesorar en el proceso de toma de decisión.	
		Enseñanza	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Capacitar Recursos Humanos necesarios en las áreas de formación, análisis y operaciones de inteligencia, atendiendo las necesidades de aquellas áreas del Estado que por la naturaleza de sus funciones requieran una instrucción específica en dicha materia.	
		Capacidades técnicas	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de interés nacional, a través de un proceso gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las misiones asignadas.	
		Apoyo a la Política Exterior	Comando General del Ejército
		Apoyar la Política Exterior del Estado a través del fortalecimiento de la imagen internacional del país, mediante la participación en Misiones Operativas de Paz, u otras resultantes de los tratados internacionales de defensa que soberanamente sean asumidos por el país; Agregadurías Militares; la presencia permanente en Antártica, en Seminarios, Foros y demás Conferencias Internacionales.	
		Contribución Paz Internacional	Comando General de la Armada
		Participar en misiones de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas mediante el despliegue de observadores militares, contingentes y/o unidades orgánicas.	
		Presencia Nacional Antártida	Comando General de la Armada
		Apoyar al Instituto Antártico Uruguayo mediante el aporte de personal y el reabastecimiento por mar de sus instalaciones antárticas.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Vigil. y Control Espacio Aéreo	Comando General de la Fuerza Aérea
			Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional
		Seg. Activ. Aérea e Infraestr.	Comando General de la Fuerza Aérea
			Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.
		Política Aeroespacial Nacional	Comando General de la Fuerza Aérea
			Apoyar y contribuir al desarrollo de la Política Aeroespacial Nacional.
		Misiones de Paz y Antárticas	Comando General de la Fuerza Aérea
			Participar en Misiones de Paz y apoyar la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, contribuyendo a la imagen internacional del país.
		Fortalecimiento Institucional	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
			Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional
		Promover el desarrollo	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
			Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.
		Satisfacer demanda usuarios	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
			Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general, en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.
		Implantar avances tecnológicos	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
			Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de tránsito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Gestión ambiental			
	Desarrollar una gestión ambiental de los recursos naturales y de las actividades productivas compatible con un modelo de desarrollo democrático, sostenible y armónico con las políticas de ordenamiento del territorio y de justicia social.		
	Potenciar capacidades UUEE		
	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.		
		Mejora de sistemas de gestión	Dirección General de Secretaría de Estado
		Mejorar los sistemas de gestión en las distintas áreas de la Unidad Ejecutora y la calidad técnica del asesoramiento y apoyo a brindar a la Secretaría de Estado, para la toma de decisiones.	
		Mejora condiciones de trabajo	Dirección General de Secretaría de Estado
		Mejorar las condiciones de trabajo para el cumplimiento de la Misión	
		Capacidad académica del CALEN	Dirección General de Secretaría de Estado
		Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.	
		Justicia Militar	Dirección General de Secretaría de Estado
		Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar	
		Defensa Nacional	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente para asesorar en el proceso de toma de decisión.	
		Enseñanza	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Capacitar Recursos Humanos necesarios en las áreas de formación, análisis y operaciones de inteligencia, atendiendo las necesidades de aquellas áreas del Estado que por la naturaleza de sus funciones requieran una instrucción específica en dicha materia.	
		Capacidades técnicas	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de interés nacional, a través de un proceso gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las misiones asignadas.	
		Infraestructura	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Adecuar todo el equipamiento (electrónico, comunicaciones, informático, seguridad) y el resto de la infraestructura para contribuir efectivamente a las tareas asignadas dentro de los recursos disponibles.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Disuasión Eficaz	Comando General del Ejército
		Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta, contribuyendo al incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.	
		Apoyo al Orden Interno	Comando General del Ejército
		Desarrollar la capacidad operativa para cooperar en mantenimiento del orden interno, realizando las acciones de su responsabilidad: adopción de medidas para enfrentar actividades del terrorismo internacional; contralor de armas, municiones y explosivos; desactivación de artefactos terroristas y otras dispuestas por el PE, adoptando las medidas militares tendientes a prevenir y neutralizar amenazas	
		Fuerzas Navales Alistadas	Comando General de la Armada
		Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante la optimización del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.	
		Control Aguas Jurisdiccionales	Comando General de la Armada
		Disuadir la comisión de ilícitos en las aguas jurisdiccionales, así como las acciones que puedan producirse en perjuicio de los intereses nacionales, mediante la optimización de la vigilancia y respuesta correspondiente con los medios de superficie, aéreos y terrestres disponibles, operando con el apoyo de sensores e inteligencia naval.	
		Seguridad de la Navegación	Comando General de la Armada
		Brindar mayor seguridad al tránsito de buques y embarcaciones por las aguas bajo jurisdicción nacional, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, administración del practicaje nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas	
		Seguridad Marítima	Comando General de la Armada
		Brindar mayor seguridad a bordo de buques y embarcaciones de bandera nacional, y cuando corresponda en los de bandera extranjera, mediante la regulación y aplicación efectiva de las normas existentes sobre capacitación de la Gente de Mar y sobre la construcción, reparación y operación de los mismos.	
		Seguridad Pública	Comando General de la Armada
		Disuadir la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, incluyendo el riesgo de acciones terroristas, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas y recintos portuarios.	
		Medio Ambiente Marino.	Comando General de la Armada
		Disuadir las acciones contaminantes provenientes de buques y embarcaciones en las aguas bajo jurisdicción nacional, así como neutralizar los efectos adversos de incidentes de contaminación marina que puedan producirse, mediante la regulación y aplicación de las normas sobre protección del medio ambiente marino, y la optimización del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes.	
		Vigil. y Control Espacio Aéreo	Comando General de la Fuerza Aérea
		Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Seg. Activ. Aérea e Infraestr.	Comando General de la Fuerza Aérea Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.
		Apoyo Comunidad y SNE	Comando General de la Fuerza Aérea Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación.
		Gestion de RR. HH.	Comando General de la Fuerza Aérea Promover la mejora continua de los procesos de gestión de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora y de su calidad de vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza.
		Fortalecer 1er Nivel Atención	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la mejor atención de niveles superiores
		Dotación y Retribución de RRHH	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas Mejorar la dotación y retribución de los recursos humanos de la DNSFFAA, obteniendo y manteniendo una mayor cantidad y calidad para cumplir la misión asignada.
		Brindar Servicio fúnebre	Dirección General de los Servicios Brindar Servicio fúnebre a los integrantes y familiares de las FF.AA. comprendidos en la Ley 15.569 del 1/06/84 y Decreto 326/984 del 14/08/984.
		Apoyo Menores, Ancianos, B.Soc.	Dirección General de los Servicios Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para integrantes y familiares de las FF.AA.
		Brindar Asesoramiento jurídico	Dirección General de los Servicios Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.
		Apoyo a la educación	Dirección General de los Servicios Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante la concreción de residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.
		Soluciones habitacionales	Dirección General de los Servicios Obtener soluciones habitacionales para el personal de las FF.AA. en actividad y retiro en coordinación con los organismos públicos y privados correspondientes.
		Brindar actividades sociales	Dirección General de los Servicios Brindar actividades sociales para el personal y familiares de las FF.AA. propendiendo a la protección y respeto del medio ambiente.
		Mejora de Trámites	Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas Mejorar la tramitación de pasividades

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Observaciones Meteorológicas	Dirección Nacional de Meteorología
		Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.	
		Dictar Cursos de Capacitación.	Dirección Nacional de Meteorología
		Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.	
		Garantizar operacion segura TA	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Garantizar la operación segura del transporte aéreo.	
		Promover el desarrollo	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.	
		Satisfacer demanda usuarios	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general, en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.	
		Implantar avances tecnologicos	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.	
	Bienestar Comunidad		
	Contribuir al bienestar de la comunidad.		
		Defensa Nacional	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente para asesorar en el proceso de toma de decisión.	
		Apoyo a la Comunidad	Comando General del Ejército
		Apoyar a la comunidad, la preservación del medio ambiente y del Patrimonio Histórico Militar de la Nación, ayudando al bienestar de la población, ejecutando proyectos de utilidad pública y actividades de prevención y atención a la comunidad dentro del marco del Sistema Nacional de Emergencia u otros organismos o sistemas similares que contemplen el apoyo a la sociedad.	
		Control Aguas Jurisdiccionales	Comando General de la Armada
		Disuadir la comisión de ilícitos en las aguas jurisdiccionales, así como las acciones que puedan producirse en perjuicio de los intereses nacionales, mediante la optimización de la vigilancia y respuesta correspondiente con los medios de superficie, aéreos y terrestres disponibles, operando con el apoyo de sensores e inteligencia naval.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Seguridad de la Navegación	Comando General de la Armada
		Brindar mayor seguridad al tránsito de buques y embarcaciones por las aguas bajo jurisdicción nacional, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, administración del practicaje nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas	
		Seguridad Marítima	Comando General de la Armada
		Brindar mayor seguridad a bordo de buques y embarcaciones de bandera nacional, y cuando corresponda en los de bandera extranjera, mediante la regulación y aplicación efectiva de las normas existentes sobre capacitación de la Gente de Mar y sobre la construcción, reparación y operación de los mismos.	
		Seguridad Pública	Comando General de la Armada
		Disuadir la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, incluyendo el riesgo de acciones terroristas, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas y recintos portuarios.	
		Medio Ambiente Marino.	Comando General de la Armada
		Disuadir las acciones contaminantes provenientes de buques y embarcaciones en las aguas bajo jurisdicción nacional, así como neutralizar los efectos adversos de incidentes de contaminación marina que puedan producirse, mediante la regulación y aplicación de las normas sobre protección del medio ambiente marino, y la optimización del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes.	
		Otras Tareas Encomendadas	Comando General de la Armada
		Apoyar a las autoridades nacionales competentes mediante el aporte a requerimiento de los recursos humanos y materiales disponibles.	
		Vigil. y Control Espacio Aéreo	Comando General de la Fuerza Aérea
		Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional	
		Seg. Activ. Aérea e Infraestr.	Comando General de la Fuerza Aérea
		Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.	
		Apoyo Comunidad y SNE	Comando General de la Fuerza Aérea
		Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación.	
		Fortalecimiento Institucional	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
		Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional	
		Observaciones Meteorológicas	Dirección Nacional de Meteorología
		Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Pronósticos	Dirección Nacional de Meteorología
		Pronósticos, Advertencias Meteorológicas, Pronósticos Aeronáuticos y Carpetas de Documentación de vuelo.	
		Mejorar el manejo de Datos	Dirección Nacional de Meteorología
		Racionalizar los procedimientos de manejo de datos.	
		Dictar Cursos de Capacitación.	Dirección Nacional de Meteorología
		Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.	
		Promover el desarrollo	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.	
		Satisfacer demanda usuarios	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general, en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Política de Defensa</p> <p>Integrar la política de Defensa y su definición a la agenda pública propiciando amplios consensos que permitan la promulgación de una Ley de Defensa Nacional que agrupe y actualice todos los temas de Defensa, una Ley Orgánica Militar que reestructure gradual y ordenadamente las FFAA para mejor cumplir su misión y una Ley Nacional de Inteligencia que defina con precisión los cometidos y componentes en esta área.</p>	<p>Conciencia de Defensa Nacional</p> <p>Promover en la población una clara conciencia de la defensa de la Nación.</p>	<p>Capacidad académica del CALEN</p>	<p>Dirección General de Secretaría de Estado</p> <p>Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.</p>
		<p>Defensa Nacional</p>	<p>Dirección Nacional de Inteligencia de Estado</p> <p>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.</p>
		<p>Disuasión Eficaz</p>	<p>Comando General del Ejército</p> <p>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.</p>
		<p>Conciencia Marítima</p>	<p>Comando General de la Armada</p> <p>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.</p>
		<p>Política Aeroespacial Nacional</p>	<p>Comando General de la Fuerza Aérea</p> <p>Apoyar y contribuir al desarrollo de la Política Aeroespacial Nacional.</p>

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Medios y capacidades MDN			
Se procurará dotar a las FF.AA. de los medios y las capacidades necesarias para el eficaz cumplimiento de sus misiones fundamentales a través de un proceso de reordenamiento del gasto y de la mejora en la calidad de vida de los funcionarios del Inciso y sus familias.			
	Potenciar capacidades UUEE		
	Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.		
		Mejora de sistemas de gestión	Dirección General de Secretaría de Estado
		Mejorar los sistemas de gestión en las distintas áreas de la Unidad Ejecutora y la calidad técnica del asesoramiento y apoyo a brindar a la Secretaria de Estado, para la toma de decisiones.	
		Mejora condiciones de trabajo	Dirección General de Secretaría de Estado
		Mejorar las condiciones de trabajo para el cumplimiento de la Misión	
		Capacidad académica del CALEN	Dirección General de Secretaría de Estado
		Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.	
		Justicia Militar	Dirección General de Secretaría de Estado
		Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar	
		Defensa Nacional	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente para asesorar en el proceso de toma de decisión.	
		Enseñanza	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Capacitar Recursos Humanos necesarios en las áreas de formación, análisis y operaciones de inteligencia, atendiendo las necesidades de aquellas áreas del Estado que por la naturaleza de sus funciones requieran una instrucción específica en dicha materia.	
		Capacidades técnicas	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de interés nacional, a través de un proceso gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las misiones asignadas.	
		Infraestructura	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Adecuar todo el equipamiento (electrónico, comunicaciones, informático, seguridad) y el resto de la infraestructura para contribuir efectivamente a las tareas asignadas dentro de los recursos disponibles.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Disuasión Eficaz	Comando General del Ejército
		Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta, contribuyendo al incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.	
		Apoyo al Orden Interno	Comando General del Ejército
		Desarrollar la capacidad operativa para cooperar en mantenimiento del orden interno, realizando las acciones de su responsabilidad: adopción de medidas para enfrentar actividades del terrorismo internacional; contralor de armas, municiones y explosivos; desactivación de artefactos terroristas y otras dispuestas por el PE, adoptando las medidas militares tendientes a prevenir y neutralizar amenazas	
		Fuerzas Navales Alistadas	Comando General de la Armada
		Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante la optimización del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.	
		Control Aguas Jurisdiccionales	Comando General de la Armada
		Disuadir la comisión de ilícitos en las aguas jurisdiccionales, así como las acciones que puedan producirse en perjuicio de los intereses nacionales, mediante la optimización de la vigilancia y respuesta correspondiente con los medios de superficie, aéreos y terrestres disponibles, operando con el apoyo de sensores e inteligencia naval.	
		Seguridad de la Navegación	Comando General de la Armada
		Brindar mayor seguridad al tránsito de buques y embarcaciones por las aguas bajo jurisdicción nacional, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, administración del practicaje nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas	
		Seguridad Marítima	Comando General de la Armada
		Brindar mayor seguridad a bordo de buques y embarcaciones de bandera nacional, y cuando corresponda en los de bandera extranjera, mediante la regulación y aplicación efectiva de las normas existentes sobre capacitación de la Gente de Mar y sobre la construcción, reparación y operación de los mismos.	
		Seguridad Pública	Comando General de la Armada
		Disuadir la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, incluyendo el riesgo de acciones terroristas, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas y recintos portuarios.	
		Medio Ambiente Marino.	Comando General de la Armada
		Disuadir las acciones contaminantes provenientes de buques y embarcaciones en las aguas bajo jurisdicción nacional, así como neutralizar los efectos adversos de incidentes de contaminación marina que puedan producirse, mediante la regulación y aplicación de las normas sobre protección del medio ambiente marino, y la optimización del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes.	
		Vigil. y Control Espacio Aéreo	Comando General de la Fuerza Aérea
		Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Seg. Activ. Aérea e Infraestr.	Comando General de la Fuerza Aérea Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.
		Apoyo Comunidad y SNE	Comando General de la Fuerza Aérea Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación.
		Gestion de RR. HH.	Comando General de la Fuerza Aérea Promover la mejora continua de los procesos de gestion de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora y de su calidad de vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza.
		Fortalecer 1er Nivel Atención	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la mejor atención de niveles superiores
		Dotación y Retribución de RRHH	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas Mejorar la dotación y retribución de los recursos humanos de la DNSFFAA, obteniendo y manteniendo una mayor cantidad y calidad para cumplir la misión asignada.
		Brindar Servicio fúnebre	Dirección General de los Servicios Brindar Servicio fúnebre a los integrantes y familiares de las FF.AA. comprendidos en la Ley 15.569 del 1/06/84 y Decreto 326/984 del 14/08/984.
		Apoyo Menores, Ancianos, B.Soc.	Dirección General de los Servicios Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para integrantes y familiares de las FF.AA.
		Brindar Asesoramiento jurídico	Dirección General de los Servicios Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.
		Apoyo a la educación	Dirección General de los Servicios Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante la concreción de residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.
		Soluciones habitacionales	Dirección General de los Servicios Obtener soluciones habitacionales para el personal de las FF.AA. en actividad y retiro en coordinación con los organismos públicos y privados correspondientes.
		Brindar actividades sociales	Dirección General de los Servicios Brindar actividades sociales para el personal y familiares de las FF.AA. propendiendo a la protección y respeto del medio ambiente.
		Mejora de Trámites	Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas Mejorar la tramitación de pasividades

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Observaciones Meteorológicas	Dirección Nacional de Meteorología
		Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.	
		Dictar Cursos de Capacitación.	Dirección Nacional de Meteorología
		Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.	
		Garantizar operacion segura TA	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Garantizar la operación segura del transporte aéreo.	
		Promover el desarrollo	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.	
		Satisfacer demanda usuarios	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general, en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.	
		Implantar avances tecnologicos	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.	
	Potenciar Desarr. Social Inc		
	Potenciar el desarrollo social y la mejora de calidad de vida de los Recursos Humanos del Inciso y sus familias.		
		Pasos de Fronteras terrestres	Dirección General de Secretaría de Estado
		Facilitar pasaje de personas y bs. por los Pasos de Frontera terrestres, procurando bajar costos de gestión y op. en actividades de intercambio comercial del país, y del sector turismo y ss, coadyuvando al incremento de productiv, eficiencia y calidad, sin desmedro de la preserv de las cond. de seguridad nal., mediante el logro del uso estrat. de RR.HH. y mat, asignados a la operatoria fronteriza	
		Infraestructura P. de Frontera	Dirección General de Secretaría de Estado
		Contar con la infraestructura necesaria en los distintos Puntos de Frontera, que posibilite el desarrollo económico local y nacional, mediante la prestación de servicios directos, o a través de terceros, al turismo y a la carga, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de las localidades fronterizas, facilitando la libre competencia entre agentes económicos.	
		Disuasión Eficaz	Comando General del Ejército
		Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta, contribuyendo al incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Fuerzas Navales Alistadas	Comando General de la Armada
		Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante la optimización del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.	
		Gestión de RR. HH.	Comando General de la Fuerza Aérea
		Promover la mejora continua de los procesos de gestión de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora y de su calidad de vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza.	
		Fortalecer 1er Nivel Atención	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
		Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la mejor atención de niveles superiores	
		Dotación y Retribución de RRHH	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
		Mejorar la dotación y retribución de los recursos humanos de la DNSFFAA, obteniendo y manteniendo una mayor cantidad y calidad para cumplir la misión asignada.	
		Fortalecimiento Institucional	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
		Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional	
		Brindar Servicio fúnebre	Dirección General de los Servicios
		Brindar Servicio fúnebre a los integrantes y familiares de las FF.AA. comprendidos en la Ley 15.569 del 1/06/84 y Decreto 326/984 del 14/08/984.	
		Apoyo Menores, Ancianos, B.Soc.	Dirección General de los Servicios
		Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para integrantes y familiares de las FF.AA.	
		Brindar Asesoramiento jurídico	Dirección General de los Servicios
		Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.	
		Apoyo a la educación	Dirección General de los Servicios
		Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante la concreción de residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.	
		Soluciones habitacionales	Dirección General de los Servicios
		Obtener soluciones habitacionales para el personal de las FF.AA. en actividad y retiro en coordinación con los organismos públicos y privados correspondientes.	
		Brindar actividades sociales	Dirección General de los Servicios
		Brindar actividades sociales para el personal y familiares de las FF.AA. propendiendo a la protección y respeto del medio ambiente.	
		Mejora de Trámites	Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
		Mejorar la tramitación de pasividades	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Descentralización de Pagos Descentralizar el pago de pasividades	Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
		Observaciones Meteorológicas Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.	Dirección Nacional de Meteorología
		Pronósticos Pronósticos, Advertencias Meteorológicas, Pronósticos Aeronáuticos y Carpetas de Documentación de vuelo.	Dirección Nacional de Meteorología
		Mejorar el manejo de Datos Racionalizar los procedimientos de manejo de datos.	Dirección Nacional de Meteorología
		Dictar Cursos de Capacitación. Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.	Dirección Nacional de Meteorología
		Satisfacer demanda usuarios Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general, en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Formac. militar y estratégica</p>	<p>Elevar los niveles de calidad de la formación militar incrementando la coordinación e integración con el sistema nacional de enseñanza en todas sus áreas de manera que, sin afectar las especificidades propias de la formación militar, se promueva el acceso a la titulación, se potencie el aprovechamiento de las capacidades docentes de los Institutos Militares, se facilite la reinserción civil de todo el personal desafectado y se potencie el análisis estratégico nacional.</p>	<p>Potenciar capacidades UUEE</p>	<p>Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.</p>
	<p>Mejora de sistemas de gestion</p>		<p>Dirección General de Secretaría de Estado</p>
		<p>Mejorar los sistemas de gestión en las distintas áreas de la Unidad Ejecutora y la calidad técnica del asesoramiento y apoyo a brindar a la Secretaria de Estado, para la toma de decisiones.</p>	
		<p>Mejora condiciones de trabajo</p>	<p>Dirección General de Secretaría de Estado</p>
		<p>Mejorar las condiciones de trabajo para el cumplimiento de la Misión</p>	
		<p>Capacidad academica del CALEN</p>	<p>Dirección General de Secretaría de Estado</p>
		<p>Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.</p>	
		<p>Justicia Militar</p>	<p>Dirección General de Secretaría de Estado</p>
		<p>Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar</p>	
		<p>Defensa Nacional</p>	<p>Dirección Nacional de Inteligencia de Estado</p>
		<p>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.</p>	
		<p>Enseñanza</p>	<p>Dirección Nacional de Inteligencia de Estado</p>
		<p>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.</p>	
		<p>Capacidades técnicas</p>	<p>Dirección Nacional de Inteligencia de Estado</p>
		<p>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.</p>	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Infraestructura	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Adecuar todo el equipamiento (electrónico, comunicaciones, informático, seguridad) y el resto de la infraestructura para contribuir efectivamente a las tareas asignadas dentro de los recursos disponibles.	
		Disuasión Eficaz	Comando General del Ejército
		Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta, contribuyendo al incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.	
		Apoyo al Orden Interno	Comando General del Ejército
		Desarrollar la capacidad operativa para cooperar en mantenimiento del orden interno, realizando las acciones de su responsabilidad: adopción de medidas para enfrentar actividades del terrorismo internacional; contralor de armas, municiones y explosivos; desactivación de artefactos terroristas y otras dispuestas por el PE, adoptando las medidas militares tendientes a prevenir y neutralizar amenazas	
		Fuerzas Navales Alistadas	Comando General de la Armada
		Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante la optimización del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.	
		Control Aguas Jurisdiccionales	Comando General de la Armada
		Disuadir la comisión de ilícitos en las aguas jurisdiccionales, así como las acciones que puedan producirse en perjuicio de los intereses nacionales, mediante la optimización de la vigilancia y respuesta correspondiente con los medios de superficie, aéreos y terrestres disponibles, operando con el apoyo de sensores e inteligencia naval.	
		Seguridad de la Navegación	Comando General de la Armada
		Brindar mayor seguridad al tránsito de buques y embarcaciones por las aguas bajo jurisdicción nacional, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, administración del practicaje nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas	
		Seguridad Marítima	Comando General de la Armada
		Brindar mayor seguridad a bordo de buques y embarcaciones de bandera nacional, y cuando corresponda en los de bandera extranjera, mediante la regulación y aplicación efectiva de las normas existentes sobre capacitación de la Gente de Mar y sobre la construcción, reparación y operación de los mismos.	
		Seguridad Pública	Comando General de la Armada
		Disuadir la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, incluyendo el riesgo de acciones terroristas, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas y recintos portuarios.	
		Medio Ambiente Marino.	Comando General de la Armada
		Disuadir las acciones contaminantes provenientes de buques y embarcaciones en las aguas bajo jurisdicción nacional, así como neutralizar los efectos adversos de incidentes de contaminación marina que puedan producirse, mediante la regulación y aplicación de las normas sobre protección del medio ambiente marino, y la optimización del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Vigil. y Control Espacio Aéreo	Comando General de la Fuerza Aérea
		Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional	
		Seg. Activ. Aérea e Infraestr.	Comando General de la Fuerza Aérea
		Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.	
		Apoyo Comunidad y SNE	Comando General de la Fuerza Aérea
		Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación.	
		Gestión de RR. HH.	Comando General de la Fuerza Aérea
		Promover la mejora continua de los procesos de gestión de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora y de su calidad de vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza.	
		Fortalecer 1er Nivel Atención	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
		Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la mejor atención de niveles superiores	
		Dotación y Retribución de RRHH	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
		Mejorar la dotación y retribución de los recursos humanos de la DNSFFAA, obteniendo y manteniendo una mayor cantidad y calidad para cumplir la misión asignada.	
		Brindar Servicio fúnebre	Dirección General de los Servicios
		Brindar Servicio fúnebre a los integrantes y familiares de las FF.AA. comprendidos en la Ley 15.569 del 1/06/84 y Decreto 326/984 del 14/08/984.	
		Apoyo Menores, Ancianos, B.Soc.	Dirección General de los Servicios
		Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para integrantes y familiares de las FF.AA.	
		Brindar Asesoramiento jurídico	Dirección General de los Servicios
		Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.	
		Apoyo a la educación	Dirección General de los Servicios
		Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante la concreción de residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.	
		Soluciones habitacionales	Dirección General de los Servicios
		Obtener soluciones habitacionales para el personal de las FF.AA. en actividad y retiro en coordinación con los organismos públicos y privados correspondientes.	
		Brindar actividades sociales	Dirección General de los Servicios
		Brindar actividades sociales para el personal y familiares de las FF.AA. propendiendo a la protección y respeto del medio ambiente.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Mejora de Trámites	Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas
		Mejorar la tramitación de pasividades	
		Observaciones Meteorológicas	Dirección Nacional de Meteorología
		Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.	
		Dictar Cursos de Capacitación.	Dirección Nacional de Meteorología
		Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.	
		Garantizar operacion segura TA	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Garantizar la operación segura del transporte aéreo.	
		Promover el desarrollo	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.	
		Satisfacer demanda usuarios	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general, en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.	
		Implantar avances tecnologicos	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de transito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.	
	Conciencia de Defensa Nacional		
	Promover en la población una clara conciencia de la defensa de la Nación.		
		Capacidad academica del CALEN	Dirección General de Secretaría de Estado
		Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.	
		Defensa Nacional	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente para asesorar en el proceso de toma de decisión.	
		Disuasión Eficaz	Comando General del Ejército
		Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta, contribuyendo al incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.	
		Conciencia Marítima	Comando General de la Armada
		Promover la importancia del mar y el apoyo de la población a las actividades marítimas, mediante campañas de información pública, el aporte de conocimientos específicos al sistema educativo, el fomento de actividades náuticas y la preservación del acervo histórico marítimo y fluvial.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Política Aeroespacial Nacional	Comando General de la Fuerza Aérea
		Apoyar y contribuir al desarrollo de la Política Aeroespacial Nacional.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Misiones de Paz</p> <p>Sobre la base de los principios que rigen su política exterior - estricto respeto a la autodeterminación de los pueblos y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados - Uruguay prestará su cooperación a la paz en el plano internacional participando con sus FFAA en Misiones de Paz de acuerdo a las posibilidades del país, en un marco de observancia a los Tratados Internacionales y siempre que ello no afecte el cumplimiento de las misiones fundamentales de las FFAA.</p>	<p>Apoyo Política Exterior</p> <p>Apoyar la Política Exterior del Estado</p>	<p>Prestación continua servicios</p>	<p>Dirección General de Secretaría de Estado</p> <p>Velar por el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de circulación de personas y bienes, a través de la coordinación de procedimientos entre los distintos organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, que intervienen en la operatoria fronteriza, en consideración de la esencialidad de los servicios, asegurando la prestación de los mismos en forma ininterrumpida</p>
		<p>Defensa Nacional</p>	<p>Dirección Nacional de Inteligencia de Estado</p> <p>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.</p>
		<p>Enseñanza</p>	<p>Dirección Nacional de Inteligencia de Estado</p> <p>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.</p>
		<p>Capacidades técnicas</p>	<p>Dirección Nacional de Inteligencia de Estado</p> <p>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.</p>
		<p>Apoyo a la Política Exterior</p>	<p>Comando General del Ejército</p> <p>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.</p>
		<p>Contribución Paz Internacional</p>	<p>Comando General de la Armada</p> <p>Participar en misiones de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas mediante el despliegue de observadores militares, contingentes y/o unidades orgánicas.</p>

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Presencia Nacional Antártida	Comando General de la Armada
		Apoyar al Instituto Antártico Uruguayo mediante el aporte de personal y el reabastecimiento por mar de sus instalaciones antárticas.	
		Vigil. y Control Espacio Aéreo	Comando General de la Fuerza Aérea
		Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional	
		Seg. Activ. Aérea e Infraestr.	Comando General de la Fuerza Aérea
		Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.	
		Política Aeroespacial Nacional	Comando General de la Fuerza Aérea
		Apoyar y contribuir al desarrollo de la Política Aeroespacial Nacional.	
		Misiones de Paz y Antárticas	Comando General de la Fuerza Aérea
		Participar en Misiones de Paz y apoyar la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, contribuyendo a la imagen internacional del país.	
		Fortalecimiento Institucional	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
		Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional	
		Promover el desarrollo	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.	
		Satisfacer demanda usuarios	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general, en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.	
		Implantar avances tecnológicos	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de tránsito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Coordinac. política exterior</p>	<p>La política de Defensa debe guardar estricta sintonía y correspondencia con la Política Exterior del Estado para lo cual se potenciarán estrechamente los nexos de coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Defensa Nacional para el análisis, elaboración y supervisión de las políticas de seguridad regional e internacional, buscando en especial desarrollar una política activa de participación en los procesos del MERCOSUR en el plano de la Defensa y de las FF.AA.</p>	<p>Apoyo Política Exterior</p>	<p>Apoyar la Política Exterior del Estado</p>
		<p>Prestacion continua servicios</p>	<p>Dirección General de Secretaría de Estado</p>
		<p>Velar por el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de circulación de personas y bienes, a través de la coordinación de procedimientos entre los distintos organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, que intervienen en la operatoria fronteriza, en consideración de la esencialidad de los servicios, asegurando la prestación de los mismos en forma ininterrumpida</p>	
		<p>Defensa Nacional</p>	<p>Dirección Nacional de Inteligencia de Estado</p>
		<p>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.</p>	
		<p>Enseñanza</p>	<p>Dirección Nacional de Inteligencia de Estado</p>
		<p>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.</p>	
		<p>Capacidades técnicas</p>	<p>Dirección Nacional de Inteligencia de Estado</p>
		<p>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.</p>	
		<p>Apoyo a la Política Exterior</p>	<p>Comando General del Ejército</p>
		<p>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.</p>	
		<p>Contribución Paz Internacional</p>	<p>Comando General de la Armada</p>
		<p>Participar en misiones de paz bajo el mandato de las Naciones Unidas mediante el despliegue de observadores militares, contingentes y/o unidades orgánicas.</p>	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Presencia Nacional Antártida	Comando General de la Armada
		Apoyar al Instituto Antártico Uruguayo mediante el aporte de personal y el reabastecimiento por mar de sus instalaciones antárticas.	
		Vigil. y Control Espacio Aéreo	Comando General de la Fuerza Aérea
		Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional	
		Seg. Activ. Aérea e Infraestr.	Comando General de la Fuerza Aérea
		Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.	
		Política Aeroespacial Nacional	Comando General de la Fuerza Aérea
		Apoyar y contribuir al desarrollo de la Política Aeroespacial Nacional.	
		Misiones de Paz y Antárticas	Comando General de la Fuerza Aérea
		Participar en Misiones de Paz y apoyar la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, contribuyendo a la imagen internacional del país.	
		Fortalecimiento Institucional	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
		Continuar mejorando el fortalecimiento institucional aumentando la coordinación y coparticipación con el Sub-Sector Público de la Salud y el Sistema de Salud Militar Internacional	
		Promover el desarrollo	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.	
		Satisfacer demanda usuarios	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general, en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.	
		Implantar avances tecnológicos	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de tránsito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Abastecimientos estratégicos			
Se promoverá el estudio de las mejores formas para que el MDN - cuidando de no comprometer las fuentes de trabajo del sector privado - participe en emprendimientos dirigidos a desarrollar la capacidad de garantizar los abastecimientos estratégicos que el país demande, así como el entrenamiento y el desarrollo de capacidades operativas.			
Potenciar capacidades UUEE			
Potenciar las capacidades de todas las Unidades del Inciso para el mejor cumplimiento de las misiones fundamentales de Defensa.			
		Mejora de sistemas de gestion	Dirección General de Secretaría de Estado
		Mejorar los sistemas de gestión en las distintas áreas de la Unidad Ejecutora y la calidad técnica del asesoramiento y apoyo a brindar a la Secretaria de Estado, para la toma de decisiones.	
		Mejora condiciones de trabajo	Dirección General de Secretaría de Estado
		Mejorar las condiciones de trabajo para el cumplimiento de la Misión	
		Capacidad academica del CALEN	Dirección General de Secretaría de Estado
		Potenciar la capacidad académica del CALEN y de sus alumnos en el ámbito de la Estrategia.	
		Justicia Militar	Dirección General de Secretaría de Estado
		Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar	
		Defensa Nacional	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente para asesorar en el proceso de toma de decisión.	
		Enseñanza	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Capacitar Recursos Humanos necesarios en las áreas de formación, análisis y operaciones de inteligencia, atendiendo las necesidades de aquellas áreas del Estado que por la naturaleza de sus funciones requieran una instrucción específica en dicha materia.	
		Capacidades técnicas	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de interés nacional, a través de un proceso gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las misiones asignadas.	
		Infraestructura	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Adecuar todo el equipamiento (electrónico, comunicaciones, informático, seguridad) y el resto de la infraestructura para contribuir efectivamente a las tareas asignadas dentro de los recursos disponibles.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Disuasión Eficaz	Comando General del Ejército
		Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta, contribuyendo al incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.	
		Apoyo al Orden Interno	Comando General del Ejército
		Desarrollar la capacidad operativa para cooperar en mantenimiento del orden interno, realizando las acciones de su responsabilidad: adopción de medidas para enfrentar actividades del terrorismo internacional; contralor de armas, municiones y explosivos; desactivación de artefactos terroristas y otras dispuestas por el PE, adoptando las medidas militares tendientes a prevenir y neutralizar amenazas	
		Fuerzas Navales Alistadas	Comando General de la Armada
		Lograr el mejor nivel de alistamiento posible para la ejecución de las acciones impuestas por la Misión de la Armada mediante la optimización del potencial humano y material, así como del adiestramiento operativo.	
		Control Aguas Jurisdiccionales	Comando General de la Armada
		Disuadir la comisión de ilícitos en las aguas jurisdiccionales, así como las acciones que puedan producirse en perjuicio de los intereses nacionales, mediante la optimización de la vigilancia y respuesta correspondiente con los medios de superficie, aéreos y terrestres disponibles, operando con el apoyo de sensores e inteligencia naval.	
		Seguridad de la Navegación	Comando General de la Armada
		Brindar mayor seguridad al tránsito de buques y embarcaciones por las aguas bajo jurisdicción nacional, mediante la optimización del Sistema de Ayudas a la Navegación, el Sistema de Control de Tráfico Marítimo y el Sistema de Búsqueda y Rescate en el Mar, administración del practicaje nacional y la actualización permanente de cartas y publicaciones náuticas	
		Seguridad Marítima	Comando General de la Armada
		Brindar mayor seguridad a bordo de buques y embarcaciones de bandera nacional, y cuando corresponda en los de bandera extranjera, mediante la regulación y aplicación efectiva de las normas existentes sobre capacitación de la Gente de Mar y sobre la construcción, reparación y operación de los mismos.	
		Seguridad Pública	Comando General de la Armada
		Disuadir la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, incluyendo el riesgo de acciones terroristas, mediante la optimización de la vigilancia e investigación policial, la inteligencia naval y las medidas de seguridad en buques, embarcaciones, playas, costas, islas, puentes internacionales, represas hidroeléctricas y recintos portuarios.	
		Medio Ambiente Marino.	Comando General de la Armada
		Disuadir las acciones contaminantes provenientes de buques y embarcaciones en las aguas bajo jurisdicción nacional, así como neutralizar los efectos adversos de incidentes de contaminación marina que puedan producirse, mediante la regulación y aplicación de las normas sobre protección del medio ambiente marino, y la optimización del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes.	
		Vigil. y Control Espacio Aéreo	Comando General de la Fuerza Aérea
		Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Seg. Activ. Aérea e Infraestr.	Comando General de la Fuerza Aérea Promover acciones tendientes a incrementar la seguridad en toda la actividad aérea y su infraestructura.
		Apoyo Comunidad y SNE	Comando General de la Fuerza Aérea Potenciar la capacidad de la Fuerza para el cumplimiento de actividades en apoyo a la comunidad y al desarrollo de la nación.
		Gestion de RR. HH.	Comando General de la Fuerza Aérea Promover la mejora continua de los procesos de gestión de los recursos humanos de la Unidad Ejecutora y de su calidad de vida, dirigido a la elevación del nivel de su formación y contribuir con el desarrollo social de los integrantes de la fuerza.
		Fortalecer 1er Nivel Atención	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas Fortalecer el primer nivel de atención ampliando la red de asistencia descentralizada reservando el Hospital Central para la mejor atención de niveles superiores
		Dotación y Retribución de RRHH	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas Mejorar la dotación y retribución de los recursos humanos de la DNSFFAA, obteniendo y manteniendo una mayor cantidad y calidad para cumplir la misión asignada.
		Brindar Servicio fúnebre	Dirección General de los Servicios Brindar Servicio fúnebre a los integrantes y familiares de las FF.AA. comprendidos en la Ley 15.569 del 1/06/84 y Decreto 326/984 del 14/08/984.
		Apoyo Menores, Ancianos, B.Soc.	Dirección General de los Servicios Brindar apoyo en las áreas de Ancianidad, Minoridad, y Bienestar social, para integrantes y familiares de las FF.AA.
		Brindar Asesoramiento jurídico	Dirección General de los Servicios Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes de las FF.AA. cuando corresponda.
		Apoyo a la educación	Dirección General de los Servicios Ejecutar Políticas de ayuda a la educación mediante la concreción de residencias estudiantiles, bibliotecas y guarderías infantiles.
		Soluciones habitacionales	Dirección General de los Servicios Obtener soluciones habitacionales para el personal de las FF.AA. en actividad y retiro en coordinación con los organismos públicos y privados correspondientes.
		Brindar actividades sociales	Dirección General de los Servicios Brindar actividades sociales para el personal y familiares de las FF.AA. propendiendo a la protección y respeto del medio ambiente.
		Mejora de Trámites	Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas Mejorar la tramitación de pasividades

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Observaciones Meteorológicas	Dirección Nacional de Meteorología
		Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.	
		Dictar Cursos de Capacitación.	Dirección Nacional de Meteorología
		Dictar cursos de capacitación regulares y especiales al personal y otros interesados.	
		Garantizar operacion segura TA	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Garantizar la operación segura del transporte aéreo.	
		Promover el desarrollo	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Promover el desarrollo del transporte y servicios aéreos nacionales e internacionales por medios seguros y eficientes garantizando la regularidad de las operaciones de las empresas aerocomerciales.	
		Satisfacer demanda usuarios	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general, en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.	
		Implantar avances tecnologicos	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
		Implantar los últimos avances tecnológicos para brindar un servicio de control de tránsito aéreo y telecomunicaciones de acuerdo a las exigencias internacionales.	
	Promover investig. y desarr.		
	Promover los productos tecnológicos ya desarrollados en el área militar e impulsar nuevos emprendimientos en este campo para contribuir al desarrollo científico y productivo nacional.		
		Defensa Nacional	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Potenciar el Servicio de Inteligencia de Estado a través de la adecuación de los recursos humanos y materiales disponibles, incrementando los niveles de excelencia en las áreas de educación e instrucción y en la aplicación del equipamiento existente para asesorar en el proceso de toma de decisión.	
		Capacidades técnicas	Dirección Nacional de Inteligencia de Estado
		Aumentar en el área de RRHH las capacidades técnicas y la idoneidad de los RRHH en aquellos sectores declarados de interés nacional, a través de un proceso gradual y ordenado vinculado a la mejora de gestión, para el cumplimiento de las misiones asignadas.	
		Disuasión Eficaz	Comando General del Ejército
		Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz, basado sustancialmente en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades bélicas necesarias, que alejen las posibilidades de cualquier intento de agresión violenta, contribuyendo al incremento de la imagen y del prestigio de la Institución.	
		Investigación y desarrollo.	Comando General de la Armada
		Profundizar el conocimiento científico en el ámbito de competencia mediante el desarrollo de proyectos de investigación.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Trasporte Marítimo Estratégico	Comando General de la Armada
		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.	
		Política Aeroespacial Nacional	Comando General de la Fuerza Aérea
		Apoyar y contribuir al desarrollo de la Política Aeroespacial Nacional.	
		Misiones de Paz y Antárticas	Comando General de la Fuerza Aérea
		Participar en Misiones de Paz y apoyar la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, contribuyendo a la imagen internacional del país.	
		Observaciones Meteorológicas	Dirección Nacional de Meteorología
		Obtener una adecuada cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tiempo real a nivel nacional y mejorar el sistema de telecomunicaciones de información meteorológica a nivel nacional e internacional.	
		Pronósticos	Dirección Nacional de Meteorología
		Pronósticos, Advertencias Meteorológicas, Pronósticos Aeronáuticos y Carpetas de Documentación de vuelo.	
		Mejorar el manejo de Datos	Dirección Nacional de Meteorología
		Racionalizar los procedimientos de manejo de datos.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Objetivos Generales Inciso			
Ejecución Presupuestal 2005			
Ejecución Presupuestal 2005			
	Ejecucion Presupuesto 2005	Dirección General de Secretaría de Estado	
	Ejecucion del Presupuesto 2005		
	Ejecución Presupuestal 2005	Comando General de la Armada	
	Ejecución del Presupuesto 2005.		
	Ejecución Presupuestal 2005	Comando General de la Fuerza Aérea	
	Ejecución Presupuestal 2005		
	Mayor conocimiento de usuarios	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas	
	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		
	Aumento valor patrimonio	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas	
	Aumentar el valor y calidad patrimonial de los bienes de uso de la DNSFFAA, mejorando y modernizando la infraestructura y el equipamiento disponible.		
	Organización y Funcionamiento	Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas	
	Actualizar la organización y funcionamiento de la DNSFFAA acorde a la Política de Salud vigente.		
	Ejecución Presupuestal	Dirección General de los Servicios	
	Determinar el Nivel de ejecución presupuestal de la U.E. por año		
	Asesoramiento	Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas	
	Asesorar en materia de Seguridad Social en e l cambio de sus bases normativas, así como en aquellos proyectos que se le encomienden.		
	Organización eficaz y eficiente	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut	
	Una organización eficaz y eficiente enmarcada en las reglamentaciones internacionales y nacionales de aviación civil.		
	Presupuesto 2005	Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut	
	Ejecucion presupuestal año 2005		

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Ejecucion Presupuesto 2005	General
Ejecucion del Presupuesto 2005	

Ejecucion presupuestal

ejecutar el tope autorizado para el ejercicio 2005

Producto presupuesto ejecutado **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la relación del ejercicio 2005 en base a los topes autorizados	Ejecucion final / Asignacion		10 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Defensa Nacional **Prioritario**

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

Instrumentar plan Inteligencia

Instrumentar el Plan Nacional de Inteligencia, con el fin de coordinar e integrar las actividades de Información y Contrainformación, sin afectar las especificidades propias de cada componente.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Establece la instrumentación del plan	Fecha prevista: 31/12/2005		

Instrumentar Sist Inteligencia

Instrumentar el Sistema de Inteligencia de Estado, concurrente al Plan Nacional de Inteligencia, que permita la adecuada coordinación entre los diversos organismos ya existentes.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la instrumentación del sistema	Fecha prevista: 31/12/2005		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Racionalizar recursos

Racionalizar los aspectos organizativos, operativos y de formación de recursos humanos, como forma de promover un eficiente aprovechamiento de los recursos disponibles.

Producto Racionalización de recursos **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la racionalización de los recursos	Fecha prevista: 31/12/2005		

Participar en actividades

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

Producto Información **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determina si se participó en actividades	Fecha prevista: 31/12/2005		

Enseñanza

Prioritario

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

Calificar/cualificar personal

Calificar y cualificar al personal de la D.I.NAC.I.E. en tareas de inteligencia y contrainteligencia en concurrencia al Plan Nacional de Inteligencia. (Proyecto de Inversión N 710 Proyecto Equipamien

Producto INTELIGENCIA **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el % del personal calificado/cualificado	% personal calif/cualif / 1		10 %

Capacitar personal otros Org.	
Capacitar al personal designado de los organismos del Estado en tareas de inteligencia/contrainteligencia en concurrencia al Plan Nacional de Inteligencia cuando así se disponga (Proyecto de Inversión)	
Producto INTELIGENCIA	Valor Base 0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de personal capacitado de otras instituciones del Estado.	Cantidad personal capacitado / 1		10 %

Capacidades técnicas Prioritario

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

Capacitar RRHH	
Adecuar la capacitación de los RRHH existentes en nuevas tecnologías.	
Producto Personal capacitado	Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el % de RRHH capacitados	% de RRHH capacitados / 1		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Incorporar nuevas tecnologías

Incorporar nuevas tecnologías en el área de Inteligencia Estratégica.

Producto Nuevas tecnologías

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Cantidad de tecnologías incorporadas anualmente.

Cantidad de tecnologías / 1

10 %

Infraestructura

Prioritario

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

Ejecutar inversiones

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

Producto Inversiones ejecutadas

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Mide el % de presupuesto de inversiones ejecutado en el año.

Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado

10 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Disuasión Eficaz Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Defensa Nacional Terrestre

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

Modernización de Sistema C4I2S

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

Producto Sistema de Comando y Control eficiente **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el resultado de la meta a través del analisis del % de la Fuerza (Unidades y Reparticiones) enlazados e interconectados con los medios de la Fuerza, alcanzado anualmente. Para el 2005 se establece como objetivo alcanzar el 42%	Alcanzado / Previsto	40	20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Modernización de la Fuerza

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

Producto Fuerza Desplegable y Proyectable con Personal Motivado y Entrenado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el porcentaje ejecutado de la Fase I del Plan de Modernización. Se ha establecido como objetivo un 5% para el 2005 y hasta un 25% anual para el periodo 2006-2009	Porcentaje alcanzado / Porcentaje previsto a alcanzar	0	20 %

Capacidad Militar Convencional

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

Producto Medios militares polifuncionales con capacidad de interoperabilidad aptos para operaciones convencionales **Valor Base** 292000

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
La razón de ser de la Institución es la preparación operacional para cumplir con éxito y con el mínimo de bajas las tareas y misiones que le sean asignadas en todo los posibles contextos operacionales de empleo. Efectivos /día en el terreno por año. Es la cantidad de efectivos que entreno un día en el terreno. Abarca todos los tipos de entrenamiento táctico y técnico.	Dias de entrenamiento alcanzados en el periodo a evaluar / Dias previstos a alcanzar en el periodo evaluado	292000	30 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacitación y Reclutamiento

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

Producto Personal Militar motivado y entrenado disponible para operaciones **Valor Base** 3400

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de cursantes que realizan los cursos previstos en los diferentes Institutos, Centros y Escuelas que componen el Sistema de Enseñanza del Ejercito. Se analiza la relacion entre la cantidad de cursantes reales y la de cursantes previstos en el periodo a evaluar.	Personal Objetivo Capacitado / Personal Objetivo a Capacitar Previsto	3400	20 %

Bienestar Social Comunidad Mil

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

Producto Bienestar social de la Comunidad Militar **Valor Base** 7600

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el analisis la cantidad personal y familiares que superan situaciones de vulnerabilidad y exclusion social para acceder al bienestar social como forma de contribuir directamente a su mayor disponibilidad para el servicio y su crecimiento social y cultural en el contexto social en el cual se desenvuelve.	Efectivos atendidos / Efectivos a atender	7600	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sistemas de Simulación

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

Producto Incremento de las capacidades operacionales con reducción de costos en la capacitación y entrenamiento **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica la cantidad de efectivos capacitados con sistemas de simulación en el periodo evaluado. Para el 2005 se previó el desarrollo inicial del Sistema	Es el numero de personal que ha sido preparado en diferentes sistemas de simulación en el periodo dado. / Es el numero de personal que se previó se iba a preparar con sistemas de simulación en el periodo a evaluar	0	25 %

Educación a Distancia

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

Producto Tecnologías desarrolladas y disponibles en beneficio del incremento de la disponibilidad operacional y de reducción de costos en la capacitación **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica la cantidad de efectivos capacitados, sobre la cantidad de efectivos previstos, a través de metodología y tecnología de educación a distancia en el periodo evaluado. Para el año 2005 se previó capacitar hasta el 5% del Personal Objetivo.	Personal Objetivo Entrenado: es el numero de personal que ha sido educado a través de educación a distancia en el periodo dado / Personal Objetivo Previsto a Entrenar: Es el nuemor de personal que se previó se iba a educado a través de educación a distancia en el periodo a evaluar	0	25 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sistemas de Combate/Movilidad

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

Producto Fuerza con sistemas operacionales disponibles para atender todo el espectro del ambiente operacional acorde a los requerimientos de la nación **Valor Base** 50

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica el índice porcentual de sistemas de movilidad y combate que se encuentran en condiciones operacionales (verde), sobre el porcentaje previsto a alcanzar al final del periodo evaluado. Para el 2005 se estableció como objetivo alcanzar el 52% de los sistemas en condiciones operacionales.	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	20 %

Desarrollo Industria Militar

Desarrollar la capacidad industrial militar, con investigación y desarrollo y/o por la asociación con otras entidades, para producción de bienes o servicios requeridos por la Fuerza y/o el mercado

Producto Incremento de la tecnología e industria militar como contribución a la economía nacional **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica el índice porcentual global de producción alcanzado en el periodo a evaluar, en comparación con el índice previsto. Se emplea un índice global atento a la variedad de rubros y áreas de producción.	Porcentaje global alcanzado / Porcentaje global previsto a alcanzar		50 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Apoyo al Orden Interno Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Proteccion Territorial

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

Marco Legal y Doctrinario

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

Producto Fuerza Polifuncional **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Se genera, consolida y aprueba el marco legal completo para el contexto operacional en el cual debera de desempeñarse la Fuerza.	Fecha prevista: 31/12/2005		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cap. Mil. No Convencional

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.

Producto Medios militares especializados con capacidad para operaciones no convencionales y acciones anti terroristas **Valor Base** 36500

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
La razon de ser de la Institución es la preparación operacional para cumplir con éxito y con el minimo de bajas las tareas y misiones que le sean asignadas en operacionales no convencionales y anti terroristas. Incluye todo el entrenamiento tactico y tecnico para operaciones no convencionales. Es la cantidad Efectivos/dia en entrenamiento en el terreno para ese tipo de operaciones	Cumplidos / Previstos	36500	30 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Apoyo a la Política Exterior Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Apoyo a Política Exterior

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

Apoyo a Política Exterior

Preparar y mantener participando en Operaciones de Paz a personal calificado, con un mínimo de hasta dos contingentes, asegurando sostenimiento y seguridad operacionales, en apoyo a Política Exterior

Producto Fuerzas (Sub Unidades) disponibles para apoyo a la Política Exterior del Estado con Personal militar motivado y entrenado **Valor Base** 12

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de organizaciones militares tipo (Sub Unidades) desplegadas fuera del país en apoyo a la Política exterior del Estado durante el período evaluado. No se incluyen las rotaciones de personal que no impliquen la activación o desactivación de alguna de las Sub Unidades desplegadas.	Sub Unidades desplegadas / Sub Unidades previstas a desplegar	12	20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Apoyo a la Comunidad Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Bienestar de la Comunidad

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

Apoyo a la Comunidad

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

Producto Bienestar y protección de la comunidad **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de acciones y tareas de este tipo realizadas por la Institución. Incluye aquellas llevadas a cabo en el marco de Planes de Gobierno, del Sistema Nacional de Emergencia, a pedido de gobiernos locales e solicitudes individuales de personas u organizaciones. Son acciones que no se enmarcan dentro de las misiones subsidiarias de la Fuerza.	Indica la cantidad de solicitudes de apoyo cumplidas / Indica la cantidad de solicitudes recibidas		25 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Protección del Medio Ambiente

Preservar los Parques Nacionales; las áreas protegidas y el patrimonio histórico militar de la Nación bajo su responsabilidad. Mantenerlos abiertos al público contribuyendo a la cultura y al turismo

Producto Medio ambiente y patrimonio historico protegidos y a disposicion del publico **Valor Base** 312

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el analisis la cantidad de dias en que las principales areas estuvieron abiertas al publico en el periodo evaluado. El objetivo a alcanzar abarca aquellas instalaciones y areas protegidas que, acorde a un adecuado balance entre los requerimientos de proteccion ambiental y de conocimiento del publico, permite su uso intensivo. No se aplica a areas con sistemas ecologicos fragiles.	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	25 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fuerzas Navales Alistadas Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Nivel de alistamiento

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

101 - Ejercer el mando

Dedicar 752.000 horas hombre para generar conocimiento y realizar los controles que permitan ejercer el Comando de las Fuerzas Navales de manera eficiente y segura.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre las horas hombre realizadas multiplicadas por cien sobre las horas hombre planificadas	Relación entre las horas hombre realizadas multiplicadas por cien / Horas hombre planificadas		15 %
Relación entre los recursos asignados y las horas hombre realizadas	Recursos asignados / Horas hombre realizadas		

102- Trasladar la base del Pto

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.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Etapas cumplidas multiplicadas por cien sobre las etapas planificadas	Etapas cumplidas multiplicadas por 100 / Etapas planificadas		15 %
Relación entre los costos reales y los costos planificados	Costos reales / Costos planificados		

103- Capacitar alumnos abordo

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

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de alumnos con nota de aprobación de embarque multiplicado por cien y la cantidad de alumnos embarcados.	Cantidad de alumnos con nota de aprobación de embarque multiplicado por cien / Cantidad de alumnos embarcados.		10 %
Relación entre el costo promedio por día de viaje y la cantidad de alumnos aprobados	Costo promedio por día de viaje / Cantidad de alumnos aprobados		
Promedio de calificación de embarque de los alumnos.	Promedio de calificación de embarque de los alumnos.		

201- Alistar Fuerzas Navales

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

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de unidades en nivel de alistamiento dos o superior y la cantidad de unidades de las Fuerzas de Mar multiplicada por 0,5	Cantidad de unidades en nivel de alistamiento dos o superior / Cantidad de unidades de las Fuerzas de Mar multiplicada por 0,5		15 %
Relación entre los recursos asignados para alistamiento y la cantidad de unidades en nivel de alistamiento dos o superior	Recursos asignados para alistamiento / Cantidad de unidades en nivel de alistamiento dos o superior		
Relación entre el promedio de la condición de alistamiento de salida y el promedio de la condición de alistamiento de regreso.	Promedio de la condición de alistamiento de salida / Promedio de la condición de alistamiento de regreso.		

401-Alistar material de buques	
Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior.	
Producto	Unidades navales alistadas
Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de buques en condición de alistamiento del material de nivel 2 o superior sobre la cantidad de buques de la Fuerza de Mar multiplicado por 0,5	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		15 %
Relación entre los recursos asignados al mantenimiento de los buques y la cantidad de buques en la condición de alistamiento del material de nivel 2 o superior.	Recursos asignados al mantenimiento de los buques / Cantidad de buques en la condición de alistamiento del material de nivel 2 o superior.		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

501- Formar Recursos Humanos

Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión.

Producto Recursos humanos formados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre cantidad de personal formado, capacitado y adiestrado y la cantidad planificada de personal a formar, capacitar y adiestrar	Cantidad de personal formado, capacitado y adiestrado / Cantidad planificada de personal a formar, capacitar y adiestrar		10 %
Relación entre los recursos asignados a cursos y adiestramiento sobre la cantidad de personal formado, capacitado y adiestrado	Recursos asignados a cursos y adiestramiento / Cantidad de personal formado, capacitado y adiestrado		
Personal que aprobó cursos y adiestramiento sobre el personal que participó de los mismos	Personal que aprobó cursos y adiestramiento / Personal que participó de los mismos		

502- Permanencia del personal

Propender a la permanencia en la Armada del personal naval.

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre vacantes legales menos bajas voluntarias y las vacantes legales.	Vacantes legales menos bajas voluntarias / Vacantes legales.		10 %
Relación entre los recursos asignados para la atención del personal y la cantidad de efectivos.	Recursos asignados para la atención del personal / Cantidad de efectivos		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Control Aguas Jurisdiccionales Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Patrulla en aguas jurisdiccion
 Cantidad de días de patrulla marítima o aérea en el año

202- Control Aguas Jurisdic.

Ejecutar como mínimo 220 días de operaciones de Control de Aguas Jurisdiccionales con unidades de superficie y aeronavales.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de días de CAJ cumplidos sobre 220	Cantidad de días de CAJ cumplidos / 220		15 %
Relación entre los recursos asignados para CAJ y la cantidad de días CAJ cumplidos.	Recursos asignados para CAJ / Días CAJ cumplidos.		

301-Patrulla costera

Realizar como mínimo 3000 horas de patrulla y respuesta costera.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Relación entre la cantidad de horas de patrulla y respuesta costera sobre las horas planificadas	Cantidad de horas de patrulla y respuesta costera / 3000	15 %
	Relación entre los recursos asignados para patrulla y respuesta costera y la cantidad de horas de patrulla y respuesta costera realizadas.	Recursos asignados para patrulla y respuesta costera / Cantidad de horas de patrulla y respuesta costera realizadas.	

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

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

Indicadores de impacto:

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

203- Incidentes SAR mar.

Coordinar el 100% de los incidentes SAR marítimos correspondientes al MRCC Uruguay, operando de acuerdo con el Plan Nacional SAR Marítimo, la normativa SAR internacional vigente y los Procedimientos
--

Producto Incidentes atendidos	Valor Base
--------------------------------------	-------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de incidentes SAR atendidos y la cantidad de incidentes SAR declarados.	Cantidad de incidentes SAR atendidos / Cantidad de incidentes SAR declarados.		10 %
Relación entre los recursos asignados y el total de incidentes SAR atendidos.	Recursos asignados / Total de incidentes SAR atendidos.		
Relación entre la cantidad de incidentes SAR cerrados y la cantidad de incidentes SAR declarados.	Cantidad de incidentes SAR cerrados / Cantidad de incidentes SAR declarados.		

302-Control tráfico marítimo

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

Producto Buques controlados **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre el numero de buques controlados y el número de buques en tránsito.	Número de buques controlados / Número de buques en tránsito.		10 %
Relación entre los recursos asignados al control de tráfico marítimo y el número de buques controlados	Recursos asignados al control de tráfico marítimo y / Número de buques controlados		
Relación entre el número de buques controlados sin accidentes marítimos y la cantidad de buques controlados.	Número de buques controlados sin accidentes marítimos / Cantidad de buques controlados.		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

402-Aguas seguras para navegar

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

Producto Seguridad de la Navegación

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la 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 mabtenimiento y la cantidad de señales marítiomas instaladas por 365 días	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 marítiomas instaladas por 365 días		15 %
Relación entre los recursos utilizados en trabajos de mantenimiento de señales marítimas y la sumatoria de señales por sus días de servicio	Recursos utilizados en trabajos de mantenimiento de señales marítimas / Sumatoria de señales por sus días de servicio		

Seguridad Marítima

Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Siniestros en buques

Cantidad de siniestros en buques certificados de bandera Nacional

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

303- Aplicación de normas

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.

Producto Seguridad Marítima Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de buques certificados menos la cantidad de buques certificados con siniestros sobre la cantidad de buques certificados.	Cantidad de buques certificados menos la cantidad de buques certificados con siniestros / Cantidad de buques certificados.		15 %
Relación entre los recursos asignados y la cantidad de buques certificados	Recursos asignados / Cantidad de buques certificados		

503- Impartir cursos STCW

Impartir anualmente dos frecuencias de cursos STCW para la Gente de Mar.

Producto Cursos impartidos Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de cursos STCW dictados y la cantidad de cursos STCW programados	Cantidad de cursos STCW dictados / Cantidad de cursos STCW programados		15 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Seguridad Pública **Prioritario**

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

Indicadores de impacto:

Delitos cometidos

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

304- Delitos en jurisdicción

Reducir un 3% los delitos contra las personas, la propiedad y el tráfico de estupefacientes.

Producto Seguridad Pública en el ámbito Jurisdiccional **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de denuncias ante PNN contra las personas, la propiedad y el tráfico de estupefacientes sobre la cantidad de denuncias ante PNN contra las personas, la propiedad y el tráfico de estupefacientes del año anterior multiplicado por 0,97	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		15 %
Relación entre los recursos asignados y la cantidad de delitos esclarecidos.	Recursos asignados / Cantidad de delitos esclarecidos.		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

305- Delitos investigados

Esclarecer como mínimo el 80% de los delitos investigados.

Producto Delitos investigados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de delitos esclarecidos y la cantidad de delitos investigados multiplicado por 0,8	Cantidad de delitos esclarecidos / Cantidad de delitos investigados multiplicado por 0,8		15 %
Relación entre los recursos asignados sobre la cantidad de delitos esclarecidos	Recursos asignados / Cantidad de delitos esclarecidos		
Relación entre la cantidad de procedimientos que culminan con procesamientos y la cantidad de procedimientos realizados.	Cantidad de procedimientos que culminan con procesamientos / Cantidad de procedimientos realizados.		

Medio Ambiente Marino.

Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Acciones contaminantes

Cantidad de acciones contaminantes en aguas de jurisdicción Nacional

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

306- Medio ambiente marino

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

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de buques certificados de IOPP, basuras y sistemas anti-incrustantes sobre el total de buques de actividad comercial activos.	Cantidad de buques certificados de IOPP, basuras y sistemas anti-incrustantes / Total de buques de actividad comercial activos		15 %
Relación entre los recursos asignados y la cantidad de buques certificados de IOPP, basuras y sistemas anti-incrustantes.	Recursos asignados / Cantidad de buques certificados de IOPP, basuras y sistemas anti-incrustantes.		

307-Alistamiento contaminación

Mejorar el alistamiento del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes cumpliendo los ejercicios planificados, para estar en condiciones de responder los casos de contaminación marina.

Producto Ejercicios de alistamiento Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre ejercicios ejecutados y ejercicios planificados	Ejercicios ejecutados / Ejercicios planificados		30 %
Relación entre el costo presupuestal de los ejercicios y la cantidad de ejercicios realizados.	Costo presupuestal de los ejercicios / Cantidad de ejercicios realizados		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Contribución Paz Internacional Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Efectivos en misiones de paz

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

104-Desplegar efectivos

Mantener desplegados 450 efectivos navales en misiones de paz.

Producto Efectivos desplegados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre cantidad de efectivos desplegados en misiones de paz sobre los efectivos previstos	Cantidad de efectivos desplegados en misiones de paz / 450		15 %
Relación entre recursos asignados y la cantidad de efectivos desplegados en misiones de paz	Recursos asignados / Cantidad de efectivos desplegados en misiones de paz		

204-Alistamiento mis de paz

Alistar como mínimo 900 efectivos en el área de infantería a fin de apoyar su alistamiento para desempeñarse en misiones de paz.

Producto Efectivos alistados **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de efectivos adiestrados y la cantidad de efectivos requeridos	cantidad de efectivos adiestrados / 900		15 %
Relación entre los recursos empleados para adiestrar al personal y la cantidad de efectivos adiestrados	Recursos empleados para adiestrar al personal / Cantidad de efectivos adiestrados		
Relación entre la cantidad de personal desplegado menos cantidad de personal que es devuelto de la misión por falta de adiestramiento capacidad o adaptación sobre cantidad de personal desplegado	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		

Presencia Nacional Antártida	Prioritario
-------------------------------------	--------------------

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

Indicadores de impacto:

Reabastecimiento BCAA
Toneladas reabastecidas por mar a la BCCA

205- Reabastecimiento BCAA

Reabastecer anualmente por mar a la Base Científica Antártica Artigas.
--

Producto Toneladas transportadas	Valor Base
---	-------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de toneladas transportadas a la BCAA y la cantidad de toneladas programadas para la BCAA	Cantidad de toneladas transportadas a la BCAA / Cantidad de toneladas programadas para la BCAA		20 %
Relación entre los recursos asignados para realizar los viajes y la cantidad de toneladas transportadas	Recursos asignados para realizar los viajes / Cantidad de toneladas programadas para la BCAA		
Relación entre las toneladas entregadas en condiciones y la cantidad de toneladas transportadas	Toneladas entregadas en condiciones / Cantidad de toneladas transportadas		

Otras Tareas Encomendadas **Prioritario**

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

Indicadores de impacto:

Aporte a las Autoridades
 Horas hombre aportadas a las Autoridades Nacionales competentes

206- Vigilancia en COMCAR

Cumplir anualmente 123 días de vigilancia perimetral en COMCAR.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Relación entre los días de vigilancia perimetral cumplidos en COMCAR y los días de vigilancia perimetral programados en COMCAR	Días de vigilancia perimetral cumplidos en COMCAR / 123	15 %
	Relación entre los recursos asignados y los días cumplidos de vigilancia perimetral en COMCAR	Recursos asignados / Días cumplidos de vigilancia perimetral en COMCAR	
	Cantidad de reclusos evadidos con la custodia perimetral de la Armada	Cantidad de reclusos evadidos con la custodia perimetral de la Armada	

Investigación y desarrollo. Prioritario

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

403-Limite exterior plataforma			
Cumplir con el cronograma de tareas del Proyecto Limite Exterior de la Plataforma Continental			
Producto	Investigación y desarrollo científico aplicado	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre las tareas realizadas multiplicadas por cien y las tareas planificadas	Tareas realizadas multiplicadas por cien / Tareas planificadas		20 %
Relación entre el costo de las tareas realizadas y las tareas realizadas.	Costo de las tareas realizadas / Tareas realizadas		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

404- Desarrollo científico

Alcanzar los logros planificados en el ámbito científico de competencia

Producto Investigación y desarrollo científico aplicado

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Relación entre los logros alcanzados y los logros planificados

Logros alcanzados / Logros planificados

20 %

Trasporte Marítimo Estratégico

Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Autonomía en transporte

Porcentaje de autonomía Nacional en el transporte de crudo

405-Incorporar un buque tanque

Incorporar y operar un Buque Tanque para el transporte de hidrocarburos.

Producto Transporte marítimo estratégico

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Relación entre los barriles de petróleo transportados y los barriles de petróleo planificados a transportar.	Barriles de petróleo transportados / Barriles de petróleo planificados a transportar.	20 %
	Relación entre el costo de operación del buque y la cantidad de barriles transportados	Costo de operación del buque / Cantidad de barriles transportados	
	Porcentaje de cumplimiento del contrato	Porcentaje de cumplimiento del contrato	

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

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

Indicadores de impacto:

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

105- Conocimiento marítimo

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

Producto Conciencia marítima de la población	Valor Base
---	-------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de visitantes al Museo Naval y el número de visitantes al Museo Naval del año anterior.	Visitantes al Museo Naval / Visitantes al museo naval del año anterior		15 %
Relación entre los recursos asignados al Centro de Estudios Historicos y el número de visitantes al Museo Naval	Recursos asignados / Número de visitantes al Museo Naval		

504- Actividades con el mar

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

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de egresados del preparatorio Naval que se inscriben en ESNAL sobre cantidad de egresados del Preparatorio Naval	Cantidad de egresados del preparatorio Naval que se inscriben en ESNAL / Cantidad de egresados del Preparatorio Naval		30 %
Relación entre el costo del Preparatorio Naval y la cantidad de inscriptos en ESNAL egresados del Preparatorio Naval	Costo del Preparatorio Naval / Cantidad de inscriptos en ESNAL egresados del Preparatorio Naval		

Ejecución Presupuestal 2005 General

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Ejecución Presupuestal 2005

Ejecución del presupuesto 2005

Producto Presupuesto 2005 ejecutado

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Ejecutar el presupuesto planificado

Fecha prevista: 31/12/2005

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Ejecución Presupuestal 2005	General
Ejecución Presupuestal 2005	

Des. Estructura de Fuerza

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.

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

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Desarrollar una estructura de fuerza que le permita a esta cumplir con sus cometidos sustantivos	Fecha prevista: 31/12/2005		

Hs. Mis. entren. y operativas

Alcanzar 5840 horas de vuelo en misiones de entrenamiento y operativas para el cumplimiento de la misión.

Producto horas de Vuelo en misiones de instrucción, entrenamiento y operativas **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Conducir las operaciones y ejercer la soberanía sobre y desde el Espacio Aéreo Nacional, a través del control de las operaciones	Cantidad de Horas de vuelo cumplidas / Cantidad de Horas de vuelo programadas		50 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Hs. Emerg. y Des. nacional

Alcanzar 680 horas de vuelo en misiones de emergencia y otras actividades que hagan al desarrollo nacional.

Producto Horas de Vuelo en misiones de emergencia y otras. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Apoyar las situaciones de emergencia y otras actividades que hagan al Desarrollo Nacional	Misiones Cumplidas / Misiones Solicitadas		50 %

Hs. Policía Aérea Nacional

Alcanzar 480 horas de vuelo en misiones Policía Aérea Nacional.

Producto Horas de Vuelo en misiones de Policía Aérea Nacional. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
420 horas de Vuelo en misiones de Policía Aérea.	Cantidad de Horas de vuelo cumplidas / Cantidad de Horas de vuelo programadas		50 %

Estructura de apoyo

Alcanzar 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.

Producto Suministrar alimentos y vestimenta para todo el personal y brindar los servicios de comunicación, sanidad e infraestructura **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
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.	Fecha prevista: 31/12/2005		

Cursos de Pos. para Oficiales

Realizar cursos de posgrado para 200 oficiales por año en la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo.

Producto Personal Superior capacitado **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Personal Superior capacitado	Personal Instruído / Personal proyectado a instruir		50 %

Cursos de Form. de Oficiales

Graduar 28 oficiales del cuerpo de comando.

Producto Cadetes Graduados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Graduación del Personal Superior de la Fuerza Aérea	Personal Instruído / Personal proyectado a instruir		50 %

Cursos de Form. de Aerotéc

Graduar 40 Aerotécnicos por año.

Producto Alumnos aerotécnicos capacitados. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Alumnos aerotécnicos capacitados	Pesonal Instruído / Personal proyectado a instruir		50 %

Reclutamiento Pers. Subalterno

Reclutar, formar, capacitar, entrenar y asignar 180 cargos de Personal Subalterno por año.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Personal Subalterno capacitado	Pesonal Instruído / Personal proyectado a instruir		50 %

Perfeccionamiento P. Subalt.

Realizar cursos de perfeccionamiento para 200 alumnos por año dentro del Personal Subalterno.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Personal Subalterno de la Fuera Aérea	Pesonal Instruído / Personal proyectado a instruir		50 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecer 1er Nivel Atención Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Mejora de Prevención

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

Instalación y Operación de CAP

Instalar y operar un nuevo Centro de Atención Periférica

Producto Atención Periférica **Valor Base** 3

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
El indicador compara la planificación de la meta con su cumplimiento real	Centros de Atención Periféricos nuevos instalados / Centros de Atención Periférica previstos	0	10 %
Expone la relación entre los costos previstos y erogados para el cumplimiento de la meta	Costo previsto en instalación de CAP / Costo insumido en la instalación de CAP	0	

Mejora de oferta

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.

Producto Consultas Periféricas **Valor Base** 53967

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Muestra la relación entre consultas periféricas año a año	Total de Consultas periféricas efectivas en el año / Total de consultas periféricas en el año anterior	53967	5 %
Describe el rendimiento de los recursos humanos	Horas médico asignadas en el año / Total de consultas periféricas efectivas en el año	437	

Centros de Cirugía y Rehab.

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

Producto Centro de Cirugía ambulatoria y Centro de Rehabilitación **Valor Base** 0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Muestra la relación entre los centros previstos a instalar y los efectivamente instalados	Centros de tratamiento externos instalados / Centros de tratamiento externos previstos	0	10 %
Expone la relación entre el costo previsto e insumido para efectuar la instalación de los centros de referencia	Costo insumido de instalación de centros externos / Costo previsto de instalación de centros externos	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Dotación y Retribución de RRHH Prioritario

Mejorar la dotación y retribución de los recursos humanos de la DNSFFAA, obteniendo y manteniendo una mayor cantidad y calidad para cumplir la misión asignada.

Indicadores de impacto:

Retribuciones personales

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

Reestructura Escalafonaria

Comenzar a realizar la reestructura escalafonaria de forma de asignar el 80% de las necesidades funcionales de cada repartición.

Producto Recursos Humanos Eficientes **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Describe la relación entre la necesidad real y la previsión sobre la misma	Necesidades funcionales alcanzadas / Total de necesidades funcionales previstas	0	2 %
Muestra la relación entre la necesidad institucional sobre un tipo específico de RRHH y el ingreso de los mismos	Personal que ingresó acorde al perfil del cargo / Total del personal ingresado	0	

Mejora de Capacitación

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

Producto Recursos humanos aptos **Valor Base** 11

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Compara año a año las actividades de enseñanza realizadas	Número de actividades de enseñanza en el año / Número de actividades de enseñanza en el año anterior	11	5 %
Relaciona el costo de la capacitación con la cantidad de alumnos	Costo de actividades de enseñanza por alumno en el año / Costo de actividades de enseñanza por alumno en el año anterior	982	

Capacitación del Personal	
Capacitar al personal de tal forma que el 20% de personal realice un curso de capacitación en el año.	
Producto Recursos Humanos Aptos	Valor Base 7

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Se expone la relación entre el personal de la Unidad Ejecutora capacitado y el total de personal ocupado	Número de personal capacitado en el año / Número total de personal de la DNSFFAA	507	2 %
Expone la relación del costo de capacitación año a año	Costo de capacitación individuo en el año / Costo de Capacitación individuo en el año anterior	982	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecimiento Institucional Prioritario

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

Indicadores de impacto:

RR.HH. empleados

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

Coparticipación

Aumentar la coparticipación en actividades de atención y/o académicas con otros organismos de salud, mediante el incremento del personal/día afectado en un 10% en el año

Producto Recursos Humanos aptos y asistencia sanitaria **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relaciona año a año la cantidad de personal afectado a la coparticipación	Personal /día afectado en coparticipación en el año / Personal /día afectado en coparticipación en años anteriores	0	5 %
Se expone la relación del costo insumido en coparticipación	Costo por persona /día insumido / Costo por persona /día año anterior	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mayor conocimiento de usuarios General

Mejorar la calidad de atención médica brindada a los usuarios mediante un mayor conocimiento del nivel de salud de los usuarios y del mejoramiento de la oferta brindada

Indicadores de impacto:

Total usuarios caracterizados

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

Sistema asistencia domiciliari

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

Producto Atención Domiciliaria **Valor Base** 96865

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Descripción de la relación de las consultas de emergencia año a año	Número de consultas en emergencia en el año / Número de consultas de emergencia en el año anterior	96865	5 %
Expone la relación de eficiencia entre las horas médico y la atención domiciliaria	Hs. médico asignadas a la tarea / Numero total de consultas a domicilio en el año	0	

Caracterización de Usuarios

Implementar y mantener el Sistema de información que permita caracterizar el 90% de los usuarios existentes en el año.

Producto Usuarios Caracterizados **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Describe la relación entre la previsión de caracterización y la caracterización real de usuarios	Usuarios existentes caracterizados / Total de Usuarios previstos a caracterizar	0	5 %
Expone la eficiencia en cuanto a la tarea realizada	Usuarios existentes caracterizados / Horas hombre Asignadas a la tarea	0	

Satisfacción Demanda sanitaria

Mejorar la satisfacción de la demanda de segundo y tercer nivel de atención mediante la disminución de la demanda insatisfecha en técnicas de diagnóstico y tratamiento en un 2% en el año.-

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Muestra la relación entre los estudios efectuados año a año	Número de estudios de Diagnóstico y Tratamiento coordinadas en el año / Número de estudios de Diagnóstico y Tratamiento coordinadas en el año anterior	68891	5 %
Expone la eficiencia a lograr en disminuir la demora en la espera para efectar los estudios	Días de demora en citas de estudios en el año / Días de demora en citas de estudios previstas en el año	10	

Medidas de prevención

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

Producto Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Describe la relación entre las consultas y los usuarios año a año	Relación consulta/usuario en el año / Relación consulta/usuario en el año anterior	2	2 %
Expone la eficiencia lograda en cuanto al recurso humano empleado	Cantidad de profesionales de la salud empleados en el año / Cantidad de profesionales de la salud empleados en el año anterior	500	

Aumento valor parimonio General

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

Indicadores de impacto:

Aumento valor patrimonial

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

Aumento patrimonial

Aumentar la infraestructura edilicia, equipamiento médico y técnico en un 2% de su valor en el año 2005

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Muestra la relación de eficiencia del valor en infraestructura año a año	Aumento del Valor del total de infraestructura y equipamiento previsto / Aumento del Valor del total de infraestructura y equipamiento logrado en el año	0 3 %
	Expone la relación de eficiencia de los costos de mantenimiento del aumento del valor patrimonial	Costos de mantenimiento en el año / Costos de mantenimiento en el año anterior	20000000

Organización y Funcionamiento General

Actualizar la organización y funcionamiento de la DNSFFAA acorde a la Política de Salud vigente.

Indicadores de impacto:

Reestructura funcional

Organigrama y Manual de Organización y Funcionamiento actualizados

Reformulación Organigrama

Reformular el organigrama de la DNSFFAA.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Organigrama Reformulado	Fecha prevista: 01/02/2006		

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Brindar Servicio fúnebre Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Satisfacción usuarios Serv.Fun

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

Mejorar el procedimiento

Mejorar el procedimiento de trámite de los Servicios Fúnebres solicitados.

Producto 1500 prestaciones de servicio funebre por año. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el porcentaje de solicitudes de Servicio Fúnebre atendidos respecto a la totalidad de los requeridos.	Servicio Fúnebre / Servicio Fúnebre		0 %
Tiempo promedio de tramitación del Servicio Fúnebre.	Servicio Fúnebre / Servicio Fúnebre		

Reducir el costo Serv Funebre

Reducir el costo de las prestaciones de Servicio Fúnebre solicitados

Producto 1500 prestaciones de Servicio Fúnebre por año. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Establecer el costo promedio de la prestación del Servicio.	Servicio Fúnebre	
	Determinar la cantidad de solicitantes satisfechos respecto a la cantidad de solicitudes formuladas.	Servicio Funebre / Servicio Fúnebre	

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

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

Indicadores de impacto:

satisf. usuarios de serv.soc.

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

Apoyo en área de Ancianidad

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

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

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el porcentaje de solicitudes del Área de Ancianidad atendidos respecto a la totalidad de los requeridos.	Area ancianidad / Area ancianidad		0 %
Establecer el costo promedio de la prestación en el Area de Ancianidad.	Area de ancianidad		
Determinar la cantidad de solicitantes satisfechos respecto a la cantidad de solicitudes formuladas.	Area Ancianidad / Area Ancianidad		

Apoyo en el Area de Minoridad.

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

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el porcentaje de solicitudes del Area de Minoridad atendidos respecto a la totalidad de los requeridos.	Area Minoridad / Area Minoridad		0 %
Establecer el costo promedio de la prestación en el Area de Minoridad.	Area de Minoridad		
Determinar la cantidad de solicitantes satisfechos respecto a la cantidad de solicitudes formuladas.	Area Minoridad / Area Minoridad		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Apoyo en el Area de Bienestar

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

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

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Determinar el porcentaje de solicitudes del área de Bienestar Social atendidas respecto a la totalidad de las requeridas

Área Bienestar Social / Área Bienestar Social

0 %

Establecer el costo promedio de la prestación en el área de Bienestar Social

Area de Bienestar Social

Determinar la cantidad de solicitantes satisfechos respecto a la catidad de solicitudes formuladas.

Area Bienestar Social / Area Bienestar Social

Brindar Asesoramiento jurídico

Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Satisfacción en asesoramiento

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

Apoyo jurídico

Cumplir con la totalidad de requerimientos de apoyo jurídico.

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

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el porcentaje de solicitudes de asesoramiento jurídico realizado respecto a la totalidad de los requeridos.	Asesoramiento jurídico / Asesoramiento jurídico		0 %
Determinar la cantidad de solicitantes de asesoramiento jurídico satisfechos respecto a la cantidad de solicitudes formuladas.	Asesoramiento jurídico / Asesoramiento jurídico		

Apoyo a la educación Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Satisfacción de usuarios

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

Apoyo a guarderías infantiles

Mantener el nivel de apoyo otorgado a guarderías infantiles.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el nivel de apoyo educativo a hijos menores de beneficiarios, respecto al total de hijos menores de beneficiarios	Menores / Menores		0 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Soluciones habitacionales Prioritario

Obtener soluciones habitacionales para el personal de las FF.AA. en actividad y retiro en coordinación con los organismos públicos y privados correspondientes.

Indicadores de impacto:

Satisfacción en soluciones hab

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

Satisfacer las solicitudes

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

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el porcentaje de solicitudes de soluciones habitacionales atendidas, respecto a la totalidad de las requeridas	Solución habitacional / Solución habitacional		0 %
Establecer el costo promedio de la prestación de soluciones habitacionales.	Prestación de solución habitacional		
Determinar la cantidad de solicitantes satisfechos respecto a la cantidad de solicitudes formuladas.	Solución habitacional / Solución habitacional		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Brindar actividades sociales Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Satisfacción de usuarios

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

Campamentos

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

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

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el costo de organizar los campamentos y actividades recreativas.	Actividades recreativas / Menores		
Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de los campamentos infantiles.	Campamentos / Campamentos		

Instruir en protección Medio A

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

Producto Participantes de campamentos **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Instruir a los participantes sobre las normas de conservación del Medio Ambiente.	Fecha prevista: 31/12/2005		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejorar calidad de vida

Mejorar la calidad de vida de los integrantes de las FF.AA. mediante actividades de esparcimiento y recreación en las instalaciones del Parador Tajés

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de las instalaciones del Parador Tajés	Cantidad / Cantidad		

Ejecución Presupuestal

General

Ejecución Presupuestal

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

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el porcentaje de ejecución del presupuesto	Ejecución Presupuestal / Crédito Vigente		0 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora de Trámites	Prioritario
Mejorar la tramitación de pasividades	
Indicadores de impacto:	
MEJORA TRAM.	
El indicador muestra el promedio de demora por trámite de alta o modificación de retiros y pensiones.	

Reducción tiempo de trámites			
Reducir en 30 días los tiempos de tramitación de pasividades.			
Producto	Trámites de retiro y pensión	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
El indicador sirve para mostrar el grado de cumplimiento de la reducción de tiempos proyectada.	Reducción alcanzada / Reducción proyectada	228	20 %
El indicador muestra la cantidad de trámites realizados por cada funcionario afectado a la realización de trámites (productividad media).	Cantidad de expedientes finalizados en el año / Cantidad de funcionarios afectados a trámites	2282	
El indicador muestra el porcentaje de errores detectados en aquellos expedientes de los cuales el usuario solicita su revisión.	Pasividades corregidas por revisión / Revisiones de pasividades solicitadas		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Descentralización de Pagos Prioritario

Descentralizar el pago de pasividades

Indicadores de impacto:

DESCENT.

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

Descentralización de Pagos

Descentralizar el pago de pasividades.

Producto Pasividades pagadas en forma descentralizada. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
El indicador muestra el porcentaje de pasividades que se pagan en forma descentralizada respecto al total de pasividades abonadas.	$\frac{\text{Pasividades abonadas descentralizadas}}{\text{Total de pasividades abonadas}}$		20 %
El indicador muestra el costo promedio abonado en forma anual por cada pasividad pagada en forma descentralizada.	$\frac{\text{Costo anual abonado por pasividades descentralizadas}}{\text{Pasividades abonadas en forma descentralizada}}$		
El indicador cuantifica los reclamos que se produzcan en los pagos descentralizados.	$\frac{\text{Reclamos en pagos descentralizados}}{\text{Pasividades abonadas en forma descentralizada}}$		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Asesoramiento **General**

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

Indicadores de impacto:

ASES.

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

Mant. base de datos pasivos

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

Producto Información esencial completa de pasivos. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
El indicador muestra el porcentaje de pasivos cargados correctamente en la base de datos con respecto al total de pasivos.	$\frac{\text{Pasivos con información esencial completa}}{\text{Cantidad de pasivos}}$		20 %
El indicador muestra la cantidad de pasivos con información esencial completa en relación al número de funcionarios del Organismo.	$\frac{\text{Pasivos con información esencial completa}}{\text{Cantidad de funcionarios}}$		

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Observaciones Meteorológicas Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Interes Usuarios Inf. Met.

Proporcionar información meteorológica fiable y adecuada que permita la generación de productos de mejor calidad.

Difusión oportuna de Inf. Met.

Sistemas de comunicaciones fiables que permitan adecuada difusión interna e internacional de la información meteorológica.

Mejorar Sistema Obs.

Readecuación y mejoramiento del sistema de observaciones e incorporación de nuevas tecnologías.

Producto Observaciones Meteorológicas e Informes de intercambio nacional e internacional. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Observaciones realizadas en función de las programadas.	Numero de Obs. realizadas / Numero de Obs. programadas	145951	10 %

Telecomunicaciones

Ajustar el actual sistema Telecomunicaciones mediante la incorporación de nuevas tecnologías según recomendaciones de OMM.

Producto Observaciones Meteorológicas e Informes de intercambio nacional e internacional. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Informes transmitidos en función de los programados.	Cant. Informes Transmitidos / Cant. Informes Programados	145951	5 %

Pronósticos Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Interes por Productos Met.

Grado de interes de los usuarios por los pronosticos del tiempo y aeronáuticos y por la predicción oportuna de eventos de efectos devastadores.

Interes de los Usuarios

Evaluar la predicción oportuna de fenómenos meteorológicos severos de efectos devastadores.

Actualización y Equipos

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

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

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Pronosticos realizados en función de las programados.	Cantidad de Pronosticos realizados / Cantidad de Pronosticos programados	1464	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejorar Pronóstico

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

Producto Pronósticos, Advertencias Meteorológicas, Pronósticos Aeronáuticos y Carpetas de Documentación de vuelo.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Pronosticos realizados sobre los programados	Cantidad de Pron. Realizados / Cantidad de Pro. Programados	1460	5 %

Mejorar el manejo de Datos Prioritario

Racionalizar los procedimientos de manejo de datos.

Indicadores de impacto:

Interes por Prod. Elaborados.

Mejora del acceso y disposición de la información meteorológica.

Obtener una Base de Datos

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

Producto Informes Climatológicos.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
El numero de Informes realizados sobre los informes solicitados.	Informes realizados / Informes solicitados	1100	2 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Dictar Cursos de Capacitación. Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Mayor difusión de los conocim.

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

Dictar Cursos de capacitación.

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

Producto Meteorólogos formados. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
El total de alumnos que finalizaron el curso sobre los inscriptos.	Alumno / Alumno	50	10 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Presupuesto 2005	General
Ejecucion presupuestal año 2005	

Ejecución presupuesto anual

Ejecutar el presupuesto correspondiente al año 2005

Producto cumplir con los cometidos **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Ejecución total del presupuesto asignado	Obligaciones anuales / Presupuesto aprobado		10 %

Certificar emp.Taxi Aereo

Certificar el 50 % de las empresas de Taxi Aéreo.

Producto empresa aerea certificada **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de empresas de Taxi aéreo Certificadas en el año	empresas certificadas / empresas a certificar		10 %

Capacitacion

Capacitar como mínimo el 70% de los inscriptos a los cursos IAA

Producto personas capacitadas **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de alumnos capacitados en el año	Número de alumnos capacitados / Número de alumnos a capacitar		5 %

Proyecto BID FOMIN MDN DINACIA	
- Lograr la ejecución de la Contrapartida de Proyecto BID-FOMIN MDN DINACIA (Convenio ATN-MT-8058-UR.) Implementando nuevos sistemas de seguridad.	
Producto	Equipamiento tecnologico adecuado Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cumplimiento del convenio BID FOMIN DINACIA	Fecha prevista: 31/12/2005		

Sistemas de combustible	
Reacondicionar los sistemas de combustible en los Aeropuertos Salto, Rivera, Melo y Melilla	
Producto	sistema de combustible adecuado a normas de seguridad Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reacondicionamiento de sistemas de combustibles en 4 Aeropuertos	Fecha prevista: 31/12/2005		

Vehiculos de salvamento	
Equipar los vehículos de salvamento y extinción de incendios en Melilla, Laguna, Artigas, Melo, Tacuarembó, Durazno, Salto y Rivera.	
Producto	vehiculo equipado Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Vehiculos de salvamento equipados	Vehiculos de salvamento equipados / Vehiculos de salvamento a equipar		20 %

Mantener infraestructura aerop

Mantener en buen estado los pavimentos

Producto Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Metrso cuadrados de pavimento en condiciones operativas	m2 de pavimento en servicio / m2 de pavimento total		15 %

Servicios aeroportuarios

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

Producto Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de horas en que permanecen operativos los aeropuertos en el año (HOAA)	(HOAA1+HOAA+....=x100 / Horas Aeropuertos anuales (HAA)		10 %

Inspecciones a las ayudas

Realizar 18 inspecciones en vuelo de las ayudas a la navegación

Producto Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Total de inspecciones de ayudas a la navegación aérea	número de inspecciones realizadas / número de inspecciones a realizar		10 %

Adq. Equipamiento electronico	
Adquisición de equipamiento electrónico	
Producto equipamiento	Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de ayudas no operativas	cantidad de ayudas a la aeronavegación no operativas / cantidad de ayudas a la aeronavegación		5 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora de sistemas de gestion Prioritario

Mejorar los sistemas de gestión en las distintas áreas de la Unidad Ejecutora y la calidad técnica del asesoramiento y apoyo a brindar a la Secretaría de Estado, para la toma de decisiones.

Indicadores de impacto:

Mejora en la gestion

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

Proyecto GEX 500

Implementar del Proyecto Gex 500 en la Web en la Direccion General de Secretaria, CALEN y D.N.PP.FF.

Producto Mejora de la gestion

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de organismos en que se implementara el Proyecto GEX 500 en base a lo previsto	Organismos implementados / Organismos previstos implementar		10 %

Mejora condiciones de trabajo Prioritario

Mejorar las condiciones de trabajo para el cumplimiento de la Misión

Indicadores de impacto:

Mejora en condiciones de trab.

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

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Ejecucion Proy. 769, 770 y 867

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

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

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de mantenimientos edilicios y adquisicion de equipamientos realizados en base a lo proyectado	ejecutados / previstos		10 %
Ejecucion real de los proyectos en base a lo previsto ejecutar	Ejecucion real / Ejecucion prevista		

Capacidad academica del CALEN Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Capacidad academica CALEN
 Incremento de la Capacidad academica del CALEN

Becas

Obtener al menos 6 becas en el año

Producto Diplomas de Pos Grado y Maestrias

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Obtencion de Becas de actualizacion	Becas obtenidas / Becas previstas		10 %

Cursos dictados	
Impartir al menos 4 cursos en el año	
Producto	Diplomas de Pos Grado y Maestrias
Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de realizacion de cursos en funcion a los cursos proyectados	Cursos impartidos / Cursos previstos		10 %

Eventos academicos previstos	
Realizar al menos 4 eventos academicos en el año	
Producto	Diplomas
Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de realizacion de eventos academicos en funcion a los previstos	Eventos realizados / Eventos previstos		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Justicia Militar	Prioritario
Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar	
Indicadores de impacto:	
Mejora de la Justicia Mil.	
Capacitacion profesional de los Jueces, Profesionales y personal de la Justicia	

cursos impartidos

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

Producto Cursos realizados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Dictado de cursos a Jueces Sumariantes en funcion a los previstos impartir	Cursos impartidos / Cursos previstos		10 %

Conf., Congresos y Seminarios

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

Producto Mayor capacitacion **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Participacion en al menos 80% de Conferencias, Congresos y Seminarios afines a su competencia	Participacion real / Participacion prevista		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Garantías del encausado

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

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

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el tiempo medio de concurrencia del Juez al lugar del hecho respecto al año anterior	Tiempo medio de concurrencia en el presente año / Tiempo medio de concurrencia en año anterior		10 %

Pasos de Fronteras terrestres Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Disminucion de tiempos de gest
Mide el impacto de la reduccion de los tiempos de pasajes de bienes y personas en los Pasos de Frontera

Operatoria en la Frontera

Reducir en un 10 % anual los tiempos medios de gestión en la operatoria de Frontera a fin de agilizar la libre circulación

Producto Incorporación de nuevas tecnologías e infraestructuras **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la reducción de los tiempos medios de gestión en la operatoria de Frontera	Tiempo promedio real de tramitación en el año en curso / Tiempo promedio real de tramitación en el año anterior		10 %
Mide la proporción de quejas recibidas en el total de anotaciones positivas y negativas	Quejas recibidas / Anotaciones positivas y negativas		

Infraestructura P. de Frontera

Prioritario

Contar con la infraestructura necesaria en los distintos Puntos de Frontera, que posibilite el desarrollo económico local y nacional, mediante la prestación de servicios directos, o a través de terceros, al turismo y a la carga, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de las localidades fronterizas, facilitando la libre competencia entre agentes económicos.

Indicadores de impacto:

Maxima ejec.p/mejora edil.

Maximo cumplimiento de los Proyectos de Inversion

Construcc. Puntos de Frontera

Construcción de Puntos de Frontera en Bella Union, Artigas y Chuy

Producto Puntos de Frontera construidos

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la ejecución anual de obras en relación a las proyectadas	Obras ejecutadas / Obras Proyectadas		10 %
Mide el costo de cada obra ejecutada	Costo de obras realizadas / Nro. de Obras realizadas		

Organismos en las ACI

Integración de los Organismos en las ACI de Bella Unión, Artigas y Chuy.

Producto Una infraestructura edilicia adecuada **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide las integraciones realizadas en función a las requeridas	Integración planificada / Integración requerida		10 %
Mide la Integraciones cumplidas en relación a las planificadas	Integración cumplida / Integración Proyectada		
Mide el grado de cumplimiento de la Resolución 49/91	Grado de cumplimiento de la Res. 49/91		

Tercerización de servicios

Gestionar la instalación de servicios al cliente interno y externo, por parte de agentes privados mediante la tercerización de servicios accesorios, a través de al menos tres licitaciones al año.

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

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Mide la cantidad de servicios implementados en relacion a los planificados	Servicios implementados / Servicios planificados	10 %
	Mide el costo operativo de la instalacion de Servicios tercerizados en relacion a la rentabilidad obtenida	Costo operativos de la instalacion / Rentabilidad obtenida	
	Mide la calidad de los servicios brindados	Calidad servicios brindados / Calidad servicios requeridos	

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

Velar por el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de circulación de personas y bienes, a través de la coordinación de procedimientos entre los distintos organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, que intervienen en la operatoria fronteriza, en consideración de la esencialidad de los servicios, asegurando la prestación de los mismos en forma ininterrumpida

Indicadores de impacto:

Continuidad del servicio
Prestacion de servicios en forma ininterrumpida

Continuidad de los servicios

Asegurar la continuidad de los servicios en situaciones de contingencia

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

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Mide el periodo de tiempo al año en que no estuvieron asegurados los servicios	Dias sin asegurar el servicio / dias de trabajo	10 %
	Mide los dias de paralización por contingencias en relacion a los dias de trabajo	Dias de paralización por contingencias / dias de trabajo	
	Mide el Nro. de quejas recibidas en relacion a las anotaciones positivas y negativas totales	Quejas recibidas / anotaciones totales	

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Defensa Nacional **Prioritario**

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

Instrumentar plan Inteligencia

Instrumentar el Plan Nacional de Inteligencia, con el fin de coordinar e integrar las actividades de Información y Contrainformación, sin afectar las especificidades propias de cada componente.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Establece la instrumentación del plan	Fecha prevista: 31/12/2006		

Instrumentar Sist Inteligencia

Instrumentar el Sistema de Inteligencia de Estado, concurrente al Plan Nacional de Inteligencia, que permita la adecuada coordinación entre los diversos organismos ya existentes.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la instrumentación del sistema	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Racionalizar recursos

Racionalizar los aspectos organizativos, operativos y de formación de recursos humanos, como forma de promover un eficiente aprovechamiento de los recursos disponibles.

Producto Racionalización de recursos **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la racionalización de los recursos	Fecha prevista: 31/12/2006		

Participar en actividades

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

Producto Información **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determina si se participó en actividades	Fecha prevista: 31/12/2006		

Enseñanza

Prioritario

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

Calificar/cualificar personal

Calificar y cualificar al personal de la D.I.NAC.I.E. en tareas de inteligencia y contrainteligencia en concurrencia al Plan Nacional de Inteligencia. (Proyecto de Inversión N 710 Proyecto Equipamien

Producto INTELIGENCIA **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el % del personal calificado/cualificado	% personal calif/cualif / 1		10 %

Capacitar personal otros Org.	
Capacitar al personal designado de los organismos del Estado en tareas de inteligencia/contrainteligencia en concurrencia al Plan Nacional de Inteligencia cuando así se disponga (Proyecto de Inversión)	
Producto INTELIGENCIA	Valor Base 0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de personal capacitado de otras instituciones del Estado.	Cantidad personal capacitado / 1		10 %

Capacidades técnicas Prioritario

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

Capacitar RRHH	
Adecuar la capacitación de los RRHH existentes en nuevas tecnologías.	
Producto Personal capacitado	Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el % de RRHH capacitados	% de RRHH capacitados / 1		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Incorporar nuevas tecnologías

Incorporar nuevas tecnologías en el área de Inteligencia Estratégica.

Producto Nuevas tecnologías

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Cantidad de tecnologías incorporadas anualmente.

Cantidad de tecnologías / 1

10 %

Infraestructura

Prioritario

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

Ejecutar inversiones

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

Producto Inversiones ejecutadas

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Mide el % de presupuesto de inversiones ejecutado en el año.

Presupuesto ejecutado / Presupuesto asignado

10 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Disuasión Eficaz Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Defensa Nacional Terrestre

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

Modernización de Sistema C4I2S

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 52% de las organizaciones de la Fuerza

Producto Sistema de Comando y Control eficiente **Valor Base** 42

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el resultado de la meta a través del analisis del % de la Fuerza (Unidades y Reparticiones) enlazados e interconectados con los medios de la Fuerza, alcanzado anualmente. Para el 2006 se establece como objetivo alcanzar el 52%	Alcanzado / Previsto	42	20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Modernización de la Fuerza

Ejecutar hasta el 25% de 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

Producto Fuerza Desplegable y Proyectable con Personal Motivado y Entrenado **Valor Base** 5

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el porcentaje ejecutado de la Fase I del Plan de Modernización. Se ha establecido como objetivo un 25% para el 2006	Porcentaje alcanzado / Porcentaje previsto a alcanzar	5	20 %

Capacidad Militar Convencional

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

Producto Medios militares polifuncionales con capacidad de interoperabilidad aptos para operaciones convencionales **Valor Base** 294000

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
La razón de ser de la Institución es la preparación operacional para cumplir con éxito y con el mínimo de bajas las tareas y misiones que le sean asignadas en todo los posibles contextos operacionales de empleo. Efectivos /día en el terreno por año. Es la cantidad de efectivos que entreno un día en el terreno. Abarca todos los tipos de entrenamiento táctico y técnico.	Dias de entrenamiento alcanzados en el periodo a evaluar / Dias previstos a alcanzar en el periodo evaluado	294000	30 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacitación y Reclutamiento

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

Producto Personal Militar motivado y entrenado disponible para operaciones **Valor Base** 3500

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de cursantes que realizan los cursos previstos en los diferentes Institutos, Centros y Escuelas que componen el Sistema de Enseñanza del Ejercito. Se analiza la relacion entre la cantidad de cursantes reales y la de cursantes previstos en el periodo a evaluar.	Personal Objetivo Capacitado / Personal Objetivo a Capacitar Previsto	3500	20 %

Bienestar Social Comunidad Mil

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

Producto Bienestar de la Comunidad Militar **Valor Base** 7600

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el analisis de la cantidad de personal y familiares que recibieron asistencia especial en apoyo a su bienestar y como complemento a sus ingresos normales, como forma de contribuir directamente a su mayor disponibilidad para el servicio y su crecimiento social y cultural en el contexto social en el cual se desenvuelve. Para el 2006 se establecio como objetivo reducir en un 35% el indice	Disminucion lograda / Disminucion prevista	7600	20 %

Sistemas de Simulación

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

Producto	Incremento de las capacidades operacionales con reducción de costos en la capacitación y entrenamiento	Valor Base	0
-----------------	--	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica la cantidad de efectivos capacitados con sistemas de simulacion en el periodo evaluado. Para el 2006 se previo capacitar el 5% del Personal Objetivo.	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	25 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Educación a Distancia

Extender e integrar la educación a distancia al SEE, mediante la incorporación de la infraestructura mínima necesaria para atender el 15 % de la capacitación de cuadros medios y superiores

Producto Tecnologías desarrolladas y disponibles en beneficio del incremento de la disponibilidad operacional y de reducción de costos en la capacitación **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica la cantidad de efectivos capacitados, sobre la cantidad de efectivos previstos, a través de metodología y tecnología de educación a distancia en el periodo evaluado. Para el año 2006 se previo capacitar el 15% del Personal Objetivo.	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	25 %

Sistemas de Combate/Movilidad

Optimizar la capacidad de gestión en la obtención, almacenamiento y distribución de bienes y servicios, apoyando la disponibilidad operacional del 55% de los sistemas principales de combate/movilidad

Producto Fuerza con sistemas operacionales disponibles para atender todo el espectro del ambiente operacional acorde a los requerimientos de la nación **Valor Base** 52

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica el indice porcentual de sistemas de movilidad y combate que se encuentran en condiciones operacionales (verde), sobre el porcentaje previsto a alcanzar al final del periodo evaluado. Para el 2006 se establecio como objetivo alcanzar el 55% de los sistemas en condiciones operacionales.	Puntaje porcentual de sistemas en condiciones operativas al final del periodo a evaluar / objetivo a alcanzar en sistemas disponibles para el periodo a evaluar	52	20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Desarrollo Industria Militar

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

Producto Incremento de la tecnologia e industria militar como contribucion a la economia nacional

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica el indice porcentual global de produccion alcanzado en el periodo a evaluar, en comparacion con el indice previsto. Se emplea un indice global atento a la variedad de rubros y areas de produccion.	Porcentaje global alcanzado / Porcentaje global previsto a alcanzar		50 %

Apoyo al Orden Interno

Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Proteccion Territorial

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

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Marco Legal y Doctrinario

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

Producto Fuerza Polifuncional

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Se genera, consolida y aprueba el marco legal adecuado para el contexto operacional en el cual debera de desempeñarse la Fuerza.

Fecha prevista: 31/12/2006

Cap. Mil. No Convencional

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.

Producto Medios militares especializados con capacidad para operaciones no convencionales y acciones anti terroristas

Valor Base

38500

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

La razon de ser de la Institución es la preparación operacional para cumplir con éxito y con el minimo de bajas las tareas y misiones que le sean asignadas en operacionales no convencionales y anti terroristas. Incluye todo el entrenamiento tactico y tecnico para operaciones no convencionales. Es la cantidad Efectivos/dia en entrenamiento en el terreno para ese tipo de operaciones

Cumplidos / Previstos

38500

30 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Apoyo a la Política Exterior Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Apoyo a Política Exterior

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

Apoyo a Política Exterior

Preparar y mantener participando en Operaciones de Paz a personal calificado, con un mínimo de hasta dos contingentes, asegurando sostenimiento y seguridad operacionales, en apoyo a Política Exterior

Producto Fuerzas (Sub Unidades) disponibles para apoyo a la Política Exterior del Estado con Personal militar motivado y entrenado **Valor Base** 12

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de organizaciones militares tipo (Sub Unidades) desplegadas fuera del país en apoyo a la Política exterior del Estado durante el período evaluado. No se incluyen las rotaciones de personal que no impliquen la activación o desactivación de alguna de las Sub Unidades desplegadas.	Sub Unidades desplegadas / Sub Unidades previstas a desplegar	12	20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Apoyo a la Comunidad Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Bienestar de la Comunidad

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

Apoyo a la Comunidad

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

Producto Bienestar y protección de la comunidad **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de acciones y tareas de este tipo realizadas por la Institución. Incluye aquellas llevadas a cabo en el marco de Planes de Gobierno, del Sistema Nacional de Emergencia, a pedido de gobiernos locales e solicitudes individuales de personas u organizaciones. Son acciones que no se enmarcan dentro de las misiones subsidiarias de la Fuerza.	Indica la cantidad solicitudes de apoyo cumplidas / Indica la cantidad de solicitudes de apoyo recibidas		25 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Protección del Medio Ambiente

Preservar los Parques Nacionales; las áreas protegidas y el patrimonio histórico militar de la Nación bajo su responsabilidad. Mantenerlos abiertos al público contribuyendo a la cultura y al turismo

Producto Medio ambiente y patrimonio historico protegidos y a disposicion del publico **Valor Base** 312

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el analisis la cantidad de dias en que las principales areas estuvieron abiertas al publico en el periodo evaluado. El objetivo a alcanzar abarca aquellas instalaciones y areas protegidas que, acorde a un adecuado balance entre los requerimientos de proteccion ambiental y de conocimiento del publico, permite su uso intensivo. No se aplica a areas con sistemas ecologicos fragiles.	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	312	25 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fuerzas Navales Alistadas Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Nivel de alistamiento

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

101 - Ejercer el mando

Dedicar 752.000 horas hombre para generar conocimiento y realizar los controles que permitan ejercer el Comando de las Fuerzas Navales de manera eficiente y segura.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre las horas hombre realizadas multiplicadas por cien sobre las horas hombre planificadas.	Relación entre las horas hombre realizadas multiplicadas por cien / Horas hombre planificadas		15 %
Relación entre los recursos asignados y las horas hombre realizadas.	Recursos asignados / Horas hombre realizadas		

102- Trasladar la base del Pto

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.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Etapas cumplidas multiplicadas por cien sobre las etapas planificadas.	Etapas cumplidas multiplicadas por 100 / Etapas planificadas		15 %
Relación entre los costos reales y los costos planificados.	Costos reales / Costos planificados		

103- Capacitar alumnos abordo

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

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de alumnos con nota de aprobación de embarque multiplicado por cien y la cantidad de alumnos embarcados.	Cantidad de alumnos con nota de aprobación por cien / Cantidad de alumnos embarcados		10 %
Relación entre el costo promedio por día de viaje y la cantidad de alumnos aprobados.	Costo promedio por día de viaje / Cantidad de alumnos aprobados		
Promedio de calificación de embarque de los alumnos.	Promedio de calificación de embarque de los alumnos		

201- Alistar Fuerzas Navales

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

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de unidades en nivel de alistamiento dos o superior y la cantidad de unidades de las Fuerzas de Mar multiplicadas por 0,5.	Cantidad de unidades en nivel de alistamiento dos o superior / Cantidad de unidades de las Fuerzas de Mar multiplicada por 0,5		15 %
Relación entre los recursos asignados para alistamiento y la cantidad de unidades en nivel de alistamiento dos o superior.	Recursos asignados para alistamiento / Cantidad de unidades en nivel de alistamiento dos o superior		
Relación entre el promedio de la condición de alistamiento de salida y el promedio de la condición de alistamiento de regreso.	Promedio de la condición de alistamiento de salida / Promedio de la condición de alistamiento de regreso		

401-Alistar material de buques

Asegurar al 50% de los buques el nivel de mantenimiento del material que lo ponga en nivel de alistamiento 2 o superior.

Producto Unidades navales alistadas **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de buques en condición de alistamiento del material de nivel dos o superior sobre la cantidad de buques de la Fuerza de Mar multiplicado por 0,5.	Cantidad de buques en condición de alistamiento del material de nivel dos o superior / Cantidad de buques de la Fuerza de Mar multiplicado por 0,5		15 %
Relación entre los recursos asignados al mantenimiento de los buques y la cantidad de buques en la condición de alistamiento del material de nivel dos o superior.	Recursos asignados al mantenimiento de los buques / Cantidad de buques en la condición de alistamiento del material de nivel dos o superior		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

501- Formar Recursos Humanos

Dotar a las Unidades Navales con los recursos humanos adecuados para el cumplimiento de su misión.

Producto Recursos humanos formados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre cantidad de personal formado, capacitado y adiestrado y la cantidad planificada de personal a formar, capacitar y adiestrar	Cantidad de personal formado, capacitado y adiestrado / Cantidad planificada de personal a formar, capacitar y adiestrar		10 %
Relación entre los recursos asignados a cursos y adiestramiento sobre la cantidad de personal formado, capacitado y adiestrado	Recursos asignados a cursos y adiestramiento. / Cantidad de personal formado, capacitado y adiestrado		
Personal que aprobó cursos y adiestramiento sobre el personal que participó de los mismos	Personal que aprobó cursos y adiestramiento / Personal que participó de los mismos		

502- Permanencia del personal

Propender a la permanencia en la Armada del personal naval.

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre vacantes legales menos bajas voluntarias y las vacantes legales.	Vacantes legales menos bajas voluntarias / Vacantes legales		10 %
Relación entre los recursos asignados para la atención del personal y la cantidad de efectivos.	Recursos asignados para la atención del personal / Cantidad de efectivos		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Control Aguas Jurisdiccionales Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Patrulla en aguas jurisdiccion
 Cantidad de días de patrulla marítima o aérea en el año

202- Control Aguas Jurisdic.

Ejecutar como mínimo 220 días de operaciones de Control de Aguas Jurisdiccionales con unidades de superficie y aeronavales.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de días de CAJ cumplidos y la cantidad de días de CAJ planificados	Cantidad de días de CAJ cumplidos / 220		15 %
Relación entre los recursos asignados para CAJ y la cantidad de días CAJ cumplidos.	Recursos asignados para CAJ / Días CAJ cumplidos		

301-Patrulla costera

Realizar como mínimo 3000 horas de patrulla y respuesta costera.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de horas de patrulla y respuesta costera sobre las horas planificadas.	Cantidad de horas de patrulla y respuesta costera / 3000		15 %
Relación entre los recursos asignados para patrulla y respuesta costera y la cantidad de horas de patrulla y respuesta costera.	Recursos asignados para patrulla y respuesta costera / Cantidad de horas de patrulla y respuesta costera realizadas		

Seguridad de la Navegación

Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Accidentes Marítimos

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

203- Incidentes SAR mar.

Coordinar el 100% de los incidentes SAR marítimos correspondientes al MRCC Uruguay, operando de acuerdo con el Plan Nacional SAR Marítimo, la normativa SAR internacional vigente y los Procedimientos

Producto Incidentes atendidos

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de incidentes SAR atendidos y la cantidad de incidentes SAR declarados.	Cantidad de incidentes SAR atendidos / Cantidad de incidentes SAR declarados		10 %
Relación entre los recursos asignados y el total de incidentes SAR atendidos.	Recursos asignados / Total de incidentes SAR atendidos		
Relación entre la cantidad de incidentes SAR cerrados y la cantidad de incidentes SAR declarados.	Cantidad de incidentes SAR cerrados / Cantidad de incidentes SAR declarados		

302-Control tráfico marítimo

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

Producto Buques controlados **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre el número de buques controlados y el número de buques en tránsito.	Número de buques controlados / Número de buques en tránsito		10 %
Relación entre los recursos asignados al control de tráfico marítimo y el número de buques controlados.	Recursos asignados al control de tráfico marítimo / Número de buques controlados		
Relación entre el número de buques controlados sin accidentes marítimos y la cantidad de buques controlados.	Número de buques controlados sin accidentes marítimos / Cantidad de buques controlados		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

402-Aguas seguras para navegar

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

Producto Seguridad de la Navegación

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de señales marítimas instaladas multiplicadas por 365 menos sumatoria de señales fuera de servicio por la cantidad de días que las mismas estuvieron fuera de servicio o en trabajos de mantenimiento y la cantidad de señales marítimas instaladas por 365.	Cantidad de señales marítimas instaladas multiplicadas por 365 menos sumatoria de señales fuera de servicio por la cantidad de días que las mismas estuvieron fuera de servicio o en trabajos de manteni / Señales marítimas instaladas por 365 días		15 %
Relación entre los recursos utilizados en trabajos de mantenimiento de señales marítimas y la sumatoria de señales por sus días de servicio.	Recursos utilizados en trabajos de mantenimiento de señales marítimas / Sumatoria de señales por sus días de servicio		

Seguridad Marítima

Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Siniestros en buques

Cantidad de siniestros en buques certificados de bandera Nacional

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

303- Aplicación de normas

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.

Producto Seguridad Marítima Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de buques certificados menos la cantidad de buques con siniestros sobre la cantidad de buques certificados.	Cantidad de buques certificados menos la cantidad de buques certificados con siniestros / Cantidad de buques certificados		15 %
Relación entre los recursos asignados y la cantidad de buques certificados.	Recursos asignados / Cantidad de buques certificados		

503- Impartir cursos STCW

Impartir anualmente dos frecuencias de cursos STCW para la Gente de Mar.

Producto Cursos impartidos Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de cursos STCW dictados y la cantidad de cursos STCW programados.	Cantidad de cursos STCW dictados / Cantidad de cursos STCW programados		15 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Seguridad Pública **Prioritario**

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

Indicadores de impacto:

Delitos cometidos

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

304- Delitos en jurisdicción

Reducir un 3% los delitos contra las personas, la propiedad y el tráfico de estupefacientes.

Producto Seguridad Pública en el ámbito Jurisdiccional **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de denuncias ante PNN contra las personas, la propiedad y el tráfico de estupefacientes sobre la cantidad de denuncias ante PNN contra personas, la propiedad y el tráfico de estupefacientes del año anterior multiplicado por 0,97.	Cantidad de denuncias ante PNN contra personas, la propiedad y el tráfico de estupefacientes / Cantidad de denuncias ante la PNN contra las personas, la propiedad y el tráfico de estupefacientes del año anterior multiplicado por 0,97		15 %
Relacion entre los recursos asignados y la cantidad de delitos esclarecidos.	Recursos asignados / Cantidad de delitos esclarecidos		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

305- Delitos investigados

Esclarecer como mínimo el 80% de los delitos investigados.

Producto Delitos investigados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de delitos esclarecidos y la cantidad de delitos investigados multiplicado por 0,8.	Cantidad de delitos esclarecidos / Cantidad de delitos investigados multiplicado por 0,8		15 %
Relación entre los recursos asignados sobre la cantidad de delitos esclarecidos.	Recursos asignados / Cantidad de delitos esclarecidos		
Relación entre la cantidad de procedimientos que culminan con procesamiento y la cantidad de procedimientos realizados.	Cantidad de procedimientos que culminan con procesamiento / Cantidad de procedimientos realizados		

Medio Ambiente Marino. Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Acciones contaminantes
 Cantidad de acciones contaminantes en aguas de jurisdicción Nacional

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

306- Medio ambiente marino

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

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de buques certificados de IOPP, basuras y sistemas anti-incrustantes sobre el total de buques de actividad comercial activos.	Cantidad de buques certificados de IOPP, basuras y sistemas anti-incrustantes / Total de buques de actividad comercial activos		15 %
Relación entre los recursos asignados y la cantidad de buques certificados de IOPP, basuras y sistemas anti-incrustantes.	Recursos asignados / Cantidad de buques certificados de IOPP, basuras y sistemas anti-incrustantes		

307-Alistamiento contaminación

Mejorar el alistamiento del Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes cumpliendo los ejercicios planificados, para estar en condiciones de responder los casos de contaminación marina.

Producto Ejercicios de alistamiento Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre ejercicios ejecutados y ejercicios planificados.	Ejercicios ejecutados / Ejercicios planificados		30 %
Relación entre el costo presupuestal de los ejercicios y la cantidad de ejercicios realizados.	Costo presupuestal de los ejercicios / Cantidad de ejercicios realizados		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Contribución Paz Internacional Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Efectivos en misiones de paz

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

104-Desplegar efectivos

Mantener desplegados 450 efectivos navales en misiones de paz.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre cantidad de efectivos desplegados en misiones de paz sobre los efectivos previstos.	Cantidad de efectivos desplegados en misiones de paz / 450		15 %
Relación entre recursos asignados y la cantidad de efectivos desplegados en misiones de paz.	Recursos asignados / Cantidad de efectivos desplegados en misiones de paz		

204-Alistamiento mis de paz

Alistar como mínimo 900 efectivos en el área de infantería a fin de apoyar su alistamiento para desempeñarse en misiones de paz.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Relación entre la cantidad de efectivos adiestrados y la cantidad de efectivos requeridos.	Cantidad de efectivos adiestrados / 900	15 %
	Relación entre los recursos empleados para adiestrar al personal y la cantidad de efectivos adiestrados.	Recursos empleados para adiestrar al personal / Cantidad de efectivos adiestrados	
	Relación entre la cantidad de personal desplegado menos cantidad de personal que es devuelto de la misión por falta de adiestramiento, capacidad o adaptación sobre cantidad de personal desplegado.	Cantidad de personal desplegado menos cantidad de personal devuelto de la misión por falta de adiestramiento, capacidad o adaptación / Cantidad de personal desplegado	

Presencia Nacional Antártida	Prioritario
-------------------------------------	--------------------

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

Indicadores de impacto:

Reabastecimiento BCAA
Toneladas reabastecidas por mar a la BCCA

205- Reabastecimiento BCAA

Reabastecer anualmente por mar a la Base Científica Antártica Artigas.	
Producto Toneladas transportadas	Valor Base <input style="width: 80%;" type="text"/>

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de toneladas transportadas a la BCAA y la cantidad de toneladas programadas para la BCAA	Cantidad de toneladas transportadas a la BCAA / Cantidad de toneladas programadas para la BCAA		20 %
Relación entre los recursos asignados para realizar los viajes y la cantidad de toneladas transportadas	Recursos asignados para realizar los viajes / Cantidad de toneladas transportadas		
Relación entre las toneladas entregadas en condiciones y la cantidad de toneladas transportadas	Toneladas entregadas en condiciones / Cantidad de toneladas transportadas		

Otras Tareas Encomendadas **Prioritario**

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

Indicadores de impacto:

Aporte a las Autoridades
 Horas hombre aportadas a las Autoridades Nacionales competentes

206- Vigilancia en COMCAR

Cumplir anualmente 123 días de vigilancia perimetral en COMCAR.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Relación entre los días de vigilancia perimetral cumplidos en COMCAR y los días de vigilancia perimetral programados en COMCAR	Días de vigilancia perimetral cumplidos en COMCAR / 123	15 %
	Relación entre los recursos asignados y los días cumplidos de vigilancia perimetral en COMCAR	Recursos asignados / Días cumplidos de vigilancia perimetral en COMCAR	
	Cantidad de reclusos evadidos con la custodia perimetral de la Armada	Cantidad de reclusos evadidos con la custodia perimetral de la Armada	

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

403-Limite exterior plataforma			
Cumplir con el cronograma de tareas del Proyecto Limite Exterior de la Plataforma Continental			
Producto	Investigación y desarrollo científico aplicado	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre las tareas realizadas multiplicadas por cien y las tareas planificadas	Tareas realizadas multiplicadas por cien / Tareas planificadas		20 %
Relación entre el costo de las tareas realizadas y las tareas realizadas.	Costo de las tareas realizadas / Tareas realizadas		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

404- Desarrollo científico

Alcanzar los logros planificados en el ámbito científico de competencia

Producto Investigación y desarrollo científico aplicado

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Relación entre los logros alcanzados y los logros planificados

Logros alcanzados / Logros planificados

20 %

Trasporte Marítimo Estratégico

Prioritario

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.

Indicadores de impacto:

Autonomía en transporte

Porcentaje de autonomía Nacional en el transporte de crudo

405-Incorporar un buque tanque

Incorporar y operar un Buque Tanque para el transporte de hidrocarburos.

Producto Transporte marítimo estratégico

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Relación entre los barriles de petróleo transportados y los barriles de petróleo planificados a transportar.	Barriles de petróleo transportados / Barriles de petróleo planificados a transportar.	15 %
	Relación entre el costo de operación del buque y la cantidad de barriles transportados	Costo de operación del buque / Cantidad de barriles transportados	
	Porcentaje de cumplimiento del contrato	Porcentaje de cumplimiento del contrato	

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

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

Indicadores de impacto:

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

105- Conocimiento marítimo

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

Producto Conciencia marítima de la población	Valor Base
---	-------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre la cantidad de visitantes al Museo Naval y el número de visitantes al Museo Naval del año anterior.	Visitantes al Museo Naval / Visitantes al museo naval del año anterior		10 %
Relación entre los recursos asignados al Centro de Estudios Historicos y el número de visitantes al Museo Naval	Recursos asignados al Centro de Estudios Historicos / Número de visitantes al Museo Naval		

504- Actividades con el mar

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

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de egresados del preparatorio Naval que se inscriben en ESNAL sobre cantidad de egresados del Preparatorio Naval	Cantidad de egresados del preparatorio Naval que se inscriben en ESNAL / Cantidad de egresados del Preparatorio Naval		30 %
Relación entre el costo del Preparatorio Naval y la cantidad de inscriptos en ESNAL egresados del Preparatorio Naval	Costo del Preparatorio Naval / Cantidad de inscriptos en ESNAL egresados del Preparatorio Naval		

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Vigil. y Control Espacio Aéreo Prioritario

Potenciar la capacidad de vigilancia del Espacio Aéreo Nacional

Indicadores de impacto:

Lograr y Mant. Capac Vig Ctrol

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

4400 hrs. Vuelo Mis. Sustantiv

Alcanzar 4.400 horas de Vuelo en misiones de instrucción, entrenamiento y operativas en cumplimiento de la Misión Sustantiva de la Fuerza

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

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de Vuelo en misiones de instrucción, entrenamiento y operativas en cumplimiento de la Misión Sustantiva de la Fuerza	Cantidad de Horas de vuelo cumplidas. Cantidad de Horas de vuelo cumplidas. / Cantidad de Horas de vuelo programadas		50 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Seg. Activ. Aérea e Infraestr. Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Seg en Activ e Infraest aerea

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

1400 Hrs. Vlo Pol. Aérea

Alcanzar 1.400 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Vigilancia del Espacio Aéreo

Producto Horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Vigilancia del Espacio Aéreo. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Vigilancia del Espacio Aéreo	Cantidad de Horas de vuelo cumplidas. / Cantidad de Horas de vuelo programadas		50 %

Seg. Aeroportuaria

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

Producto Horas hombre en tareas de Policía Aérea **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Tareas de Policía Aérea en lo concerniente a la Seguridad Aeroportuaria en la totalidad de la Infraestructura Aeronáutica Nacional	Cantidad de Aeropuertos con Seguridad Aeroportuaria / Cantidad de Aeropuertos que requieren Seguridad Aeroportuaria		50 %

Apoyo Comunidad y SNE Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Capac mision apyo comunid

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

Apoyo a Comunidad y SNE

Alcanzar 900 horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de apoyo a la comunidad y al S.N.E..

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

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de Vuelo en misiones de entrenamiento y operativas en cumplimiento de la tareas de apoyo a la comunidad y al Sistema Nacional de Emergencia	Cantidad de Horas de vuelo cumplidas. / Cantidad de Horas de vuelo cumplidas.		50 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Capacitación de 150 elementos del Personal Superior en la Escuela de Comando y Estado Mayor Aéreo en los Cursos de Postgrado y Especialización	Personal Superior Instruido. / Personal Superior programado instruir		50 %

Formacion Sres. Oficiales

Formar hasta 90 integrantes del Personal Superior en la Escuela Militar de Aeronáutica.

Producto Personal Superior Formado **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Formación de 90 elementos del Personal Superior en la Escuela Militar de Aeronáutica.	Cadetes Instruidos. / Cadetes proyectados a Instruir		50 %

Formar Sres. Oficiales Pilotos

Alcanzar 1.900 horas de vuelo en Misiones de Instrucción y Entrenamiento para la formación del Personal Superior Cuerpo Aéreo en la Escuela Militar de Aeronáutica.

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

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
1900 horas de vuelo en Misiones de Instrucción y Entrenamiento para la formación del Personal Superior Cuerpo Aéreo en la Escuela Militar de Aeronáutica.	Cantidad de Horas de vuelo cumplidas / Cantidad de Horas de vuelo programadas		50 %

Formar Pers. Aerotécnico

Formar hasta 30 integrantes del Personal Aerotécnico en la Escuela Técnica de Aeronáutica

Producto Personal Aerotécnico Formado **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Formación de 30 elementos del Personal Aerotécnico en la Escuela Técnica de Aeronáutica	Alumnos A/T Instruidos / Alumnos A/T proyectados a Instruir		50 %

Formar Personal Subalterno

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

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

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reclutamiento, formación, capacitación y entrenamiento de 150 elementos del Personal Subalterno en la Escuela Técnica de Aeronáutica.	Personal Subalterno reclutado, formado, capacitado y entrenado. / ersonal Subalterno proyectado a ser reclutado, formado, capacitado y entrenado		50 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacitación Pers. Subalterno

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

Producto Personal Subalterno Formado

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cursos de perfeccionamiento para 160 alumnos del Personal Subalterno	Personal Subalterno Instruido. / Personal Subalterno proyectado a Instruir		50 %

Política Aeroespacial Nacional

Prioritario

Apoyar y contribuir al desarrollo de la Política Aeroespacial Nacional.

Indicadores de impacto:

Asesorar y desarr polit aerona

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

. Política e Indust. Aeronáuti

Promover las actuales Capacidades de la FAU y potenciar el Desarrollo de la Política Aeroespacial e Industria Aeronáutica Nacional

Producto Promoción de las actuales capacidades de la FAU y potenciación del desarrollo de la Política Aeroespacial e Industria Aeronáutica Nacional

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Desarrollo de una política e industria aeronautica acorde a las necesidades del pais.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Misiones de Paz y Antarticas Prioritario

Participar en Misiones de Paz y apoyar la presencia en el Continente Antártico como parte de la Política de Estado, contribuyendo a la imagen internacional del país.

Indicadores de impacto:

Misiones de Paz y Antarticas

Contribuir a la imagen exterior del estado a través del cumplimiento de misiones de paz y misiones al continente antartico.

Mis. de Paz y Cont Antartico

Alcanzar 900 horas de vuelo en misiones de apoyo logístico a Misiones de Paz, Misiones Antárticas y otras dispuestas por el Poder Ejecutivo

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

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
900 horas de vuelo en misiones de apoyo logístico referente al cumplimiento de Misiones de Paz (ONU), y Misiones en el Continente Antártico	Cantidad de Horas de vuelo cumplidas. / Cantidad de Horas de vuelo programadas		50 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecer 1er Nivel Atención Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Mejora de Prevención

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

Instalación y Operación de CAP

Instalar y operar un nuevo Centro de Atención Periférica

Producto Atención Periférica **Valor Base** 3

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
El indicador compara la planificación de la meta con su cumplimiento real	Centros de Atención Periféricos nuevos instalados / Centros de Atención Periférica previstos	0	10 %
Expone la relación entre los costos previstos y erogados para el cumplimiento de la meta	Costo previsto en instalación de CAP / Costo insumido en la instalación de CAP	0	

Mejora de oferta

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.

Producto Consultas Periféricas **Valor Base** 53967

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Muestra la relación entre consultas periféricas año a año	Total de Consultas periféricas efectivas en el año / Total de consultas periféricas en el año anterior	53967	5 %
Describe el rendimiento de los recursos humanos	Horas médico asignadas en el año / Total de consultas periféricas efectivas en el año	437	

Centros de Cirugía y Rehab.

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

Producto Centro de Cirugía ambulatoria y Centro de Rehabilitación **Valor Base** 0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Muestra la relación entre los centros previstos a instalar y los efectivamente instalados	Centros de tratamiento externos instalados / Centros de tratamiento externos previstos	0	10 %
Expone la relación entre el costo previsto e insumido para efectuar la instalación de los centros de referencia	Costo insumido de instalación de centros externos / Costo previsto de instalación de centros externos	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Dotación y Retribución de RRHH Prioritario

Mejorar la dotación y retribución de los recursos humanos de la DNSFFAA, obteniendo y manteniendo una mayor cantidad y calidad para cumplir la misión asignada.

Indicadores de impacto:

Retribuciones personales

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

Mejora de Capacitación

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

Producto Recursos humanos aptos **Valor Base** 11

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Compara año a año las actividades de enseñanza realizadas	Número de actividades de enseñanza en el año / Número de actividades de enseñanza en el año anterior	11	5 %
Relaciona el costo de la capacitación con la cantidad de alumnos	Costo de actividades de enseñanza por alumno en el año / Costo de actividades de enseñanza por alumno en el año anterior	982	

Capacitación del Personal

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

Producto Recursos Humanos Aptos **Valor Base** 7

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Se expone la relación entre el personal de la Unidad Ejecutora capacitado y el total de personal ocupado	Número de personal capacitado en el año / Número total de personal de la DNSFFAA	507	2 %
Expone la relación del costo de capacitación año a año	Costo de capacitación individuo en el año anterior / Costo de Capacitación individuo en el año	982	

Ocupación de vacantes	
Mantener el 90% de las vacantes cubiertas en cada escalafón y sub escalafón en el año.	
Producto	Recursos Humanos Eficientes Valor Base 0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Muestra la relación entre la previsión y ocupación de vacantes	Porcentaje de vacantes ocupadas / Porcentaje de vacantes previstas	0	2 %
Expone la relación de eficiencia en cuanto al tiempo de demora en ocupar las vacantes	Tiempo de demora promedio en ocupar las vacantes en el año / Tiempo de demora promedio en ocupar las vacantes del año anterior	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecimiento Institucional Prioritario

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

Indicadores de impacto:

RR.HH. empleados

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

Coparticipación

Aumentar la coparticipación en actividades de atención y/o académicas con otros organismos de salud, mediante el incremento del personal/día afectado en un 10% en el año

Producto Recursos Humanos aptos y asistencia sanitaria **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relaciona año a año la cantidad de personal afectado a la coparticipación	Personal /día afectado en coparticipación en el año / Personal /día afectado en coparticipación en años anteriores	0	5 %
Se expone la relación del costo insumido en coparticipación	Costo por persona /día insumido / Costo por persona /día año anterior	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mayor conocimiento de usuarios General

Mejorar la calidad de atención médica brindada a los usuarios mediante un mayor conocimiento del nivel de salud de los usuarios y del mejoramiento de la oferta brindada

Indicadores de impacto:

Total usuarios caracterizados

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

Sistema asistencia domiciliari

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

Producto Atención Domiciliaria **Valor Base** 96865

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Descripción de la relación de las consultas de emergencia año a año	Número de consultas en emergencia en el año / Número de consultas de emergencia en el año anterior	96865	5 %
Expone la relación de eficiencia entre las horas médico y la atención domiciliaria	Hs. médico asignadas a la tarea / Numero total de consultas a domicilio en el año	0	

Satisfacción Demanda sanitaria

Mejorar la satisfacción de la demanda de segundo y tercer nivel de atención mediante la disminución de la demanda insatisfecha en técnicas de diagnóstico y tratamiento en un 2% en el año.-

Producto Oferta Asistencial **Valor Base** 10

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Muestra la relación entre los estudios efectuados año a año	Número de estudios de Diagnóstico y Tratamiento coordinadas en el año / Número de estudios de Diagnóstico y Tratamiento coordinadas en el año anterior	68891	5 %
Expone la eficiencia a lograr en disminuir la demora en la espera para efectar los estudios	Días de demora en citas de estudios en el año / Días de demora en citas de estudios previstas en el año	10	

Medidas de prevención

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

Producto Consultas Hospitalarias **Valor Base** 2

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Describe la relación entre las consultas y los usuarios año a año	Relación consulta/usuario en el año / Relación consulta/usuario en el año anterior	2	2 %
Expone la eficiencia lograda en cuanto al recurso humano empleado	Cantidad de profesionales de la salud empleados en el año / Cantidad de profesionales de la salud empleados en el año anterior	500	

Caracterización nuevo usuario

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

Producto Usuarios Caracterizados **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Muestra la relación de eficiencia entre la caracterización de usuarios y los nuevos usuarios	Usuarios caracterizados / Total de nuevos Usuarios	0	5 %
Expone la relación tiempo tarea en cuanto a la meta propuesta	Usuarios caracterizados / Horas hombre Asignadas a la tarea	0	

Centros Ambulatorios	
Operar un Centro de Cirugía Ambulatoria y de Rehabilitación permitiendo mejorar la utilización del recurso cama disminuyendo la cantidad de Días Cama Ocupados en un 5% en el año.	
Producto	Cirugía ambulatoria y rehabilitación
Valor Base	9

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Muestra la relación año a año de la ocupación de camas	Cantidad de días cama ocupados en el año / Cantidad de días cama ocupados en el año anterior	9	2 %
Expone la relación del costo día cama ocupado en el Hospital y el costo día paciente de los centros de cirugía ambulatoria y rehabilitación	Costo de los días cama ocupado en el HCFFAA / Costo de los días/paciente de los centros de cirugía ambulatoria y rehabilitación	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Aumento valor patrimonio General

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

Indicadores de impacto:

Aumento valor patrimonial

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

Aumento Patrimonial 2006

Aumentar la infraestructura edilicia, equipamiento médico y técnico en un 3% de su valor en el año 2006

Producto Infraestructura, Equipamiento Médico, Informático y Vehículos **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Muestra la relación de eficiencia del valor en infraestructura año a año	Aumento del Valor del total de infraestructura y equipamiento previsto / Aumento del Valor del total de infraestructura y equipamiento logrado en el año	0	3 %
Expone la relación de eficiencia de los costos de mantenimiento del aumento del valor patrimonial	Costos de mantenimiento en el año / Costos de mantenimiento en el año anterior	20000000	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Organización y Funcionamiento General

Actualizar la organización y funcionamiento de la DNSFFAA acorde a la Política de Salud vigente.

Indicadores de impacto:

Reestructura funcional

Organigrama y Manual de Organización y Funcionamiento actualizados

Actualización M.O.F.

Actualizar el Manual de Organización y Funciones.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Manual de Organización actualizado	Fecha prevista: 01/02/2007		

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Brindar Servicio fúnebre Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Satisfacción usuarios Serv.Fun

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

Mejorar el procedimiento

Mejorar el procedimiento de trámite de los Servicios Fúnebres solicitados.

Producto 1500 prestaciones de servicio funebre por año. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el porcentaje de solicitudes de Servicio Fúnebre atendidos respecto a la totalidad de los requeridos.	Servicio Fúnebre / Servicio Fúnebre		0 %
Tiempo promedio de tramitación del Servicio Fúnebre.	Servicio Fúnebre / Servicio Fúnebre		

Reducir el costo Serv Funebre

Reducir el costo de las prestaciones de Servicio Fúnebre solicitados

Producto 1500 prestaciones de Servicio Fúnebre por año. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Establecer el costo promedio de la prestación del Servicio.	Servicio Fúnebre	
	Determinar la cantidad de solicitantes satisfechos respecto a la cantidad de solicitudes formuladas.	Servicio Funebre / Servicio Fúnebre	

Apoyo Menores, Ancianos, B. Soc. Prioritario

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

Indicadores de impacto:

satisf. usuarios de serv.soc.

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

Apoyo en área de Ancianidad

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

Producto Beneficiarios de tercera edad acorde a la reglamentación vigente **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el porcentaje de solicitudes del Área de Ancianidad atendidos respecto a la totalidad de los requeridos.	Area ancianidad / Area ancianidad		0 %
Establecer el costo promedio de la prestación en el Area de Ancianidad.	Area de ancianidad		
Determinar la cantidad de solicitantes satisfechos respecto a la cantidad de solicitudes formuladas.	Area Ancianidad / Area Ancianidad		

Apoyo en el Area de Minoridad.

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

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el porcentaje de solicitudes del Area de Minoridad atendidos respecto a la totalidad de los requeridos.	Area Minoridad / Area Minoridad		0 %
Establecer el costo promedio de la prestación en el Area de Minoridad.	Area de Minoridad		
Determinar la cantidad de solicitantes satisfechos respecto a la cantidad de solicitudes formuladas.	Area Minoridad / Area Minoridad		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Apoyo en el Area de Bienestar

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

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

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Determinar el porcentaje de solicitudes del área de Bienestar Social atendidas respecto a la totalidad de las requeridas

Área Bienestar Social / Área Bienestar Social

0 %

Establecer el costo promedio de la prestación en el área de Bienestar Social

Area de Bienestar Social

Determinar la cantidad de solicitantes satisfechos respecto a la catidad de solicitudes formuladas.

Area Bienestar Social / Area Bienestar Social

Brindar Asesoramiento jurídico

Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Satisfacción en asesoramiento

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

Apoyo jurídico

Cumplir con la totalidad de requerimientos de apoyo jurídico.

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

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el porcentaje de solicitudes de asesoramiento jurídico realizado respecto a la totalidad de los requeridos.	Asesoramiento jurídico / Asesoramiento jurídico		0 %
Determinar la cantidad de solicitantes de asesoramiento jurídico satisfechos respecto a la cantidad de solicitudes formuladas.	Asesoramiento jurídico / Asesoramiento jurídico		

Apoyo a la educación Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Satisfacción de usuarios

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

Apoyo a guarderías infantiles

Mantener el nivel de apoyo otorgado a guarderías infantiles.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el nivel de apoyo educativo a hijos menores de beneficiarios, respecto al total de hijos menores de beneficiarios	Menores / Menores		0 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Soluciones habitacionales Prioritario

Obtener soluciones habitacionales para el personal de las FF.AA. en actividad y retiro en coordinación con los organismos públicos y privados correspondientes.

Indicadores de impacto:

Satisfacción en soluciones hab

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

Satisfacer las solicitudes

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

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el porcentaje de solicitudes de soluciones habitacionales atendidas, respecto a la totalidad de las requeridas	Solución habitacional / Solución habitacional		0 %
Establecer el costo promedio de la prestación de soluciones habitacionales.	Prestación de solución habitacional		
Determinar la cantidad de solicitantes satisfechos respecto a la cantidad de solicitudes formuladas.	Solución habitacional / Solución habitacional		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Brindar actividades sociales Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Satisfacción de usuarios

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

Campamentos

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

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el costo de organizar los campamentos y actividades recreativas.	Actividades recreativas / Menores		
Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de los campamentos infantiles.	Campamentos / Campamentos		

Instruir en protección Medio A

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

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Instruir a los participantes sobre las normas de conservación del Medio Ambiente.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejorar calidad de vida

Mejorar la calidad de vida de los integrantes de las FF.AA. mediante actividades de esparcimiento y recreación en las instalaciones del Parador Tajés

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el nivel de satisfacción de los usuarios de las instalaciones del Parador Tajés	Cantidad / Cantidad		

Ejecución Presupuestal

General

Ejecución Presupuestal

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

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Determinar el porcentaje de ejecución del presupuesto	Ejecución Presupuestal / Crédito Vigente		0 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora de Trámites Prioritario

Mejorar la tramitación de pasividades

Indicadores de impacto:

MEJORA TRAM.

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

Reducción tiempo de trámites

Reducir en 30 días los tiempos de tramitación de pasividades.

Producto Trámites de retiro y pensión **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
El indicador sirve para mostrar el grado de cumplimiento de la reducción de tiempos proyectada.	Reducción alcanzada / Reducción proyectada	228	20 %
El indicador muestra la cantidad de trámites realizados por cada funcionario afectado a la realización de trámites (productividad media).	Cantidad de expedientes finalizados en el año / Cantidad de funcionarios afectados a trámites		
El indicador muestra el porcentaje de errores detectados en aquellos expedientes de los cuales el usuario solicita su revisión.	Pasividades corregidas por revisión / Revisiones de pasividades solicitadas		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Historia Laboral

Elaboración de anteproyecto de Historia Laboral

Producto Registro de la Historia Laboral del personal activo.

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

El indicador muestra el avance en el desarrollo del proyecto de implementación de la Historia Laboral.

Porcentaje de avance sobre el desarrollo /
 Porcentaje de desarrollo proyectado

20 %

El indicador muestra el porcentaje de dinero invertido en el proyecto respecto al monto de dinero proyectado.

Monto invertido / Monto proyectado

Descentralización de Pagos

Prioritario

Descentralizar el pago de pasividades

Indicadores de impacto:

DESCENT.

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

Descentralización de Pagos

Descentralizar el pago de pasividades.

Producto Pasividades pagadas en forma descentralizada.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	El indicador muestra el porcentaje de pasividades que se pagan en forma descentralizada respecto al total de pasividades abonadas.	Pasividades abonadas descentralizadas / Total de pasividades abonadas	20 %
	El indicador muestra el costo promedio abonado en forma anual por cada pasividad pagada en forma descentralizada.	Costo anual abonado por pasividades descentralizadas / Pasividades abonadas en forma descentralizada	
	El indicador cuantifica los reclamos que se produzcan en los pagos descentralizados.	Reclamos en pagos descentralizados / Pasividades abonadas en forma descentralizada	

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

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

Indicadores de impacto:

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

Mant. base de datos pasivos

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

Producto Información esencial completa de pasivos.	Valor Base
---	-------------------

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

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2006 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
El indicador muestra el porcentaje de pasivos cargados correctamente en la base de datos con respecto al total de pasivos.	Pasivos con información esencial completa / Cantidad de pasivos		20 %
El indicador muestra la cantidad de pasivos con información esencial completa en relación al número de funcionarios del Organismo.	Pasivos con información esencial completa / Cantidad de funcionarios		

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Observaciones Meteorológicas Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Interes Usuarios Inf. Met.

Proporcionar información meteorológica fiable y adecuada que permita la generación de productos de mejor calidad.

Difusión oportuna de Inf. Met.

Sistemas de comunicaciones fiables que permitan adecuada difusión interna e internacional de la información meteorológica.

Mejorar Sistema Obs.

Readecuación y mejoramiento del sistema de observaciones e incorporación de nuevas tecnologías.

Producto Observaciones Meteorológicas e Informes de intercambio nacional e internacional. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Observaciones realizadas en función de las programadas.	Numero de Obs. realizadas / Numero de Obs. programadas	145951	10 %

Telecomunicaciones

Ajustar el actual sistema Telecomunicaciones mediante la incorporación de nuevas tecnologías según recomendaciones de OMM.

Producto Observaciones Meteorológicas e Informes de intercambio nacional e internacional. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Informes transmitidos en función de los programados.	Cant. Informes Transmitidos / Cant. Informes Programados	145951	5 %

Pronósticos Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Interes por Productos Met.

Grado de interes de los usuarios por los pronosticos del tiempo y aeronáuticos y por la predicción oportuna de eventos de efectos devastadores.

Interes de los Usuarios

Evaluar la predicción oportuna de fenómenos meteorológicos severos de efectos devastadores.

Actualización y Equipos

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

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

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Pronosticos realizados en función de las programados.	Cantidad de Pronosticos realizados / Cantidad de Pronosticos programados	1464	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejorar Pronóstico

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

Producto Pronósticos, Advertencias Meteorológicas, Pronósticos Aeronáuticos y Carpetas de Documentación de vuelo.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Pronosticos realizados sobre los programados	Cantidad de Pron. Realizados / Cantidad de Pron. Realizados	1460	0 %

Mejorar el manejo de Datos Prioritario

Racionalizar los procedimientos de manejo de datos.

Indicadores de impacto:

Interes por Prod. Elaborados.

Mejora del acceso y disposición de la información meteorológica.

Obtener una Base de Datos

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

Producto Informes Climatológicos.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
El numero de Informes realizados sobre los informes solicitados.	Informes realizados / Informes realizados	1100	2 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Garantizar operación segura TA Prioritario

Garantizar la operación segura del transporte aéreo.

Indicadores de impacto:

Aeropuertos operativos

Aeropuertos operativos en relación al total de Aeropuertos

Certificar empr Taxi Aéreo

Certificar el 50 % de las empresas de Taxi Aéreo

Producto empresa de Taxi Aéreo certificada **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de empresas de Taxi Aéreo certificadas en el año	empresas certificadas / empresas a certificar		20 %
Cantidad de recursos humanos insumidos en la certificación	recursos humanos afectados / empresas certificadas		
Tiempo en que se efectuó la certificación de las empresas	Tiempo de medio de expedición del certificado		

Emp. aeroagricolas

Certificar 10 de las empresas aeroagricolas

Producto empresa certificada **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de empresas agroaerícolas certificadas	empresas certificadas / empresas a certificar		10 %
Cantidad de recursos humanos empleados en la certificación	recursos humanos afectados / empresas certificadas		
Tiempo en que se efectuó la certificación de las empresas	Tiempo de medio de expedición del certificado		

Fabric Aeronaves Zona Franca	
Aprobar el marco normativo para certificar fabrica de aeronaves en Zona Franca Fray Bentos.	
Producto	control sobre fabricación aeronaves zona franca Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
marco normativo para la fabricación de aeronaves en Zona Franca aprobado	Fecha prevista: 31/12/2006		
Tiempo insumido en la implementación del marco normativo	tiempo de implementación		

Certific. aeropuertos	
Certificar los Aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce	
Producto	aeropuerto certificado Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de aeropuertos certificados	número de aeropuertos certificados / número de aeropuertos previstos certificar		50 %
Costo de certificación de aeropuertos	Costo de certificación / número de aeropuertos certificados		

Capacitación	
Capacitación como mínimo del 70 % de los inscriptos a los cursos IAA	
Producto personas capacitadas	Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de alumnos capacitados en el año	Número de alumnos capacitados / Número de alumnos a capacitar		10 %
Costo total de capacitación	Costo de capacitación / alumnos capacitados		
Cursos dictados por alumnos aprobados	Total de alumnos aprobados / Total de alumnos cursados		

Equipos de seguridad	
Instalar equipos de rayos equis, (RX), (FIJOS Y PORTÁTILES), en 4 principales aeropuertos internacionales del Interior del Pías al Norte del Río Negro.	
Producto equipamiento tecnológico adecuado	Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Total de Aeropuertos equipados	Número de aeropuertos equipados / número de aeropuertos a equipar		5 %
Costo de los equipos de rayos equis	Costo de equipos adquiridos / número de equipos adquiridos		
Número de irregularidades constatadas en el año	Número de irregularidades constatadas en el año		

Pavimentos operativos	
Tener en condiciones operativas como mínimo el 80 % de los pavimentos aeronáuticos	
Producto m2 reparados o reacondicionados	Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Metros cuadrados de pavimento en condiciones operativas	metros cuadrados de pavimento en servicio / metros cuadrados de pavimento total		10 %
Costo de reparaciones de pavimentos	Costo total de reparaciones / metros cuadrados de pavimento reparado		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Promover el desarrollo Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Acuerdos celebrados

Acuerdos bilaterales celebrados

Acuerdos Bilaterales

Celebrar 2 nuevos acuerdos bilaterales de transporte aéreo

Producto tratados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de acuerdos bilaterales suscritos en el año	número de tratados suscritos en el año / número de tratados previstos en el año		25 %
Tiempo de suscripción de tratados	Tiempo de suscripción de tratados / número de tratados suscritos en el año		

Satisfacer demanda usuarios

Prioritario

Satisfacer la demanda generada por los usuarios (pasajeros, carga y empresas de aeronavegación) y operadores aéreos en general, en todos los aeropuertos administrados por la DINACIA.

Indicadores de impacto:

Total de pasajeros

Cantidad de pasajeros atendidos (entrados y salidos)

Toneladas despachadas

Total de toneladas despachadas (entrada y salida)

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Servicios aeroportuarios

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

Producto aeropuertos operativos

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de horas en que permanecen operativos los aeropuertos en el año (HOAA)	$(HOAA1+HOAA2+....) \times 100 / \text{Horas Aeropuertos Anuales (HAA)}$		20 %
Personal afectado en los aeropuertos	cantidad de personal / aeropuertos operativos		
Cantidad de veces no operativo el aeropuerto en el año (CVNOA)	$CVNOA1+CVNOA2+CVNOA3+... / \text{cantidad de aeropuertos}$		

Planta combustible

Ampliar la Planta de Combustibles en el Aerop. Angel S. Adami

Producto Planta de combustible

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Metrso cuadrados ampliados de Planta de combustible	metros cuadrados ampliados / metros cuadrados previstos		10 %
Costo metros cuadrados ampliados	costo m2 ampliados / metreso cuadrados		

Edificacion aeroportuaria

Mantener la edificación aeroportuaria según las normas nacionales e internacionales

Producto aeropuertos operativos

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Metros cuadrados de edificios construidos y/o mantenidos	metros cuadrados construidos y/o mantenidos / metros cuadrados proyectados		10 %
Costo del mantenimiento y/o construcción de edificios	Costo de m2 mantenidos y/o construidos / m2 mantenidos y/o construidos		

Implantar avances tecnologicos Prioritario

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

Indicadores de impacto:

Horas de aeropuertos operativo

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

Inspecciones en vuelo

Realizar 36 inspecciones en vuelo de las ayudas a la navegación

Producto inspecciones **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Total de Inspecciones anuales de ayudas a la navegación aérea	número de inspecciones realizadas en el año / número de inspecciones previstas		10 %
Cantidad de inspecciones realizadas en relación a la cantidad de funcionarios	número de inspecciones realizadas en el año / cantidad de funcionarios		
Porcentaje de ayudas no operativas	cantidad de ayudas a la aeronavegación no operativas / total de ayudas operativas		

Habilitaciones Controladores	
Obtener ocho nuevas habilitaciones de controladores de tránsito aéreo	
Producto habilitaciones de CTA	Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Habilitaciones otorgadas en el año	número de habilitaciones en el año / número de habilitaciones previstas		10 %
Horas de capacitación insumidas en las habilitaciones anuales	horas de capacitación / número de habilitaciones en el año		

Equipamiento electrónico	
Garantizar el funcionamiento del total del equipamiento electrónico (radar, radioayudas, comunicaciones, ayudas visuales) de todos los aeropuertos del país.	
Producto equipamiento electrónico y eléctrico mantenido	Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Número de equipos en funcionamiento en el año	número de equipos en funcionamiento / número de equipos totales	25 %
	Costo anual de mantenimiento de los equipos	Costo de mantener en funcionamiento / número total de equipos mantenidos	
	Tiempo medio de permanencia en servicio	Horas Aeropuerto sin equipos(HASE)1+HASE2...x100 / Cantidad de equipos	

Organización eficaz y eficiente General

Una organización eficaz y eficiente enmarcada en las reglamentaciones internacionales y nacionales de aviación civil.

Indicadores de impacto:

Cargos ocupados

total de cargos ocupados en relación a la estructura de cargos aprobada

Cumplimiento cometidos

Dar cumplimiento a los cometidos sustantivos de la Dirección Nacional, establecidos internacionalmente y dispuestos por leyes nacionales

Producto Organización eficiente **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cargos de la estructura ocupados en relación al total de cargos	cargos ocupados / cargos definidos		5 %

**Ministerio del
Interior**

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Derechos Humanos			
Promover, desarrollar y coordinar acciones que profundicen el respeto y fortalecimiento de los Derechos Humanos para todos los habitantes del país, y apoyar las iniciativas internacionales tendientes a afirmar su vigencia y defensa.			
Respeto de los DDHH			
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.			
Respeto de los DDHH		Jefatura de Policía de Artigas	
Cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a la custodia de la cárcel departamental.			
Respeto de los DDHH		Jefatura de Policía de Canelones	
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.			
Respeto de los DDHH		Jefatura de Policía de Cerro Largo	
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.-			
Respeto de DDHH		Jefatura de Policía de Colonia	
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.			
Respeto de los DDHH		Jefatura de Policía de Durazno	
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia			
Respeto de los DDHH		Jefatura de Policía de Flores	
Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia; y del Personal Policial que presta servicios en áreas rurales.			
Respeto de los DDHH		Jefatura de Policía de Lavalleja	
Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia			
Rehabilitación de reclusos		Jefatura de Policía de Paysandú	
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales			

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Respeto a los DDHH	Jefatura de Policía de Río Negro
		Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.	
		Respeto de los DDHH	Jefatura de Policía de Rivera
		Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.	
		Respeto de los DDHH	Jefatura de Policía de Rocha
		Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.	
		Respeto de los DDHH	Jefatura de Policía de San José
		Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.	
		Respeto de los DDHH	Jefatura de Policía de Soriano
		Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.	
		Respeto de los DDHH	Jefatura de Policía de Tacuarembó
		Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.	
		Respeto de los DDHH	Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación
		Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.	
	Rehabilitación de Reclusos		
	Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.		
		Rehabilitación de Reclusos	Secretaría del Ministerio del Interior
		Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.	
		Rehabilitación de reclusos	Jefatura de Policía de Montevideo
		Desarrollar estrategias y acciones tendientes a lograr que un gran porcentaje de los reclusos realice actividades educativas y laborales.	
		Rehabilitación de reclusos	Jefatura de Policía de Artigas
		Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.	
		Rehabilitación de Reclusos	Jefatura de Policía de Canelones
		Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas y laborales.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Rehabilitación de Reclusos	Jefatura de Policía de Cerro Largo
		Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas y laborales.-	
		Rehabilitación del recluso	Jefatura de Policía de Colonia
		Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales	
		Rehabilitación de reclusos	Jefatura de Policía de Durazno
		Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas y laborales	
		Rehabilitación de reclusos	Jefatura de Policía de Flores
		Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.	
		Rehabilitación del recluso	Jefatura de Policía de Florida
		Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.	
		Rehabilitación de Reclusos	Jefatura de Policía de Lavalleja
		Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales	
		Rehabilitación de Reclusos	Jefatura de Policía de Maldonado
		La rehabilitación de los reclusos, coadyuva al logro del objetivo estratégico del Inciso, por cuanto constituye una posibilidad cierta de disminuir la reincidencia, sin perjuicio de ser funcional a la aprobación de derechos de los reclusos para que sean útiles a sí mismos, a sus familias y a la comunidad en su conjunto	
		Rehabilitación de reclusos	Jefatura de Policía de Paysandú
		Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales	
		Rehabilitación de Reclusos	Jefatura de Policía de Río Negro
		Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.	
		Rehabilitación de reclusos	Jefatura de Policía de Rivera
		Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales	
		Rehabilitación de reclusos	Jefatura de Policía de Rocha
		Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.	
		Rehabilitación de reclusos	Jefatura de Policía de Salto
		Apoyar la rehabilitación de los reclusos a través de la educación y el trabajo.	
		Rehabilitación de Reclusos	Jefatura de Policía de San José
		Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales	
		Rehabilitación de reclusos	Jefatura de Policía de Soriano
		Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Rehabilitación de reclusos	Jefatura de Policía de Tacuarembó
		Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales	
		Rehabilitación reclusos	Jefatura de Policía de Teinta y Tres
		Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.-	
		Rehabilitacion de Reclusos	Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación
		Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Seguridad Pública			
Realizar mejoras en la seguridad pública tendientes a una mayor eficacia en las labores de prevención y represión del delito, perfeccionando el combate contra el delito organizado y el narcotráfico.			
Prevención y repr. del delito			
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.			
		Prevención y Rep. del Delito	Secretaría del Ministerio del Interior
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito			
		Reducción de oferta de drogas	Secretaría del Ministerio del Interior
Realizar acciones tendientes a la reducción de la oferta de drogas ilícitas.			
		Prevención y repr. del delito	Dirección Nacional de Migración
Desarrollar estrategias tendientes a prevenir el delito			
		Prevención y repr. del delito	Jefatura de Policía de Montevideo
Intensificar la investigación de los delitos denunciados especialmente aquello que se caracterizan por su violencia y resonancia en la sociedad			
		Prevención y repr. del delito	Jefatura de Policía de Artigas
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, así como para la investigación de los delitos cometidos.			
		Prevención y repr. del delito	Jefatura de Policía de Canelones
Realizar tareas tendientes a prevenir los delitos para brindar mayor seguridad a la población			
		Prevención y repr. del Delito	Jefatura de Policía de Cerro Largo
Desarrollar estrategias para la Prevención del Delito.-			
		Prevención y repr. del delito	Jefatura de Policía de Colonia
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen			
		Prevención y repr. del delito.	Jefatura de Policía de Durazno
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito			
		Prevención y repr. del delito	Jefatura de Policía de Flores
Incrementar los niveles de Seguridad Pública mediante el desarrollo de estrategias para la prevención y represión del delito.-			

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Prevención y repr.del delito	Jefatura de Policía de Florida
			Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.
		Prevención y repr.del delito	Jefatura de Policía de Lavalleja
			Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.
		Desarrollo de estrategias	Jefatura de Policía de Lavalleja
			Aclarar todos los delitos investigados poniendo a disposición de la justicia a los presuntos responsables y las prubeas
		Prevención y rep. del Delito	Jefatura de Policía de Maldonado
			El aumento de horas de presencia en calle de Policías pie a tierra, movilizados, con perros o Policía Montada es una técnica disuasiva que tiende a disminuir las oportunidades facilitadoras de hechos delictivos, infraccionales o de violencia interpersonales.-
		Comisiones de Seguridad	Jefatura de Policía de Maldonado
			La seguridad tiene una dimensión objetiva, resultante de las mediciones objetivas de las violaciones a los derechos y bienes jurídicamente protegidos, y una dimensión subjetiva, que necesariamente debe contextualizarse en una realidad social, cultural e histórica determinada.- No siempre, ambas se correlacionan. Factores externos e internos pueden incidir en su desfasaje.-
		Prevención y repr.del delito	Jefatura de Policía de Paysandú
			Custodia y preservación del Orden Público
		Rehabilitación de reclusos	Jefatura de Policía de Paysandú
			Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales
		Prevención y repr del delito.	Jefatura de Policía de Río Negro
			Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito.
		Prevención y repr.del delito	Jefatura de Policía de Rivera
			Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito
		Prevención y repr.del delito	Jefatura de Policía de Rocha
			Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.
		Prevención y repr.del delito	Jefatura de Policía de Salto
			Aumentar la prevención e impedir el delito en todas sus formas, tratando de llegar a 127000 horas hombres por año de presencia policial en la vía pública
		Prevención y Repr.delitos	Jefatura de Policía de San José
			Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito..

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Prevención y repr.delito	Jefatura de Policía de Soriano
		Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen	
		Prevención y repr.del delito	Jefatura de Policía de Tacuarembó
		Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito	
		Prevención y repr.del delito	Jefatura de Policía de Teinta y Tres
		Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.-	
		Control del Tránsito Carretero	Dirección Nacional de Policía Caminera
		Realizar acciones tendientes a optimizar los controles y gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia.	
		Perfeccionar Inform . e Intel.	Dirección Nacional de Información e Inteligencia
		Perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia en sus diferentes fases	
		Protección y asistencia	Dirección Nacional de Prevención Social del Delito
		DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE DIFUSION Y O PROMOCIONALES EN MATERIA DE PROTECCION A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS.-	
		Sistema Asistencial	Dirección Nacional de Prevención Social del Delito
		DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA ASISTENCIAL DESTINADO A ATENDER A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y/O LA VIOLENCIA.	
		Lucha contra el fuego.	
		Mejorar las condiciones preventivas contra la producción de incendios, y las capacidades de combate contra el fuego.	
		Combate de siniestros	Dirección Nacional de Bomberos
		Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros.	
		Prevención y habilitaciones	Dirección Nacional de Bomberos
		Mejorar los niveles de Prevención de Siniestros y Habilidadación de Locales.	
		Capacitación	Dirección Nacional de Bomberos
		Fortalecer los niveles de Capacitación.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Dignificación Instit. Policial			
Dignificación de los integrantes del Instituto Policial mediante la adecuación de las políticas de bienestar social y el respeto a las formas objetivas de ingreso y ascenso en la carrera funcional..			
Salud Integral de Policías			
Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.			
		Salud integral	Jefatura de Policía de Durazno
Atender la salud integral del Policía.			
		Salud profesional	Jefatura de Policía de Florida
Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.			
		Mejorar situación policía	Dirección Nacional de Asistencia Social Policial
Realizar acciones tendientes a mejorar la situación socio-económica del Policía			
		Salud Profesional	Dirección Nacional de Sanidad Policial
Política de Prevencion de Salud creando Dirección de Salud Ocupacional, Comisión de Distress y Test Unificado			
		Certificaciones	Dirección Nacional de Sanidad Policial
Unificar criterios de Certificaciones Médicas para todos los funcionarios policiales en actividad.			
Mejorar Ley Orgánica Policial			
Mejorar la normativa contenida en la Ley Orgánica Policial, con particular énfasis en la adecuación de las formas de ingreso y ascenso en la carrera funcional.			
		Adecuacion Ley Organica Pol.	Secretaría del Ministerio del Interior
Lograr la adecuacion de la Ley Organica Policial			

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Objetivos Generales Inciso			
Capacidad Institucional			
Fortalecer la capacidad y coordinación institucional.			
	Capacidad Institucional	Dirección Nacional de Migración	Fortalecer la capacidad y coordinación institucional
	Capacidad Institucional	Jefatura de Policía de Montevideo	Realizar acciones tendientes a fortalecer la capacidad institucional
	Capacidad Institucional	Jefatura de Policía de Canelones	Mejorar la capacidad de la Institución en cuanto a su función de auxiliar de la justicia
	Capacidad Institucional	Jefatura de Policía de Cerro Largo	Mejorar la infraestructura de la Organización
	Capacidad Institucional	Jefatura de Policía de Colonia	Propiciar políticas que coadyugen a una mejor estabilidad laboral del policía, bregando por vivienda, salario y salud
	Capacidad institucional	Jefatura de Policía de Durazno	Capacitar al personal subalterno
	Capacitación	Jefatura de Policía de Florida	Capacitación permanente del personal ejecutivo de la Unidad Ejecutora y la tecnificación de las Unidades Operativas
	Construcción de cárcel	Jefatura de Policía de Florida	Construcción de una cárcel departamental con mayor capacidad locativa para alojar los reclusos, y dependencias que permitan cumplir las tareas de rehabilitación en un área adecuada, que no sea dentro de jefatura como la actual
	Mantenimiento de edificios	Jefatura de Policía de Florida	Mantener las construcciones edilicias de la Jefatura y Seccionales Policiales del Departamento para una adecuada funcionalidad de los mismos para brindar un servicio adecuado a la población
	Fortalecer la capacidad	Jefatura de Policía de Maldonado	Optimizar la gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora.-
	Capacidad Institucional	Jefatura de Policía de Paysandú	Mejoramiento de las condiciones en las cuales debe desarrollar sus tareas el personal policial en su conjunto y de acuerdo a su actividad
	Capacidad Institucional	Jefatura de Policía de Rivera	Fortalecer los vínculos con la Sociedad Civil

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Capacidad y coord.Instituc.	Jefatura de Policía de San José
		Fortalecer la capacidad y coordinación Institucional.	
		Capacitacion	Jefatura de Policía de Tacuarembó
		Capacidad Institucional, fortalecer la capacidad y coordinacion Institucional	
		Capacidad Institucional	Jefatura de Policía de Tacuarembó
		Fortalecer la capacidad y coordinacion Inter e Intra Institucional	
		Capacidad Institucional	Dirección Nacional de Policía Caminera
		Fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.	
		Capacidad Institucional	Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación
		Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional	
		RELEVAMIENTO DE INFORMACION	Dirección Nacional de Policía Técnica
		OBSERVACION, ANALISIS Y DOCUMENTACION CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA JUSTICIA	
		Capacidad Institucional	Escuela Nacional de Policía
		Promover o generar cambios orgánicos en la gestión educativa, a través de la conformación de los Institutos: Superior de Policía, de Altos Estudios Policiales, de Ciencias y Técnicas Aplicadas y de Criminología.	
		Reformular planes y programas	Escuela Nacional de Policía
		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	
		Producir textos	Escuela Nacional de Policía
		Producir y distribuir textos especializados y documentos didácticos que contribuyan a los procesos de capacitación en las instituciones de formación policial del País	
		Infraestructura necesaria	Escuela Nacional de Policía
		Lograr la infraestructura logística en polígono de tiro, pista y campo de entrenamiento físico, gimnasio y pileta de natación, imprescindible para la formación y el desarrollo del Oficial de Policía	
		Reestructura	Dirección Nacional de Sanidad Policial
		Adecuación de la estructura escalafonaria de la Dirección Nacional.	
		documento seguro	Dirección Nacional de Identificación Civil
		Expedir un documento de identidad, seguro, durable, confiable y con estandares mundiales de calidad	
		documentar 100% población	Dirección Nacional de Identificación Civil
		Documentar a la población objetivo por demás fundamental dentro del marco del PANES y de la convalidación de Identidades de la población reclusa	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Informat. sistemas y archivos	Dirección Nacional de Identificación Civil
		Unificar los sistemas de identificación y archivo actuales a través de la informatización de todas las oficinas de la DNIC	
		Recursos humanos capacitados	Dirección Nacional de Identificación Civil
		Realizar acciones tendientes a lograr un personal comprometido, capacitado y con actitud de servicio	
		Coordinación Institucional	Dirección Nacional de Identificación Civil
		Fortalecer la capacidad y coordinación institucional	
		Capacidad Institucional	Dirección Nacional de Prevención Social del Delito
		PROTEGER Y ASISTIR A VICTIMAS DEL DELITO	

Objetivos Generales UE

RECURSOS HUMANOS	Dirección Nacional de Policía Técnica
MAYOR CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA PROPIA UNIDAD	
INCORPORACION DE TECNOLOGIA	Dirección Nacional de Policía Técnica
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD.	
Hospital de Día	Dirección Nacional de Sanidad Policial
Creación del Hospital de Día a efectos de aumentar la eficiencia en las políticas de atención, para lograr una mejor utilización de los recursos.	
Internación Domiciliaria	Dirección Nacional de Sanidad Policial
Política de Internación Domiciliaria tendiente a optimizar los recursos existentes.	
Residencias Médicas	Dirección Nacional de Sanidad Policial
Regularización Administrativa de las Residencias Médicas	
C.A.S.I.	Dirección Nacional de Sanidad Policial
Lograr el nivel mínimo de asistencia en los Centros Auxiliares Sanitarios del Interior (C.A.S.I.)	
Tecnología médica	Dirección Nacional de Sanidad Policial
Elaboración de políticas sobre tecnología de aplicación médica e infraestructura hospitalaria.	

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 1 Secretaría del Ministerio del Interior

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Adecuacion Ley Organica Pol. Prioritario

Lograr la adecuacion de la Ley Organica Policial

Indicadores de impacto:

Actualización.

Fortalecimiento del sistema.

Adecuacion Ley Organica Pol.

Lograr la adecuacion de la ley organica policial

Producto Ley Organica Policial **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Asignar a cada policia el cargo que le corresponde de acuerdo a sus funciones y capacidades	cargos asignados / total de cargos	0	

Prevención y Rep. del Delito Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Indicadores de impacto:

Percepcion de Seguridad

Percepcion de seguridad y tranquilidad por parte de la poblacion.

Equipamiento Policial

Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función.

Producto Policias Equipados **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Brindar el equipamiento adecuado a la Policia de forma de tener una policia más eficaz	Policia con equipamiento completo / Total de Policias (Que deben tener Equip. Completo)	1	5 %

Captura de delincuentes

Incrementar en un porcentaje del 5% anual la capacidad de captura de delincuentes requeridos por Juzgados Nacionales e Internacionales.

Producto Cantidad de delincuentes capturados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de delincuentes capturados en el año, en relación a los capturados en el año anterior	Capturas del año actual / Capturas del año anterior	100	5 %

Reducción de oferta de drogas Prioritario

Realizar acciones tendientes a la reducción de la oferta de drogas ilícitas.

Indicadores de impacto:

Control de Drogas en frontera.
 Disminuir el consumo de droga en la poblacion nacional.

Control ingreso de drogas

Aumentar un 50% los controles sobre ingreso y egreso de drogas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Producto Controles **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de controles realizados en el año, en los aeropuertos nacionales de ingreso y egreso de drogas en relación a los controles realizados en el año anterior	Controles año actual / Controles año anterior	100	5 %

Rehabilitación de Reclusos Prioritario

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.

Indicadores de impacto:

Reinserción de Reclusos

Numero de reclusos reinserados en la sociedad.

Rehabilitación de reclusos

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas y laborales.

Producto Reclusos en actividades educativas y laborales **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Reclusos reinserados en la sociedad	reclusos reinserados / reclusos totales	0	

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 2 Dirección Nacional de Migración

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad Institucional General

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional

Indicadores de impacto:

Etapas de Coordinación

Muestra en el tiempo de espera del usuario el nivel de satisfacción del mismo, a menor tiempo de espera mayor satisfacción.

1a . etapa Red Nacional

Implementar la primera etapa de la red informatica nacional

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nos muestra el cumplimiento de la implementación de la primera etapa de la red nacional de informatización.	Total de 1a etapa cumplida / Total de 1a etapa a cumplir		5 %
Muestra el gasto en la primera etapa de implementación de la red informática	Total del gasto de la 1a etapa / Gasto total de informatización		

Cursos

Realización de Cursos, a medida para 100 funcionarios a los efectos de mejorar el servicio y cursos para sistemas

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mejorar la calidad de atención al usuario, otras UE para incrementar la seguridad migratoria y disminuir los tiempos de gestión	Funcionarios Capacitados / 100		5 %
Muestra el costo de capacitación por funcionario capacitado de manera que, cuanto menor sea el costo en capacitación más eficiente	Costo de Capacitación de Funcionarios / Total de Funcionarios Capacitados		
1a. etapa Red Radial			
Implementar la primera etapa de la red radial			
Producto	<input type="text"/>	Valor Base	<input type="text"/>
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Pretende mostrar el avance en la implantación de la Red Radial en cinco Inspectorías, cuanto más cercano a uno, más eficaz	Cantidad de Inspectorías Radiadas / Total de Inspectorías a Radiar en la 1a. Etapa		5 %
Pretende mostrar que cuanto mayor el número de Inspectorías pertenecientes a la primera etapa sean radiadas con el costo presupuestado, mayor eficiencia.	Costo de Red Radial 1a. Etapa / Inspectorías Radiadas en la 1a. Etapa		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr. del delito Prioritario

Desarrollar estrategias tendientes a prevenir el delito

Indicadores de impacto:

Control Migratorio

Disminuye la probabilidad de entrada y salida de personas al país sin el debido control migratorio

Control E/S

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

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Muestra la cantidad de funcionarios abocados a la tarea inspectiva y el aumento de la cantidad de funcionarios abocados a dicha tarea respecto al total de los funcionarios de la DNM	Funcionarios Inspectivos del período / Funcionarios Inspectivos del período anterior		5 %
Muestra el gasto en Control Inspectivo de la Entrada y Salida de personas al país	Gasto en Control Inspectivo / Total de funcionarios Inspectivos		

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 4 Jefatura de Policía de Montevideo

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevencion y repr. del delito Prioritario

Intensificar la investigacion de los delitos denunciados especialmente aquello que se caracterizan por su violencia y resonancia en la sociedad

Indicadores de impacto:

Presencia policial
Disminucion de delitos en comparacion al año anterior

Aument. investig. delitos denu

Aumentar la investigacion de los delitos denunciados

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
cantidad de horas hombre de presencia en la via publica	horas realizadas de patrullaje en el año / horas realizadas de patrullaje en el año anterior	0	10 %
Costo medio de presencia policial	costo total de patrullaje / horas realizadas de patrullaje en el año		

Atacar distrib. de la droga

Atacar la distribucion de droga en la salida al mercado

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de personal en tareas de investigación de delitos de droga	Horas de personal en tareas de investigación de delitos de droga / cantidad de procedimiento referidos a delitos de droga		10 %
Valor medio de la droga incautada	valor de la droga incautada en los procedimientos / horas de personal en tareas de investigación de delitos de droga		

Aumentar patrullaje en Z.Rural			
Intensificar las actividades de prevención en las zonas rurales del departamento con participación de la Guardia de Coraceros			
Producto	Patrullaje de equipos en hipo	Valor Base	100

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Patrullaje zona rural de Montevideo	horas realizadas del año / horas realizadas del año anterior		10 %
Costo medio de patrullaje en zona rural	costo total del patrullaje en zona rural / horas realizadas		

Rehabilitación de reclusos Prioritario

Desarrollar estrategias y acciones tendientes a lograr que un gran porcentaje de los reclusos realice actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

Incentivar particip. reclusos
 Incentivar la participación de los reclusos en diversas actividades

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Lograr la realizacion de activ

Lograr que un % realice actividades educativas y laborales

Producto Cantidad de reclusos en actividades de rehabilitacion **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reclusos en actividades educativas	Cantidad de reclusos en actividades educativas / Cantidad de reclusos totales		10 %
Mide el costo por recluso en actividades educativas	Costo directo de actividades educativas / Reclusos en actividades educativas		

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 5 Jefatura de Policía de Artigas

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr. del delito	Prioritario
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, así como para la investigación de los delitos cometidos.	
Indicadores de impacto:	
Delitos cometidos	
Delitos cometidos en el departamento.	

Aumentar un 20% el patrullaje.

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.

Producto Horas hombre de patrullaje a pié, o en cualquier vehículo usado. **Valor Base** 10,36

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de intervenciones preventivas que hubieren en el período por parte de los policías actuantes.	Cantidad de intervenciones preventivas.		5 %

Aumentar los delitos aclarados

Aumentar en un 15% la cantidad de delitos aclarados.

Producto Horas hombre dedicadas a investigación.
Horas hombre dedicadas a tecnificación. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentajes de delitos aclarados	Porcentaje de delitos aclarados	2004	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación de reclusos Prioritario

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Indicadores de impacto:

Procesados sin prisión.

Cantidad de procesamientos sin prisión.

Liberados que no reinciden.

Cantidad de reclusos que no reinciden en delitos.

Inserción reclusos actividades

aumentar en un 10% la inserción de los reclusos en actividades laborales y/o educativas.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el cumplimiento de la meta propuesta	Reclusos en actividades / Reclusos totales		5 %

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a la custodia de la cárcel departamental.

Dieta reclusos y custodias

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario.

Producto **Valor Base**

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 5 Jefatura de Policía de Artigas

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2005 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Población reclusa y personal policial penitenciario.	Cantidad de personas atendidas	20	5 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito Prioritario

Realizar tareas tendientes a prevenir los delitos para brindar mayor seguridad a la población

Indicadores de impacto:

Horas de Patrullaje

Aumento de la presencia policial en patrullaje en las calles

Presencia Policial

Aumentar la presencia policial en patrulla en las calles

Producto Horas de Patrullaje **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica la variacion mensual en las horas que se emplean en el patrullaje ciudadano y rural	horas patrulladas del mes / horas patrulladas mes anterior		5 %

Rehabilitación de Reclusos Prioritario

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

Rehabilitacion Reclusos

Aumento en la participación de los reclusos en las actividades educativas y laborales

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

rehabilitación reclusos			
lograr que el 100% de los reclusos realicen actividades educativas y laborales			
Producto	Reclusos en actividades educativas y/o laborales	Valor Base	6500
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el número de reclusos que cumplo tareas de rehabilitación.-	Reclusos Rehabilitados.- / Total de Reclusos.-		5 %

Capacidad Institucional General

Mejorar la capacidad de la Institución en cuanto a su función de auxiliar de la justicia

Indicadores de impacto:

Auxiliar de la Justicia
 Mejorar la capacidad institucional

Auxiliar de la Justicia			
Aumentar la cantidad de funcionarios capacitados como auxiliares de la justicia.			
Producto	Funcionarios Capacitados	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
mide la cantidad de funcionarios que han recibido capacitacion del total de funcionarios	cantidad de funcionarios que han recibido capacitacion		

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

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2005 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Indicadores de impacto:

Población Carcelaria y Custodi

Mejorar las necesidades de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal de custodia.

Alimentación Adecuada (2005)

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusas y el personal penitenciario.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la evolución de lo recursos asignados para alimentación.-	Crédito Anual.- / Crédito del Ejercicio 2004.-	7870	10 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 8 Jefatura de Policía de Colonia

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr. del delito Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen

Indicadores de impacto:

Prevencion y repr. del delito

Mide la variable de denuncias recibidas con respecto al año anterior

Investigar delitos denunciados

Investigar la totalidad de los delitos denunciados

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad realizada de la meta propuesta	Denuncias aclaradas / Denuncias recibidas en el año		5 %
Mide el costo de la meta alcanzada..-	Costo asignado a investigacion de delitos / Denuncias aclaradas		

Presencia policial

Aumentar la presencia policial en las calles

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad realizada de la meta propuesta	Horas de Patrullaje realizada / Horas de patrullaje previstas de realizar		5 %
Mide el costo de la meta alcanzada.-	Costo asignado a presencia policial / Horas de Patrullaje realizada		

Rehabilitación del recluso **Prioritario**

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

Rehabilitación del recluso

Mide la cantidad de reclusos sancionados por conducta.-

Reclusos en act. laborales

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales

Producto Reclusos en actividades laborales **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de reclusos que participan en actividades laborales	Reclusos en actividades laborales / Total de reclusos		5 %
Mide el costo directo por recluso en actividad.-	Costo directo de las actividades laborales / Reclusos en actividades laborales		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reclusos en act. educativas

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas

Producto Reclusos en actividades educativas

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de reclusos que participa en actividades educativas	Reclusos en actividades educativas / Total de Reclusos		5 %
Mide costo directo por recluso en actividad.-	Costo directo de las actividades educativas / Reclusos en actividades educativas		

Respeto de DDHH

Prioritario

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Indicadores de impacto:

Bienestar reclusos y custodios

Mide la cantidad de reclusos en estado saludable.-

Dieta adecuada

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario.

Producto Reclusos y personal penitenciario beneficiados

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de dietas realmente entregadas en relacion con las dietas previstas a entregar	Dietas Entregadas / Dietas a entregar		5 %
Mide la calidad de la dieta entregada.	Calorías de la dieta entregada / Calorías adecuadas		

Capacidad Institucional General

Propiciar políticas que coadyugen a una mejor estabilidad laboral del policia, bregando por vivienda, salario y salud

Indicadores de impacto:

Mejor calidad vida del policia

Mejoramiento de la calidad de vida del policia y su familia, que incluya salario, vivienda y salud tendientes a una estabilidad laboral que redundará en una mejor calidad y prestación del servicio.

Vivienda, salario y salud

Propiciar el mejoramiento en cuanto a la salud, alojamiento y salario el policia

Producto Totalidad de efectivos con mayor dedicación al servicio **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de policias asistidos en relacion con el total necesitados.	Policías asistidos / Policías a asistir		5 %
Mide el costo directo por policia apoyado.-	Costo asignado a los policías apoyados / Policías apoyados		

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 9 Jefatura de Policía de Durazno

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr. del delito. Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Indicadores de impacto:

Prevención y repr. del delito.

Cantidad de delitos aclarados sobre cantidad de delitos denunciados.

Aclaración de abigeatos

Aumentar la aclaración de abigeatos

Producto Disminución de los abigeatos. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de 1% de mejora de la gestión sobre porcentaje de gestión del período anterior.	Cantidad de abigeatos aclarados / Cantidad de abigeatos aclarados año anterior		5 %

Aclaración de hurtos

Aumentar la aclaración de hurtos

Producto Disminución de los hurtos. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de 1% de mejora de la gestión sobre porcentaje de gestión del período anterior.	Cantidad de hurtos aclarados / Cantidad de hurtos aclarados año anterior		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Aclaración de delitos

Aumentar la cantidad de delitos aclarados

Producto Disminución de delitos.

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Porcentaje de 1% de mejora de la gestión sobre porcentaje de gestión del período anterior.

Cantidad de delitos aclarados / Cantidad de delitos denunciados

5 %

Investigacion de delitos

Investigar la totalidad de los delitos denunciados

Producto Delitos investigados

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Investigar la totalidad de los delitos denunciados

Delitos investigados / Delitos denunciados

5 %

Patrullaje

Presencia Policial

Producto Presencia policial.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Mide el costo de la meta alcanzada	Costo asignado a presencia policial / Horas de patrullaje realizadas	
	Mide la cantidad realizada de la meta propuesta.	Horas de patrullajes realizadas / Horas de patrullajes previstas a realizar.	5 %

Rehabilitación de reclusos	Prioritario
Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas y laborales	
Indicadores de impacto:	
Rehabilitación de reclusos	
Cantidad total de horas de rehabilitación en el año sobre la totalidad de reclusos alojados en el Centro de Reclusión Departamental.	

Actividades Laborales	
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales	
Producto	Reclusos en actividades laborales Valor Base
Indicadores	
Descripción	Forma Cálculo Valor Base Desvío
Cantidad de reclusos que realizan actividades laborales sobre cantidad total de reclusos.	Cantidad de reclusos que realizan actividades laborales / Cantidad total de reclusos. 5 %
Mide el costo directo por recluso en actividad laboral.	Costo directo de las actividades laborales / Reclusos en actividades laborales.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Actividades educativas

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas.

Producto Reclusos en actividades educativas.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de reclusos que realizan actividades educativas sobre cantidad total de reclusos.	Cantidad de reclusos que realizan actividades educacionales. / Cantidad total de reclusos.		5 %
Mide el costo directo por recluso en actividad	Costo directo en las actividades educativas / Reclusos en tareas educativas		

Respeto de los DDHH

Prioritario

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Indicadores de impacto:

Necesidades básicas

Mide la cantidad de reclusos en estado saludable.

Dieta adecuada

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario.

Producto Necesidades básicas de los reclusos cubiertas en cuanto a alimentación, salud, alojamiento y seguridad.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de dietas realmente entregadas en relación con las dietas previstas a entregar.	Dietas entregadas. / Dietas a entregar.		5 %
Mide la calidad de la dieta entregada.	Calorias de la dieta entregada. / Calorias adecuadas.		

Salud integral Prioritario

Atender la salud integral del Policía.

Indicadores de impacto:

Salud Integral

Cantidad de Policías asistidos sobre la cantidad de Policías asistidos en el año anterior

Salud integral

Aumentar en un 10% la cobertura de salud odontológica del Policía.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la concreción de la meta en la fecha determinada	Fecha prevista: 31/12/2006		

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 9 Jefatura de Policía de Durazno

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2005 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad institucional **General**

Capacitar al personal subalterno

Indicadores de impacto:

Capacitación al personal

Cantidad de cursos impartidos sobre cantidad de cursos planificados

Capacitación al personal

Realizar 24 cursos al personal subalterno. (Formación Profesional, pasajes de grado, reinstrucción y actualización)

Producto Personal capacitado. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Policías atendidos sobre cantidad total de Policías de la Unidad Ejecutora.	Cantidad de Policías capacitados / Total de policías de la Unidad Ejecutora		5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 10 Jefatura de Policía de Flores

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito Prioritario

Incrementar los niveles de Seguridad Publica mediante el desarrollo de estrategias para la prevención y represión del delito.-

Presencia Policial

Aumentar la presencia policial en la zona de Influencia de la U.E.

Producto Adecuada política de RR.HH./ Bajo indice de criminalidad **Valor Base** 90

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre las horas realizadas en el año con respecto al año anterior	Horas de patrullaje en el año / Horas de patrullaje en el año anterior		5 %

Rehabilitación de reclusos Prioritario

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Reclusos en Act. Laborales

Aumentar la cantidad de reclusos que realizan actividades laborales y educativas.

Producto Horas dedicadas por año a actividades de rehabilitación. **Valor Base** 300

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la relación de los reclusos que realizan actividades con respecto al total de reclusos alojados.	Reclusos que realizan actividades / Reclusos alojados		5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 11 Jefatura de Policía de Florida

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.

Indicadores de impacto:

delitos aclarados
Cantidad de delitos aclarados sobre el número de denuncias recibidas.-

Delitos

Aumentar la cantidad de delitos esclarecidos.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de delitos aclarados sobre la cantidad de denuncias recibidas	delitos aclarados / delitos denunciados		5 %

Patrullaje

Aumentar la presencia policial en las calles.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de horas realizadas de patrullaje por policías afectados a las tareas de prevención.	Cantidad de horas de patrullaje realizadas mensualmente.		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación del recluso	Prioritario
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.	
Indicadores de impacto:	
reclusos con actividad	
Cantidad de reclusos que se encuentren desarrollando tareas laborales y o educativas.-	
dieta reclusos	
Cantidad de recursos recibidos para mejorar la alimentación de los reclusos.-	

Laborales	
Aumentar la cantidad de reclusos que realizan tareas laborales.	
Producto	Reclusos actividades laborales Valor Base 15

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reclusos que se encuentran realizando tareas laborales.	Reclusos con actividades laborales. / Totalidad de la población carcelaria departamental.	15	5 %

Educativas	
Aumentar la cantidad de reclusos que realizan tareas educativas.	
Producto	Reclusos con actividades educativas. Valor Base 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de reclusos que se encuentran realizando tareas educativas	Cantidad de reclusos con tareas educativas. / Totalidad de la población carcelaria departamental.	0	5 %

Alimentación

Brindar una dieta adecuada al 100 % y alojamiento digno a la población reclusa y el personal penitenciario

Producto Alimentación **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Brindar una dieta adecuada al 100 % y alojamiento digno a la población reclusa y el personal penitenciario	Fecha prevista: 31/12/2006		

Salud profesional **Prioritario**

Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

Indicadores de impacto:

Salud profesional
 Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

Salud profesional

Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de policías asistidos en la política de prevención de la salud profesional	policías asistidos en una política de prevención de la salud profesional		

Capacitacion General

Capacitación permanente del personal ejecutivo de la Unidad Ejecutora y la tecnificación de las Unidades Operativas

Indicadores de impacto:

personal capacitado

Cantidad de personal capacitado y unidades operativas que se le haya dotado de elementos técnicos para mejorar el desarrollo de la labor policial.-

Capacitación

Capacitar en forma permanente al personal policial de la Unidad Ejecutora y dotar de medios tecnológicos a las Unidades Operativas

Producto Personal capacitado **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Capacitar en forma permanente el mayor número posible de RRHH.	Cantidad de policías capacitados		

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 12 Jefatura de Policía de Lavalleja

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito Prioritario

Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.

Indicadores de impacto:

Preven, Represion del delito
Desarrollar estrategia para la prevención del delito

Invest. total de delitos

Investigar la totalidad de los delitos denunciados

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de denuncias aclaradas con relación a las denuncias investigadas	denuncias aclaradas / Delitos investigados	2005	15 %
Medir el costo de los delitos aclarados en relación al costo total asignado a la Investigacion de los delitos	Costo asignado a investigacion de delitos / Cantidad delitos aclarados en el año	2004	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Desarrollo de estrategias Prioritario

Aclarar todos los delitos investigados poniendo a disposición de la justicia a los presuntos responsables y las prubeas

Indicadores de impacto:

estrategias para prevension

Aclarar delitos investigados poneidien a disposición de la Jusitica a los responsables

mantel nivel de seguridad

Mantener niveles de seguridad actuales incremantando en un 30% la presencia Policial en la calle

Producto Horas Patrullaje **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de patrullajes realizadas en el año en relación a las horas de patrullajes previstas de realizar	Horas de patrullaje realizadas / Horas de patrullaje prevista de realizar	2004	15 %
Costo promedio en el año de la hora hombre de patrullaje	Costo asignado a patrullaje / Horas de patrullaje realizadas	2004	

Rehabilitación de Reclusos Prioritario

Incentivar la participación del recluso en activades educativa y laborales

Indicadores de impacto:

Educación Actividades Laborale

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Procesado Educacion y laboral

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativa y laborales

Producto Población Carcelaria

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Medir la cantidad de reclusos que participan en actividades educativas	Reclusos en actividades educativas / Total de reclusos	2004	20 %
Medir la cantidad de reclusos que participan en actividades laborales	Reclusos en actividades laborales / Total de reclusos	2004	20 %
Medir el costo por reclusos dedidado a actividades educativa	Costo de las actividades educativas / Reclusos en actividades educativas	2004	
Medir el costo por reclusos dedicado actividades laborales	Costo de actividades laborales / Reclusos en actividad laborales	2004	

Respeto de los DDHH

Prioritario

Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Indicadores de impacto:

Alimentacion a Procesados

Brindar una dieta adecuada a reclusos y personal penitenciario

Alimentos a Procesados

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penintenciario

Producto

Valor Base

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 12 Jefatura de Policía de Lavalleja

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2005 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Medir la cantidad de dietas entregadas en relación a las dietas previstas de entregar	Dietas entregadas / Dietas a entregar	2004	15 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 13 Jefatura de Policía de Maldonado

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y rep. del Delito Prioritario

El aumento de horas de presencia en calle de Policías pie a tierra, movilizados, con perros o Policía Montada es una técnica disuasiva que tiende a disminuir las oportunidades facilitadoras de hechos delictivos, infraccionales o de violencia interpersonales.-

Indicadores de impacto:

Prevención y rep. del delito
Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior.-

Presencia Policial

Aumentar en 20.000 horas la presencia Policial en calle en tareas de Prevención Situacional (Policías pie a tierra, motorizados y con animales).-

Producto Seguridad Pública y Humana.- **Valor Base** 200000

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad realizada de la meta propuesta	Horas de patrullaje realizadas / Horas de patrullaje previstas	200000	5 %
Mide el costo de la meta alcanzada.-	Costo asignado a la presencia policial.- / Cantidad de horas de patrullaje realizadas.-		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación de Reclusos Prioritario

La rehabilitación de los reclusos, coadyuva al logro del objetivo estratégico del Inciso, por cuanto constituye una posibilidad cierta de disminuir la reincidencia, sin perjuicio de ser funcional a la aprobación de derechos de los reclusos para que sean útiles a si mismos, a sus familias y a la comunidad en su conjunto

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos

Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

Enseñanza Primaria

Implementación de Cursos de Acreditación del Ciclo Básico de Enseñanza Primaria.-

Producto Acreditación de cumplimiento ciclo de Enseñanza Primaria.- **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
-------------	---------------	------------	--------

A partir del 2005 se incorpora un maestro a la labor.-	Fecha prevista: 01/06/2005		
--	----------------------------	--	--

Actividad de trabajo

Formación de Habitos de Laborales con generación de Peculio, a través de Convenios de Capital y Trabajo.-

Producto Existen oportunidades laborales con generaión de peculio.- **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de reclusos que participa en actividades laborales	Reclusos en actividades laborales / Reclusos		5 %
Mide el costo de la meta alcanzada	Costo de las actividades laborales / Reclusos en actividades laborales		

Biblioteca			
Contar con el funcionamiento de una Biblioteca			
Producto	Biblioteca	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el cumplimiento de la meta alcanzada	Fecha prevista: 31/12/2005		

Comisiones de Seguridad **Prioritario**

La seguridad tiene una dimensión objetiva, resultante de las mediciones objetivas de las violaciones a los derechos y bienes jurídicamente protegidos, y una dimensión subjetiva, que necesariamente debe contextualizarse en una realidad social, cultural e histórica determinada.- No siempre, ambas se correlacionan. Factores externos e internos pueden incidir en su desfasaje.-

Comisiones de Seguridad			
Implementar el funcionamiento de las Comisiones establecidas en la Ley 16707 de agosto de 1935 en su Art. 35 y 37.-			
Producto	Generación de espacios de participación en tema de seguridad. Reuniones.-	Valor Base	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el cumplimiento de la meta alcanzada	Fecha prevista: 31/12/2005		

Fortalecer la capacidad General

Optimizar la gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora.-

Fortalecer la capacidad y coor

Implementar tareas de prevención pro-activa dirigidas a : Capacitar a 25 integrantes del Cuerpo de Policía Comunitaria

Producto Personal Capacitado **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el porcentaje de funcionarios capacitados.-	Funcionarios capacitados / Funcionarios a capacitar		5 %
Mide el porcentaje de los funcionarios capacitados.-	Costo de capacitación.- / Funcionarios capacitados		5 %
Mide la satisfacción de los funcionarios en la capacitación recibida.-	Funcionarios capacitados satisfechos.- / Funcionarios capacitados.-		5 %

Formación en hábitos de Seguri

Capacitar a docentes de 5 Instituciones de enseñanza en técnicas de mediación de conflictos interpersonales.-

Producto Formación de hábitos de Seguridad Personal **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad realizada de la meta propuesta.-	Cantidad de docentes capacitados.- / Docentes a capacitar		5 %
Mide el costo de la meta alcanzada.-	Costo de capacitación.- / Docentes capacitados.-		
Mide la satisfacción de la meta.-	Docentes satisfechos.- / Docentes capacitados.		5 %

Patronato de ex-Carcelados y L			
Instalación y funcionamiento de Patronato de Excarcelados y Liberados de Maldonado.-			
Producto	Inserción positiva del es-recluso en su comunidad	Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el cumplimiento de la meta	Fecha prevista: 31/12/2005		

Gestión Administrativa			
Implementar las reformas necesarias para ajustar la Unidad Ejecutora al proceso de gestión por resultado.-			
Producto	Cometidos de apoyo optimizados.-	Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la concreción de la meta	Fecha prevista: 31/12/2009		

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 14 Jefatura de Policía de Paysandú

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito	Prioritario
Custodia y preservación del Orden Público	
Indicadores de impacto:	
Custodia y Prevencion OP	
Disminución de delitos y de la violencia	

Presencia Policial

Aumentar la presencia policial en la calle como forma de desestimular la delincuencia

Producto Aumentar cantidad y calidad de horas de patrullaje preventivo **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de patrullaje con respecto al año anterior	Horas de patrullaje en el año / Horas de patrullaje en el año anterior		5 %

Investigación de delitos

Aumentar el número de esclarecimiento de los hechos delictivos

Producto Delitos investigados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de denuncias recepcionadas e investigadas	Delitos investigados en el año / Delitos investigados en el año anterior		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad Institucional General

Mejoramiento de las condiciones en los cuales debe desarrollar sus tareas el personal policial en su conjunto y de acuerdo a su actividad

Capacidad Institucional

MEJORAR LA EDIFICACION DE LOS LUGARES DE TRABAJO DEL PERSONAL POLICIAL
 MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y MEDIOS QUE DISPONE PARA REALIZAR TAREAS

Producto todos los policias **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mejora de ambiente laboral en los Locales Policiales.	Funcionalidad de los Locales Policiales, año actual. / Funcionalidad de los Locales Policiales, año 2004.		5 %

Convenios

Aumentar los convenios institucionales educativas y sociales

Producto Convenios con Instituciones educativas y sociales **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Convenios con Instituciones Educativas y Sociales.	Instulciones de Capacitación / Hijos de Policías.		5 %

Rehabilitación de reclusos Prioritario

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación de reclusos

Lograr que la mayoría de los reclusos realicen actividades laborales

Producto RECLUSOS EN ACTIVIDAD LABORAL

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Incentivar la participación del reclusos en actividades educativas y laborales.

Reclusos en actividades / Reclusos totales

5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 15 Jefatura de Policía de Río Negro

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr del delito. Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito.

Indicadores de impacto:

Impacto: Prevención

Mide la variante de Denuncias Recibidas con respecto al Año Anterior.

Presencia Policial

Incrementar la presencia policial en la vía pública.

Producto Horas de Patrullaje. **Valor Base** 162405

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad realizada de la Meta propuesta.-	H.H. de Patrullaje realizado en el año.- / H.H. de Patrullaje realizado en el Año Anterior.-	162405	0 %
Mide el Costo de la Meta alcanzada.-	70% del Costo Total de las U.O.s involucradas.- / H.H. de Patrullaje Realizado.-	0	

Investigación de Delitos

Esclarecer el 100 % de los Delitos Denunciados.

Producto Delitos Aclarados. **Valor Base** 1853

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de la Meta propuesta.-	Delitos Aclarados.-- / Delitos Denunciados.-	1853	20 %
Mide el Costo de la meta alcanzada.-	30% del Costo Total de las U.O.s involucradas.- / Delitos Aclarados	0	

Rehabilitación de Reclusos **Prioritario**

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Indicadores de impacto:

Impacto: Conducta de Reclusos

Mide la cantidad de Reclusos Sancionados por inconducta carcelaria.

Impacto: Reincidencia.

Mide la cantidad de Reclusos que Reinciden con Programa de Rehabilitación.-

Rehabilitación de Reclusos

Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Educativas.-

Producto Reclusos en Actividades Educativas.- **Valor Base** 8

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de Reclusos que participan en Actividades Educativas.-	Reclusos en Actividades Educativas.- / Total de Reclusos.-	10	85 %
Mide el costo de las Actividades Educativas per cápita.-	Costo de la Act. Educativa.- / Reclusos en Act. Educativa.-	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación de Presos

Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Laborales.-

Producto Reclusos en Actividades Laborales.- **Valor Base** 8

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de Reclusos que participan en Actividades Laborales.-	Reclusos en Actividades Laborales.- / Total de Reclusos.-	26	65 %
Mide el costo de las Actividades Laborales per cápita.-	Costo de la Act. Laboral.- / Reclusos en Act. Laboral.-	0	

Respeto a los DDHH **Prioritario**

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Indicadores de impacto:

Impacto: Dieta.-
Mide la cantidad de Reclusos en estado saludable.-

Dieta Adecuada

Brindar una dieta adecuada al 100% de la Población Reclusa y el Personal Penitenciario.

Producto Reclusos saludables. **Valor Base** 120

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 15 Jefatura de Policía de Río Negro

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2005 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de Dietas Entregadas a los Reclusos.-	Cantidad de Dietas Entregadas.- (por año) / Cantidad de Dietas Previstas.- (por año)	116800	0 %
Mide la cantidad de Kilocalorías diarias Recibidas per cápita.-	Cantidad de Kilocalorías diarias Entregadas per cápita.- / Cantidad de Kilocalorías de una Dieta Adecuada Diaria.-		

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 16 Jefatura de Policía de Rivera

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Presencia Policial

Aumentar las horas de patrullaje

Producto PREVENCION Y REPRESION DEL DELITO **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el aumento de las horas de patrullaje	Horas de patrullaje en el año / Horas de patrullaje en el año anterior		5 %

Investigación de delitos

Aumentar el número de delitos investigados

Producto Delitos investigados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el aumento de los delitos investigados	Delitos investigados en el año / Delitos investigados en el año anterior		5 %

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Dieta adecuada

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población Reclusa y el personal Penitenciario.

Producto Alimentación de Reclusos.

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población Reclusa y el personal Penitenciario.

CANTIDAD DE PLATOS

Rehabilitación de reclusos

Prioritario

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Rehabilitación de reclusos

Lograr que la totalidad de reclusos se inserten en actividades

Producto Reclusos en actividades

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Mide la relación entre los reclusos que realizan actividades y los reclusos alojados

Reclusos que realizan actividades /
 Reclusos alojados

5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad Institucional General

Fortalecer los vínculos con la Sociedad Civil

Indicadores de impacto:

POLICIA - I.M.R.
 REALIZACIONES DE CONVENIOS CON LA INTENDENCIA MUNICIPAL

Vínculos con la sociedad

Aumentar los vínculos con la sociedad a través de reuniones con asociaciones

Producto reuniones Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la realización de reuniones con asociaciones de vecinos y población	Reuniones concretadas con los vecinos / 1		5 %

Vínculo con la IMRivera

Aumentar convenios con la IMde Rivera

Producto CONVENIOS SUSCRITOS Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la realización de la meta propuesta	Convenios suscritos / 1		5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 17 Jefatura de Policía de Rocha

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.

Indicadores de impacto:

Presencia policial

Aumentar las áreas con cobertura de patrullaje radio controlado.-

Delitos Investigados .-

Se refiere a lograr aclarar en la mayor parte de los delitos investigados directamente por parte de la Dirección de Investigaciones.-

Presencia policial

Aumentar la presencia policial en las calles.

Producto Horas de patrullaje **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumento gradual de la producción de horas de patrullaje con respecto al ejercicio anterior.-	Cantidad de horas de patrullaje en el ejercicio / Cantidad de horas de patrullaje en el ejercicio anterior		10 %

Investigación de delitos.

Aumentar el número de delitos investigados

Producto Delitos investigados **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Se obtiene del porcentaje de delitos investigados directamente por la Dirección de Investigaciones sobre el total de delitos denunciados.-	Delitos Investigados directamente por la Dirección de Investigaciones / Delitos denunciados		3 %

Rehabilitación de reclusos **Prioritario**

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Indicadores de impacto:

Actividades de rehabilitación

Se obtiene el impacto de la tareas de rehabilitación, considerando la cantidad anual de reclusos reincidentes con relación a cantidad anual de libertades.-

Rehabilitación de reclusos.

Incrementar el número de reclusos afectados a actividades educativas y laborales.

Producto Horas de rehabilitación **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Se mide el incremento de horas de rehabilitación promedio	Reclusos en actividades de rehabilitación / Cantidad de reclusos		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir la necesidades básicas de alimentación salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Indicadores de impacto:

Calidad de Alimentación

Se refiere a lograr obtener una dieta adecuada para la población reclusa.-

Dieta adecuada

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y del personal penitenciario.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Se obtiene de la relación entre el monto asignado a alimentación y la cantidad de reclusos	Controles de suministro de alimentos a los reclusos / Cantidad de comidas		5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 18 Jefatura de Policía de Salto

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito Prioritario

Aumentar la prevención e impedir el delito en todas sus formas, tratando de llegar a 127000 horas hombres por año de presencia policial en la vía pública

Indicadores de impacto:

Prevención y repr.del delito
Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior

Presencia Policial

Aumentar el poder de disuación ante eventuales actividades delictivas mediante aumento de presencia policial en las calles.

Producto Horas de patrullaje **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la variante de horas de patrullaje con respecto al año anterior	Horas de patrullaje en el año / Horas de patrullaje en el año anterior		5 %

Investigacion de Delitos

Procurar lograr dilucidar y resolver la totalidad de los delitos denunciados

Producto Delitos investigados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la relación entre los delitos denunciados y los investigados	Delitos investigados / Delitos denunciados		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación de reclusos Prioritario

Apoyar la rehabilitación de los reclusos a través de la educación y el trabajo.

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos

Mide la cantidad de reclusos que aceptan un rehabilitación

Rehabilitación de Reclusos

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la variación de la inserción de los reclusos	Reclusos que participan en actividades / Reclusos alojados		5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 19 Jefatura de Policía de San José

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación de Reclusos Prioritario

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

Mejora Calidad de Vida

A mayor rehabilitación de la población reclusa, disminuye el ocio, conflictividad interna, ect. Aumentando la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida.

Obra Cárcel Dptal.

Culminar Obra de la Nueva Cárcel Departamental.

Producto Atención al recluso aumentada y mejorada **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grado de avance sobre obra terminada	Obra a realizar / sobre obra terminada		5 %
Grado de avance sobre obra terminada.	Fecha prevista: 31/12/2005		

Rehabilitación de Reclusos

Aumentar de acuerdo a sus perfiles, la cantidad de reclusos que realizan actividades educativas, y laborales.

Producto reclusos con actividades educativas. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	La rehabilitación permite preparar a los internos para su futuro egreso , asimismo disminuye tiempo de ocio, conflictividad interna y mayor carga de estres.	Reclusos en actividades de rehabilitación / sobre total perfilado de reclusos .	5 %
	Aumentar la atención patronato		
	Aumentar el número de personas atendidas en el Patronato de Encarcelados y liberados		
	Producto	Valor Base	
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	El fortalecimiento al patronato como instrumento de apoyo y seguimiento a la población reclusa y liberado, contribuye a los objetivos estratégicos establecidos..	Personas atendidas (reclusa y liberados, y liberados por ley especial) / sobre el total (recluso, liberados en gral. y liberados por ley especial).	

Prevención y Repr.delitos	Prioritario
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito..	
Indicadores de impacto:	
Presencia Policial	
Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, desplegando ésta actividad con los medios humanos y materiales disponibles, abarcando los tres niveles de prevención.	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Desarrollo de estrategias

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, aumentando las horas de patrullaje.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Actividad abarcativa a los tres niveles de prevención, fortaleciendo la prevención primaria, desplegada en todas las formas posibles(pié a tierra, vehículos. etc).	Horas de Patrullaje realizadas. / Horas de patrullajes previstas de realizar		5 %

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Indicadores de impacto:

Necesidades de Alimentación
 Brindar una dieta adecuada, al 100% de la población reclusa y al personal que efectúa su custodia, aspirando a mejorar su calidad de vida, lo que posibilite una aumento de las posibilidades de reinserción social.

Dieta Adecuada

Alimentación de la población reclusa y personal asignado a su custodia..

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y personal asignado a su custodia, contemplándose los derechos DD.HH, tanto de los internos como de quienes cumplen con responsabilidad el desempeño de la tarea de custodia.	Dietas entregadas / sobre dietas previstas a entregar		5 %

Capacidad y coord.Instituc. General

Fortalecer la capacidad y coordinación Institucional.

Indicadores de impacto:

Capacitación personal pol.

Implantación de cursos teóricos prácticos, participación en eventos formativos, seminarios, talleres, etc., manteniendo una capacitación continua que se traduzca en una mejora de la aptitud para el servicio.

Capacitación Pers.Policial.

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.

Producto **Valor Base**

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 19 Jefatura de Policía de San José

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2005 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cursos teóricos prácticos en temas relacionados con la actividades de prevención y represión del delito que aporten herramientas idóneas, actualización permanente, desechando insertidumbres y fomentando certezas jurídicas y procedimentales.	Personal capacitado / sobre personal a capacitar		5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 20 Jefatura de Policía de Soriano

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevencion y repr.delito Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito, a partir del estudio de las características particularesde cada modalidad y del entorno en el que se producen

Indicadores de impacto:

Denuncias recibidas
Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior

Investigacion de delitos

Investigar la totalidad de los delitos denunciados

Producto Delitos Investigados **Valor Base** 2004

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mejorar niveles de esclarecimiento de delitos.mejorar el indice de delitos aclarados.	delitos aclarados / delitos denunciados	2004	5 %

Presencia policial

Aumentar la presencia policia, patrullaje en las calles

Producto Horas de patrullaje **Valor Base** 2004

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mejorar estandares de proximidad policia-comunidad.	horas de patrullaje en el año / Horas de patrullaje en el año anterior	2004	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitacion de reclusos	Prioritario
Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales	
Indicadores de impacto:	
reclusos sancionados	
Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta	
Rehabilitacion reclusos	
Mide la cantidad de reclusos que aceptan una rehabilitacion	

Rehabilitacion de reclusos			
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas			
Producto	Reclusos en actividades laborales y educativas	Valor Base	2004
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumentar la cantidad de reclusos que realizan actividades de rehabilitacion	Reclusos en actividades de rehabilitacion / total de reclusos	2004	5 %

Respeto de los DDHH	Prioritario
Cubrir las necesidades basicas de alimentacion,salud,alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.	
Indicadores de impacto:	
Estado saludable	
Mide la cantidad de reclusos en estado saludable	

Dieta adecuada			
Brindar dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario			
Producto	dietas	Valor Base	2004

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 20 Jefatura de Policía de Soriano

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2005 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Lograr que se de la totalidad de las dietas necesarias	Dietas dadas en el año / Dietas que se deberian dar en el año	2004	1 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 21 Jefatura de Policía de Tacuarembó

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito	Prioritario
Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito	
Indicadores de impacto:	
Horas patrullaje	
Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior	

Incremento horas patrullaje

aumentar las horas de patrullaje	
Producto Disminucion del delito	Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad realizada de la meta propuesta	Horas de patrullaje realizada / Horas de patrullaje previstas a realizar	1340280	15 %
Mide la cantidad realizada de la meta propuests	Denuncias aclaradas / Denuncias recibidas	0	10 %

Prevencion Drogas

Aumentar la cobertura en casos de venta y distribucion de drogas	
Producto Procedimientos	Valor Base 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad realizada de la meta propuesta	Operaciones aclarados / Operaciones	0	15 %

Rehabilitación de reclusos Prioritario

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos
Mide la cantidad de reclusos sancionados por conducta

Rehab reclusos

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario.
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas y laborales

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de reclusos que participan en actividades educativas	Reclusos en actividades educativas / Total de reclusos	0	20 %
Mide la cantidad de reclusos que participan en actividades laborales	Reclusos en actividades laborales / Total de reclusos	0	20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacitacion General

Capacidad Institucional, fortalecer la capacidad y coordinacion Institucional

Indicadores de impacto:

Capacitacion de policias

Mide la cantidad de policias capacitados

Incrementar capacitacion Polic

Aumentar el numero de policias capacitados

Producto Horas de capacitacion **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de cursos de capacitacion realizados	Horas de capacitacion / Horas de capacitacion a realizar en el año		20 %

Capacidad Institucional General

Fortalecer la capacidad y coordinacion Inter e Intra Institucional

Indicadores de impacto:

Capacidad Institucional

Incrementar las coordinaciones intra e inter Institucionales

Capacidad Institucional

Fortalecimiento de los vinculos , mediante la coordinacion intra e inter Institucional

Producto Actividades de coordinacion **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad realizada de la meta propuesta	Actividades Interinstitucionales realizadas / Actividades Interinstitucionales	0	20 %

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir las necesidades basicas de alimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Indicadores de impacto:

Derechos humanos
Mide la cantidad de reclusos en estado saludable

Dieta adecuada
Brindar una dieta adecuada, al 100% de la poblacion reclusa y del personal penitenciario

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de dietas realmente entregadas en relacion con las dietas previstas a entregas	Dietas entregadas / Dietas a entregar	0	5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 22 Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito	Prioritario
Desarrollar estrategias para la prevención y represion del delito.-	
Indicadores de impacto:	
Indice investigación	
El índice informa que porcentaje representa el total de los delitos investigados respecto al total de delitos denunciados en el periodo.-	
Aclaración buena	
Informa el porcentaje de delitos que fueron bien aclarados (se encontraron a los responsables) respecto del total de delitos aclarados.-	
Indice patrullaje	
Indica en que porcentaje aumentó la presencia policial respecto al período base.-	
Costo Patrullaje	
Indica el costo por hora de patrullaje	

Investigar delitos	
Investigar la totalidad de los delitos denunciados	
Producto	Delitos investigados
Valor Base	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
El índice informa que porcentaje representa el total de los delitos investigados respecto al total de delitos denunciados en el periodo.-	Delitos investigados / Total de delitos denunciados		2 %
Informa el porcentaje de delitos que fueron bien aclarados-se encontraron los responsables respecto del total de denuncias aclaradas.-	Delitos bien aclarados / Total de delitos aclarados		2 %

Patrullaje	
Aumentar la presencia policial en zonas urbanas y rurales.-	
Producto	Horas de patrullaje Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica en que porcentaje aumento la presencia policial en zonas urbanas y rurales.-	Horas de patrullaje actual / horas de patrullaje periodo base		2 %
Indica el costo del patrullaje-aumento de presencia policial en las calles.-	Costo de patrullaje / Total de horas de patrullaje		2 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación reclusos	Prioritario
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.-	
Indicadores de impacto:	
Indice Ocupación	
Informa el porcentaje de reclusos que trabajan respecto al total de reclusos.-	
Costo de Producción	
Informa el costo de producción.-	
Indice educativo	
Informa el porcentaje de recluso que realiza actividades educativas.-	
Costo educativo	
Informa el costo de educación para cada recluso.-	

trabajo de reclusos

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales.-

Producto Reclusos en actividades laborales.- **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informa el porcentaje de reclusos que trabajan con respecto al total de reclusos alojados.-	Cantidad de reclusos que trabajan / total de reclusos alojados		10 %
Informa el costo para cada ítem producido	Costo de producción / Cantidad producida		2 %

Educacion de Reclusos

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades aducativas.-

Producto Reclusos en actividades educativas.- **Valor Base**

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 22 Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2005 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Informa el porcentaje de reclusos que realizan actividades educativas .-	Reclusos que realizan actividad educativa / total de reclusos alojados		10 %
	Informa el costo de la educacion de cada recluso que realiza actividades educativas.-	Costo de educacion / Cantidad de reclusos que realizan actividades educativas		5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 23 Dirección Nacional de Policía Caminera

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Control del Tránsito Carretero Prioritario

Realizar acciones tendientes a optimizar los controles y gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia.

Indicadores de impacto:

Accidentalidad en Ruta

Se desea que a través de toda la seguridad que se brinda a nivel carretero a través de nuestros servicios preventivos y de los controles a las infracciones a la normativa, se pueda disminuir la cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en nuestras rutas.

Cobertura de Rutas

Cubrir el 100 % de las rutas y caminos de jurisdicción nacional.

Producto Controles realizados **Valor Base** 75

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es la cantidad de rutas donde se brinda cobertura de nuestros servicios.	Rutas Controladas / Total de Rutas	0,68	20 %

Inspecciones Vehiculares

Aumentar anualmente un 5 % la fiscalización vehicular en detección de infracciones a la normativa vigente tomando como base el año 2004.

Producto Vehículos fiscalizados **Valor Base** 162320

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el nivel de cumplimiento del número de Inspecciones Vehiculares que se ha propuesto la Unidad que debe alcanzar.	Inspecciones Realizadas / Inspecciones Año 2004	162320	2 %
Con este indicador se pretende medir la calidad del desempeño de la actuación del funcionario y el grado de aceptación del público del trato y control recibido.	Inspecciones Realizadas / Reclamos a multas		
Con este indicador se pretende medir la calidad del desempeño de la actuación del funcionario cuando ha constatado una infracción a las normativa vial y el grado de aceptación del público del trato y control recibido.	Multas aplicadas / Reclamdos de Multas		

Controles de Alcohol

Aumentar anualmente en un 5% los controles alcohol tomando como base el año 2004.

Producto Controles realizados **Valor Base** 1429

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el nivel de cumplimiento del número de Controles de Alcohol que se ha propuesto la Unidad que debe alcanzar.	Controles Alcohol Realizados / Controles Alcohol Año 2004	1429	2 %

Controles de Velocidad

Aumentar anualmente un 5% los controles de velocidad tomando como base el año 2004

Producto Controles realizados **Valor Base** 382

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el nivel de cumplimiento del número de Controles de Velocidad que se ha propuesto la Unidad que debe alcanzar.	Controles Velocidad Realizados / Controles Velocidad Año 2004	382	2 %

Capacidad Institucional

General

Fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.

Atención de Emergencias

Atender el 100% de los usuarios demandantes en situación de emergencia en ruta.

Producto Usuarios demandantes atendidos **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el nivel de cumplimiento del número de Emergencias Atendidas que se ha propuesto la Unidad que debe alcanzar.	Emergencias Atendidas / Emergencias Recibidas	100	20 %

Seguridad Estudiantil

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.

Producto Centros de Enseñanza asistidos. **Valor Base** 100

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el nivel de cumplimiento del número de Centros Controlados que se ha propuesto la Unidad que debe alcanzar.	Centros Educativos Controlados / Total de Centros Educativos	64	20 %

Educación Vial

Brindar anualmente 200 instancias educativas teóricas y prácticas dirigidas a todos los Centros Educativos que se encuentren a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional, y a la población en gral.

Producto	Cursos realizados.	Valor Base	200
-----------------	--------------------	-------------------	-----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el nivel de cumplimiento del número de Instancias Educativas que se ha propuesto la Unidad que debe alcanzar.	Instancias Brindadas / 200	200	25 %

Capacitación al Ingreso

Capacitar anualmente al 100% del personal subalterno a nivel de ingreso para desempeñar la función ejecutiva y de especialista en tránsito.

Producto	Personal subalterno capacitado.	Valor Base	100
-----------------	---------------------------------	-------------------	-----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el nivel de cumplimiento del número de Funcionarios Capacitados al Ingresar que se ha propuesto la Unidad que debe alcanzar.	Funcionarios capacitados / Funcionarios ingresados	100	3 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacitación Profesional

Aumentar anualmente un 5% los cursos de actualización para todo el personal en temas profesionales con respecto al año 2004.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el nivel de cumplimiento del número de Cursos de Actualización Profesional que se ha propuesto la Unidad que debe alcanzar.	Cursos Realizados / Cursos Año 2004	20	2 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 24 Dirección Nacional de Bomberos

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Combate de siniestros Prioritario

Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros.

Indicadores de impacto:

Satisfacción pobl. objetivo

Nivel de satisfacción de la población objetivo

Mejoramiento operativo

Disminuir la duración de las operaciones profesionales

Producto Reducir los tiempos de llegada y extinción del fuego o cese de los efectos del siniestro. **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Duración de las intervenciones profesionales	Duración promedio intervenciones año actual menos año anterior / Duración promedio año anterior	0	10 %

Prevención y habilitaciones Prioritario

Mejorar los niveles de Prevención de Siniestros y Habilitación de Locales.

Indicadores de impacto:

Sensación de seguridad

Incremento de la sensación de seguridad de la población objetivo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y Habilitación

Disminución de los plazos en la tramitación de las Habilitaciones de Locales

Producto Disminución del tiempo en días **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Promedio en días en que disminuye la tramitación de un expediente de habilitación, en comparación al año anterior.	Duración tramitación expedientes año actual menos año anterior / Duración tramitación de expedientes año anterior	0	10 %

Capacitación Prioritario

Fortalecer los niveles de Capacitación.

Indicadores de impacto:

Nivel de capacitación

Nivel de colaboración de bomberos voluntarios capacitados ante la ocurrencia de siniestros

Capacitar Bomberos-Auxiliares

Brindar instrucción al 100 % . Instrucción a los funcionarios de Bomberos y civiles voluntarios con misión de Servicio Público de Bombero, que pueda crearse

Producto Funcionarios y voluntarios civiles capacitados **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje del personal de bomberos que recibe instrucción de mantenimiento y reciclaje o especialización y personal civil voluntario con instrucción de iniciación	Número de personas capacitadas / Total de personas a capacitar	0	10 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 25 Dirección Nacional de Asistencia Social Policial

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejorar situación policía	Prioritario
Realizar acciones tendientes a mejorar la situación socio-económica del Policía	
Indicadores de impacto:	
Activos Censados	
Relación población policial censada en el total de la población policial	
Retirados Censados	
Relación Retirados y Pensionistas Censados sobre el total de policías retirados y pensionistas	
Policías apoyados	
Cobertura socio-económica brindada a los policías	
Creación FSV	
Creación del Fondo Social de Vivienda	
Descentralización Pagos	
Descentralizar pagos por cajero automático	

Censar Policías			
Censar a la totalidad de población policial			
Producto	<input type="text"/>	Valor Base	<input type="text" value="0"/>
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Plazo en la finalización del censo poblacional policial	Fecha prevista: 31/12/2005		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Censar Retirados y Pensionista

Censar a la totalidad de la población policial en retiro y pension

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Plazo en la finalización del censo poblacional policial	Fecha prevista: 31/12/2005		

Cobertura socio económica

Brindar cobertura socioeconómica a la totalidad de los funcionarios policiales

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Alcance de la cobertura socioeconómica brindada, apoyo brindado	Aspectos cubiertos	0	

Crear FSV

Crear un Fondo Social de Vivienda

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Demora en quedar operativo el Fondo	Fecha prevista: 31/12/2005		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Descentralizar pagos

Descentralizar pagos a través de cajeros automáticos

Producto Pagos **Valor Base** 0,2

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Descentralizar los pagos mediante Cajeros Automáticos en toda la República	Pagos Descentralizados / Total de Pagos	20	10 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 26 Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación de Reclusos Prioritario

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos

Mide la cantidad de reclusos sancionados por conducta

Rehabilitación de Reclusos

Lograr que el 40% de los reclusos esten en actividades laborales educacionales o culturales

Producto Recluso en proceso de rehabilitación **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Insentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales	Numero de reclusos en actividad laboral educariva y cultural / Total de reclusos	350	5 %

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir las necesidades basicas de aliimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Indicadores de impacto:

Necesidades básicas

Mide la relación de los reclusos que enferman en relación a los reclusos alojados.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Dieta Adecuada

Brindar una dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario

Producto Raciones brindadas en el año **Valor Base** 120000

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numro de reciones dadas en el año sobre total de reciones previstas a brindar	Numero de raciones dadas en el año / Total de raciones previstas a brindar	0	1 %
Composicion de la plaza de comida servida en forma individual, medida en calorías por racion	Composicion de la plaza de comida servida en forma individual / Calorias por racion	1080000	

Soluciones de Salud

Aumentar el numero de recluso con soluciones de salud

Producto Paciente sano o compensado **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Asistencia completa solucionada sobre el total de las asistencias	Asistencia completa solucionada / Total de asistencias	700	10 %
Cantidad de reclusos sobre cantidad de Medicos	Cantidad de reclusos / Cantidad de medicos	350	

Presencia Policial

Incrementar la tasa de presencia policial

Producto Policías por Recluso **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Densidad penitenciaria y presencia policial	Densidad Penitenciaria / Presencia Policial		20 %

Plazas Locativas	
Aumento en 3700 plazas locativas para la poblacion reclusa	
Producto	Valor Base
Plazas locativas	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de plazas logradas	cantidad de plazas / cantidad de plazas logradas		

Capacidad Institucional General

Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional

Intervenciones Tecnicas	
Aumentar un 100% las intervenciones tecnicas	
Producto	Valor Base
Reclusos Atendidos	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de personal tecnico sobre poblacion reclusa	cantidad de personal tecnico / poblacion reclusa	700	10 %
Cantidad de reclusos que progresan sobre total de reclusos	cantidad de reclusos que progresan / total de reclusos	3500	

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 27 Dirección Nacional de Información e Inteligencia

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Perfeccionar Inform. e Intel. Prioritario

Perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia en sus diferentes fases

Indicadores de impacto:

Satisfacer población objetivo

Nivel de satisfacción de la población objetivo

Aumentar Información e Intel.

Aumentar el número de informes procesados.

Producto Informe (Unidad Básica de Informes, UBI) **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumento de cantidad de informes en el año	Informes del ejercicio menos informes del ejercicio anterior / Informes del ejercicio anterior	0	10 %
Costo unitario de producción de informes (UBIs).	Costo de producción de infomes / cantidad de informes producidos (UBIs).	0	

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 29 Escuela Nacional de Policía

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reformular planes y programas General

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

Indicadores de impacto:

Actualizar planes y programas

Desarrollar en un 80% como mínimo programas y planes de estudios que se adapten a las actuales necesidades en la formación policial y reglamentarlo

Actualizar planes y programas

Desarrollar en un 80% como mínimo programas y planes de estudios que se adapten a las actuales necesidades en la formación policial y reglamentarlo

Producto Logro de profesionales con conocimientos y preparación adecuadas a las necesidades actuales de la Sociedad

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Desarrollar en un 80% como mínimo programas y planes de estudios que se adapten a las actuales necesidades en la formación policial y reglamentarlo	Planes y programas reformulados / Planes y programas existentes		20 %
Lograr reformular todos los planes y programas, en el 80% del tiempo previsto para ello	Tiempo utilizado para el logro del objetivo / Tiempo previsto para ello		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Producir textos General

Producir y distribuir textos especializados y documentos didácticos que contribuyan a los procesos de capacitación en las instituciones de formación policial del País

Indicadores de impacto:

Aumentar disponibilidad textos

Aumentar la disponibilidad de libros y manuales, facilitando el acceso a la formación requerida para la capacitación, logrando cubrir un 60% de las necesidades

Disponibilidad de textos

Aumentar la disponibilidad de libros y manuales, facilitando el acceso a la formación requerida para la capacitación

Producto Entregar manuales de estudio y consulta para mejorar los procesos de formación del personal policial

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumentar la disponibilidad de libros y manuales, facilitando el acceso a la formación requerida para la capacitación, logrando cubrir un 60% de las necesidades	Textos producidos / Textos necesarios de disponer		30 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 30 Dirección Nacional de Sanidad Policial

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Salud Profesional	Prioritario
Política de Prevención de Salud creando Dirección de Salud Ocupacional, Comisión de Distress y Test Unificado	
Indicadores de impacto:	
Salud Profesional	
Mide la cantidad de Policías que cuentan con Carnet de Salud Ocupacional en el total de los mismos	

Salud Ocupacional			
Creación y puesta en funcionamiento de la Dirección de Salud Ocupacional.			
Producto	Dirección de Salud Ocupacional funcionando	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Fecha de culminación estimada para el 31/12/2005	Fecha prevista: 31/12/2005		

Comisión Distress			
Extender a nivel nacional la Comisión de Distress funcional, a través de la formación de los oficiales de enlace, (100% en el 2005).			
Producto	Oficiales de enlace integrantes a la Comisión.	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
31 Oficiales de Enlace.	31 Oficiales de Enlace		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Test Unificado

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.

Producto Creación del Test unificado. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Creación del Test Unificado fecha estimada 31 de diciembre de 2005.	Fecha prevista: 31/12/2005		

Hospital de Día General

Creación del Hospital de Día a efectos de aumentar la eficiencia en las políticas de atención, para lograr una mejor utilización de los recursos.

Indicadores de impacto:

Hospital de Día
 Cirugías que se realizan con internación menor a un día.

Proyecto

Elaboración del Proyecto (2005)

Producto Proyecto aprobado **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Elaboración del Proyecto, fecha estimada 31 de diciembre de 2005.	Fecha prevista: 31/12/2005		

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 31 Dirección Nacional de Identificación Civil

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

documento seguro General

Expedir un documento de identidad, seguro, durable, confiable y con estándares mundiales de calidad

Indicadores de impacto:

seguridad al identificado

brinda mayor seguridad a nivel de identificación de las propias personas, asegurando la unicidad del identificado, lo cual beneficia a los distintos organismos públicos y privados a nivel nacional e internacional.

documentos sin errores

Disminuir los errores en la confección de los documentos.

Producto Documentos de Identidad sin errores **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
mide la eficacia en la emisión de documentos (sin errores)	cantidad de documentos sin errores / cantidad de documentos emitidos		10 %

documentar 100% población General

Documentar a la población objetivo por demás fundamental dentro del marco del PANES y de la convalidación de Identidades de la población reclusa

Indicadores de impacto:

personas identificadas

porcentaje de personas identificadas del total de la población

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

100% documentados

Lograr 100% documentados.

Producto Cédulas de Identidad

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Mide la evolución de la emisión de documentos en cantidad

Cantidad documentos emitidos al mes

Informat. sistemas y archivos

General

Unificar los sistemas de identificación y archivo actuales a través de la informatización de todas las oficinas de la DNIC

Indicadores de impacto:

tiempos de espera

Reducir el tiempo de espera promedio del usuario al momento de expedir el documento, de forma de mejorar el servicio prestado a los tramitantes.

Informatizar oficinas interior

Unificar e Informatizar todas las oficinas del país.

Producto sistemas unificados

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Muestra el número de oficinas informatizadas del total de of. del interior

Cantidad de oficinas del interior informatizadas

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Recursos humanos capacitados General

Realizar acciones tendientes a lograr un personal comprometido, capacitado y con actitud de servicio

capacitación de personal

Alcanzar el 90% del personal capacitado en documentacion

Producto Personal capacitado **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
-------------	---------------	------------	--------

Número de funcionarios que participan en cursos dictados por la UE	cantidad de funcionarios capacitados		
--	--------------------------------------	--	--

Coordinación Institucional General

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional

creación nuevas oficinas

Crear dos Oficinas (Las Piedras y Pando) y dos oficinas móviles.

Producto Oficinas de DNIC **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
-------------	---------------	------------	--------

Mide la cantidad de oficinas nuevas	nuevas oficinas		
-------------------------------------	-----------------	--	--

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 1 Secretaría del Ministerio del Interior

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Adecuacion Ley Organica Pol. Prioritario

Lograr la adecuacion de la Ley Organica Policial

Indicadores de impacto:

Actualización.

Fortalecimiento del sistema.

Adecuacion Ley Organica Pol.

Lograr la adecuacion de la ley organica policial

Producto Ley Organica Policial **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
-------------	---------------	------------	--------

Asignar a cada policia el cargo que le corresponde de acuerdo a sus funciones y capacidades	cargos asignados / total de cargos		
---	------------------------------------	--	--

Prevención y Rep. del Delito Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Indicadores de impacto:

Percepcion de Seguridad

Percepcion de seguridad y tranquilidad por parte de la poblacion.

Equipamiento Policial

Brindarles a la totalidad de la Policía el equipamiento básico para poder con su función.

Producto Policias Equipados **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Brindar el equipamiento adecuado a la Policia de forma de tener una policia más eficaz	Policia con equipamiento completo / Total de Policias (Que deben tener Equip. Completo)	1	5 %

Captura de delincuentes

Incrementar en un porcentaje del 5% anual la capacidad de captura de delincuentes requeridos por Juzgados Nacionales e Internacionales.

Producto Cantidad de delincuentes capturados **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de delincuentes capturados en el año, en relación a los capturados en el año anterior	Capturas del año actual / Capturas del año anterior	100	5 %

Reducción de oferta de drogas Prioritario

Realizar acciones tendientes a la reducción de la oferta de drogas ilícitas.

Indicadores de impacto:

Control de Drogas en frontera.
 Disminuir el consumo de droga en la poblacion nacional.

Control ingreso de drogas

Aumentar un 50% los controles sobre ingreso y egreso de drogas en el Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Producto Controles **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de controles realizados en el año, en los aeropuertos nacionales de ingreso y egreso de drogas en relación a los controles realizados en el año anterior	Controles año actual / Controles año anterior	100	5 %

Rehabilitación de Reclusos **Prioritario**

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas, laborales y recreativas.

Indicadores de impacto:

Reinserción de Reclusos

Numero de reclusos reinserados en la sociedad.

Rehabilitación de reclusos

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas y laborales.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Reclusos reinserados en la sociedad	reclusos reinserados / reclusos totales	0	

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 2 Dirección Nacional de Migración

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad Institucional General

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional

Indicadores de impacto:

Etapas de Coordinación

Muestra en el tiempo de espera del usuario el nivel de satisfacción del mismo, a menor tiempo de espera mayor satisfacción.

Cursos

Realización de Cursos, a medida para 100 funcionarios a los efectos de mejorar el servicio y cursos para sistemas

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
-------------	---------------	------------	--------

Mejorar la calidad de atención al usuario, otras UE para incrementar la seguridad migratoria y disminuir los tiempos de gestión	Funcionarios Capacitados / 100		5 %
---	--------------------------------	--	-----

Muestra el costo de capacitación por funcionario capacitado	Costo de Capacitación de Funcionarios / Total de Funcionarios Capacitados		
---	---	--	--

2a etapa Red Nacional

Implementar la segunda etapa de la red informática nacional

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nos muestra el cumplimiento de la implementación de la 2a. etapa de la red nacional de informatización.	Total de 2a etapa cumplida / Total de 2a etapa a cumplir		5 %
Muestra el gasto en la segunda etapa de implementación de la red informática	Total del gasto de la 2a etapa / Gasto de total de informatización		

Desarrollo de un Software	
Desarrollo de una aplicación e instalación a medida de gestión documental y de acuerdo a los requerimientos de todos los trámites a nivel Nacional de la Dirección	
Producto	<input type="text"/>
Valor Base	<input type="text"/>

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intenta mostrar que cuanto menos gaste de lo asignado logro mayor eficiencia	Gasto de aplicación de software / Total de Asignación Inversiones para aplicación software		
Desarrollo del Software de Gestion Documental en la primera etapa	Software Desarrollado 1a etapa / Total de Etapas de Software a Desarrollar		5 %

2da. etapa de Red Radial	
Implementar la 2da etapa de la Red Radial	
Producto	<input type="text"/>
Valor Base	<input type="text"/>

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Pretende mostrar el avance en la implantación de la Red Radial en las Inspectorías, cuanto mas cercano a uno, mas eficaz	Cantidad de Inspectorías Radiadas / Total de Inspectorías a Radiar en la 2a. Etapa	5 %
	Pretende mostrar que cuanto mayor el número de Inspectorías pertenecientes a la primera etapa sean radiadas con el costo presupuestado, mayor eficiencia.	Costo de Red Radiar 2a. Etapa / Inspectorías Radiadas en la 2a. Etapa	

Prevenición y repr. del delito	Prioritario
--------------------------------	-------------

Desarrollar estrategias tendientes a prevenir el delito

Indicadores de impacto:

Control Migratorio

Disminuye la probabilidad de entrada y salida de personas al país sin el debido control migratorio
--

Control E/S

Aumentar el número de horas efectivas en un 30% destinadas a la tarea de control a los efectos de impedir el ingreso ilegal de personas al país

Producto	Valor Base
-----------------	-------------------

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 2 Dirección Nacional de Migración

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2006 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base
	Muestra la cantidad de funcionarios abocados a la tarea inspectiva y el aumento de la cantidad de funcionarios abocados a dicha tarea respecto al total de los funcionarios de la DNM	Funcionarios Inspectivos en el período / Funcionarios Inspectivos del período anterior	5 %
	Muestra el gasto en Control Inspectivo de la Entrada y Salida de personas al país	Gasto en Control Inspectivo / Total de Funcionarios Inspectivos	

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 4 Jefatura de Policía de Montevideo

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevencion y repr. del delito Prioritario

Intensificar la investigacion de los delitos denunciados especialmente aquello que se caracterizan por su violencia y resonancia en la sociedad

Indicadores de impacto:

Presencia policial

Disminucion de delitos en comparacion al año anterior

Aument. investig. delitos denu

Aumentar la investigacion de los delitos denunciados

Producto Delitos Investigados **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
cantidad de horas hombre de presencia en la via publica	horas realizadas de patrullaje en el año / horas realizadas de patrullaje en el año anterior	0	10 %
Costo medio de presencia policial	costo total de patrullaje / horas realizadas de patrullaje en el año		

Atacar distrib. de la droga

Atacar la distribucion de droga en la salida al mercado

Producto Procedimiento de drogas realizado **Valor Base** 100

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de personal en tareas de investigación de delitos de droga	Horas de personal en tareas de investigación de delitos de droga / cantidad de procedimiento referidos a delitos de droga		10 %
Valor medio de la droga incautada	valor de la droga incautada en los procedimientos / horas de personal en tareas de investigación de delitos de droga		

Aumentar patrullaje en Z.Rural			
Intensificar las actividades de prevención en las zonas rurales del departamento con participación de la Guardia de Coraceros			
Producto	Patrullaje de equipos en hipo	Valor Base	100

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Patrullaje zona rural de Montevideo	horas realizadas del año / horas realizadas del año anterior		10 %
Costo medio de patrullaje en zona rural	costo total del patrullaje en zona rural / horas realizadas		

Rehabilitación de reclusos **Prioritario**

Desarrollar estrategias y acciones tendientes a lograr que un gran porcentaje de los reclusos realice actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

Incentivar particip. reclusos
 Incentivar la participación de los reclusos en diversas actividades

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Lograr la realizacion de activ

Lograr que un % realice actividades educativas y laborales

Producto Cantidad de reclusos en actividades de rehabilitacion **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reclusos en actividades educativas	Cantidad de reclusos en actividades educativas / Cantidad de reclusos totales		10 %
Mide el costo por recluso en actividades educativas	Costo directo de actividades educativas / Reclusos en actividades educativas		

Capacidad Institucional

General

Realizar acciones tendientes a fortalecer la capacidad institucional

Reforma sistema de distritos

Realizar reformas institucionales que abarque el sistema de distritos y jurisdicciones

Producto Sistema de distritos reformados **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mejora en la atencion de las dununcias	denuncias aclaradas / denuncias recibidas		10 %
Costo de atencion de las denuncias	costo total de las denuncias / denuncias aclaradas		

Realizar cursos de capacit.

Realizar cursos a oficiales y personal subalterno

Producto Personal capacitado **Valor Base** 100

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Capacitacion personal policial	personal capacitado / personal total		10 %
Aprobacion de cursos	cursos aprobados / cursos rendidos		

Eficiencia y Eficacia

Realizar reformas institucionales que abarque la unificacion de las guardias			
Producto	Sistema de distritos reformados	Valor Base	100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
cumplimiento de lo proyectado	acciones cumplidas / acciones proyectadas		10 %
gasto de traslado	recursos gastados / recursos asignados		

Adquisicion local Secc 9na

Adquisicion de un local para la Seccion 9na			
Producto	Sistema de Distritos reformados	Valor Base	100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cumplimiento del proyecto de traslado	acciones ejecutadas / acciones previstas		10 %
Costo del traslado	recursos usados / recursos asignados		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Dism.Impacto financiero deudas

Cobro de las deudas pendientes a fin de disminuir el impacto en las finanzas de la Jefatura

Producto Controles realizados

Valor Base 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cobros efectuados	servicios cobrados / servicios prestados		10 %
Morosidad	instituciones con mas de 120 dias de atraso / clientes totales		10 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 5 Jefatura de Policía de Artigas

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr. del delito Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, así como para la investigación de los delitos cometidos.

Indicadores de impacto:

Delitos cometidos

Delitos cometidos en el departamento.

Aumentar un 20% el patrullaje.

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.

Producto Horas hombre de patrullaje a pié, o en cualquier vehículo usado. **Valor Base** 10,36

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de intervenciones preventivas que hubieren en el período por parte de los policías actuantes.	Cantidad de intervenciones preventivas.		5 %

Aumentar los delitos aclarados

Aumentar en un 15% la cantidad de delitos aclarados.

Producto Horas hombre dedicadas a investigación.
Horas hombre dedicadas a tecnificación. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentajes de delitos aclarados	Porcentaje de delitos aclarados	2004	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación de reclusos Prioritario

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Indicadores de impacto:

Procesados sin prisión.

Cantidad de procesamientos sin prisión.

Liberados que no reinciden.

Cantidad de reclusos que no reinciden en delitos.

Inserción reclusos actividades

aumentar en un 10% la inserción de los reclusos en actividades laborales y/o educativas.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el cumplimiento de la meta propuesta	Reclusos en actividades / Reclusos totales		5 %

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a la custodia de la cárcel departamental.

Dieta reclusos y custodias

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario.

Producto **Valor Base**

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 5 Jefatura de Policía de Artigas

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2006 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Población reclusa y personal policial penitenciario.	Cantidad de personas atendidas	20	5 %

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito Prioritario

Realizar tareas tendientes a prevenir los delitos para brindar mayor seguridad a la población

Indicadores de impacto:

Horas de Patrullaje

Aumento de la presencia policial en patrullaje en las calles

Presencia Policial

Aumentar la presencia policial en patrulla en las calles

Producto Horas de Patrullaje

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Mide la evolución de los delitos aclarados (elevados a la justicia), sobre total de denuncias.-

Denuncias elevadas a la justicia.- / Total de denuncias.-

5 %

Rehabilitación de Reclusos

Prioritario

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

Rehabilitacion Reclusos

Aumento en la participación de los reclusos en las actividades educativas y laborales

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

rehabilitación reclusos

lograr que el 100% de los reclusos realicen actividades educativas y laborales

Producto Reclusos en actividades educativas y/o laborales **Valor Base** 6500

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el número de reclusos que cúmplio tareas de rehabilitación.-	Reclusos Rehabilitados.- / Total de Reclusos.-		5 %

Capacidad Institucional

General

Mejorar la capacidad de la Institución en cuanto a su función de auxiliar de la justicia

Indicadores de impacto:

Auxiliar de la Justicia

Mejorar la capacidad institucional

Auxiliar de la Justicia

Aumentar la cantidad de funcionarios capacitados como auxiliares de la justicia.

Producto Funcionarios Capacitados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
mide la cantidad de funcionarios que han recibido capacitacion del total de funcionarios	cantidad de funcionarios que han recibido capacitacion		

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

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2006 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Indicadores de impacto:

Población Carcelaria y Custodi

Mejorar las necesidades de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal de custodia.

Alimentación Adecuada (2005)

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusas y el personal penitenciario.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la evolución de lo recursos asignados para alimentación.-	Crédito Anual.- / Crédito del Ejercicio 2004.-	7870	10 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 7 Jefatura de Policía de Cerro Largo

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del Delito Prioritario

Desarrollar estrategias para la Prevención del Delito.-

Indicadores de impacto:

Prevención de Delitos

Disminuir la Cantidad de Denuncias de Delitos

Presencia Policial

Crear un sistema de patrullaje de prevención, alternado en ciudades y zonas rurales con índice delictivo alto

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Variación del delito respecto al periodo anterior, informa en que porcentaje varió el delito	$\frac{\text{Delitos Periodo Anterior} - \text{Delitos Periodo Actual}}{\text{Delitos Periodo Anterior}}$		5 %
Costo por hora de patrullaje	$\frac{\text{Costo de Patrullaje}}{\text{Cantidad de Horas de Patrullaje}}$		

Investigación de Delitos

Aumentar el indice de delitos aclarados

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica el porcentaje de delitos aclarados, contra la propiedad, con respecto al último año del periodo anterior.-	Delitos Aclarados contra la Propiedad / Delitos Denunciados contra la Propiedad	1	10 %
Indica Pocentaje de Delitos contra la Propiedad bien aclarados, respecto al total de los aclarados	Cantidad de Delitos Aclarados con Procesados por La Justicia / Cantidad de Delitos contra la Propiedad, Aclarados		

Rehabilitación de Reclusos **Prioritario**

Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas y laborales.-

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de Reclusos

Fomentar en la Población Reclusa: buena conducta y hábitos de trabajo.-

Rehabilitación de Reclusos

Aumentar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.-

Producto Horas de actividad reclusa **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informa el porcentaje de Reclusos que trabajan, respecto al Total de Reclusos.-	Cantidad de Reclusos que Trabajan / Total de Reclusos		5 %
Informa los costos de producción en actividades, (Chacra y Talleres).-	Inversión / Producción		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.-

Indicadores de impacto:

Necesidades Básicas

Lograr una adecuada Dieta Alimenticia en la Población Reclusa

Dieta Adecuada

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario.-

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Lograr un aumento en por lo menos un 50% en la asignación presupuestal para la adquisición de alimentos para el Establecimiento de Reclusión Departamental.-	Asignación periodo anterior por recluso / Asignación Proyectada		5 %

Capacidad Institucional General

Mejorar la infraestructura de la Organizacion

Adquisicion de Inmuebles

Adquirir 2 apartamentos con destino a Casa de Comando

Producto **Valor Base**

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 7 Jefatura de Policía de Cerro Largo

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2006 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Mide el plazo de concreción de la compra del inmueble.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 8 Jefatura de Policía de Colonia

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr. del delito Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen

Indicadores de impacto:

Prevencion y repr. del delito

Mide la variable de denuncias recibidas con respecto al año anterior

Investigar delitos denunciados

Investigar la totalidad de los delitos denunciados

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
-------------	---------------	------------	--------

Mide la cantidad realizada de la meta propuesta	Denuncias aclaradas / Denuncias recibidas en el año		5 %
---	---	--	-----

Mide el costo de la meta alcanzada..-	Costo asignado a investigacion de delitos / Denuncias aclaradas		
---------------------------------------	---	--	--

Presencia policial

Aumentar la presencia policial en las calles

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad realizada de la meta propuesta	Horas de Patrullaje realizada / Horas de patrullaje previstas de realizar		5 %
Mide el costo de la meta alcanzada.-	Costo asignado a presencia policial / Horas de Patrullaje realizada		

Rehabilitación del recluso Prioritario

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

Rehabilitación del recluso

Mide la cantidad de reclusos sancionados por conducta.-

Reclusos en act. laborales

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales

Producto Reclusos en actividades laborales **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de reclusos que participan en actividades laborales	Reclusos en actividades laborales / Total de reclusos		5 %
Mide el costo directo por recluso en actividad.-	Costo directo de las actividades laborales / Reclusos en actividades laborales		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reclusos en act. educativas

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas

Producto Reclusos en actividades educativas

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de reclusos que participa en actividades educativas	Reclusos en actividades educativas / Total de Reclusos		5 %
Mide costo directo por recluso en actividad.-	Costo directo de las actividades educativas / Reclusos en actividades educativas		

Respeto de DDHH

Prioritario

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Indicadores de impacto:

Bienestar reclusos y custodios

Mide la cantidad de reclusos en estado saludable.-

Dieta adecuada

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario.

Producto Reclusos y personal penitenciario beneficiados

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de dietas realmente entregadas en relacion con las dietas previstas a entregar	Dietas Entregadas / Dietas a entregar		5 %
Mide la calidad de la dieta entregada.	Calorías de la dieta entregada / Calorías adecuadas		

Capacidad Institucional General

Propiciar políticas que coadyugen a una mejor estabilidad laboral del policia, bregando por vivienda, salario y salud

Indicadores de impacto:

Mejor calidad vida del policia

Mejoramiento de la calidad de vida del policia y su familia, que incluya salario, vivienda y salud tendientes a una estabilidad laboral que redundará en una mejor calidad y prestación del servicio.

Vivienda, salario y salud

Propiciar el mejoramiento en cuanto a la salud, alojamiento y salario el policia

Producto Totalidad de efectivos con mayor dedicación al servicio **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de policias asistidos en relacion con el total necesitados.	Policías asistidos / Policías a asistir		5 %
Mide el costo directo por policia apoyado.-	Costo asignado a los policías apoyados / Policías apoyados		

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 9 Jefatura de Policía de Durazno

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr. del delito. Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Indicadores de impacto:

Prevención y repr. del delito.

Cantidad de delitos aclarados sobre cantidad de delitos denunciados.

Reduccion de abigeatos

Reducir un 1% los abigeatos cometidos

Producto Disminución de los abigeatos.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de 1% de mejora de la gestión sobre porcentaje de gestión del período anterior.	Cantidad de abigeatos aclarados / Cantidad de abigeatos denunciados		5 %

Reduccion de hurtos

Reducir un 1% los hurtos cometidos

Producto Disminución de los hurtos.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de 1% de mejora de la gestión sobre porcentaje de gestión del período anterior.	Cantidad de hurtos aclarados / Cantidad de hurtos denunciados		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reducción de delitos

Reducir un 1% los delitos cometidos.

Producto Disminución de delitos. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de 1% de mejora de la gestión sobre porcentaje de gestión del período anterior.	Cantidad de delitos aclarados / Cantidad de delitos denunciados		5 %

Investigacion de delitos

Investigar la totalidad de los delitos denunciados

Producto Delitos investigados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Investigar la totalidad de los delitos denunciados	Delitos investigados / Delitos denunciados		5 %

Patrullaje

Presencia Policial

Producto Presencia policial. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Mide el costo de la meta alcanzada	Costo asignado a presencia policial / Horas de patrullaje realizadas	
	Mide la cantidad realizada de la meta propuesta.	Horas de patrullajes realizadas / Horas de patrullajes previstas a realizar.	5 %

Rehabilitación de reclusos	Prioritario
Incentivar la participación de los reclusos en actividades educativas y laborales	
Indicadores de impacto:	
Rehabilitación de reclusos	
Cantidad total de horas de rehabilitación en el año sobre la totalidad de reclusos alojados en el Centro de Reclusión Departamental.	

Actividades Laborales	
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales	
Producto	Reclusos en actividades laborales Valor Base
Indicadores	
Descripción	Forma Cálculo Valor Base Desvío
Cantidad de reclusos que realizan actividades laborales sobre cantidad total de reclusos.	Cantidad de reclusos que realizan actividades laborales / Cantidad total de reclusos. 5 %
Mide el costo directo por recluso en actividad	Costo directo de las actividades laborales. / Reclusos en actividades laborales.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Actividades educativas

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas.

Producto Reclusos en actividades educativas.

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Cantidad de reclusos que realizan actividades educativas sobre cantidad total de reclusos.

Cantidad de reclusos que realizan actividades educacionales. / Cantidad total de reclusos.

5 %

Mide el costo directo por recluso en actividad

Costo directo de las actividades educativas / Reclusos en actividades educativas.

Respeto de los DDHH

Prioritario

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Indicadores de impacto:

Necesidades basicas

Mide la cantidad de reclusos en estado saludable.

Dieta adecuada

Brindar una dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario.

Producto Necesidades básicas de los reclusos cubiertas en cuanto a alimentación, salud, alojamiento y seguridad.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de dietas realmente entregadas en relación con las dietas previstas a entregar .	Dietas entregadas / Dietas a entregar		5 %
Mide la calidad de la dieta entregada	Calorías de la dieta entregad / Calorías adecuadas		

Salud integral Prioritario

Atender la salud integral del Policía.

Indicadores de impacto:

Salud Integral
 Cantidad de Policías asistidos sobre la cantidad de Policías asistidos en el año anterior

Salud integral

Aumentar en un 10% la cobertura de salud odontológica del Policía.

Producto Policias asistidos **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumentar en un 10% la cobertura de salud odontológica del Policía.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 9 Jefatura de Policía de Durazno

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2006 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad institucional **General**

Capacitar al personal subalterno

Indicadores de impacto:

Capacitación al personal

Cantidad de cursos impartidos sobre cantidad de cursos planificados

Capacitación al personal

Realizar 24 cursos al personal subalterno. (Formación Profesional, pasajes de grado, reinstrucción y actualización)

Producto Personal capacitado. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Policías atendidos sobre cantidad total de Policías de la Unidad Ejecutora.	Cantidad de Policías capacitados / Total de policías de la Unidad Ejecutora		5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 10 Jefatura de Policía de Flores

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito Prioritario

Incrementar los niveles de Seguridad Publica mediante el desarrollo de estrategias para la prevención y represión del delito.-

Presencia Policial

Aumentar la presencia policial en la zona de Influencia de la U.E.

Producto Adecuada política de RR.HH./ Bajo indice de criminalidad **Valor Base** 90

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre las horas realizadas en el año con respecto al año anterior	Horas de patrullaje en el año / Horas de patrullaje en el año anterior		5 %

Rehabilitación de reclusos Prioritario

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Reclusos en Act. Laborales

Aumentar la cantidad de reclusos que realizan actividades laborales y educativas.

Producto Horas dedicadas por año a actividades de rehabilitación. **Valor Base** 300

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la relación de los reclusos que realizan actividades con respecto al total de reclusos alojados.	Reclusos que realizan actividades / Reclusos alojados		5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 11 Jefatura de Policía de Florida

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.

Indicadores de impacto:

delitos aclarados
Cantidad de delitos aclarados sobre el número de denuncias recibidas.-

Delitos

Aumentar la cantidad de delitos esclarecidos.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de delitos aclarados sobre la cantidad de denuncias recibidas	delitos aclarados / delitos denunciados		5 %

Patrullaje

Aumentar la presencia policial en las calles.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de horas realizadas de patrullaje por policías afectados a las tareas de prevención.	Cantidad de horas de patrullaje realizadas mensualmente.		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación del recluso	Prioritario
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.	
Indicadores de impacto:	
reclusos con actividad	
Cantidad de reclusos que se encuentren desarrollando tareas laborales y o educativas.-	
dieta reclusos	
Cantidad de recursos recibidos para mejorar la alimentación de los reclusos.-	

Laborales	
Aumentar la cantidad de reclusos que realizan tareas laborales.	
Producto	Reclusos actividades laborales Valor Base 15

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reclusos que se encuentran realizando tareas laborales.	Reclusos con actividades laborales. / Totalidad de la población carcelaria departamental.	15	5 %

Educativas	
Aumentar la cantidad de reclusos que realizan tareas educativas.	
Producto	Reclusos con actividades educativas. Valor Base 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de reclusos que se encuentran realizando tareas educativas	Cantidad de reclusos con tareas educativas. / Totalidad de la población carcelaria departamental.	0	5 %

Alimentación

Brindar una dieta adecuada al 100 % y alojamiento digno a la población reclusa y el personal penitenciario

Producto Alimentación **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Brindar una dieta adecuada al 100 % y alojamiento digno a la población reclusa y el personal penitenciario	Fecha prevista: 31/12/2006		

Salud profesional **Prioritario**

Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

Indicadores de impacto:

Salud profesional
 Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

Salud profesional

Establecer una política de prevención en la salud profesional del Policía.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Cantidad de policías asistidos en la política de prevención de la salud profesional

policías asistidos en una política de prevención de la salud profesional

Capacitacion

General

Capacitación permanente del personal ejecutivo de la Unidad Ejecutora y la tecnificación de las Unidades Operativas

Indicadores de impacto:

personal capacitado

Cantidad de personal capacitado y unidades operativas que se le haya dotado de elementos técnicos para mejorar el desarrollo de la labor policial.-

Capacitación

Capacitar en forma permanente al personal policial de la Unidad Ejecutora y dotar de medios tecnológicos a las Unidades Operativas

Producto Personal capacitado

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Capacitar en forma permanente el mayor número posible de RRHH.

Cantidad de policías capacitados

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Construcción de cárcel General

Construcción de una cárcel departamental con mayor capacidad locativa para alojar los reclusos, y dependencias que permitan cumplir las tareas de rehabilitación en un área adecuada, que no sea dentro de jefatura como la actual

Indicadores de impacto:

Construcción de cárcel
 Construcción de una nueva cárcel departamental

Construcción de Cárcel

Construcción de una cárcel departamental con mayor capacidad locativa para alojar los reclusos, y dependencias que permitan cumplir las tareas de rehabilitación en un área adecuada, que no sea dentro

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Construcción de una cárcel departamental con mayor capacidad locativa para alojar los reclusos, y dependencias que permitan cumplir las tareas de rehabilitación en un área adecuada, que no sea dentro	Fecha prevista: 31/12/2008		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mantenimiento de edificios General

Mantener las construcciones edilicias de la Jefatura y Seccionales Policiales del Departamento para una adecuada funcionabilidad de los mismos para brindar un servicio adecuado a la población

Indicadores de impacto:

edificios recuperados

Cantidad de edificios recuperados, que se le hayan hecho mantenimiento que prolongue su vida útil o adecuado a la función

Mantenimiento de edificios

Mantener los edificios de las distintas Unidades Operativas en optimas condiciones de funcionabilidad con el fin de poder brindar a la población un servicio adecuado a la labor que desarrolla.

Producto Obras realizadas

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Obras de mantenimiento realizadas para mejorar su funcionabilidad y mejorar los servicios brindados a la población.	Cantidad de obras realizadas en edificios de Unidades Operativas / Cantidad de edificios que integran la UE		10 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 12 Jefatura de Policía de Lavalleja

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito Prioritario

Desarrollar estrategia para la prevención y represión del delito, a partir del estudio de las características particulares de cada modalidad y del entorno en el que se producen.

Indicadores de impacto:

Preven, Represion del delito
Desarrollar estrategia para la prevención del delito

Invest. total de delitos

Investigar la totalidad de los delitos denunciados

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de denuncias aclaradas con relación a las denuncias investigadas	denuncias aclaradas / Delitos investigados	2005	15 %
Medir el costo de los delitos aclarados en relación al costo total asignado a la Investigacion de los delitos	Costo asignado a investigacion de delitos / Cantidad delitos aclarados en el año	2004	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Procesado Educacion y laboral

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativa y laborales

Producto Población Carcelaria

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Medir la cantidad de reclusos que participan en actividades educativas	Reclusos en actividades educativas / Total de reclusos	2004	20 %
Medir la cantidad de reclusos que participan en actividades laborales	Reclusos en actividades laborales / Total de reclusos	2004	20 %
Medir el costo por reclusos dedidado a actividades educativa	Costo de las actividades educativas / Reclusos en actividades educativas	2004	
Medir el costo por reclusos dedicado actividades laborales	Costo de actividades laborales / Reclusos en actividad laborales	2004	

Respeto de los DDHH

Prioritario

Cubrir las necesidades basicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Indicadores de impacto:

Alimentacion a Procesados

Brindar una dieta adecuada a reclusos y personal penitenciario

Alimentos a Procesados

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penintenciario

Producto

Valor Base

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 12 Jefatura de Policía de Lavalleja

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2006 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Medir la cantidad de dietas entregadas en relación a las dietas previstas de entregar	Dietas entregadas / Dietas a entregar	2004	15 %

Inciso 4 Ministerio del Interior

U.Ejecutora 13 Jefatura de Policía de Maldonado

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevenición y rep. del Delito Prioritario

El aumento de horas de presencia en calle de Policías pie a tierra, movilizados, con perros o Policía Montada es una técnica disuasiva que tiende a disminuir las oportunidades facilitadoras de hechos delictivos, infraccionales o de violencia interpersonales.-

Indicadores de impacto:

Prevenición y rep. del delito

Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior.-

Presencia Policial

Aumentar en 20.000 horas la presencia Policial en calle en tareas de Prevención Situacional (Policías pie a tierra, motorizados y con animales).-

Producto Seguridad Pública y Humana.-

Valor Base 200000

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad realizada de la meta propuesta	Horas de patrullaje realizadas / Horas de patrullaje previstas	200000	5 %
Mide el costo de la meta alcanzada.-	Costo asignado a la presencia policial.- / Cantidad de horas de patrullaje realizadas.-		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación de Reclusos Prioritario

La rehabilitación de los reclusos, coadyuva al logro del objetivo estratégico del Inciso, por cuanto constituye una posibilidad cierta de disminuir la reincidencia, sin perjuicio de ser funcional a la aprobación de derechos de los reclusos para que sean útiles a si mismos, a sus familias y a la comunidad en su conjunto

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos

Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta

Enseñanza Primaria

Capacitar a reclusos en el Ciclo Básico de Enseñanza Primaria.-

Producto Reclusos capacitados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad realizada de la meta propuesta	Reclusos con educ. primaria completa / Reclusos a capacitar		5 %
Mide el costo de la meta alcanzada	Costo de capacitación / Reclusos con educación primaria completa		

Enseñanza Secundaria

Capacitar a reclusos en el Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria.-

Producto Reclusos con Enseñanza Secundaria.- **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el cumplimiento de la meta alcanzada	Reclusos con educación secundaria / Reclusos a capacitar		5 %
Mide el costo de la meta alcanzada	Costo de capacitación / Reclusos con educación secundaria		

Actividad de trabajo	
Formación de Hábitos Laborales con generación de Peculio, a través de Convenios de Capital y Trabajo.-	
Producto	Existen oportunidades laborales con generaión de peculio.- Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de reclusos que participa en actividades laborales	Reclusos en actividades laborales / Reclusos		5 %
Mide el costo de la meta alcanzada	Costo de las actividades laborales / Reclusos en actividades laborales		

Libros en Biblioteca	
Contar con 400 volúmenes de obras varias en circulación y lectura	
Producto	Volúmenes obtenidos Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el cumplimiento de la meta	Volúmenes adquiridos / Volúmenes a adquirir	0	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Comisiones de Seguridad Prioritario

La seguridad tiene una dimensión objetiva, resultante de las mediciones objetivas de las violaciones a los derechos y bienes jurídicamente protegidos, y una dimensión subjetiva, que necesariamente debe contextualizarse en una realidad social, cultural e histórica determinada.- No siempre, ambas se correlacionan. Factores externos e internos pueden incidir en su desfase.-

Comisiones de Seguridad

Se estudian y resuelven por lo menos dos problemas de incidencia en la Seguridad Pública del Departamento.-

Producto Generación de espacios de participación en tema de seguridad.Reuniones.-

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el cumplimiento de la meta	Problemas resueltos / Problemas presentados		5 %

Fortalecer la capacidad

General

Optimizar la gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora.-

Fortalecer la capacidad y coor

Implementar tareas de prevención pro-activa dirigidas a : Capacitar a 10 efectivos incrementando el número de Policías Comunitarios.-

Producto Personal Capacitado

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el porcentaje de funcionarios capacitados.-	Funcionarios capacitados / Funcionarios a capacitar		5 %
Mide el porcentaje de los funcionarios capacitados.-	Costo de capacitación.- / Funcionarios capacitados		5 %
Mide la satisfacción de los funcionarios en la capacitación recibida.-	Funcionarios capacitados satisfechos.- / Funcionarios capacitados.-		5 %

Formación en hábitos de Seguri	
Capacitar a docentes de 5 Instituciones de enseñanza en técnicas de mediación de conflictos interpersonales.-	
Producto	Formación de hábitos de Seguridad Personal Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad realizada de la meta propuesta.-	Cantidad de docentes capacitados.- / Docentes a capacitar		5 %
Mide el costo de la meta alcanzada.-	Costo de capacitación.- / Docentes capacitados.-		
Mide la satisfacción de la meta.-	Docentes satisfechos.- / Docentes capacitados.		5 %

Gestión Administrativa.-	
Aumento de la capacidad de alojamiento de unidades básicas operativas.-	
Producto	Cometidos de apoyo optimizados.- Valor Base

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 13 Jefatura de Policía de Maldonado

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2006 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Mide la concreción de la meta	Fecha prevista: 31/12/2009		

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 14 Jefatura de Policía de Paysandú

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito	Prioritario
Custodia y preservación del Orden Público	
Indicadores de impacto:	
Custodia y Prevencion OP	
Disminución de delitos y de la violencia	

Presencia Policial

Aumentar la presencia policial en la calle como forma de desestimular la delincuencia

Producto Aumentar cantidad y calidad de horas de patrullaje preventivo **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de patrullaje con respecto al año anterior	Horas de patrullaje en el año / Horas de patrullaje en el año anterior		5 %

Investigación de delitos

Aumentar el número de esclarecimiento de los hechos delictivos

Producto Delitos investigados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de denuncias recepcionadas e investigadas	Delitos investigados en el año / Delitos investigados en el año anterior		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad Institucional General

Mejoramiento de las condiciones en los cuales debe desarrollar sus tareas el personal policial en su conjunto y de acuerdo a su actividad

MEJORAMIENTO

MEJORAR LA EDIFICACION DE LOS LUGARES DE TRABAJO DEL PERSONAL POLICIAL
 MEJORAR EL EQUIPAMIENTO Y MEDIOS QUE DISPONE PARA REALIZAR TAREAS

Producto todos los policias **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mejora de ambiente laboral en los Locales Policiales.	Funcionalidad de los Locales Policiales, año actual. / Funcionalidad de los Locales Policiales, año 2004.		5 %

Convenios

Aumentar los convenios institucionales educativas y sociales

Producto Convenios con Instituciones educativas y sociales **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Convenios con Instituciones Educativas y Sociales.	Instulciones de Capacitación / Hijos de Policías.		5 %

Rehabilitación de reclusos Prioritario

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación de reclusos

Lograr que la mayoría de los reclusos realicen actividades laborales

Producto RECLUSOS EN ACTIVIDAD LABORAL

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Incentivar la participación del reclusos en actividades educativas y laborales.

Reclusos en actividades / Reclusos totales

5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 15 Jefatura de Policía de Río Negro

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr del delito. Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del Delito.

Indicadores de impacto:

Impacto: Prevención

Mide la variante de Denuncias Recibidas con respecto al Año Anterior.

Presencia Policial

Incrementar la presencia policial en la vía pública.

Producto Horas de Patrullaje. **Valor Base** 162405

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad realizada de la Meta propuesta.-	H.H. de Patrullaje realizado en el año.- / H.H. de Patrullaje realizado en el Año Anterior.-		0 %
Mide el Costo de la Meta alcanzada.-	70% del Costo Total de las U.O.s involucradas.- / H.H. de Patrullaje Realizado.-	0	

Investigación de Delitos

Esclarecer el 100 % de los Delitos Denunciados.

Producto Delitos Aclarados. **Valor Base** 1853

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Mide la cantidad de la Meta propuesta.-	Delitos Aclarados.- / Delitos Denunciados.-	20 %
	Mide el Costo de la meta alcanzada.-	30% del Costo Total de las U.O.s involucradas.- / Delitos Aclarados	0

Rehabilitación de Reclusos	Prioritario
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.	
Indicadores de impacto:	
Impacto: Conducta de Reclusos	
Mide la cantidad de Reclusos Sancionados por inconducta carcelaria.	
Impacto: Reincidencia.	
Mide la cantidad de Reclusos que Reinciden con Programa de Rehabilitación.-	

Rehabilitación de Reclusos	
Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Educativas.-	
Producto	Reclusos en Actividades Educativas.- Valor Base 8
Indicadores	
Descripción	Forma Cálculo Valor Base Desvío
Mide la cantidad de Reclusos que participan en Actividades Educativas.-	Reclusos en Actividades Educativas.- / Total de Reclusos.- 80 %
Mide el costo de las Actividades Educativas per cápita.-	Costo de la Act. Educativa.- / Reclusos en Act. Educativa.-

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación de Presos

Lograr que la totalidad de los Reclusos realicen Actividades Laborales.-

Producto Reclusos en Actividades Laborales.- **Valor Base** 8

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de Reclusos que participan en Actividades Laborales.-	Reclusos en Actividades Laborales.- / Total de Reclusos.-		60 %
Mide el costo de las Actividades Laborales per cápita.-	Costo de la Act. Laboral.- / Reclusos en Act. Laboral.-		

Respeto a los DDHH Prioritario

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Indicadores de impacto:

Impacto: Dieta.-

Mide la cantidad de Reclusos en estado saludable.-

Dieta Adecuada

Brindar una dieta adecuada al 100% de la Población Reclusa y el Personal Penitenciario.

Producto Reclusos saludables. **Valor Base** 120

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Mide la cantidad de Dietas Entregadas a los Reclusos.-	Cantidad de Dietas Entregadas.- (por año) / Cantidad de Dietas Previstas.- (por año)	116800	0 %
	Mide la cantidad de Kilocalorías diarias Recibidas per cápita.-	Cantidad de Kilocalorías diarias Entregadas per cápita.- / Cantidad de Kilocalorías de una Dieta Adecuada Diaria.-		

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 16 Jefatura de Policía de Rivera

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito

Presencia Policial

Aumentar las horas de patrullaje

Producto PREVENCION Y REPRESION DEL DELITO **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el aumento de las horas de patrullaje	Horas de patrullaje en el año / Horas de patrullaje en el año anterior		5 %

Investigación de delitos

Aumentar el número de delitos investigados

Producto Delitos investigados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el aumento de los delitos investigados	Delitos investigados en el año / Delitos investigados en el año anterior		5 %

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Dieta adecuada

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población Reclusa y el personal Penitenciario.

Producto Alimentación de Reclusos.

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población Reclusa y el personal Penitenciario.

CANTIDAD DE PLATOS

Rehabilitación de reclusos

Prioritario

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Rehabilitación de reclusos

Lograr que la totalidad de reclusos se inserten en actividades

Producto Reclusos en actividades

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Mide la relación entre los reclusos que realizan actividades y los reclusos alojados

Reclusos que realizan actividades /
 Reclusos alojados

5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad Institucional General

Fortalecer los vínculos con la Sociedad Civil

Indicadores de impacto:

POLICIA - I.M.R.
 REALIZACIONES DE CONVENIOS CON LA INTENDENCIA MUNICIPAL

Vínculos con la sociedad

Aumentar los vínculos con la sociedad a través de reuniones con asociaciones

Producto reuniones Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la realización de reuniones con asociaciones de vecinos y población	Reuniones concretadas con los vecinos / 1		5 %

Vínculo con la IMRivera

Aumentar convenios con la IMde Rivera

Producto CONVENIOS SUSCRITOS Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la realización de la meta propuesta	Convenios suscritos / 1		5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 17 Jefatura de Policía de Rocha

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.

Indicadores de impacto:

Presencia policial

Aumentar las áreas con cobertura de patrullaje radio controlado.-

Delitos Investigados .-

Se refiere a lograr aclarar en la mayor parte de los delitos investigados directamente por parte de la Dirección de Investigaciones.-

Presencia policial

Aumentar la presencia policial en las calles.

Producto Horas de patrullaje **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumento gradual de la producción de horas de patrullaje con respecto al ejercicio anterior.-	Cantidad de horas de patrullaje en el ejercicio / Cantidad de horas de patrullaje en el ejercicio anterior.		10 %

Investigación de delitos.

Aumentar el número de delitos investigados

Producto Delitos investigados **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Se obtiene del porcentaje de delitos investigados directamente por la Dirección de Investigaciones sobre el total de delitos denunciados.-	Delitos investigados directamente por la Dirección de Investigación / Delitos denunciados		3 %

Rehabilitación de reclusos

Prioritario

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.

Indicadores de impacto:

Actividades de rehabilitación

Se obtiene el impacto de la tareas de rehabilitación, considerando la cantidad anual de reclusos reincidentes con relación a cantidad anual de libertades.-

Rehabilitación de reclusos.

Incrementar el número de reclusos afectados a actividades educativas y laborales.

Producto Horas de rehabilitación

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Se mide el incremento de horas de rehabilitación promedio	Reclusos en actividades de rehabilitación / Cantidad de reclusos		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir la necesidades básicas de alimentación salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.

Indicadores de impacto:

Calidad de Alimentación

Se refiere a lograr obtener una dieta adecuada para la población reclusa.-

Dieta adecuada

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y del personal penitenciario.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Se obtiene de la relación entre el monto asignado a alimentación y la cantidad de reclusos	Controles de suministros de alimentos a los reclusos / Cantidad de comidas		5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 18 Jefatura de Policía de Salto

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito Prioritario

Aumentar la prevención e impedir el delito en todas sus formas, tratando de llegar a 127000 horas hombres por año de presencia policial en la vía pública

Indicadores de impacto:

Prevención y repr.del delito
Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior

Seguridad pública

Aumentar el poder de disuación ante eventuales actividades delictivas mediante aumento de presencia policial en las calles.

Producto Horas de patrullaje **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la variante de horas de patrullaje con respecto al año anterior	Horas de patrullaje en el año / Horas de patrullaje en el año anterior		5 %

Investigacion de Delitos

Procurar lograr dilucidar y resolver la totalidad de los delitos denunciados

Producto Delitos investigados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la relación entre los delitos denunciados y los investigados	Delitos investigados / Delitos denunciados		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación de reclusos Prioritario

Apoyar la rehabilitación de los reclusos a través de la educación y el trabajo.

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos

Mide la cantidad de reclusos que aceptan un rehabilitación

Rehabilitación de Reclusos

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la variación de la inserción de los reclusos	Reclusos que participan en actividades / Reclusos alojados		5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 19 Jefatura de Policía de San José

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación de Reclusos Prioritario

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

Mejora Calidad de Vida

A mayor rehabilitación de la población reclusa, disminuye el ocio, conflictividad interna, ect. Aumentando la posibilidad de acceder a una mejor calidad de vida.

Rehabilitación de Reclusos

Aumentar de acuerdo a sus perfiles, la cantidad de reclusos que realizan actividades educativas y laborales.

Producto reclusos con actividades educativas. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
La rehabilitación permite preparar a los internos para su futuro egreso, asimismo disminuye tiempo de ocio, conflictividad interna y mayor carga de estrés.	Reclusos en actividades de rehabilitación. / Sobre total perfilado de reclusos.		5 %

Aumentar la atención patronato

Aumentar el número de personas atendidas en el Patronato de Encarcelados y liberados

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

El fortalecimiento al patronato como instrumento de apoyo y seguimiento a la población reclusa y liberado, contribuye a los objetivos estratégicos establecidos.

Personas atendidas y liberados por ley especial. / sobre el total de reclusos liberados en gral. y liberados por ley especial.

Prevención y Repr.delitos

Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito..

Indicadores de impacto:

Presencia Policial

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, desplegando ésta actividad con los medios humanos y materiales disponibles, abarcando los tres niveles de prevención.

Desarrollo de estrategias

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito, aumentando las horas de patrullaje.

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Actividad abarcativa a los tres niveles de prevención, fortaleciendo la prevención primaria, desplegada en todas las formas posibles (pié a tierra, vehículos, etc).

Horas de patrullaje realizadas / Horas de patrullajemprevistas de realizar

5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Creación Unidad V/fliar/R/Bols

Crear una unidad especializada en violencia Familiar en Rincón de la Bolsa.

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Atención de los casos de violencia familiar por personal especializado con perfil adecuado y capacitado, contribuyendo a evitar la revictimización de las víctimas..

Denuncias aclaradas. / sobre denuncias recibidas.

5 %

Respeto de los DDHH

Prioritario

Cubrir las necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Indicadores de impacto:

Necesidades de Alimentación

Brindar una dieta adecuada, al 100% de la población reclusa y al personal que efectúa su custodia, aspirando a mejorar su calidad de vida, lo que posibilite una aumento de las posibilidades de reinserción social.

Dieta Adecuada

Alimentación de la población reclusa y personal asignado a su custodia..

Producto

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y personal asignado a su custodia, contemplándose los DDHH, tanto de los internos como de quienes cumplen con responsabilidad el desempeño de la tarea de custodia.	Dietas Entregadas / Dietas a entregar		5 %

Capacidad y coord.Instituc. General

Fortalecer la capacidad y coordinación Institucional.

Indicadores de impacto:

Capacitación personal pol.

Implantación de cursos teóricos prácticos, participación en eventos formativos, seminarios, talleres, etc., manteniendo una capacitación continua que se traduzca en una mejora de la aptitud para el servicio.

Capacitación Pers.Policial.

Dar xx cursos al personal policial

Producto **Valor Base**

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 19 Jefatura de Policía de San José

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2006 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cursos teóricos prácticos en temas relacionados con actividades de prevención y represión del delito que aporten herramientas idóneas, actualización permanente, desechando insertidumbres y fomentando certezas jurídicas y procedimentales.	Personal capacitado / Personal a capacitar		5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 20 Jefatura de Policía de Soriano

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevencion y repr.delito Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito, a partir del estudio de las características particularesde cada modalidad y del entorno en el que se producen

Indicadores de impacto:

Denuncias recibidas
Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior

Investigacion de delitos

Investigar la totalidad de los delitos denunciados

Producto Delitos Investigados **Valor Base** 2004

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mejorar niveles de esclarecimiento de delitos	delitos aclarados / delitos denunciados	2004	5 %

Presencia policial

Aumentar la presencia policial, patrullaje en las calles

Producto Horas de patrullaje **Valor Base** 2005

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mejorar los estandares de proximidad policia-comunidad	Horas de patrullaje realizadas en el año / Horas de patrullaje realizadas en el año anterior	2005	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitacion de reclusos	Prioritario
Incentivar la participacion del recluso en actividades educativas y laborales	
Indicadores de impacto:	
reclusos sancionados	
Mide la cantidad de reclusos sancionados por inconducta	
Rehabilitacion reclusos	
Mide la cantidad de reclusos que aceptan una rehabilitacion	

Rehabilitacion de reclusos

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales y educativas			
Producto	Reclusos en actividades laborales y educativas	Valor Base	2005

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumentar la cantidad de reclusos que realizan actividades de rehabilitacion	Reclusos en actividades de rehabilitacion / total de reclusos	2005	5 %

Respeto de los DDHH	Prioritario
Cubrir las necesidades basicas de alimentacion,salud,alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia.	
Indicadores de impacto:	
Estado saludable	
Mide la cantidad de reclusos en estado saludable	

Dieta adecuada

Brindar dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario			
Producto	dietas	Valor Base	2005

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 20 Jefatura de Policía de Soriano

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2006 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Brindar la totalidad de las dietas necesarias	Dietas dadas en el año / Dietas que deberían ser dadas en el año	2005	1 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 21 Jefatura de Policía de Tacuarembó

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito	Prioritario
Desarrollar estrategias para la prevencion y represion del delito	
Indicadores de impacto:	
Horas patrullaje	
Mide la variante de denuncias recibidas con respecto al año anterior	

Incremento horas de patrullaj			
aumentar las horas de patrullaje urbano y rural			
Producto	Disminucion del delito	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad realizada de la meta propuesta	Horas de patrullaje realizadas / Horas de patrullaje previstas a realizar	1340280	15 %
Mide la cantidad realizada de la meta propuests	Denuncias aclaradas / Denuncias recibidas	0	10 %

Prevencion Drogas			
Aumentar la cobertura en casos de venta y distribucion de drogas			
Producto	Procedimientos	Valor Base	0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad realizada de la meta propuesta	Operaciones aclarados / Operaciones	0	15 %

Rehabilitación de reclusos Prioritario

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos
Mide la cantidad de reclusos sancionados por conducta

Rehab reclusos

Brindar una dieta adecuada al 100% de la población reclusa y el personal penitenciario.
Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades educativas y laborales

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de reclusos que participan en actividades educativas	Reclusos en actividades educativas / Total de reclusos	0	20 %
Mide la cantidad de reclusos que participan en actividades laborales	Reclusos en actividades laborales / Total de reclusos	0	20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacitacion General

Capacidad Institucional, fortalecer la capacidad y coordinacion Institucional

Indicadores de impacto:

Capacitacion de policias

Mide la cantidad de policias capacitados

Incrementar capacitacion Polic

Aumentar el numero de policias capacitados

Producto Horas de capacitacion **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de cursos de capacitacion realizados	Horas de capacitacion / Horas de capacitacion a realizar en el año		20 %

Capacidad Institucional General

Fortalecer la capacidad y coordinacion Inter e Intra Institucional

Indicadores de impacto:

Capacidad Institucional

Incrementar las coordinaciones intra e inter Institucionales

Capacidad Institucional

Fortalecimiento de los vinculos , mediante la coordinacion intra e inter Institucional

Producto Actividades de coordinacion **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad realizada de la meta propuesta	Actividades Interinstitucionales realizadas / Actividades Interinstitucionales	0	20 %

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir las necesidades basicas de alimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Indicadores de impacto:

Derechos humanos

Mide la cantidad de reclusos en estado saludable

Dieta adecuada

Brindar una dieta adecuada, al 100% de la poblacion reclusa y del personal penitenciario

Producto Raciones brindadas en el año **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de dietas realmente entregadas en relacion con las dietas previstas a entregas	Dietas entregadas / Dietas a entregar	0	5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 22 Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y repr.del delito Prioritario

Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito.-

Indicadores de impacto:

Indice investigación

El índice informa que porcentaje representa el total de los delitos investigados respecto al total de delitos denunciados en el periodo.-

Aclaración buena

Informa el porcentaje de delitos que fueron bien aclarados (se encontraron a los responsables) respecto del total de delitos aclarados.-

Indice patrullaje

Indica en que porcentaje aumentó la presencia policial respecto al período base.-

Costo Patrullaje

Indica el costo por hora de patrullaje

Investigar delitos

Investigar la totalidad de los delitos denunciados

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
El índice informa que porcentaje representa el total de los delitos investigados respecto del total de delutos denunciados .-	Delitos investigados / Delitos denunciados		2 %
Informa el porcentaje de delitos que fueron bien aclarados -donde se encontraron a los responsables -respecto del total de delitos aclarados.-	Cantidad de delitos bien aclarados / Cantidad de delitos aclarados		2 %

Patrullaje	
Aumentar la presencia policial en zonas urbanas y rurales.-	
Producto	Horas de patrullaje Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica en que porcentaje aumento la presencia policial en las calles.-	Horas de patrullaje actual / Hora de patrullaje		2 %
Indica el costo por hora de patrullaje.-	Costo de horas de patrullajes / Horas de patrullajes		2 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación reclusos	Prioritario
Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales.-	
Indicadores de impacto:	
Indice Ocupación	
Informa el porcentaje de reclusos que trabajan respecto al total de reclusos.-	
Costo de Producción	
Informa el costo de producción.-	
Indice educativo	
Informa el porcentaje de recluso que realiza actividades educativas.-	
Costo educativo	
Informa el costo de educación para cada recluso.-	

trabajo de reclusos

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades laborales.-

Producto Reclusos en actividades laborales.- **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informa el porcentaje de reclusos que realizan tareas laborales con respecto al total de reclusos alojados	Cantidad de reclusos que trabajan / Cantidad de reclusos alojados		10 %
Informa el costo por cada item producido	Costo de produccion / Cantidad producida		5 %

Educacion de Reclusos

Lograr que la totalidad de los reclusos realicen actividades aducativas.-

Producto Reclusos en actividades educativas.- **Valor Base**

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 22 Jefatura de Policía de Teinta y Tres

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2006 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informa el porcentaje de reclusos que realizan actividades educativas con respecto del total de reclusos.-	Reclusos en actividad educativa / Cantidad total de reclusos alojados		10 %
Informa el costo de la educacion de cada recluso que realiza actividades educaticas	Costo total de las actividades educativas / Reclusos que realizan actividades educativas		5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 23 Dirección Nacional de Policía Caminera

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Control del Tránsito Carretero Prioritario

Realizar acciones tendientes a optimizar los controles y gerenciamiento del tránsito en el ámbito de competencia.

Indicadores de impacto:

Accidentalidad en Ruta

Se desea que a través de toda la seguridad que se brinda a nivel carretero a través de nuestros servicios preventivos y de los controles a las infracciones a la normativa, se pueda disminuir la cantidad de accidentes de tránsito que ocurren en nuestras rutas.

Cobertura de Rutas

Cubrir el 100 % de las rutas y caminos de jurisdicción nacional.

Producto Controles realizados **Valor Base** 75

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es la cantidad de rutas donde se brindan cobertura de nuestros servicios.	Rutas Controladas / Total de Rutas	0,68	20 %

Inspecciones Vehiculares

Aumentar anualmente un 5 % la fiscalización vehicular en detección de infracciones a la normativa vigente tomando como base el año 2004.

Producto Vehículos fiscalizados **Valor Base** 162320

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el nivel de cumplimiento del número de Inspecciones Vehiculares que se ha propuesto la Unidad que debe alcanzar.	Inspecciones Realizadas / Inspecciones Año 2004	162320	2 %
Con este indicador se pretende medir la calidad del desempeño de la actuación del funcionario y el grado de aceptación del público del trato y control recibido.	Inspecciones Realizadas / Reclamos a Multas		
Con este indicador se pretende medir la calidad del desempeño de la actuación del funcionario cuando ha constatado una infracción a la normativa vial y el grado de aceptación del público del trato y control recibido.	Multas Aplicadas / Reclamos de Multas		

Controles de Alcohol

Aumentar anualmente en un 5% los controles alcohol tomando como base el año 2004.

Producto Controles realizados **Valor Base** 1429

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el nivel de cumplimiento del número de Controles de Alcohol que se ha propuesto la Unidad que debe alcanzar.	Controles Alcohol Realizados / Controles Alcohol Año 2004	1429	2 %

Controles de Velocidad

Aumentar anualmente un 5% los controles de velocidad tomando como base el año 2004

Producto Controles realizados **Valor Base** 382

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el nivel de cumplimiento del número de Controles de Velocidad que se ha propuesto la Unidad que debe alcanzar.	Controles Velocidad Realizados / Controles Velocidad Año 2004	382	2 %

Capacidad Institucional General

Fortalecer la capacidad y la coordinación institucional.

Atención de Emergencias

Atender el 100% de los usuarios demandantes en situación de emergencia en ruta.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el nivel de cumplimiento de Emergencias Atendidas que se ha propuesto la Unidad que debe alcanzar.	Emergencias Atendidas / Emergencias Recibidas	100	20 %

Seguridad Estudiantil

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.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el nivel de cumplimiento del número de Centros Controlados que se ha propuesto la Unidad que debe alcanzar.	Centros Educativos Controlados / Total Centros Educativos	64	20 %

Educación Vial

Brindar anualmente 200 instancias educativas teóricas y prácticas dirigidas a todos los Centros Educativos que se encuentren a menos de 200 metros de la jurisdicción nacional, y a la población en gral.

Producto Cursos realizados.	Valor Base 200
------------------------------------	-----------------------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el nivel de cumplimiento del número de Instancias Educativas que se ha propuesto la Unidad que debe alcanzar.	Instancia Brindadas / 200	200	25 %

Capacitación al Ingreso

Capacitar anualmente al 100% del personal subalterno I nivel de ingreso para desempeñar la función ejecutiva y de especialista en tránsito.

Producto Personal subalterno capacitado.	Valor Base 100
---	-----------------------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el nivel de cumplimiento del número de Funcionarios Capacitados al Ingresar que se ha propuesto la Unidad que debe alcanzar.	Funcionarios Capacitados / Funcionarios Ingresados	100	3 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacitación Profesional

Aumentar anualmente un 5% los cursos de actualización para todo el personal en temas profesionales con respecto al año 2004.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Es el nivel de cumplimiento del número de Cursos de Actualización Profesional que se ha propuesto la Unidad que debe alcanzar.	Cursos Realizados / Cursos Año 2004	20	2 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 24 Dirección Nacional de Bomberos

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Combate de siniestros Prioritario

Realizar acciones tendientes a mejorar el combate de siniestros.

Indicadores de impacto:

Satisfacción pobl. objetivo

Nivel de satisfacción de la población objetivo

Mejoramiento operativo

Disminuir la duración de las operaciones profesionales.

Producto Reducir los tiempos de llegada y extinción del fuego o cese de los efectos del siniestro. **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Duración de las intervenciones profesionales	Duración promedio intervenciones año actual menos año anterior / Duración promedio año anterior	0	10 %

Prevención y habilitaciones Prioritario

Mejorar los niveles de Prevención de Siniestros y Habilidadación de Locales.

Indicadores de impacto:

Sensación de seguridad

Incremento de la sensación de seguridad de la población objetivo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y Habilitación

Disminución de los plazos en la tramitación de las Habilitaciones de Locales.

Producto Disminución del tiempo en días **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Promedio en días en que disminuye la tramitación de un expediente de habilitación, en comparación al año anterior.	Duración tramitación expedientes año actual menos año anterior / Duración tramitación de expedientes año anterior	0	10 %

Capacitación Prioritario

Fortalecer los niveles de Capacitación.

Indicadores de impacto:

Nivel de capacitación

Nivel de colaboración de bomberos voluntarios capacitados ante la ocurrencia de siniestros

Capacitar Bomberos-Auxiliares

Brindar instrucción al 100%. Instrucción a los funcionarios de Bomberos y civiles voluntarios con misión de Servicio Público de Bombero, que pudiera crearse.

Producto Funcionarios y voluntarios civiles capacitados **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje del personal de bomberos que recibe instrucción de mantenimiento y reciclaje o especialización y personal civil voluntario con instrucción de iniciación	Número de personas capacitadas / Total de personas a capacitar	0	10 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 25 Dirección Nacional de Asistencia Social Policial

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejorar situación policía	Prioritario
Realizar acciones tendientes a mejorar la situación socio-económica del Policía	
Indicadores de impacto:	
Activos Censados	
Relación población policial censada en el total de la población policial	
Retirados Censados	
Relación Retirados y Pensionistas Censados sobre el total de policías retirados y pensionistas	
Policías apoyados	
Cobertura socio-económica brindada a los policías	
Creación FSV	
Creación del Fondo Social de Vivienda	
Descentralización Pagos	
Descentralizar pagos por cajero automático	

Cobertura socio económica

Brindar cobertura socioeconómica a la totalidad de los funcionarios policiales

Producto Buena atención **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cobertura socioeconómica brindada	Aspectos cubiertos	0	

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 26 Dir.Nac.Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitación de Reclusos Prioritario

Incentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales

Indicadores de impacto:

Rehabilitación de reclusos

Mide la cantidad de reclusos sancionados por conducta

Rehabilitación de Reclusos

Lograr que el 40% de los reclusos esten en actividades laborales educacionales o culturales

Producto Recluso en proceso de rehabilitación **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Insentivar la participación del recluso en actividades educativas y laborales	Numero de reclusos en actividad laboral educativa y cultural / Total de reclusos	350	5 %

Respeto de los DDHH Prioritario

Cubrir las necesidades basicas de aliimentacion, salud, alojamiento y seguridad de los reclusos y del personal asignado a su custodia

Indicadores de impacto:

Necesidades básicas

Mide la relación de los reclusos que enferman en relación a los reclusos alojados.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Dieta Adecuada

Brindar una dieta adecuada al 100% de la poblacion reclusa y el personal penitenciario

Producto Raciones brindadas en el año **Valor Base** 120000

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numro de reciones dadas en el año sobre total de reciones previstas a brindar	Numero de raciones dadas en el año / Total de raciones previstas a brindar	0	1 %
Composicion de la plaza de comida servida en forma individual, medida en calorías por racion	Composicion de la plaza de comida servida en forma / Calorias por racion	1080000	

Soluciones de Salud

Aumentar el numero de recluso con soluciones de salud

Producto Paciente sano o compensado **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Asistencia completa solucionada sobre el total de las asistencias	Asistencia completa solucionada / Total de asistencias	700	10 %
Cantidad de reclusos sobre cantidad de Medicos	Cantidad de reclusos / Cantidad de medicos	350	

Presencia Policial

Incrementar la tasa de presencia policial

Producto Policías por Recluso **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Densidad penitenciaria y presencia policial	Densidad Penitenciaria / Presencia Policial		20 %

Plazas Locativas	
Aumento en 3700 plazas locativas para la poblacion reclusa	
Producto	Plazas locativas Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de plazas logradas	cantidad de plazas / cantidad de plazas logradas		

Capacidad Institucional General

Fortalecer la capacidad y coordinacion institucional

Intervenciones Tecnicas	
Aumentar un 100% las intervenciones tecnicas	
Producto	Reclusos Atendidos Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de personal tecnico sobre poblacion reclusa	cantidad de personal tecnico / poblacion reclusa	700	10 %
Cantidad de reclusos que progresan sobre total de reclusos	cantidad de reclusos que progresan / total de reclusos	3500	

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 27 Dirección Nacional de Información e Inteligencia

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Perfeccionar Inform. e Intel.	Prioritario
Perfeccionar los mecanismos de producción de información e inteligencia en sus diferentes fases	
Indicadores de impacto:	
Satisfacer población objetivo	
Nivel de satisfacción de la población objetivo	

Aumentar Información e Intel.			
Aumentar el número de informes procesados.			
Producto	Informe (Unidad Básica de Informes, UBI)	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumento de cantidad de informes en el año.	Informes de ej. anterior menos informes del ejercicio. / informes del ejercicio anterior	0	10 %
Costo unitario de producción de informes.	Costo de producción de informes / Cantidad de informes producidos	0	

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 28 Dirección Nacional de Policía Técnica

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

RECURSOS HUMANOS General

MAYOR CAPACITACION DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA PROPIA UNIDAD

CAPACITACION DE REC HUMANOS

AUMENTAR EL PERSONAL UN 50% Y NUEVOS CURSOS DE CAPACITACION

Producto CANTIDAD DE NUEVOS POLICIAS Y CURSOS DE CAPACITACION **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
NUMERO DE PERSONAS NUEVAS Y MEJOR CAPACITADAS	NUMERO DE FUNCIONARIOS NUEVOS Y CAPACITADOS / TOTAL DE FUNCIONARIOS		

INCORPORACION DE TECNOLOGIA General

EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO EN LAS DISTINTAS AREAS DE COMPETENCIA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL DE DICHA UNIDAD.

MEJORAMIENTO TECNOLOGICO

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNOLOGICA PARA LOGRAR UNA MEJOR Y RAPIDA EFICIENCIA EN MENOR TIEMPO DE PERITAJE

Producto INFORMES PERICIALES **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
AUMENTAR EL NUMERO DE IDENTIFICACIONES EN MENOR TIEMPO	CANT. DE PERICIAS RESUELTAS / CANTIDAD DE PERICIAS INGRESADAS	0	0 %

RELEVAMIENTO DE INFORMACION

General

OBSERVACION, ANALISIS Y DOCUMENTACION CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA JUSTICIA

CAPACITACION

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACITACION DEL PERSONAL

Producto POLICIA

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
MEJOR INFORMACION PROCESADA EN TIEMPO Y FORMA	CANT. DE INFORMACION MEJORADA Y PROCESADA / TOTAL DE INFORMACION RECIBIDA	0	

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 29 Escuela Nacional de Policía

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad Institucional General

Promover o generar cambios orgánicos en la gestión educativa, a través de la conformación de los Institutos: Superior de Policía, de Altos Estudios Policiales, de Ciencias y Técnicas Aplicadas y de Criminología.

Indicadores de impacto:

Indicador 1

Institutos puestos en funcionamiento / institutos proyectados

Creación de institutos

Lograr la creación de por lo menos el 75% de los institutos planteados

Producto Elevar el conocimiento académico de los Oficiales de la Policía Nacional y aportar a instituciones vinculadas directamente con la temática policial

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Crear el Instituto Superior de Policía	Fecha prevista: 01/07/2006		
Creación del Instituto de Altos Estudios Policiales	Fecha prevista: 31/12/2006		
Creación del Instituto de Ciencias y Técnicas Aplicadas a la función Policial	Fecha prevista: 01/07/2007		
Creación del Instituto de Criminología	Fecha prevista: 31/12/2007		

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 30 Dirección Nacional de Sanidad Policial

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Certificaciones Prioritario

Unificar criterios de Certificaciones Médicas para todos los funcionarios policiales en actividad.

Indicadores de impacto:

Certificaciones

Mide la fecha en que se establecerán las pautas uniformes de certificación laboral a nivel nacional, así como la centralización de las mismas en el Dpto. Montevideo.

Salud Laboral

Establecer pautas y unificar los criterios de Certificación y Contralor a través de un Reglamento de Salud Laboral (2006)

Producto Reglamento de Salud Laboral **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reglamento de Salud Laboral, fecha estimada 31 de diciembre de 2006.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Certificacion Montevideo

Centralización de Certificaciones Médicas del Departamento de Montevideo (creación de la unidad centralizadora)

Producto Unidad Centralizadora de Certificaciones. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Creación de la Unidad Centralizadora, fecha estimada el 31 de diciembre de 2006.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Descongestionar el área de Internación Hospitalaria.	Días/cama de internación domiciliaria. / Días/cama de total de pacientes internados en el año (HP + SIDHPO)		10 %

Residencias Médicas General

Regularización Administrativa de las Residencias Médicas

Indicadores de impacto:

Residencias Médicas

Mide la contratación de los Residentes Médicos

Contratos Residentes

Regularización administrativa de los Residentes Médicos a través de la contratación de los mismos dentro del marco de la Ley de Residencias Médicas.

Producto Residentes Médicos contratados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Contratación de todos los residentes médicos.	Fecha prevista: 30/06/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reestructura General

Adecuación de la estructura escalafonaria de la Dirección Nacional.

Indicadores de impacto:

Reestructura

Elaboración del Proyecto de Reestructura

Proyecto Reestructura

Análisis de situación y proyección escalafonaria

Producto Propuesta elaborada **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Proyecto elaborado	Fecha prevista: 30/09/2006		

C.A.S.I. General

Lograr el nivel mínimo de asistencia en los Centros Auxiliares Sanitarios del Interior (C.A.S.I.)

Indicadores de impacto:

C.A.S.I.

Mide los médicos incorporados en los CASI

Incorporación Médicos

Dotar de los recursos necesarios para cubrir las especialidades básicas médicas, fortaleciendo la interrelación con los Centros Deptales., incorporando 7 funcionarios por año a partir del año 2006.

Producto Funcionarios incorporados **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Dotación de las especialidades médicas básicas en las policlinicas del Interior.	Cantidad de médicos = 28		

Tecnología médica General

Elaboración de políticas sobre tecnología de aplicación médica e infraestructura hospitalaria.

Indicadores de impacto:

Tecnología Médica

Mide el grado de operatividad de los equipos médicos

Mantenimiento Tecnológico

Mantenimiento y reposición de equipos ya existentes, (evitando la incorporación de nueva tecnología, sin previo estudio costo beneficio), disponiendo del 100% de equipamiento en condiciones operativas

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mantenimiento en perfecto funcionamiento el equipamiento hospitalario.	Cantidad de Equipos operativos / Cantidad de Equipos existentes		5 %

Obra Emergencia

Ampliación del Servicio de Emergencia y de Laboratorio de Anatomía Patológica, realizando el 50% de las obras en el año 2006, alcanzando el 100% en el año 2007.

Producto **Valor Base**

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 30 Dirección Nacional de Sanidad Policial

Presupuesto Nacional 2005 - 2009
P.A.G. - 2006 Indicadores

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Ampliación de las instalaciones del Dpto. de Emergencia.	Valor acumulado de avance de obra / Valor de la obra		5 %

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 31 Dirección Nacional de Identificación Civil

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

documento seguro General

Expedir un documento de identidad, seguro, durable, confiable y con estándares mundiales de calidad

Indicadores de impacto:

seguridad al identificado

brinda mayor seguridad a nivel de identificación de las propias personas, asegurando la unicidad del identificado, lo cual beneficia a los distintos organismos públicos y privados a nivel nacional e internacional.

documentos sin errores

Disminuir los errores en la confección de los documentos.

Producto Documentos de Identidad sin errores **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
mide la eficiencia en la emisión de documentos (sin errores)	cantidad de documentos sin errores / cantidad de documentos emitidos		10 %

documentar 100% población General

Documentar a la población objetivo por demás fundamental dentro del marco del PANES y de la convalidación de Identidades de la población reclusa

Indicadores de impacto:

personas identificadas

porcentaje de personas identificadas del total de la población

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

100% documentados

Lograr 100% documentados.

Producto Cédulas de Identidad

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Mide la evolución de la emisión de documentos en cantidad

Cantidad documentos emitidos al mes

Informat. sistemas y archivos

General

Unificar los sistemas de identificación y archivo actuales a través de la informatización de todas las oficinas de la DNIC

Indicadores de impacto:

tiempos de espera

Reducir el tiempo de espera promedio del usuario al momento de expedir el documento, de forma de mejorar el servicio prestado a los tramitantes.

Informatizar oficinas interior

Unificar e Informatizar todas las oficinas del país.

Producto sistemas unificados

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Muestra el número de oficinas informatizadas del total de of. del interior

Cantidad de oficinas del interior informatizadas

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Recursos humanos capacitados General

Realizar acciones tendientes a lograr un personal comprometido, capacitado y con actitud de servicio

capacitación de personal

Alcanzar el 90% del personal capacitado en documentacion

Producto Personal capacitado **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
número de funcionarios que participan en cursos dictados por la UE	cantidad de funcionarios capacitados		

Coordinación Institucional General

Fortalecer la capacidad y coordinación institucional

creación nuevas oficinas

Crear dos Oficinas (Las Piedras y Pando) y dos oficinas móviles.

Producto Oficinas de DNIC **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de oficinas nuevas	nuevas oficinas		

Inciso 4 Ministerio del Interior
U.Ejecutora 32 Dirección Nacional de Prevención Social del Delito

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Protección y asistencia Prioritario

DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE DIFUSION Y O PROMOCIONALES EN MATERIA DE PROTECCION A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS.-

Indicadores de impacto:

USUARIOS SENSIBILIZADOS
AL MENOS 300 USUARIOS POR AÑO RECIBEN APORTES DE TIPO PROMOCIONAL DE SENSIBILIZACION Y O FORMACION COMO DESTINATARIOS DIRECTOS DE ALGUNA DE LAS ESTRATEGIAS DESARROLLADAS

FORTALECIMIENTO SIST.PUBLICO

INCREMENTAR LOS AMBITOS FORMATIVOS DE SENSABILIZACION Y/O FORMACION

Producto	AMBITOS FORMATIVOS DE SESIBILIZACION Y/ O DIFUSION INSTRUMENTADA	Valor Base	200
-----------------	--	-------------------	-----

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
SEGUNDO MES DE EJECUCION: SE DESARROLLAN LOS MECANISMOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICION SUFICIENTES QUE PERMITEN IDENTIFICAR EL COSTO PROMEDIO POR PERSONA CAPACITADA. PRIMER AÑO DE EJECUCION: COSTO PROMEDIO POR PERSONA CAPACITADA REGISTRADA EN EL 1ER AÑO DE EJECUCION SE MANTIENE SALVO QUE VERIFIQUE LOS PRESUPUESTOS DE RIESGO.	COSTO DEL SERVICIO / TOTAL DE PERSONAS ASISTIDAS		20 %
7 DE CADA 10 USUARIOS ENTREVISTADOS POR PERIODO, EXPRESAN INDICES DE SATISFACION POSITIVOS (MAS DE 6 PUNTOS SOBRE UN MAXIMO DE 12).	USUARIOS ENTREVISTADOS / TOTAL DE USUARIOS		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sistema Asistencial **Prioritario**

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA ASISTENCIAL DESTINADO A ATENDER A LAS VICTIMAS DE LOS DELITOS Y/O LA VIOLENCIA.

Indicadores de impacto:

REDUCCION DEL DAÑO

A)% BASICO: 60% DE LAS VICTIMAS ASISTIDAS REDUCEN EL DAÑO PRODUCTO DEL DELITO A SU EGRESO DEL SISTEMA ASISTENCIAL SEGUN PAUTAS DE VALORACION OBJETIVAS.
B) % ASCENDENTE O DECRECIENTE: AL PORCENTAJE BASICO (60%) SE APLICARA UNA REDUCCION O AUMENTO PROPORCIONAL EN FUNCION DE LA DISPONIBILIDAD EFECTIVA DE LOS RECURSOS AL TIEMPO DE LA EJECUCION Y CONSIDERANDO EL COSTO PROMEDIO POR UNIDAD DE MEDIDA

COBERTURA ASISTENCIAL

AUMENTAR EL NUMERO DE PERSONAS ASISTIDAS

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
<p>AÑO 2: SE ASISTE AL 100% DE LAS VICTIMAS DEL DEPTO. DE MONTEVIDEO Y UNIDADES LOCALES DEL INTERIOR. AÑO 4: LA COBERTURA DEL SERVICIO SE EXTIENDE AL AREA METROPOLITANA. AÑO 5: LA COBERTURA DEL SERVICIO SE EXTIENDE A TODO EL PAIS.</p>	<p>COBERTURA ALCANZADA / COBERTURA PREVISTA</p>		<p>30 %</p>
<p>2DO MES DE EJECUCION: SE CUENTA CON LOS MECANISMOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICION SUFICIENTES PARA EL COSTEO, (VALOR BASE). 1ER AÑO DE EJECUCION: EL COSTO PROMEDIO POR PERSONA ASISTIDA SE REDUCE POR LO MENOS EN UN 10% RESPECTO AL VALOR BASE.</p>	<p>CANTIDAD DE VICTIMAS ASISTIDAS / COSTO TOTAL DEL SERVICIO ASISTENCIAL</p>		
<p>7 DE CADA 10 USUARIOS ENTREVISTADOS POR PERIODO EXPRESAN INDICES DE SATISFACCION POSITIVOS. (MAS DE 6 PUNTOS SOBRE UN MAXIMO DE 12)</p>	<p>USUARIOS SATISFECHOS / USUARIOS ENTREVISTADOS</p>		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad Institucional **General**

PROTEGER Y ASISTIR A VICTIMAS DEL DELITO

Indicadores de impacto:

USUARIOS ASISTIDOS

CONSOLIDAR UNA ESTRATEGIA DE ARTICULACION INTERSECTORIAL QUE INVOLUCRE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA

DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA ASISTENCIAL QUE PROTEGA A LAS VICTIMAS DEL DELITO

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
EN EL PRIMER AÑO DE EJECUCION DEL PROYECTO SE CONFORMA UN ESPACIO MULTISECTORIAL	INSTITUCIONES ASOCIADAS / INSTITUCIONES QUE INTEGERAN EL SISTEMA DE INSTITUCION	0	20 %