



**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 II: Planes Estratégicos y Anuales de los Incisos 05 al 10

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.

**Ministerio de
Economía y Finanzas**

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta																
<p>Inversiones</p> <p>Promover la inversión productiva en el país, mediante el desarrollo de especialización productiva a altos niveles de calidad, la formación de un mercado de capitales a mediano y largo plazo capaz de articular la generación de ahorro y acompañando un proceso de desdolarización a través de la creación de instrumentos y productos financieros en moneda local</p>	<p>Crecimiento Productivo</p> <p>Lograr un ritmo alto y sostenido del crecimiento productiva, a través de la especialización productiva, el mantenimiento de las reglas claras y respeto a los contratos y la mejora en el nivel y la calidad de empleo.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="974 730 1451 762">Prevención y represión</td> <td data-bbox="1451 730 2069 762">Dirección Nacional de Aduanas</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="974 762 2069 802">Evitar y reprimir el contrabando y el tránsito ilícito de mercaderías , aplicando la sanción que correspondiera.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="974 802 1451 834">Optimizar recaudación</td> <td data-bbox="1451 802 2069 834">Dirección Nacional de Aduanas</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="974 834 2069 954">Asegurar que todos los bienes y servicios que ingresen, egresen, o circulen por todo el territorio nacional, estén identificados y sean objeto de la correcta percepción de la renta fiscal en materia aduanera optimizando la recaudación en base a los conceptos de tributación que establecen las disposiciones legales vigentes en materia de comercio exterior..</td> </tr> <tr> <td data-bbox="974 954 1451 986">Perfeccionar difusión zz.ff.</td> <td data-bbox="1451 954 2069 986">Dirección General de Comercio</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="974 986 2069 1074">Perfeccionar la difusión del sistema de zonas francas en el medio local y en el exterior poniendo de manifiesto sus ventajas y mejorando la imagen pública que del mismo tiene la sociedad, de modo de estimular la captación de inversiones en gral.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="974 1074 1451 1106">Impácto económico de las zzff</td> <td data-bbox="1451 1074 2069 1106">Dirección General de Comercio</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="974 1106 2069 1161">Medir el impacto económico de las zonas francas sobre la economía nacional, como forma de evaluar su contribución a la promoción de la inversión y el empleo</td> </tr> </table>	Prevención y represión	Dirección Nacional de Aduanas	Evitar y reprimir el contrabando y el tránsito ilícito de mercaderías , aplicando la sanción que correspondiera.		Optimizar recaudación	Dirección Nacional de Aduanas	Asegurar que todos los bienes y servicios que ingresen, egresen, o circulen por todo el territorio nacional, estén identificados y sean objeto de la correcta percepción de la renta fiscal en materia aduanera optimizando la recaudación en base a los conceptos de tributación que establecen las disposiciones legales vigentes en materia de comercio exterior..		Perfeccionar difusión zz.ff.	Dirección General de Comercio	Perfeccionar la difusión del sistema de zonas francas en el medio local y en el exterior poniendo de manifiesto sus ventajas y mejorando la imagen pública que del mismo tiene la sociedad, de modo de estimular la captación de inversiones en gral.		Impácto económico de las zzff	Dirección General de Comercio	Medir el impacto económico de las zonas francas sobre la economía nacional, como forma de evaluar su contribución a la promoción de la inversión y el empleo		
Prevención y represión	Dirección Nacional de Aduanas																		
Evitar y reprimir el contrabando y el tránsito ilícito de mercaderías , aplicando la sanción que correspondiera.																			
Optimizar recaudación	Dirección Nacional de Aduanas																		
Asegurar que todos los bienes y servicios que ingresen, egresen, o circulen por todo el territorio nacional, estén identificados y sean objeto de la correcta percepción de la renta fiscal en materia aduanera optimizando la recaudación en base a los conceptos de tributación que establecen las disposiciones legales vigentes en materia de comercio exterior..																			
Perfeccionar difusión zz.ff.	Dirección General de Comercio																		
Perfeccionar la difusión del sistema de zonas francas en el medio local y en el exterior poniendo de manifiesto sus ventajas y mejorando la imagen pública que del mismo tiene la sociedad, de modo de estimular la captación de inversiones en gral.																			
Impácto económico de las zzff	Dirección General de Comercio																		
Medir el impacto económico de las zonas francas sobre la economía nacional, como forma de evaluar su contribución a la promoción de la inversión y el empleo																			
	<p>Inserción Económica Externa</p> <p>Promover la inserción económica externa, priorizando el proyecto Mercosur como región abierta y plataforma de lanzamiento e incentivando los acuerdos extrazona coherentes con dicho proyecto</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="974 1313 1451 1345">Aplicación normativa aduanera</td> <td data-bbox="1451 1313 2069 1345">Dirección Nacional de Aduanas</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="974 1345 2069 1452">Aplicar la normativa vigente en materia de clasificación, origen y valor de la mercadería a efectos de una correcta percepción de la renta y controlar el fiel cumplimiento de las intervenciones no aduaneras en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, turismo, transporte, medio ambiente, propiedad intelectual y las que se establezcan en cada caso para todas las operaciones de comercio.</td> </tr> </table>	Aplicación normativa aduanera	Dirección Nacional de Aduanas	Aplicar la normativa vigente en materia de clasificación, origen y valor de la mercadería a efectos de una correcta percepción de la renta y controlar el fiel cumplimiento de las intervenciones no aduaneras en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, turismo, transporte, medio ambiente, propiedad intelectual y las que se establezcan en cada caso para todas las operaciones de comercio.														
Aplicación normativa aduanera	Dirección Nacional de Aduanas																		
Aplicar la normativa vigente en materia de clasificación, origen y valor de la mercadería a efectos de una correcta percepción de la renta y controlar el fiel cumplimiento de las intervenciones no aduaneras en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, turismo, transporte, medio ambiente, propiedad intelectual y las que se establezcan en cada caso para todas las operaciones de comercio.																			

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Perfeccionar difusión zz.ff.	Dirección General de Comercio
		Perfeccionar la difusión del sistema de zonas francas en el medio local y en el exterior poniendo de manifiesto sus ventajas y mejorando la imagen pública que del mismo tiene la sociedad, de modo de estimular la captación de inversiones en geral.	
		Impácto económico de las zzff	Dirección General de Comercio
		Medir el impacto económico de las zonas francas sobre la economía nacional, como forma de evaluar su contribución a la promoción de la inversión y el empleo	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Defensa comercial	<p>Propiciar mejoras en el funcionamiento y transparencia de los mercados que involucren la oferta nacional, diseñando y perfeccionando instrumentos de regulación y control de políticas sectoriales y de defensa comercial y salvaguardias, coparticipando activamente en las negociaciones internas, regionales e internacionales correspondientes.</p>	Inserción Económica Externa	
	<p>Promover la inserción económica externa, priorizando el proyecto Mercosur como región abierta y plataforma de lanzamiento e incentivando los acuerdos extrazona coherentes con dicho proyecto</p>	Aplicación normativa aduanera	Dirección Nacional de Aduanas
		<p>Aplicar la normativa vigente en materia de clasificación, origen y valor de la mercadería a efectos de una correcta percepción de la renta y controlar el fiel cumplimiento de las intervenciones no aduaneras en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, turismo, transporte, medio ambiente, propiedad intelectual y las que se establezcan en cada caso para todas las operaciones de comercio.</p>	
		Perfeccionar difusión zz.ff.	Dirección General de Comercio
		<p>Perfeccionar la difusión del sistema de zonas francas en el medio local y en el exterior poniendo de manifiesto sus ventajas y mejorando la imagen pública que del mismo tiene la sociedad, de modo de estimular la captación de inversiones en geral.</p>	
		Impácto económico de las zzff	Dirección General de Comercio
		<p>Medir el impacto económico de las zonas francas sobre la economía nacional, como forma de evaluar su contribución a la promoción de la inversión y el empleo</p>	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Reforma tributaria	Desarrollar un sistema tributario coherente con las necesidades de incremento de la inversión productiva teniendo una presión tributaria adecuada a los fines de crecimiento.		
	sistema tributario		
	Contar con un sistema tributario, eficiente, equitativo y neutro, con una presión fiscal coherente a los fines de crecimiento.		
		Fortalecer y modernizar la DGI	Dirección General Impositiva
		1) Fortalecer y modernizar la DGI a efectos de lograr la eficiencia y eficacia de su gestión	
		Facilitar cumplim. voluntario	Dirección General Impositiva
		2) Facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes	
		Combatir el fraude	Dirección General Impositiva
		3) Combatir el fraude y el incumplimiento fiscal.	
		Promover Conciencia Fiscal	Dirección General Impositiva
		5) Promover la conciencia fiscal en la sociedad	
	Fortalecimiento recaudación		
	Fortalecer y modernizar la gestión de los organismos recaudadores, favoreciendo su desempeño tanto en la administración de los sistemas como en su fiscalización, promoviendo su actuación en forma coordinada.		
		Fortalecer y modernizar la DGI	Dirección General Impositiva
		1) Fortalecer y modernizar la DGI a efectos de lograr la eficiencia y eficacia de su gestión	
		Facilitar cumplim. voluntario	Dirección General Impositiva
		2) Facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes	
		Combatir el fraude	Dirección General Impositiva
		3) Combatir el fraude y el incumplimiento fiscal.	
		Promover Conciencia Fiscal	Dirección General Impositiva
		5) Promover la conciencia fiscal en la sociedad	
		Prevención y represión	Dirección Nacional de Aduanas
		Evitar y reprimir el contrabando y el tránsito ilícito de mercaderías , aplicando la sanción que correspondiera.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Optimizar recaudación	Dirección Nacional de Aduanas
		Asegurar que todos los bienes y servicios que ingresen, egresen, o circulen por todo el territorio nacional, estén identificados y sean objeto de la correcta percepción de la renta fiscal en materia aduanera optimizando la recaudación en base a los conceptos de tributación que establecen las disposiciones legales vigentes en materia de comercio exterior..	
		Aplicación normativa aduanera	Dirección Nacional de Aduanas
		Aplicar la normativa vigente en materia de clasificación, origen y valor de la mercadería a efectos de una correcta percepción de la renta y controlar el fiel cumplimiento de las intervenciones no aduaneras en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, turismo, transporte, medio ambiente, propiedad intelectual y las que se establezcan en cada caso para todas las operaciones de comercio.	
		Perfeccionar difusión zz.ff.	Dirección General de Comercio
		Perfeccionar la difusión del sistema de zonas francas en el medio local y en el exterior poniendo de manifiesto sus ventajas y mejorando la imagen pública que del mismo tiene la sociedad, de modo de estimular la captación de inversiones en geral.	
		Impacto económico de las zzff	Dirección General de Comercio
		Medir el impacto económico de las zonas francas sobre la economía nacional, como forma de evaluar su contribución a la promoción de la inversión y el empleo	
		Incremento de obtención de rec	Dirección General de Comercio
		Incrementar la obtención de recursos provenientes de la aplicación del sistema para contribuir al ahorro público y solventar las necesidades de funcionamiento del régimen de zonas francas	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Política fiscal</p> <p>Orientar la política fiscal hacia el mantenimiento de un equilibrio macroeconómico que posibilite en el marco de una razonable asignación del gasto y evaluación de su calidad, un crecimiento económico sustentable, en un escenario de confianza y estabilidad</p>	<p>Sustentabilidad gasto</p> <p>Asegurar la sustentabilidad de las cuentas públicas, reorientando el gasto hacia la inversión y las políticas sociales (atendiendo las urgencias sociales en el corto plazo y la inclusión social en el mediano plazo), en un marco de disciplina fiscal y tratamiento del presupuesto quinquenal en el contexto macroeconómico proyectado para el mediano plazo.</p>	<p>Compra centralizada</p>	<p>Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas</p>
		<p>Fortalecer la gestión de compra centralizada del Estado, con el cometido de generar mayor transparencia en las contrataciones del Estado, obtener ahorro en las adquisiciones y asegurar condiciones de pago que no generen distorsiones en la cadena de pago.</p>	<p>Contaduría General de la Nación</p>
<p>Contabilidad Patrimonial</p>	<p>Diseñar e implementar la Contabilidad Patrimonial a nivel de la Administración Central</p>	<p>Control Interno</p>	<p>Auditoría Interna de la Nación</p>
<p>Fortalecer el sistema de control interno en los organismos de su competencia.</p>	<p>Participar del Sist.Inf. BCU</p>	<p>Tesorería General de la Nación</p>	<p>Implementar el sistema de pagos participando de la herramienta informática del BCU, permitiendo acreditar directamente a cada beneficiario a su cuenta corriente.</p>
<p>Formación equipos</p>	<p>Formar equipos técnicos que permitan cumplir con la necesidad de elaborar información demandada por el área macroeconómica del Mef</p>	<p>Tesorería General de la Nación</p>	<p>Deuda Pública</p>
<p>Consolidar credibilidad en las políticas económicas, a través de medidas tendientes a reducir vulnerabilidades, estableciendo una estrategia general para el manejo de la deuda</p>	<p>Estrategia de manejo de deuda</p>	<p>Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas</p>	<p>Consolidar credibilidad en las políticas económicas, a través de medidas tendientes a reducir vulnerabilidades, estableciendo una estrategia general para el manejo de la deuda.</p>

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Objetivos Generales Inciso			
Generico			
Mejor en el funcionamiento de las unidades ejecutoras			
	Actualización tecnológica	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	Actualización tecnológica para mejorar la gestión y la fiscalización
	Red nacional on line	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	Promoción de una red nacional on line
	Promoción internet	Dirección Nacional de Loterías y Quinielas	Promoción del área de Internet
Objetivos Generales UE			
	Formular el Presupuesto Nación	Contaduría General de la Nación	Formular el Presupuesto Nacional, las Rendiciones de Cuentas y las Modificaciones Presupuestales Anuales, perfeccionando la aplicación de la técnica Presupuesto por Resultado.
	Incrementar Prestación S.G.A.	Contaduría General de la Nación	Incrementar Prestación Servicio de Garantía de Alquileres.
	Control Preceptivo del Gasto	Contaduría General de la Nación	Informar preceptivamente en los gastos con cargo a todas las financiaciones
	Auditorías art.199 Ley 16.736	Auditoría Interna de la Nación	Controlar la aplicación de los fondos públicos y la administración de los bienes del Estado a cargo de los organismos del art. 199 de la Ley 16.736
	Controles de legalidad	Auditoría Interna de la Nación	Controlar que los agentes privados sujetos a su competencia den cumplimiento al marco legal que los regula
	Legalidad y funcionamiento	Auditoría Interna de la Nación	Velar por la calidad y transparencia de la información que las sociedades anónimas abiertas y cooperativas de su competencia brindan a la sociedad
	Auditoría Interna.	Dirección Nacional de Aduanas	Implementar un adecuado sistema de control interno integrado de forma de obtener una seguridad razonable acerca del cumplimiento de los objetivos definidos, especialmente en lo que refiere a la efectividad y eficiencia en el manejo de recursos, confiabilidad de la información financiera, salvaguarda de activos y cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos.

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Optimización de recursos	Dirección Nacional de Aduanas
		Gestionar eficientemente los recursos asignados por el presupuesto, abatiendo los gastos innecesarios y volcando dichas economías a necesidades imprescindibles para un buen funcionamiento de la Unidad Ejecutora consistentes en la renovación de las tecnologías informáticas, telemáticas, de represión, adecuación de infraestructura en todas sus reparticiones y adecuación de la flota vehicular.	
		Mejoras en sistema de recursos	Dirección Nacional de Aduanas
		Elaborar un sistema de información de sus recursos humanos, atender la capacitación permanente de los mismos e implantar un sistema financiero-contable acorde al nivel de las actividades desarrolladas por el organismo.	
		Actualizar valores catastrales	Dirección Nacional de Catastro
		Actualizar los valores catastrales para lograr que la recaudación se realice bajo el principio de justicia tributaria.	
		Mejorar la Cartografía	Dirección Nacional de Catastro
		Mejorar y transformar la Cartografía Catastral para que sirva de base para la planificación y desarrollo a nivel urbano y rural.	
		Mejora a Organismos Públicos	Dirección Nacional de Catastro
		Mejorar la gestión de asesoramiento a los organismos públicos, en particular en lo referente a los valores venales en los que interviene el Estado, así como la infraestructura necesaria.	
		Eficiencia en la organización	Dirección General de Comercio
		Incrementar la eficacia y la eficiencia de la organización en el cumplimiento de sus cometidos	
		Coord. c/org. y entidades pub.	Dirección General de Comercio
		Coordinar con organismos y entidades públicas y privadas actividades de capacitación, información y difusión.	
		Mejorar aplic. normativa vgte.	Dirección General de Comercio
		Mejorar la aplicación de la normativa vigente en materia de protección al consumidor	

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 1 Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Estrategia de manejo de deuda **Prioritario**

Consolidar credibilidad en las políticas económicas, a través de medidas tendientes a reducir vulnerabilidades, estableciendo una estrategia general para el manejo de la deuda.

Oficina de Deuda y Crédito Púb

Creación de la Oficina de Deuda Pública y Crédito Público

Producto Oficina de Deuda y Crédito Público **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Creación y puesta en marcha de Oficina .	Fecha prevista: 01/01/2006		

Compra centralizada **Prioritario**

Fortalecer la gestión de compra centralizada del Estado, con el cometido de generar mayor transparencia en las contrataciones del Estado, obtener ahorro en las adquisiciones y asegurar condiciones de pago que no generen distorsiones en la cadena de pago.

Nuevas unidades de compra

Analizar la extensión del régimen de compras centralizadas y la unificación de las existentes.

Producto Diagnóstico y propuesta de acción sobre la extensión del régimen **Valor Base**

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 1 Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

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
	Realizar el análisis del régimen de compras centralizadas durante el año 2006.	Fecha prevista: 31/12/2006	
	Realizar la unificación de dos unidades de compras centralizadas durante el año 2006	Fecha prevista: 31/12/2006	

Inciso 5 **Ministerio de Economía y Finanzas**
U.Ejecutora 2 **Contaduría General de la Nación**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Contabilidad Patrimonial **Prioritario**

Diseñar e implementar la Contabilidad Patrimonial a nivel de la Administración Central

Bal. Sit. Patrimonial

Implementar Balance de Situación Patrimonial y Estados Demostrativos correspondientes. - 25%

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del sistema	elementos componentes desarrollados / Total de elementos componentes previstos desarrollar	0	10 %

Formular el Presupuesto Nacion **General**

Formular el Presupuesto Nacional, las Rendiciones de Cuentas y las Modificaciones Presupuestales Anuales, perfeccionando la aplicación de la técnica Presupuesto por Resultado.

Ejecución Presupuestal

Elaborar Informes de la Ejecución Presupuestal (Ingresos y Gastos), implementar los Instrumentos Normativos para la adm. presupuestaria y elaborar y difundir información sobre form. y ejec.presuptal.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Presupuestos y Rendiciones de Cuentas realizados	Fecha prevista: 30/06/2006		

Incrementar Prestación S.G.A. General

Incrementar Prestación Servicio de Garantía de Alquileres.

Contratos de Garantía

Realizar 30.000 contratos de alquiler anual

Producto Contrato de Garantía **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de contratos	contratos realizados / contratos previstos	27000	10 %

Control Preceptivo del Gasto General

Informar preceptivamente en los gastos con cargo a todas las financiaciones

Informe de obligaciones

Brindar información en relación a las obligaciones realizadas, con cargo a todas las financiaciones por los organismos usuarios del SIIF.

Producto Intervenciones realizadas **Valor Base** 0

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 2 Contaduría General de la Nación

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 obligaciones intervenidas en relación al total de obligaciones de la Administración Central.	cantidad obligaciones intervenidas / total obligaciones administracion central	350000	0 %

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 3 Auditoría Interna de la Nación

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Control Interno Prioritario

Fortalecer el sistema de control interno en los organismos de su competencia.

Auditorías

Realizar 34 auditorías anuales

Producto Auditorías selectivas y posteriores **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el grado de cumplimiento de la realización de auditorías selectivas y posteriores.	Cantidad de auditorías efectuadas / Cantidad de auditorías previstas		10 %
Relaciona la producción de auditorías con los recursos humanos aplicados	Cantidad de auditorías efectuadas / Equipos afectados		

Auditorías art.199 Ley 16.736 General

Controlar la aplicación de los fondos públicos y la administración de los bienes del Estado a cargo de los organismos del art. 199 de la Ley 16.736

Auditorías art 199

Realizar cada año auditorías en 10% del total del universo

Producto Auditorías art. 199 Ley 16.736 **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 realización de auditorías en los organismos del art. 199 de la Ley 16.736	Cantidad de auditorías efectuadas / Total de organismos		10 %
Relaciona la producción de auditorías con los recursos humanos aplicados	Cantidad de auditorías efectuadas / Equipos afectados		

Controles de legalidad General

Controlar que los agentes privados sujetos a su competencia den cumplimiento al marco legal que los regula

Controles de legalidad

Controlar del 95 al 100 % de la demanda de constituciones, modificaciones estatutarias y variaciones de capital de sociedades anónimas

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el grado de atención de la demanda de controles de legalidad de sociedades anónimas	Controles de legalidad efectuados / Controles de legalidad demandados		10 %
Relaciona los controles de legalidad efectuados con los recursos humanos aplicados	Controles de legalidad efectuados / Equipos afectados		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Legalidad y funcionamiento General

Velar por la calidad y transparencia de la información que las sociedades anónimas abiertas y cooperativas de su competencia brindan a la sociedad

Sociedades anónimas abiertas

Controlar la legalidad y el funcionamiento del 95 al 100% de las sociedades anónimas abiertas

Producto Controles de legalidad y funcionamiento de sociedades anónimas abiertas **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el grado de cumplimiento de los controles de legalidad y funcionamiento previstos de sociedades anónimas abiertas	Controles de legalidad y funcionamiento efectuados / Total de Sociedades Anónimas abiertas		10 %
Relaciona los controles de legalidad y funcionamiento efectuados de sociedades anónimas abiertas con los recursos humanos aplicados	Controles de legalidad y funcionamiento efectuados / Equipos afectados		

Cooperativas

Controlar la legalidad y el funcionamiento del 95 al 100% de las cooperativas de su competencia

Producto Controles de legalidad y funcionamiento de las cooperativas de su competencia **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Mide el grado de cumplimiento de los controles de legalidad y funcionamiento previstos de cooperativas de su competencia	Controles de legalidad y funcionamiento efectuados / Total de cooperativas de su competencia	10 %
	Relaciona los controles de legalidad y funcionamientos efectuados de cooperativas de su competencia con los recursos humanos aplicados	Controles de legalidad y funcionamiento efectuados / Equipos afectados	

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 4 Tesorería General de la Nación

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Participar del Sist.Inf. BCU **Prioritario**

Implementar el sistema de pagos participando de la herramienta informática del BCU, permitiendo acreditar directamente a cada beneficiario a su cuenta corriente.

Implementación

Compatibilizar sistemas informáticos y de seguridad de acuerdo a las necesidades de TGN

Producto sistemas **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
porcentaje de avance en la compatibilizacion de los sistemas	porcentaje de avance	0	

Formación equipos **Prioritario**

Formar equipos técnicos que permitan cumplir con la necesidad de elaborar información demandada por el área macroeconómica del Mef

Formulación propuesta

Formulación de una propuesta de incorporación de dos economistas y un licenciado en administración.

Producto formación equipos **Valor Base**

Indicadores

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

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 7 Dirección Nacional de Aduanas

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y represión Prioritario

Evitar y reprimir el contrabando y el tránsito ilícito de mercaderías , aplicando la sanción que correspondiera.

Indicadores de impacto:

Mercadería incautada
El monto de la mercadería decomisada es un indicador del éxito de los procedimientos realizados.

Procedimientos

Incrementar en un 50% el número de procedimientos.

Producto Flujo de importaciones y exportaciones sujeto a la normativa aduanera **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Medir la eficacia de los procedimientos realizados.	Nº de procedimientos anual / Nº de procedimientos año anterior		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Optimizar recaudación Prioritario

Asegurar que todos los bienes y servicios que ingresen, egresen, o circulen por todo el territorio nacional, estén identificados y sean objeto de la correcta percepción de la renta fiscal en materia aduanera optimizando la recaudación en base a los conceptos de tributación que establecen las disposiciones legales vigentes en materia de comercio exterior..

Indicadores de impacto:

Recaudación

Mide el monto de la recaudación de los tributos generados en ocasión de las importaciones, exportaciones y tránsitos.

Generalización del DUA

Informatización de las operaciones aduaneras que actualmente se tramitan por expediente electrónico, y mejorar los sistemas de fiscalización de todas las operaciones aduaneras.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide las operaciones que se mantienen por fuera del sistema informático.	N° de operaciones por expediente. / N° de operaciones por DUAS		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Aplicación normativa aduanera Prioritario

Aplicar la normativa vigente en materia de clasificación, origen y valor de la mercadería a efectos de una correcta percepción de la renta y controlar el fiel cumplimiento de las intervenciones no aduaneras en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, turismo, transporte, medio ambiente, propiedad intelectual y las que se establezcan en cada caso para todas las operaciones de comercio.

Indicadores de impacto:

Infracciones aduaneras

Mide el impacto de la fiscalización efectuada sobre las declaraciones arancelarias.

Declaración arancelaria

Incrementar en un 50% la revisión detallada, profundizando en el estudio de la declaración arancelaria de clasificación de valor y de origen.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica la incidencia de los DUAS revisados en el total.	DUAS revisados / DUAS totales		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Auditoría Interna. General

Implementar un adecuado sistema de control interno integrado de forma de obtener una seguridad razonable acerca del cumplimiento de los objetivos definidos, especialmente en lo que refiere a la efectividad y eficiencia en el manejo de recursos, confiabilidad de la información financiera, salvaguarda de activos y cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos.

Indicadores de impacto:

Control interno

Mide las fallas de control interno detectadas.

Auditoría Interna

Desarrollar en un 100 % el Plan de la Auditoría Interna de la DNA.

Producto Seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos definidos. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el cumplimiento del plan de auditoría interna.	Cantidad de actuaciones realizadas. / Cantidad de actuaciones planificadas.		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Optimización de recursos General

Gestionar eficientemente los recursos asignados por el presupuesto, abatiendo los gastos innecesarios y volcando dichas economías a necesidades imprescindibles para un buen funcionamiento de la Unidad Ejecutora consistentes en la renovación de las tecnologías informáticas, telemáticas, de represión, adecuación de infraestructura en todas sus reparticiones y adecuación de la flota vehicular.

Indicadores de impacto:

Inversión

Mide las adquisiciones de bienes y actividades que incrementen el patrimonio físico, así como los gastos de estudio previos a la ejecución de los proyectos.

Economías

Reducir en un 25% el presupuesto de gastos de funcionamiento (Grupo 1 al 9) trasponiendo el abatimiento a gastos de inversión, a fin de mejorar la infraestructura y el equipamiento de la UE

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento y las inversiones de la UE	Inversiones / Gastos de funcionamiento		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejoras en sistema de recursos General

Elaborar un sistema de información de sus recursos humanos, atender la capacitación permanente de los mismos e implantar un sistema financiero-contable acorde al nivel de las actividades desarrolladas por el organismo.

Indicadores de impacto:

Necesidades satisfechas

Mide la capacitación de los funcionarios a efectos de mejor aprovechamiento de los nuevos sistemas informáticos.

Capacitación de funcionarios

Mejorar el nivel de capacitación de los recursos humanos mediante sistemas digitales, asegurando 1080 horas anuales de cursos.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la calidad de la capacitación de los funcionarios y la adecuación del sistema financiero-contable a las necesidades de la UE	Horas de cursos dictadas / N° de funcionarios de la UE		

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 8 Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Actualización tecnológica General

Actualización tecnológica para mejorar la gestión y la fiscalización

Indicadores de impacto:

Pentium 4 por funcionario

Mide la incorporación de nuevos equipos con mayor capacidad

Técnicos por funcionario

Mide el aumento de funcionarios técnicos que se han ido incorporando.

Reconversión informática

Reconvertir la base informática.

Producto Sistema informático

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de aplicaciones que se migraron a la nueva base informática lo que nos va acercando a la reconversión deseada.	Aplicaciones migradas / Total de aplicaciones		20 %
Mide los días de demora en el cierre de las prescripciones de Lotería tomando como límite 20 días	Demora en el cierre de las prescripciones		

Reconversión RRHH

Reconvertir los RRHH con apoyo de Instituciones especializadas, crear equipos especializados en informática y comunicaciones, en contabilidad y administración y análisis de productos.

Producto Funcionarios capacitados

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Mide la cantidad de funcionarios que aprobaron los cursos de capacitación dictados	Funcionarios aprobados / Funcionarios capacitados	10 %
	Mide el porcentaje de funcionarios de Inspección que se han ido capacitando	Funcionarios técnicos más funcionarios de inspección capacitados en informática y/o contabilidad / Funcionarios de Inspección	
	Mide el tiempo de demora en la creación de los equipos técnicos pasados los 48 meses tomados como tiempo mínimo.	Tiempo de demora en la creación de los equipos	

Red nacional on line	General
-----------------------------	----------------

Promoción de una red nacional on line

Indicadores de impacto:

Terminales on line por agencia
Mide la cantidad de terminales que se han ido incorporando al sistema de apuestas on line.

Red nacional on line

Crear una red nacional base de Bancas y Agencias on line
--

Producto Apuestas	Valor Base
--------------------------	-------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de Bancas de Quinielas que se van incorporando al sistema de apuestas on line	Terminales on line / Bancas de Quinielas		20 %
Mide las Agencias que se van incorporando al sistema de apuestas on line	Terminales on line / Agencias de Quinielas		

Promoción internet General

Promoción del área de Internet

Indicadores de impacto:

Juegos por Internet

Mide la cantidad de juegos que se incorporan al sistema de apuestas a través de Internet

Juegos por Internet

Comercializar a través de Internet los juegos existentes y los nuevos que puedan crearse y brindar información al usuario.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el aumento de juegos que se van incorporando a Internet	Juegos por Internet / Juegos existentes		
Cantidad de links que se incorporen al sitio WEB del Organismo	Cantidad de links que se incorporen		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cuenta de juegos

Generar el producto financiero: cuenta de juego.

Producto Cuenta de juegos

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Creación de un instrumento financiero que permita realizar apuestas a través de Internet

Productos financieros generados

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 9 Dirección Nacional de Catastro

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Actualizar valores catastrales General

Actualizar los valores catastrales para lograr que la recaudación se realice bajo el principio de justicia tributaria.

Indicadores de impacto:

Uniformización de valores

Uniformizar los valores de los inmuebles para obtener una base tributaria justa.

Uniformizacion valores

Crear convenios con las Intendencias para uniformizar valores Reales de inmuebles

Producto convenios realizados **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Convenios con las Intendencias.	Convenios realizados con las Intendencias / Convenios a realizar.	0	50 %
Uniformizar valores urbanos y suburbanos	padrones modificados / padrones a modificar	0	30 %

Mejorar la Cartografía General

Mejorar y transformar la Cartografía Catastral para que sirva de base para la planificación y desarrollo a nivel urbano y rural.

Actualizar cartografía

Padrones que sufren mutaciones

Producto Mejora de la base cartográfica **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Avance de las modificaciones cartograficas	padrones modificados / padrones modificados el año anterior	0	30 %

Mejora a Organismos Públicos

General

Mejorar la gestión de asesoramiento a los organismos públicos, en particular en lo referente a los valores venales en los que interviene el Estado, así como la infraestructura necesaria.

Elaboración del manual			
Elaboración del manual de procedimiento .			
Producto	Manual.	Valor Base	0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Crear un manuel de procedimiento para mejorar calculo de valores.	Avance del manual / Total del manual	0	20 %

Infraestructura edilicia			
Reparación y mantenimiento de las oficinas			
Producto	Reparaciones y construcciones de la U.E.	Valor Base	0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Oficinas a construir o reparar.	Número de oficinas a reparar / Número total de oficinas	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Informática

Mantener actualizado el equipamiento informático de la U.E.

Producto Mejorar la gestión. **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mantener actualizado el equipo informático de la UE.	Elementos de informática integrados al sistema / Elementos de informática a integrar al sistema	0	20 %

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 14 Dirección General de Comercio

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Perfeccionar difusión zz.ff. Prioritario

Perfeccionar la difusión del sistema de zonas francas en el medio local y en el exterior poniendo de manifiesto sus ventajas y mejorando la imagen pública que del mismo tiene la sociedad, de modo de estimular la captación de inversiones en geral.

Indicadores de impacto:

Increment. Invers. en zzff
Incremento de inversiones en zonas francas un 15% anual

Diseño Página Web

Diseño e implementación de una página web institucional del Area Zonas Francas

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Página Web implementada al 30/6/2006	Fecha prevista: 30/06/2006		

Edición anual de un folleto

Edición anual de un folleto bilingue español - inglés promoviendo el régimen de zonas francas

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Folleto Bilingue editado al 30/6/2006	Fecha prevista: 30/06/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Impacto económico de las zzff Prioritario

Medir el impacto económico de las zonas francas sobre la economía nacional, como forma de evaluar su contribución a la promoción de la inversión y el empleo

Indicadores de impacto:

Incremento del empleo en zzff

Incremento del empleo en zonas francas respecto al incremento del empleo a nivel nacional.

Encuestas en zonas francas.

Realizar una encuesta a los usuarios de zonas francas con base en 2004 conjuntamente con el INE y el BCU y actualizarla con posterioridad (al menos, una vez al año).

Producto Encuesta realizada **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Encuesta realizada anualmente	Fecha prevista: 31/12/2006		

Informe anual de desarrollo

Producir al menos un informe anual respecto al desarrollo de la actividad en las zonas francas y su incidencia en la actividad económica nacional.

Producto Informe anual realizado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informe anual de incidencia de las zonas francas en la actividad económica	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Eficiencia en la organización General

Incrementar la eficacia y la eficiencia de la organización en el cumplimiento de sus cometidos

Indicadores de impacto:

Consumidores Informados

Número de consumidores informados respecto de la misma variable en período anterior

Satisfacción de consumidores

Aumentar en un 20% la satisfacción de los consumidores anualmente..

Producto Consumidores satisfechos **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Medir incremento del grado de satisfacción de los consumidores respecto del ejercicio anterior	Consumidores satisfechos / Consumidores satisfechos ejercicio anterior	100	5 %

Acuerdos celebrados entre part

Aumentar en un 10% anual los acuerdos de parte logrados en gestiones audiencias administrativas celebradas.

Producto Audiencias con acuerdo de partes **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de acuerdos de parte logrados respecto del total de audiencias celebradas	audiencias con acuerdo de partes / audiencias celebradas	100	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Coord. c/org. y entidades pub. General

Coordinar con organismos y entidades públicas y privadas actividades de capacitación, información y difusión.

Indicadores de impacto:

N° de convenios celebrados

Número de convenios celebrados de trabajo en conjunto efectivizados con entidades públicas y privadas.

Convenios Celebrados

Celebrar al menos dos convenios con entidades públicas y privadas por año.

Producto Convenios Celebrados **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de convenios de trabajo en conjunto efectivizados con entidades públicas y privadas	Fecha prevista: 31/12/2005		

5 Oficinas en el interior

Poner en funcionamiento al menos 5 oficinas de orientación al consumidor en el interior del país.

Producto 5 oficinas de orientación al consumidor funcionando en el interior. **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nro. de oficinas de orientación al consumidor funcionando en el interior	Fecha prevista: 31/12/2005		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Incremento de obtención de rec Prioritario

Incrementar la obtención de recursos provenientes de la aplicación del sistema para contribuir al ahorro público y solventar las necesidades de funcionamiento del régimen de zonas francas

Indicadores de impacto:

% de incremento de la recaud.

% de incremento de la recaudación anual respecto de ejercicio anterior

Incr. rec. al menos 10% anual

Aumentar al menos 10% anual la recaudación total del canon de los explotadores de zonas francas

Producto Recaudación fortalecida **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incremento de recaudación del ejercicio respecto a ejercicio anterior	Recaudación del canon en el ejercicio / Recaudación del canon del ejercicio anterior	100	0 %

Mejorar aplic. normativa vgte. General

Mejorar la aplicación de la normativa vigente en materia de protección al consumidor

Indicadores de impacto:

Número de multas aplicadas

Número de multas aplicadas en un ejercicio en comparación con las aplicadas en el ejercicio anterior

Aumento de procedimientos insp

Aumentar en 10% anual el número de procedimientos realizados (inspecciones y actuaciones de oficio)

Producto Procedimientos realizados **Valor Base** 100

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incremento de procedimientos realizados	Procedimientos realizados en el ejercicio / Procedimientos realizados en el ejercicio anterior	100	2 %

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 1 Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Estrategia de manejo de deuda **Prioritario**

Consolidar credibilidad en las políticas económicas, a través de medidas tendientes a reducir vulnerabilidades, estableciendo una estrategia general para el manejo de la deuda.

Oficina de Deuda y Crédito Púb

Creación de la Oficina de Deuda Pública y Crédito Público

Producto Oficina de Deuda y Crédito Público **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Creación y puesta en marcha de Oficina .	Fecha prevista: 01/01/2006		

Compra centralizada **Prioritario**

Fortalecer la gestión de compra centralizada del Estado, con el cometido de generar mayor transparencia en las contrataciones del Estado, obtener ahorro en las adquisiciones y asegurar condiciones de pago que no generen distorsiones en la cadena de pago.

Nuevas unidades de compra

Analizar la extensión del régimen de compras centralizadas y la unificación de las existentes.

Producto Diagnóstico y propuesta de acción sobre la extensión del régimen **Valor Base**

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 1 Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

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
Realizar el análisis del régimen de compras centralizadas durante el año 2006.	Fecha prevista: 31/12/2006		
Realizar la unificación de dos unidades de compras centralizadas durante el año 2006	Fecha prevista: 31/12/2006		

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 2 Contaduría General de la Nación

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Contabilidad Patrimonial Prioritario

Diseñar e implementar la Contabilidad Patrimonial a nivel de la Administración Central

Bal. Sit. Patrimonial

Implementar Balance de Situación Patrimonial y Estados Demostrativos correspondientes.

Producto Estados Demostrativos **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del sistema	elementos componentes desarrollados / Total de elementos componentes previstos desarrollar	0	10 %

Formular el Presupuesto Nacion General

Formular el Presupuesto Nacional, las Rendiciones de Cuentas y las Modificaciones Presupuestales Anuales, perfeccionando la aplicación de la técnica Presupuesto por Resultado.

Ejecución Presupuestal

Elaborar Informes de la Ejecución Presupuestal (Ingresos y Gastos), implementar los Instrumentos Normativos para la adm. presupuestaria y elaborar y difundir información sobre form. y ejec.presuptal.

Producto Proyecto de Ley de Presupuesto y de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Presupuestos y Rendiciones de Cuentas realizados	Fecha prevista: 30/06/2006		

Incrementar Prestación S.G.A. General

Incrementar Prestación Servicio de Garantía de Alquileres.

Contratos de Garantía

Realizar 30.000 contratos de alquiler anual

Producto Contrato de Garantía **Valor Base** 0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de contratos	contratos realizados / contratos previstos	27000	10 %

Control Preceptivo del Gasto General

Informar preceptivamente en los gastos con cargo a todas las financiaciones

Informe de obligaciones

Brindar información en relación a las obligaciones realizadas, con cargo a todas las financiaciones por los organismos usuarios del SIIF.

Producto Intervenciones realizadas **Valor Base** 0

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 2 Contaduría General de la Nación

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
	Cantidad de obligaciones intervenidas en relación al total de obligaciones de la Administración Central.	cantidad obligaciones intervenidas / total obligaciones administracion central	350000	0 %

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas

U.Ejecutora 3 Auditoría Interna de la Nación

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Control Interno

Prioritario

Fortalecer el sistema de control interno en los organismos de su competencia.

Auditorías

Realizar 34 auditorías anuales

Producto Auditorías selectivas y posteriores

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Mide el grado de cumplimiento de la realización de auditorías selectivas y posteriores.

Cantidad de auditorías efectuadas /
Cantidad de auditorías previstas

10 %

Relaciona la producción de auditorías con los recursos humanos aplicados

Cantidad de auditorías efectuadas /
Equipos afectados

Manuales

Redactar 2 manuales: control interno y auditoría interna

Producto Manuales

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Mide el grado de cumplimiento de la meta

Manuales redactados / Manuales previstos

10 %

Relaciona los manuales producidos con los recursos humanos aplicados

Manuales redactados / Funcionarios
afectados

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Auditorías art.199 Ley 16.736 General

Controlar la aplicación de los fondos públicos y la administración de los bienes del Estado a cargo de los organismos del art. 199 de la Ley 16.736

Auditorías art 199

Realizar cada año auditorías en 10% del total del universo

Producto Auditorías art. 199 Ley 16.736 **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el grado de cumplimiento de la realización de auditorías en los organismos del art. 199 de la Ley 16.736	Cantidad de auditorías efectuadas / Total de organismos		10 %
Relaciona la producción de auditorías con los recursos humanos aplicados	Cantidad de auditorías efectuadas / Equipos afectados		

Controles de legalidad General

Controlar que los agentes privados sujetos a su competencia den cumplimiento al marco legal que los regula

Controles de legalidad

Controlar del 95 al 100 % de la demanda de constituciones, modificaciones estatutarias y variaciones de capital de sociedades anónimas

Producto Controles de legalidad de sociedades anónimas **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el grado de atención de la demanda de controles de legalidad de sociedades anónimas	Controles de legalidad efectuados / Controles de legalidad demandados		10 %
Relaciona los controles de legalidad efectuados con los recursos humanos aplicados	Controles de legalidad efectuados / Equipos afectados		

Legalidad y funcionamiento

General

Velar por la calidad y transparencia de la información que las sociedades anónimas abiertas y cooperativas de su competencia brindan a la sociedad

Sociedades anónimas abiertas			
Controlar la legalidad y el funcionamiento del 95 al 100% de las sociedades anónimas abiertas			
Producto	Controles de legalidad y funcionamiento de sociedades anónimas abiertas	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el grado de cumplimiento de los controles de legalidad y funcionamiento previstos de sociedades anónimas abiertas	Controles de legalidad y funcionamiento efectuados / Total de Sociedades Anónimas abiertas		10 %
Relaciona los controles de legalidad y funcionamiento efectuados de sociedades anónimas abiertas con los recursos humanos aplicados	Controles de legalidad y funcionamiento efectuados / Equipos afectados		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cooperativas

Controlar la legalidad y el funcionamiento del 95 al 100% de las cooperativas de su competencia

Producto Controles de legalidad y funcionamiento de las cooperativas de su competencia

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el grado de cumplimiento de los controles de legalidad y funcionamiento previstos de cooperativas de su competencia	Controles de legalidad y funcionamiento efectuados / Total de cooperativas de su competencia		10 %
Relaciona los controles de legalidad y funcionamientos efectuados de cooperativas de su competencia con los recursos humanos aplicados	Controles de legalidad y funcionamiento efectuados / Equipos afectados		

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 4 Tesorería General de la Nación

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Participar del Sist.Inf. BCU Prioritario

Implementar el sistema de pagos participando de la herramienta informática del BCU, permitiendo acreditar directamente a cada beneficiario a su cuenta corriente.

Reinscripción

Reinscripción de todos los beneficiarios que accedan adaptarse a este nuevo sistema

Producto Reinscripción **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
beneficiarios reinscriptos sobre el total que no cobran informáticamente	beneficiarios reinscriptos / beneficiarios que no cobran informáticamente	0	30 %

Formación equipos Prioritario

Formar equipos técnicos que permitan cumplir con la necesidad de elaborar información demandada por el área macroeconómica del Mef

Convocatoria

Convocatoria de los nuevos recursos humanos

Producto concurso **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
convocatoria de los nuevos recursos humanos	Fecha prevista: 31/12/2006		

Inciso 5 **Ministerio de Economía y Finanzas**
U.Ejecutora 5 **Dirección General Impositiva**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecer y modernizar la DGI Prioritario

1) Fortalecer y modernizar la DGI a efectos de lograr la eficiencia y eficacia de su gestión

Indicadores de impacto:

Recaudación Bruta

Alcanzar un monto anual de recaudación bruta igual o superior a la presupuestada

Implantar Modelo Integral

Implantar el núcleo principal del Modelo Integral de Gestión (Sistema FIGARI) y extender la informatización a los principales procesos y procedimientos.

Producto Subsistemas Gestor de Entradas y Salidas y Gestor de Expedientes y las gestiones prioritarias de los Subsistemas Gestión Masiva, Recaudación y Recursos Humanos.
Estaciones de trabajo informatizadas.
Equipamiento informático en Oficinas del Interior.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Implantación realizada y funciones prioritarias de los subsistemas construídos al 30/09/2006	Fecha prevista: 30/09/2006		
Relacion cantidad de funcionarios sobre cantidad de estaciones de trabajo informatizadas < = 1,5	Cantidad de Funcionarios / Cantidad de Estaciones de Trabajo Informatizadas	2,15	10 %
Relación Cantidad de Oficinas del interior con equipamiento informático sobre cantidad de Oficinas del Interior >= 0,75	Cantidad Oficinas Interior con equipamiento informático. / Cantidad de Oficinas del interior	0,56	10 %

Capacitación Personal

Cumplir mas del 95% del Plan de Capacitación del personal de la D.G.I. que contemple el adiestramiento en los nuevos procedimientos y la formación en el nuevo Sistema Tributario

Producto Actividades de capacitación desrrolladas de acuerdo al Plan. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación Horas de capacitación desarrolladas de acuerdo al Plan sobre Horas de capacitación planificadas >= 0,95.	Horas de Capacitación / Horas de Capacitación planificadas		5 %

Facilitar cumplim. voluntario **Prioritario**

2) Facilitar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejorar Servicios

Brindar servicios a los contribuyentes a través del uso de modernas tecnologías de información y de comunicaciones, racionalizando y simplificando los procedimientos.

Producto

Declaraciones Juradas presentadas por Internet.
 Ventanillas Unicas para la inscripción, modificación y clausura de Contribuyentes en D.G.I. y B.P.S.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de formularios presentados por Internet > = 130.000	Cantidad de formularios presentados por Internet.	11497	
Cantidad de Ventanillas Unicas en funcionamiento en todo el país >= 16	Cantidad de ventanillas únicas en funcionamiento.	6	

Combatir el fraude

Prioritario

3) Combatir el fraude y el incumplimiento fiscal.

Incrementar Controles

Incrementar los controles intensivos y extensivos a los contribuyentes e incorporar la economía informal al sistema, en todo el país, aumentando las garantías de cobro de los adeudos resultantes

Producto

Actuaciones de control intensivo del Area de Grandes Contribuyentes y de Fiscalización. Actuaciones de control extensivo de Recaudación y Fiscalización incluyendo las realizadas para control del informalismo.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
Indicadores				
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío	
Relación Cantidad anual de Control Intensivo sobre Cantidad promedio de inspectores >= 6	Cantidad anual de actuaciones de control intensivo. / Cantidad promedio de inspectores.	4,3		
Cantidad anual de actuaciones de control intensivo a los Grandes Contribuyentes > = 40	Cantidad anual de actuaciones de control intensivo a GC / 1		10 %	
Cantidad anual de actuaciones de Control Extensivo de fiscalización sobre Cantidad promedio de Inspectores >= 32	Cantidad anual de actuaciones de control extensivo de fiscalización / Cantidad promedio de Inspectores	17,59		
Cantidad anual de actuaciones de control extensivo de Recaudación > = 18000	Cantidad anual de actuaciones de control extensivo de recaudación / 1	14499	10 %	
Cantidad de Juicios Ejecutivos con solicitud de traba de embargos específicos ingresadas en el Poder Judicial / Cantidad de Juicios Ejecutivos con sentencia firme e información registral de titulares > = 0,95	Cantidad de Juicios Ejecutivos con solicitud de Traba de Embargo específicos ingresadas en el Poder Judicial / Cantidad de Juicios Ejecutivos con sentencia firme e información registral de titulares		5 %	

Promover Conciencia Fiscal	Prioritario
5) Promover la conciencia fiscal en la sociedad	

Educación Tributaria		
Campañas de información y educación tributaria para incrementar el cumplimiento voluntario de las obligaciones, ante el fortalecimiento Institucional y la implementación del nuevo sist. tributario		
Producto	Campañas de información y de educación sobre el nuevo Sistema Tributario, información específica sobre impuestos y combate a la informalidad.	Valor Base <input style="width: 80%;" type="text"/>

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 5 Dirección General Impositiva

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
	Cantidad de campañas de información y educación tributaria > = 4	Cantidad de campañas de educación e información tributaria / 1		25 %

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 7 Dirección Nacional de Aduanas

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prevención y represión Prioritario

Evitar y reprimir el contrabando y el tránsito ilícito de mercaderías , aplicando la sanción que correspondiera.

Indicadores de impacto:

Mercadería incautada

El monto de la mercadería decomisada es un indicador del éxito de los procedimientos realizados.

Procedimientos

Incrementar en un 50% el número de procedimientos

Producto Flujo de importaciones y exportaciones sujeto a la normativa aduanera **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Medir la eficacia de los procedimientos realizados	Nº de procedimientos año actual / Nº de procedimientos año anterior		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Optimizar recaudación Prioritario

Asegurar que todos los bienes y servicios que ingresen, egresen, o circulen por todo el territorio nacional, estén identificados y sean objeto de la correcta percepción de la renta fiscal en materia aduanera optimizando la recaudación en base a los conceptos de tributación que establecen las disposiciones legales vigentes en materia de comercio exterior..

Indicadores de impacto:

Recaudación

Mide el monto de la recaudación de los tributos generados en ocasión de las importaciones, exportaciones y tránsitos.

Generalización del DUA

Informatización de las operaciones aduaneras que actualmente se tramitan por expediente electrónico, y mejorar los sistemas de fiscalización de todas las operaciones aduaneras.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide las operaciones que se mantienen por fuera del sistema informático	N° de operaciones por expediente. / N° de operaciones por DUAS		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Aplicación normativa aduanera Prioritario

Aplicar la normativa vigente en materia de clasificación, origen y valor de la mercadería a efectos de una correcta percepción de la renta y controlar el fiel cumplimiento de las intervenciones no aduaneras en materia de sanidad animal y vegetal, salud pública, turismo, transporte, medio ambiente, propiedad intelectual y las que se establezcan en cada caso para todas las operaciones de comercio.

Indicadores de impacto:

Infracciones aduaneras

Mide el impacto de la fiscalización efectuada sobre las declaraciones arancelarias.

Declaración arancelaria

Incrementar en un 50% la revisión detallada, profundizando en el estudio de la declaración arancelaria de clasificación de valor y de origen.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica la incidencia de los DUAS revisados en el total	DUAS revisados / DUAS totales		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Auditoría Interna. **General**

Implementar un adecuado sistema de control interno integrado de forma de obtener una seguridad razonable acerca del cumplimiento de los objetivos definidos, especialmente en lo que refiere a la efectividad y eficiencia en el manejo de recursos, confiabilidad de la información financiera, salvaguarda de activos y cumplimiento de leyes, regulaciones y contratos.

Indicadores de impacto:

Control interno

Mide las fallas de control interno detectadas.

Auditoría Interna

Desarrollar en un 100 % el Plan de la Auditoría Interna de la DNA.

Producto Seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos definidos. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el cumplimiento del plan de auditoría interna.	Cantidad de actuaciones realizadas. / Cantidad de actuaciones planificadas.		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Optimización de recursos General

Gestionar eficientemente los recursos asignados por el presupuesto, abatiendo los gastos innecesarios y volcando dichas economías a necesidades imprescindibles para un buen funcionamiento de la Unidad Ejecutora consistentes en la renovación de las tecnologías informáticas, telemáticas, de represión, adecuación de infraestructura en todas sus reparticiones y adecuación de la flota vehicular.

Indicadores de impacto:

Inversión

Mide las adquisiciones de bienes y actividades que incrementen el patrimonio físico, así como los gastos de estudio previos a la ejecución de los proyectos.

Economías

Reducir en un 25% el presupuesto de gastos de funcionamiento (Grupo 1 al 9) trasponiendo el abatimiento a gastos de inversión, a fin de mejorar la infraestructura y el equipamiento de la UE

Producto Economías en los gastos de funcionamiento. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la ejecución presupuestal de los gastos de funcionamiento y las inversiones de la UE	Inversiones / Gastos de funcionamiento		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejoras en sistema de recursos General

Elaborar un sistema de información de sus recursos humanos, atender la capacitación permanente de los mismos e implantar un sistema financiero-contable acorde al nivel de las actividades desarrolladas por el organismo.

Indicadores de impacto:

Necesidades satisfechas

Mide la capacitación de los funcionarios a efectos de mejor aprovechamiento de los nuevos sistemas informáticos.

Capacitación de funcionarios

Mejorar el nivel de capacitación de los recursos humanos mediante sistemas digitales, asegurando 1080 horas anuales de cursos.

Producto Una mayor productividad. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la calidad de la capacitación de los funcionarios y la adecuación del sistema financiero-contable a la necesidades de la UE.	Horas de curso dictadas / N° de funcionarios de la UE		

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 8 Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Actualización tecnológica General

Actualización tecnológica para mejorar la gestión y la fiscalización

Indicadores de impacto:

Pentium 4 por funcionario

Mide la incorporación de nuevos equipos con mayor capacidad

Técnicos por funcionario

Mide el aumento de funcionarios técnicos que se han ido incorporando.

Reconversión informática

Reconvertir la base informática

Producto Sistema informático

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de aplicaciones que se migraron a la nueva base informática lo que nos va acercando a la reconversión deseada.	Aplicaciones migradas / Total de aplicaciones		20 %
Mide los días de demora en el cierre de las prescripciones de Lotería tomando como límite 20 días	Demora en el cierre de las prescripciones		

Reconversión RRHH

Reconvertir los RRHH con apoyo de Instituciones especializadas, crear equipos especializados en informática y comunicaciones, en contabilidad y administración y análisis de productos.

Producto Funcionarios capacitados

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Mide la cantidad de funcionarios que aprobaron los cursos de capacitación dictados	Funcionarios aprobados / Funcionarios capacitados	10 %
	Mide el porcentaje de funcionarios de Inspección que se han ido capacitando	Funcionarios técnicos más funcionarios de inspección capacitados en informática y/o contabilidad / Funcionarios de Inspección	
	Mide el tiempo de demora en la creación de los equipos técnicos pasados los 48 meses tomados como tiempo mínimo.	Tiempo de demora en la creación de los equipos	

Red nacional on line	General
-----------------------------	----------------

Promoción de una red nacional on line

Indicadores de impacto:

Terminales on line por agencia
Mide la cantidad de terminales que se han ido incorporando al sistema de apuestas on line.

Red nacional on line	
Crear una red nacional base de Bancas y Agencias on line	
Producto	Valor Base
Apuestas	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de Bancas de Quinielas que se van incorporando al sistema de apuestas on line	Terminales on line / Bancas de Quinielas		20 %
Mide las Agencias que se van incorporando al sistema de apuestas on line	Terminales on line / Agencias de Quinielas		

Promoción internet General

Promoción del área de Internet

Indicadores de impacto:

Juegos por Internet

Mide la cantidad de juegos que se incorporan al sistema de apuestas a través de Internet

Juegos por Internet

Comercializar a través de Internet los juegos existentes y los nuevos que puedan crearse y brindar información al usuario.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el aumento de juegos que se van incorporando a Internet	Juegos por Internet / Juegos existentes		
Cantidad de links que se incorporen al sitio WEB del Organismo	Cantidad de links que se incorporen		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cuenta de juegos

Generar el producto financiero: cuenta de juego.

Producto Cuenta de juegos

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Creación de un instrumento financiero que permita realizar apuestas a través de Internet

Productos financieros generados

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 9 Dirección Nacional de Catastro

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Actualizar valores catastrales General

Actualizar los valores catastrales para lograr que la recaudación se realice bajo el principio de justicia tributaria.

Indicadores de impacto:

Uniformización de valores

Uniformizar los valores de los inmuebles para obtener una base tributaria justa.

Uniformizacion valores

Crear convenios con las Intendencias para uniformizar valores reales de inmuebles

Producto Convenios realizados **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Convenios con las Intendencias	Convenios realizados con las Intendencias / Convenios a realizar	0	50 %

Legislación y metodos

Modificar la legislación y metodología para la fijación de nuevos valores rurales

Producto Leyes y/o decretos **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Creacion de leyes y decretos para mejorar el cálculo de los Valores Reales	Número de artículos de ley redactados / Número total de artículos de ley a redactar	0	20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejorar la Cartografía General

Mejorar y transformar la Cartografía Catastral para que sirva de base para la planificación y desarrollo a nivel urbano y rural.

Actualizar cartografía

Mejora de gestion

Producto Mejora de la base cartografica **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Avance de las modificaciones cartograficas	padrones modificados / padrones modificados el año anterior	0	30 %

Capacitacion de funcionarios

Capacitar a los funcionarios para el mejoramiento del cometido de la Division Cartografía.

Producto Cursos de capacitación **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cursos de capacitacion	Numero de cursos dictados / Numero total de cursos a dictar	0	30 %

Mejora a Organismos Públicos General

Mejorar la gestión de asesoramiento a los organismos públicos, en particular en lo referente a los valores venales en los que interviene el Estado, asi como la infraestructura necesaria.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Infraestructura edilicia

Reparación y mantenimiento de las oficinas

Producto Reparacion y construcciones de la U.E. **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Oficinas a construir o reparar	Numero de oficinas a reparar / Numero total de oficinas	0	10 %

Informática

Mantener actualizado el equipamiento informático de la U.E.

Producto Mejorar la gestion **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
mantener actualizado el equipo informatico de la U.E.	Elementos de informatica integrados al sistema / Elementos de informatica a integrar al sistema	0	20 %

Inciso 5 Ministerio de Economía y Finanzas
U.Ejecutora 14 Dirección General de Comercio

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Perfeccionar difusión zz.ff. Prioritario

Perfeccionar la difusión del sistema de zonas francas en el medio local y en el exterior poniendo de manifiesto sus ventajas y mejorando la imagen pública que del mismo tiene la sociedad, de modo de estimular la captación de inversiones en geral.

Indicadores de impacto:

Increment. Invers. en zzff

Incremento de inversiones en zonas francas un 15% anual

Diseño Página Web

Diseño e implementación de una página web institucional del Area Zonas Francas

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Página Web implementada al 30/6/2006	Fecha prevista: 30/06/2006		

Edición anual de un folleto

Edición anual de un folleto bilingue español - inglés promoviendo el régimen de zonas francas

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Folleto Bilingue editado al 30/6/2006	Fecha prevista: 30/06/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Impacto económico de las zzff Prioritario

Medir el impacto económico de las zonas francas sobre la economía nacional, como forma de evaluar su contribución a la promoción de la inversión y el empleo

Indicadores de impacto:

Incremento del empleo en zzff

Incremento del empleo en zonas francas respecto al incremento del empleo a nivel nacional.

Encuestas en zonas francas.

Realizar una encuesta a los usuarios de zonas francas con base en 2004 conjuntamente con el INE y el BCU y actualizarla con posterioridad (al menos, una vez al año).

Producto Encuesta realizada **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Encuesta realizada anualmente	Fecha prevista: 31/12/2006		

Informe anual de desarrollo

Producir al menos un informe anual respecto al desarrollo de la actividad en las zonas francas y su incidencia en la actividad económica nacional.

Producto Informe anual realizado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informe anual de incidencia de las zonas francas en la actividad económica	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Eficiencia en la organización General

Incrementar la eficacia y la eficiencia de la organización en el cumplimiento de sus cometidos

Indicadores de impacto:

Consumidores Informados

Número de consumidores informados respecto de la misma variable en período anterior

Satisfacción de consumidores

Aumentar en un 20% la satisfacción de los consumidores anualmente..

Producto Consumidores satisfechos **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Medir incremento del grado de satisfacción de los consumidores respecto del ejercicio anterior	Consumidores satisfechos / Consumidores satisfechos ejercicio anterior	100	5 %

Acuerdos celebrados entre part

Aumentar en un 10% anual los acuerdos de parte logrados en gestiones audiencias administrativas celebradas.

Producto Audiencias con acuerdo de partes **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
% de acuerdos de parte logrados respecto del total de audiencias celebradas	audiencias con acuerdo de partes / audiencias celebradas	100	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Coord. c/org. y entidades pub. General

Coordinar con organismos y entidades públicas y privadas actividades de capacitación, información y difusión.

Indicadores de impacto:

N° de convenios celebrados

Número de convenios celebrados de trabajo en conjunto efectivizados con entidades públicas y privadas.

Convenios Celebrados

Celebrar al menos dos convenios con entidades públicas y privadas por año.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de convenios de trabajo en conjunto efectivizados con entidades públicas y privadas	Fecha prevista: 31/12/2005		

5 Oficinas en el interior

Poner en funcionamiento al menos 5 oficinas de orientación al consumidor en el interior del país.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nro. de oficinas de orientación al consumidor funcionando en el interior	Fecha prevista: 31/12/2005		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Incremento de obtención de rec Prioritario

Incrementar la obtención de recursos provenientes de la aplicación del sistema para contribuir al ahorro público y solventar las necesidades de funcionamiento del régimen de zonas francas

Indicadores de impacto:

% de incremento de la recaud.

% de incremento de la recaudación anual respecto de ejercicio anterior

Incr. rec. al menos 10% anual

Aumentar al menos 10% anual la recaudación total del canon de los explotadores de zonas francas

Producto Recaudación fortalecida **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incremento de recaudación del ejercicio respecto a ejercicio anterior	Recaudación del canon en el ejercicio / Recaudación del canon del ejercicio anterior	100	0 %

Mejorar aplic. normativa vgte. General

Mejorar la aplicación de la normativa vigente en materia de protección al consumidor

Indicadores de impacto:

Número de multas aplicadas

Número de multas aplicadas en un ejercicio en comparación con las aplicadas en el ejercicio anterior

Aumento de procedimientos insp

Aumentar en 10% anual el número de procedimientos realizados (inspecciones y actuaciones de oficio)

Producto Procedimientos realizados **Valor Base** 100

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Incremento de procedimientos realizados	Procedimientos realizados en el ejercicio / Procedimientos realizados en el ejercicio anterior	100	2 %

**Ministerio de
Relaciones Exteriores**

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Derechos Humanos</p> <p>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.</p>	<p>Promover Política de DDHH</p> <p>Promover una política de defensa y afirmación de los DD.HH. con especial atención a la no discriminación y equidad de género y la cooperación con la Corte Penal Internacional y otros mecanismos internacionales de protección de los DD.HH.</p>	<p>Promover política de defensa</p> <p>Promover una política de defensa y afirmación de los DD.HH. con especial atención a la no discriminación y equidad de género y la cooperación con la Corte Penal Internacional y otros mecanismos internacionales de protección de los DD.HH.</p>	<p>Ministerio de Relaciones Exteriores</p>

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Cultura</p>	<p>Promover el desarrollo y accesibilidad de la cultura como expresión de la identidad nacional en un solo país diverso, así como su difusión, junto con los valores nacionales, en interacción con el proceso de mundialización que conlleve la diversidad cultural.</p>	<p>Difundir y consolidar imagen</p>	<p>Difundir y consolidar una imagen-país, sus instituciones, su cultura, proyectando la identidad nacional en el exterior, en coordinación con otros actores del Estado y la Sociedad Civil.</p>
		<p>Difundir/consolid. imagen país</p>	<p>Ministerio de Relaciones Exteriores</p>
		<p>Difundir y consolidar una imagen-país, sus instituciones, su cultura, proyectando la identidad nacional en el exterior, en coordinación con otros actores del Estado y la Sociedad Civil.</p>	

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.	Redefinic. de la presencia ext	Redefinición de la presencia en el exterior y reformulación de la estructura de la Cancillería para adaptarlas a los objetivos de la política exterior, promoviendo la profesionalización del Servicio exterior y su adecuación al cumplimiento de los objetivos nacionales.
		Redefinición presencia en ext.	Ministerio de Relaciones Exteriores
		Redefinición de la presencia en el exterior y reformulación de la estructura de la Cancillería para adaptarlas a los objetivos de la política exterior, promoviendo la profesionalización del Servicio exterior y su adecuación al cumplimiento de los objetivos nacionales.	
		Reposicionamiento del país	Reposicionamiento del país en el exterior a través de una presencia más activa en el ámbito internacional, en particular en los foros multilaterales y regionales de carácter político, económico, comercial y cultural.
		Reposicionamiento del país	Ministerio de Relaciones Exteriores
		Reposicionamiento del país en el exterior a través de una presencia más activa en el ámbito internacional, en particular en los foros multilaterales y regionales de carácter político, económico, comercial y cultural.	
		Relacionamiento bilateral	Profundización del relacionamiento bilateral, con énfasis en la subregión y en aquellas áreas que puedan contribuir de manera relevante al desarrollo nacional
		Relacionamiento bilateral	Ministerio de Relaciones Exteriores
		Profundización del relacionamiento bilateral, con énfasis en la subregión y en aquellas áreas que puedan contribuir de manera relevante al desarrollo nacional.	
		Cooperación internacional	Procurar que la cooperación internacional contribuya al cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo y promover a ROU como oferente de cooperación técnica en actividades de CTPD

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Cooperación internacional	Ministerio de Relaciones Exteriores
		Procurar que la cooperación internacional contribuya al cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo y promover a ROU como oferente de cooperación técnica en actividades de CTPD.	
	Promoción Comercial		
	Reformar y coordinar el sistema de promoción comercial externa del Uruguay, con nuevos instrumentos adecuados a cada mercado.		
		Promoción Comercial	Ministerio de Relaciones Exteriores
		Reformar y coordinar el sistema de promoción comercial externa del Uruguay, con nuevos instrumentos adecuados a cada mercado	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Uruguayos en el exterior	Construir un vínculo con los uruguayos en el exterior, mediante políticas y acciones en los ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales	Coord colectividad en exterior Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que habiliten la utilización en beneficio mutuo de los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de inmigración.	Coord. con colectivid.en exter Ministerio de Relaciones Exteriores Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que habiliten la utilización en beneficio mutuo de los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de inmigración.

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	Restablecer un marco regional	
	Restablecer un marco regional armónico a través del redimensionamiento de las relaciones bilaterales con los países vecinos. Promover una reforma institucional integral del MERCOSUR que implique el fortalecimiento de ámbitos que unan a sus integrantes y cimenten una práctica y un derecho común para la región.	Restablecer un marco regional	Ministerio de Relaciones Exteriores
		Restablecer un marco regional armónico a través del redimensionamiento de las relaciones bilaterales con los países vecinos. Promover una reforma institucional integral del MERCOSUR que implique el fortalecimiento de ámbitos que unan a sus integrantes y cimenten una práctica y un derecho común para la región.	
	Promover la integración física		
	Promover la integración física y energética a nivel regional.	Promover la integración física	Ministerio de Relaciones Exteriores
		Promover la integración física y energética a nivel regional.	
	Negociac Externas de bloque		
	Avanzar en las negociaciones externas de bloque, especialmente en aquellas que ofrecen mejores oportunidades de acceso a mercado para los productos nacionales y de captación de inversiones.	Avanzar en las negociaciones	Ministerio de Relaciones Exteriores
		Avanzar en las negociaciones externas de bloque, especialmente en aquellas que ofrecen mejores oportunidades de acceso a mercado para los productos nacionales y de captación de inversiones.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Gestión ambiental</p>	<p>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.</p>	<p>Defensa del Medio Ambiente</p>	<p>Promover la defensa del Medio Ambiente en los ámbitos internacionales y la celebración y aplicación de convenios que aseguren un Desarrollo sustentable y compatible con la preservación del Medio Ambiente. Proteger y velar por la preservación del Acuífero Guaraní, de la riqueza ictícola en los cursos de agua y mar territorial y de la Antártida.</p>
		<p>Promover defensa Medio Amb.</p>	<p>Ministerio de Relaciones Exteriores</p>
		<p>Promover la defensa del Medio Ambiente en los ámbitos internacionales y la celebración y aplicación de convenios que aseguren un Desarrollo sustentable y compatible con la preservación del Medio Ambiente. Proteger y velar por la preservación del Acuífero Guaraní, de la riqueza ictícola en los cursos de agua y mar territorial y de la Antártida.</p>	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Objetivos Generales Inciso			
	Incremento intercambio comerc.		
	Contribuir al incremento del intercambio comercial de la República mediante la negociación y firma de tratados, acuerdos y otros instrumentos bilaterales y multilaterales que habiliten el acceso a nuevos mercados o amplíen los existentes.		
		Incremento intercambio comerc.	Ministerio de Relaciones Exteriores
		Contribuir al incremento del intercambio comercial de la República mediante la negociación y firma de tratados, acuerdos y otros instrumentos bilaterales y multilaterales que habiliten el acceso a nuevos mercados o amplíen los existentes.	
	Reforma órganos sist. NN.UU.		
	Promover la reforma de los órganos del sistema de NN.UU.		
		Reforma órganos sist. NN.UU.	Ministerio de Relaciones Exteriores
		Promover la reforma de los órganos del sistema de NN.UU.	
	Participar activam. en OEA		
	Participar activamente en la OEA y Promover un nuevo impulso a las Cumbres Iberoamericanas.		
		Participar activamente OEA	Ministerio de Relaciones Exteriores
		Participar activamente en la OEA y Promover un nuevo impulso a las Cumbres Iberoamericanas.	
	Promover comunicación con ext		
	Promover la comunicación y la solidaridad de las colectividades de uruguayos en el exterior con el Uruguay.		
		Comunicación uruguayos en ext.	Ministerio de Relaciones Exteriores
		Promover la comunicación y la solidaridad de las colectividades de uruguayos en el exterior con el Uruguay.	
	Decreto 27/96		
	Cometidos del Decreto 27/96		
		Decreto 27/96	Ministerio de Relaciones Exteriores
		Cometidos del Decreto 27/96	

Inciso 6 Ministerio de Relaciones Exteriores

U.Ejecutora 1 Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Redefinición presencia en ext. Prioritario

Redefinición de la presencia en el exterior y reformulación de la estructura de la Cancillería para adaptarlas a los objetivos de la política exterior, promoviendo la profesionalización del Servicio exterior y su adecuación al cumplimiento de los objetivos nacionales.

Comisión de Destinos

Restablecer y Convocar a Comisión de Destinos para los años 2005 y 2006.

Producto Lista de propuestas al Poder Ejecutivo **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
-------------	---------------	------------	--------

Convocatoria a la Comisión y correspondientes propuestas de destinos al Poder Ejecutivo			
---	--	--	--

Aprobación plan anual Misiones

Aprobación de un plan anual de ubicación y dimensión de las misiones diplomáticas y oficinas consulares en el tercer trimestre de cada año.

Producto Plan de ubicación de Misiones en el exterior **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
-------------	---------------	------------	--------

Aprobación del referido plan			
------------------------------	--	--	--

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Evaluación e inspección

Evaluación e inspección de las Embajadas de Uruguay en Buenos Aires y Brasilia en el año (2005) y en una segunda instancia evaluación e inspección de otras 2 Embajadas o Consulados Generales (2006).

Producto Informes de evaluación y seguimiento **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informes de dos auditorias			
Cantidad de informes			

Modernización Informática

Modernización del parque informático del Ministerio de Relaciones Exteriores

Producto Parque informático debidamente instalado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de equipos nuevos instalados.			
Costo de instalaciones sobre el valor total del equipo recibido en donaciones			

Llevar adelante cursos IASE

Llevar adelante los cursos, actividades extracurriculares y concursos del Instituto Artigas del Servicio Exterior. Planificar, preparar, realizar y corregir los concursos de ingresos anuales.

Producto del grupo de personas a ingresar al Servicio Exterior **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Desarrollo de cursos de formación y actualización			
Costo de contratos de docentes			

Reeditar Revista Diplomática

Reeditar la Revista Diplomática			
Producto	Edición de la Revista	Valor Base	0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Edición de dos ejemplares			

Realizar estudio de racionaliz

Realizar estudio de racionalización de cargos en busca de mejor aprovechamiento de los recursos humanos calificados para potenciar la consecución de las líneas estratégicas de política exterior.			
Producto	no corresponde	Valor Base	0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informar sobre racionalización de cargos en Cancillería			

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora racionaliz. del gasto

Mejorar la distribución del gasto, reduciendo gastos en arrendamiento de residencias oficiales, sist. de adquisición de pasajes, aprovechamiento de activos inmuebles y sist. contratación de personal

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reducción de gastos			

Mejorar el sistema de califica

Mejorar el sistema de calificaciones y ascenso funcional.

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aprobación nuevo Decreto			

sistema adquisición de bienes

Estudiar y evaluar el sistema de adquisición de bienes y servicios en Montevideo y el exterior para una puesta al día de la infraestructura de funcionamiento. Mejora sist. de inventario.

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informe sobre evaluaciones del sistema.			

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reposicionamiento del país Prioritario

Reposicionamiento del país en el exterior a través de una presencia más activa en el ámbito internacional, en particular en los foros multilaterales y regionales de carácter político, económico, comercial y cultural.

Organizar Cumbres Mercosur

Organizar las Cumbres del Mercosur en 2005, 2007 y 2009, la Cumbre Iberoamericana y Cumbre CEPAL en 2006, la Cumbre de Rio en 2007 y otros eventos de igual magnitud.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Realización de eventos			
Recursos económicos y humanos utilizados sobre repercusión internacional lograda.	Recursos económicos y humanos utilizados / repercusión internacional lograda.		

Actualizar Manual de Cermonial

Actualizar el Manual de Cermonial de Estado.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aprobación de nuevo Decreto			

Participación en 6 ferias

Participación en 6 ferias internacionales, y 2 ruedas de negocios, (2005).

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
número de ferias en que se participó sobre el total de ferias	cantidad de ferias en que se participó / cantidad de ferias proyectadas		
costo de las ferias sobre el total de las ferias asistidas	costo / cantidad de ferias asistidas		

Celebración Comisión Mixta	
Celebración de la Comisión Mixta Uruguay-China (2005)	
Producto no corresponde	Valor Base 0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Valor de inversiones y nuevas oportunidades comerciales obtenidas en China			
Costo de la Misión con respecto de los acuerdos alcanzados			

Participac.en reuniones multil	
Preparar la participación de las Delegaciones de Uruguay a las distintas reuniones multilaterales	
Producto no corresponde	Valor Base 0

Relacionamiento bilateral **Prioritario**

Profundización del relacionamiento bilateral, con énfasis en la subregión y en aquellas áreas que puedan contribuir de manera relevante al desarrollo nacional.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Desarrollar 2 estudios de caso

Desarrollar 2 estudios de caso específicos de mercados de países con altas dinámicas de importación para la oferta exportable actual y potencial de bienes y servicios de Uruguay. (2005)

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de estudios realizados con respecto al total planteado	cantidad de estudios realizados / total planteado al respecto		
Costo de cada estudio	costo / cantidad de estudios		

Aumentar relaciones comerc.

Aumentar las relaciones comerciales con los países de la Comunidad Andina, principalmente Venezuela. (2005,2006)

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumento del comercio y de la inversión con los países andinos, particularmente Venezuela, con respecto a los valores actuales	aumento comercio e inversión / valores actuales		
Costo de las actividades con respecto al incremento obtenido	costo actividades / incremento obtenido		

Comisión Adm.del TLC Mexico

Implementación de la Comisión Administradora del TLC México-Uruguay (2005-2006)

Producto Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reunir la Comisión Adiministradora del Acuerdo			
Costo de la Reunion de la Comisión Administradora del Acuerdo			

Recuperar el acceso Carne

Recuperar el acceso de la carne vacuna a México (2005)			
Producto	no corresponde	Valor Base	0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Recuperar la posibilidad de exportación a México (por ejemplo a los valores anteriores a la aftosa)			
Costo de la actividad con respecto al valor de exportación	costo actividad / valor de exportación		

Particip.ciudadan en políticas

Promover la participación ciudadana en la elaboración permanente de la Política Exterior.			
Producto	no corresponde	Valor Base	0

Jurisdic.mutua áreas limitrof.

Promover el marco jurídico territorial frente a los países vecinos en defensa de nuestra soberanía, delimitando áreas de jurisdicción mutua			
Producto	no corresponde	Valor Base	0

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cooperación internacional Prioritario

Procurar que la cooperación internacional contribuya al cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo y promover a ROU como oferente de cooperación técnica en actividades de CTPD.

Indicadores de impacto:

Complemento a implementación

Complemento a la implementación de las políticas públicas (sociales, económicas, culturales...) a través de la ejecución de programas apoyados por fuentes de cooperación internacional.

posicionamiento del país

Posicionamiento del país como oferente y receptor de cooperación horizontal

Mantener permanente coordinac.

Mantener una permanente coordinación mediante un mecanismo a establecer entre ambas Instituciones con realización de reuniones periódicas.

Producto Mecanismo estable de funcionamiento en forma periódica **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
-------------	---------------	------------	--------

Existencia de un mecanismo de coordinación estable			
--	--	--	--

Incremento de un 25% de la cooperación internacional.			
---	--	--	--

Realización de seminarios

Realización de seminarios con participación de donantes e instituciones nacionales.

Producto proyectos identificados y propuesta de financiamiento **Valor Base** 500

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Realizar los seminarios establecidos (2) y asistencia del número esperado de personas.			
Participación activa, con número de propuestas de financiamiento.			

Concreción alianzas estrateg.

Concreción de alianzas estratégicas con donantes internacionales.

Producto posicionamiento internacional en CTPD (acuerdos firmados 1 Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Efectiva firma de alianzas (1)			
Número de actividades ejecutadas			

Negociar acuerdos

Negociar acuerdos mediante el mecanismo de triangulación con donantes.

Producto Proyecto implementado Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Firma del acuerdo previsto (1)			
Número de acuerdos concretados por CTPD			

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Crear un fondo para actividad

Crear un fondo para actividades de CTPD, que financie la cooperación horizontal.

Producto recursos financieros **Valor Base** 100000

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Fondo incluido en el presupuesto quinquenal			
Monto asignado			

Promoción Comercial Prioritario

Reformar y coordinar el sistema de promoción comercial externa del Uruguay, con nuevos instrumentos adecuados a cada mercado

Apoyar el sist. de seguridad

Apoyar el sist. de seguridad colectiva internacional a través de la participación en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.

Producto no corresponde **Valor Base** 0

Coord. con colectivid.en exter Prioritario

Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que habiliten la utilización en beneficio mutuo de los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de inmigración.

Nueva reglam. Cónsules Honor.

Crear una nueva reglamentación para Cónsules Honorarios en el desempeño de sus puestos racionalizando las oficinas en numero y distribución geográfica

Producto no corresponde **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reglamentación en vigencia y cónsules capacitándose			

Reformulación arancel consular

Reformulación del arancel consular para adecuarlo a los objetivos estratégicos del servicio exterior.

Producto	no corresponde	Valor Base	0
-----------------	----------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mejora de Gestión y Capacitación			

Cursos de Capacitación

Cursos de Capacitación y formación en materia consular para todos los funcionarios diplomáticos.

Producto	no corresponde	Valor Base	0
-----------------	----------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reglamentación en vigencia y Cónsules capacitándose			

Capacitar a los func. dip.

Capacitar a los funcionarios diplomáticos en el tema migratorio con especial desarrollo en los distintos aspectos del tráfico de personas

Producto	no corresponde	Valor Base	0
-----------------	----------------	-------------------	---

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reglamentación en vigencia y cónsules capacitándose			

Elaboración Registro de Nac.

Elaboración del Registro de Nacionalidad y Ciudadanía

Producto	no corresponde	Valor Base	0
----------	----------------	------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Registro instalado			
Instalación del Registro de Nacionalidad y Ciudadanía			

Diseño y puesta del Portal

Diseño y puesta en operación del Portal en Internet para el Departamento 20

Producto	no corresponde	Valor Base	0
----------	----------------	------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Diseño y puesta en operación del Portal en Internet			
Elaboración del Registro de Nacionalidad y Ciudadanía			

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Instalación de los Consejos Co

Instalación de los Consejos Consultivos

Producto no corresponde

Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Instalación de los Consejos Consultivos	Consejos Consultivos Instalados / Cantidad de Consulados existentes		

Producción de tres productos

Producción de tres productos culturales para su difusión entre las colectividades uruguayas en el exterior.

Producto no corresponde

Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
3 productos culturales elaborados			
Ferias y exposiciones apoyadas			
Giras de artistas realizadas			

Apoyo a ferias y exposiciones

Apoyo a ferias y exposiciones itinerantes de productos artísticos uruguayos. Apoyo a giras de artistas uruguayos

Producto no corresponde

Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Apoyo a ferias y exposiciones			

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Abaratamiento de ANTEL

Desarrollo de mecanismos de apoyo y abaratamiento de comunicaciones telefónicas y electrónicas en coordinación con ANTEL.

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
servicios organizados y ofrecidos			

Identificación civil

Identificación civil en los países limítrofes.

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
servicios organizados y ofrecidos a la diáspora			

Disminución de costos BROU

Disminución de costos de las remesas en conjunto con el BROU

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
servicios organizados y ofrecidos			

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Estudios de servicios de salud

Estudios de servicios de salud para uruguayos en el exterior conjuntamente con el MSP

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
servicios organizados y ofrecidos			

Mecanismos de acceso BHU

Mecanismos de acceso a la vivienda de interés social conjuntamente con el BHU

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
servicios organizados y ofrecidos			

Promoción y bonificación

Promoción y bonificación de programas de turismo social y viajes hacia el Uruguay por uruguayos residentes en el exterior, conjuntamente con el Ministerio de Turismo.

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
servicios organizadosy ofrecidos a la diáspora			

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Coordinación y apoyo donacione

Coordinación y apoyo a donaciones de uruguayos desde el exterior

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
donaciones y cooperaciones apoyadas y concretadas			

Grupos de comercio exterior

Grupos de comercio exterior al nivel de los Consejos Consultivos

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
grupos de comercio exterior organizados			

Portafolio de Inversiones

Portafolio de Inversiones a conformar conjuntamente con las autoridades municipales

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
portafolio de inversiones organizado y disponible			

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Crear Fondo Repatrio y Ayuda

Crear Fondo de Repatrio y Ayuda

Producto no corresponde

Valor Base 0

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Fondo constituido y funcionando

Restablecer un marco regional

Prioritario

Restablecer un marco regional armónico a través del redimensionamiento de las relaciones bilaterales con los países vecinos. Promover una reforma institucional integral del MERCOSUR que implique el fortalecimiento de ámbitos que unan a sus integrantes y cimenten una práctica y un derecho común para la región.

Desarrollar la PPTU

Desarrollar la PPTU en el segundo semestre de 2005 con eficacia y eficiencia cumpliendo el cronograma de reuniones de forma de considerar la agenda del MERCOSUR en su totalidad.

Producto

Avances en el proceso de Unión Aduanera/Ampliación del Mercado para Uruguay

Valor Base 0

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Completar los Objetivos parciales

Costo mínimo de recursos y tiempo para alcanzar los objetivos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Soluc.al comercio con limitrof

Procurar la solución a los obstáculos que se presenten al desarrollo del comercio con los países vecinos. Especialmente dar solución a los problemas concretos actualmente en curso (con Brasil: tabaco,

Producto Solucionar los problemas específicos de acceso para los productos uruguayos. Valor Base 0
 Objetivo alcanzado en la controversia de tabaco con Brasil

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Resolver conflictos sin recurrir a procedimientos de solución de controversias.			
Costo mínimo de recursos y tiempo para alcanzar los objetivos			

Acordar una agenda

Acordar una agenda de largo plazo para una reforma institucional que facilite un marco adecuado para viabilizar los avances en materia de integración. (Esta meta se planteó para el período 2005-2007)

Producto Nueva estructura institucional 2006/2007 Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Alcanzar acuerdos en la agenda de reformas			
Costo mínimo de recursos y tiempo para alcanzar los acuerdos			

Aprobación proyecto Protocolo

Durante la PPTU 2005 lograr la aprobación del proyecto de Protocolo sobre el Parlamento MERCOSUR y confirmar Montevideo como su sede

Producto Instalación del Parlamento Valor Base 0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Finalizar las negociaciones al 31/12/2005		
	Costo mínimo de recursos y tiempo para alcanzar los objetivos		
	Tribunal Permanente de Revisió		
	Propulsar la finalización de los aspectos vinculados al efectivo funcionamiento del Tribunal Permanente de Revisión.		
	Producto	Funcionamiento pleno del Tribunal	Valor Base 0
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Finalizar las negociaciones al 31/12/2005		
	Costo mínimo de recursos y tiempo para alcanzar los objetivos		
	Liberac. de restriccc.no arance		
	Acordar en el 2005 un programa de liberación de restricciones no arancelarias con un cronograma de desmantelamiento hacia la liberalización completa.		
	Producto	Cronograma de eliminación	Valor Base 0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Aprobación de un Cronograma para eliminación de RNA			
	Costo mínimo de recursos y tiempo para alcanzar los objetivos			
	Instrum. coordinación sistemát			
	Instrumentar, durante los próximos 6 meses, la coordinación sistemática en el área política de los países del MERCOSUR y Asociados, en todas las instancias multilaterales.			
	Producto	no corresponde	Valor Base	0
Promover la integración física	Prioritario			
Promover la integración física y energética a nivel regional.				
	Promover en la PPTU 2005			
	Promover en la PPTU 2005 la adopción de acuerdos para la creación de un anillo energético y el desarrollo de los corredores carreteros y ferroviarios con la identificación de sus fuentes de financiam.			
	Producto	Acuerdo sector energético y avanzar en la implementación de acuerdos de integración física	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Finalizar Acuerdo Marco General y de Complementación Energética.			
	Costo mínimo de recursos y tiempo para alcanzar los objetivos			

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Institucionalización

Institucionalización de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Producto no corresponde

Valor Base 0

Participar Comunidad Sud.

Participar activamente de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Producto no corresponde

Valor Base 0

Avanzar en las negociaciones

Prioritario

Avanzar en las negociaciones externas de bloque, especialmente en aquellas que ofrecen mejores oportunidades de acceso a mercado para los productos nacionales y de captación de inversiones.

Negociac. Mercosur-UE

Propulsar las negociaciones del MERCOSUR con la Unión Europea, a fin de lograr su concreción.

Producto Reinicio e impulso a las negociaciones

Valor Base 0

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Reimpulsar las negociaciones

Costo mínimo de recursos y tiempo para alcanzar los objetivos

Negoc. Mercosur-otros países

Avanzar en las negociaciones sustantivas del MERCOSUR con Canadá, con países asiáticos relevantes (China, Japón, Corea), con los países centroamericanos (SICA, Panamá y República Dominicana) e Israel.

Producto Avanzar en los acuerdos con terceros países

Valor Base 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Progreso de las negociaciones.			
Costo mínimo de recursos y tiempo para alcanzar los objetivos			

zonas de libre comercio

Procurar acelerar los plazos para la entrada en vigencia de las zonas de libre comercio, casos de los Acuerdos del MERCOSUR con Chile, Bolivia, Perú y los países de la Comunidad Andina de Naciones.

Producto Avanzar en la puesta en vigor de la plenitud de los acuerdos Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Solucionar los problemas institucionales pendientes			
Costo mínimo de recursos y tiempo para alcanzar los objetivos			

Iniciar proceso neg. con Cuba

Iniciar el proceso de negociaciones de MERCOSUR con Cuba para alcanzar un Acuerdo de Complementación Económica en el marco de la ALADI. (Meta 2005).

Producto Iniciación de negociaciones Valor Base 0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Inicio de las negociaciones antes del 31/12/2005		
	Costo mínimo de recursos y tiempo para alcanzar los objetivos		

Promover política de defensa	Prioritario
Promover una política de defensa y afirmación de los DD.HH. con especial atención a la no discriminación y equidad de género y la cooperación con la Corte Penal Internacional y otros mecanismos internacionales de protección de los DD.HH.	

Promover la participación ciudad	
Promover la participación ciudadana en la elaboración permanente de la Política Exterior	
Producto no corresponde	Valor Base 0

Inf. Niñez y Adolescencia	
Presentación del informe en materia de niñez y adolescencia	
Producto no corresponde	Valor Base 0

Promover defensa Medio Amb.	Prioritario
Promover la defensa del Medio Ambiente en los ámbitos internacionales y la celebración y aplicación de convenios que aseguren un Desarrollo sustentable y compatible con la preservación del Medio Ambiente. Proteger y velar por la preservación del Acuífero Guaraní, de la riqueza ictícola en los cursos de agua y mar territorial y de la Antártida.	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión
	<p>Coordinación medioambiental</p> <p>Acentuar la coordinación con los distintos servicios técnicos nacionales involucrados en la temática medioambiental.</p> <p>Producto <input type="text" value="todo el país"/> Valor Base <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="no corresponde"/></p>
	<p>Foros medioambientales</p> <p>Mejorar el posicionamiento de la Cancillería en los distintos foros internacionales medioambientales mediante una participación activa.</p> <p>Producto <input type="text" value="no corresponde"/> Valor Base <input type="text" value="0"/></p>
	<p>Participar reuniones Consejo</p> <p>Participar directamente en las reuniones del Consejo de Administración del PNUMA (del cual Uruguay es miembro)</p> <p>Producto <input type="text" value="no corresponde"/> Valor Base <input type="text" value="0"/></p>
	<p>Cambio climático</p> <p>Fortalecer la participación en las reuniones relativas a cambio climático en el marco de la Convención de NNUU sobre cambio climático y Protocolo de Kyoto.</p> <p>Producto <input type="text" value="no corresponde"/> Valor Base <input type="text" value="0"/></p>
	<p>Seguimiento de Convenios Int.</p> <p>Coordinar el seguimiento nacional de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo.</p> <p>Producto <input type="text" value="no corresponde"/> Valor Base <input type="text" value="0"/></p>
	<p>Preservar recursos naturales</p> <p>Preservar los recursos naturales en las áreas limítrofes compartidas.</p> <p>Producto <input type="text" value="no corresponde"/> Valor Base <input type="text" value="0"/></p>

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Difundir/consolid. imagen país Prioritario

Difundir y consolidar una imagen-país, sus instituciones, su cultura, proyectando la identidad nacional en el exterior, en coordinación con otros actores del Estado y la Sociedad Civil.

Acercamiento Sociedad Civil

Acercamiento a la Sociedad Civil con programas que hagan conocer al público el patrimonio arquitectónico artístico y cultural del Palacio Santos y las funciones de la Cancillería priorizando el nivel

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
-------------	---------------	------------	--------

Aumento del flujo de visitantes al Palacio Santos y colocación de material informativo			
--	--	--	--

Promoción Cultural

Situar e identificar espacios para la promoción de la cultura nacional en el exterior en conjunción con las prioridades definidas en las áreas política y económica.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
-------------	---------------	------------	--------

Espacios relevados sobre espacios potenciales	espacios relevados / espacio potenciales		
---	--	--	--

Las Expresiones Culturales realizadas sobre las programadas	expresiones realizadas / expresiones programadas		
---	--	--	--

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Identif. de proyectos

Generar un diálogo permanente con la soc.civil, estructuras del estado e instit. educat públicas y privadas, a fin de conocer la demanda de proyectos que expresen la diversidad de la cultura uruguaya.

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reuniones programadas sobre reuniones potenciales	reuniones programadas / reuniones potenciales		
Reuniones realizadas sobre reuniones programadas	reuniones realizadas / reuniones programadas		

Identidad mercosureña

Trabajar en la construcción de una identidad mercosureña, con mayor presencia en órganos competentes del MERCOSUR en coord. con el MEC. (Mercosur Educativo y Cultural).

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Coordinaciones programadas sobre coordinaciones potenciales	Coordinaciones programadas / coordinaciones potenciales		
Acuerdos logrados sobre Acuerdos a llegar	Acuerdos logrados / Acuerdos a llegar		

Apoyo a programas internac.

Participación activa en los organismos internacionales y en las negociaciones de las convenciones internacionales de carácter cultural/cientif./tecnológico a fin de apoyar sus objetivos y programas

Producto Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Coordinaciones programadas sobre potenciales coordinaciones	Coordinaciones programadas / potenciales coordinaciones		
Número coordinaciones realizadas sobre coordinaciones programadas	Número coordinaciones realizadas / coordinaciones programadas		

Circulac.ilícita bienes cultur			
Impulsar la aprobación y ratificación de los convenios existentes que contengan normativas tendientes a evitar la circulación ilícita de bienes cult., enfatizando la región del MERCOSUR (Peru/Bolivia)			
Producto	no corresponde	Valor Base	0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Convenios a firmar sobre número de Comisiones Mixtas			
Número de Convenios ratificados sobre número de Convenios firmados	Número de Convenios ratificados / número de Convenios firmados		

Utilizac. instalaciones			
Instrumentar con las representaciones diplomáticas acreditadas ante la República y organizaciones culturales nacionales, exposiciones, muestras y conciertos en la Sala Figari y el Patio Colonial.			
Producto	no corresponde	Valor Base	0

Inciso 6 Ministerio de Relaciones Exteriores
U.Ejecutora 1 Ministerio de Relaciones Exteriores

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
	Número de exposiciones programadas			
	Exposiciones realizadas sobre exposiciones programadas	Exposiciones realizadas / exposiciones programadas		
	Coord.intermin.para cultura			
	Creación de un mecanismo de coordinación interministerial para la promoción de la cultura uruguaya en el exterior en coordinación con el Congreso Nacional de Intendentes.			
	Producto	no corresponde	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Creación mecanismo			
	Número de reuniones realizadas sobre reuniones programadas			
	Sello Cultural Mercosur			
	Promoción de acciones específicas en los órganos competentes del MERCOSUR para concretar la puesta en práctica de su Sello Cultural que permita la libre circulación de bienes culturales en la region			
	Producto	no corresponde	Valor Base	0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aprobación de actualización sobre normativa vigente y su reglamentación			
Sin indicador			

Auspiciar/patrocinar cultura

Auspiciar y patrocinar proyectos de promoción de la cultura uruguaya en el exterior de los ministerios integrantes del mecanismo de coordinación antes mencionado integrado por el MRREE, MEC y Min. Tur.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de coordinaciones programadas sobre coordinaciones potenciales	Número de coordinaciones programadas / coordinaciones potenciales		
Auspicios concretados sobre auspicios programados			

Incremento intercambio comerc.

General

Contribuir al incremento del intercambio comercial de la República mediante la negociación y firma de tratados, acuerdos y otros instrumentos bilaterales y multilaterales que habiliten el acceso a nuevos mercados o amplíen los existentes.

Perfeccionamiento base de dato

Perfeccionamiento de la base de datos de exportadores de bienes y servicios de la Dirección de Programación Comercial

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Culminación perfeccionamiento base de datos.		0	

Reforma órganos sist. NN.UU. General

Promover la reforma de los órganos del sistema de NN.UU.

Reforma de NN.UU

Tomar parte en las negociac. del proceso de reforma de las Naciones Unidas, participando activamente en todas las reuniones y consultas, a fin de asegurar una inserción equitativa de los países.

Producto **Valor Base**

Participar activamente OEA General

Participar activamente en la OEA y Promover un nuevo impulso a las Cumbres Iberoamericanas.

Troika de Cumbre Iberoam.

Desempeñar el papel que le corresponde a Uruguay como miembro de la Troika de la Cumbre Iberoamericana

Producto **Valor Base**

Instituc.SEGIB

Propiciar la institucionalización de la SEGIB en torno a la figura de Enrique Iglesias.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sede Cumbre Iberoam.

Desempeñar el papel que le corresponde a Uruguay como sede de la Cumbre Iberoamericana durante el 2006.

Producto no corresponde Valor Base 0

Comunicación uruguayos en ext. General

Promover la comunicación y la solidaridad de las colectividades de uruguayos en el exterior con el Uruguay.

Intervenc. doc. comerc.

Reestablecer la intervención de los documentos comerciales para mejorar el servicio al usuario y contribuir al objetivo estratégico nacional de control de la defraudación fiscal.

Producto no corresponde Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Ambitos de coordinación instalados y funcionando			
Reintegro de la intervención en documentos comerciales			

Normativa Consular

Compilación y actualización de toda la normativa consular

Producto no corresponde Valor Base 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reintegro de la intervención en documentos comerciales			
intervención en documentos comerciales			

Perfeccionar coordinación DNM

Perfeccionar la coordinación que se lleva a cabo con la Dirección Nacional de Migraciones en materia de visas.			
Producto	no corresponde	Valor Base	0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Ambitos de coordinación instalados y funcionando			
Documentación comercial - reintegro de la intervención			

Decreto 27/96

General

Cometidos del Decreto 27/96

Cumplimiento gral. del Decreto

Cumplimiento general de los cometidos establecidos en el Decreto 27/96			
Producto	No aplicable	Valor Base	0

Inciso 6 Ministerio de Relaciones Exteriores
U.Ejecutora 1 Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Redefinición presencia en ext.	Prioritario
Redefinición de la presencia en el exterior y reformulación de la estructura de la Cancillería para adaptarlas a los objetivos de la política exterior, promoviendo la profesionalización del Servicio exterior y su adecuación al cumplimiento de los objetivos nacionales.	

Modificar el marco normativo

Modificar el marco normativo de funcionamiento en consonancia con los regímenes comparados de las cancillerías modernas.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Estudio comparado de procedimientos administrativos en otras Cancillerías.			

Continuar estudio de racionalización

Continuar con el estudio de racionalización de cargos en busca de mejor aprovechamiento de los recursos humanos calificados para potenciar la consecución de las líneas estratégicas de política exterior

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Finalización del estudio			

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reposicionamiento del país Prioritario

Reposicionamiento del país en el exterior a través de una presencia más activa en el ámbito internacional, en particular en los foros multilaterales y regionales de carácter político, económico, comercial y cultural.

Participación 4 ferias inter.

Participación en 4 ferias internacionales, 2 ruedas de negocios y dos misiones empresariales (2006)

Producto no corresponde **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
número de eventos en que se participó sobre el total correspondiente	cantidad de eventos en que se participó / cantidad del total correspondiente		
Costo de los eventos sobre el total a los que se asistió	costos / eventos asistidos		

Abrir o ampliar mercados

Abrir o ampliar mercados en los países árabes (2006)-

Producto no corresponde **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de países árabes cuyo mercado se abrió o amplió sobre el total de países árabes.	mercado nuevos o ampliados / total países árabes		
Costo de las actividades sobre el número de países o el total de exportación	Costo / número países o total exportación		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejorar el acceso a mercados

Mejorar el acceso a los mercados de China y Rusia (2006).-

Producto no corresponde

Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumento de las exportaciones a cada país sobre el valor anterior	aumento exportaciones / valores anteriores		
Costo de las actividades en cada país sobre el aumento de exportaciones	costo actividades cada pais / aumento exportaciones		

Particip.en reuniones multilat

Preparar la participación de las Delegaciones de Uruguay a las distintas reuniones multilaterales

Producto no corresponde

Valor Base 0

Relacionamiento bilateral

Prioritario

Profundización del relacionamiento bilateral, con énfasis en la subregión y en aquellas áreas que puedan contribuir de manera relevante al desarrollo nacional.

Consolidar el mercado carne

Consolidar el mercado para la carne en Estados Unidos. (2006)

Producto no corresponde

Valor Base 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incremento de la cuota a exportar a Estados Unidos sobre el total anterior.	incremento de cuota / total anterior		
Costo de las actividades con respecto al incremento obtenido.	costo actividades / incremento obtenido		

Aumentar relaciones comerc.

Aumentar las relaciones comerciales con los países de la Comunidad Andina, principalmente Venezuela. (2005,2006)

Producto Valor Base

Comisión Adm.del TLC México

Implementación de la Comisión Administradora del TLC México-Uruguay (2005-2006)

Producto Valor Base

Particip.ciudadan en políticas

Promover la participación ciudadana en la elaboración permanente de la Política Exterior.

Producto Valor Base

Jurisdic.mutua áreas limitrof.

Promover el marco jurídico territorial frente a los países vecinos en defensa de nuestra soberanía, delimitando áreas de jurisdicción mutua

Producto Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cooperación internacional Prioritario

Procurar que la cooperación internacional contribuya al cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo y promover a ROU como oferente de cooperación técnica en actividades de CTPD.

Indicadores de impacto:

Complemento a implementación

Complemento a la implementación de las políticas públicas (sociales, económicas, culturales...) a través de la ejecución de programas apoyados por fuentes de cooperación internacional.

posicionamiento del país

Posicionamiento del país como oferente y receptor de cooperación horizontal

Mantener permanente coordinac.

Mantener una permanente coordinación mediante un mecanismo a establecer entre ambas Instituciones con realización de reuniones periódicas.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
-------------	---------------	------------	--------

Existencia de un mecanismo de coordinación estable			
--	--	--	--

Incremento de un 25% de la cooperación internacional.			
---	--	--	--

Acceso base de datos conjunta

Acceso a una base de datos conjunta.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Información sistematizada en base de datos común			
utilización del 80% del monto asignado / N° de ingresos mensuales a la base de datos			

Realización de seminarios

Realización de seminarios con participación de donantes e instituciones nacionales.			
Producto	proyectos identificados y propuesta de financiamiento	Valor Base	500

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Realizar los seminarios establecidos (2) y asistencia del número esperado de personas.			
participación activa, con número de propuestas de Financiamiento e incremento de las mismas.			

Presentación multimedia

Presentación multimedia conjunta sobre las prioridades de cooperación de Uruguay.			
Producto	sitio web	Valor Base	0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Existencia de una página Web actualizada			
	Número de ingresos mensuales proyectados a la página			
	Concreción alianzas estrateg.			
	Concreción de alianzas estratégicas con donantes internacionales.			
	Producto	posicionamiento internacional en CTPD	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Efectiva firma de alianzas (2)			
	Número de actividades ejecutadas			
	Negociar acuerdos			
	Negociar acuerdos mediante el mecanismo de triangulación con donantes.			
	Producto	Proyecto apoyado	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Firma del acuerdo previsto (1)			
	N° de acuerdos concretados por CTPD			

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Crear un fondo para actividad

Crear un fondo para actividades de CTPD, que financie la cooperación horizontal.

Producto recursos financieros **Valor Base** 100000

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Actividades ejecutadas			
Número de erogaciones			

Promoción Comercial

Prioritario

Reformar y coordinar el sistema de promoción comercial externa del Uruguay, con nuevos instrumentos adecuados a cada mercado

Construir un sist. de intelig.

Construir un sistema de inteligencia comercial con extensión en cada misión diplomática que permita el seguimiento de la calidad, volumen y dinámica del comercio recíproco. (2006)

Producto no corresponde **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Dejar establecido un sistema de inteligencia comercial.			
Costo de la actividad			

Apoyar el sist. de seguridad

Apoyar el sist. de seguridad colectiva internacional a través de la participación en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas.

Producto no corresponde **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Coord. con colectivid.en exter Prioritario

Desarrollar una política de relacionamiento integral, incluyendo mecanismos de participación ciudadana necesarios, que habiliten la utilización en beneficio mutuo de los recursos humanos nacionales en el exterior, capitalizando la experiencia resultante de la inserción de uruguayos en las comunidades de los países de inmigración.

Elaboración Registro de Nac.

Elaboración del Registro de Nacionalidad y Ciudadanía

Producto no corresponde **Valor Base** 0

Diseño y puesta del Protal

Diseño y puesta en operación del Portal en Internet para el Departamento 20

Producto no corresponde **Valor Base** 0

Coordinación y apoyo donacione

Coordinación y apoyo a donaciones de uruguayos desde el exterior

Producto no corresponde **Valor Base** 0

Grupos de comercio exterior

Grupos de comercio exterior al nivel de los Consejos Consultivos

Producto no corresponde **Valor Base** 0

Portafolio de Inversiones

Portafolio de Inversiones a conformar conjuntamente con las autoridades municipales

Producto no corresponde **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Crear Fondo Repatrio y Ayuda

Crear Fondo de Repatrio y Ayuda

Producto no corresponde

Valor Base 0

Restablecer un marco regional

Prioritario

Restablecer un marco regional armónico a través del redimensionamiento de las relaciones bilaterales con los países vecinos. Promover una reforma institucional integral del MERCOSUR que implique el fortalecimiento de ámbitos que unan a sus integrantes y cimenten una práctica y un derecho común para la región.

Acordar una agenda

Acordar una agenda de largo plazo para una reforma institucional que facilite un marco adecuado para viabilizar los avances en materia de integración. (Esta meta se planteó para el período 2005-2007)

Producto Nueva estructura institucional 2006/2007

Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Avanzar en el proceso de negociación de reformas			
Costo mínimo de recursos y tiempo para alcanzar los objetivos			

Concretar instalac. Parlamento

Concretar la instalación del Parlamento y la firma del Acuerdo de Sede.

Producto Instalación del Parlamento en Montevideo

Valor Base 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Lograr acuerdo de Sede al 31/12/2005			
Costo mínimo de recursos y tiempo para alcanzar los objetivos			

Eliminac.doble cobro arancel

Lograr que al 1 de Enero de 2006 se ponga en práctica la primera etapa de la eliminación del doble cobro del arancel externo común.			
Producto	Reglamentación de la Decisión y puesta en práctica al 01/01/06	Valor Base	0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Finalizar Reglamentación al 31/12/2006			
Costo mínimo de recursos y tiempo para alcanzar los objetivos			

Promover la integración física Prioritario

Promover la integración física y energética a nivel regional.

Promover en la PPTU 2006

Promover en la PPTU 2006 la adopción de acuerdos para la creación de un anillo energético y el desarrollo de los corredores carreteros y ferroviarios con la identificación de sus fuentes de financiam.			
Producto	Acuerdo sector energético y avanzar en la implementación de acuerdos de integración física	Valor Base	0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Finalizar Acuerdo Marco General y de Complementación Energética			
Costo mínimo de recursos y tiempo para alcanzar los objetivos			

Institucionalización

Institucionalización de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Producto no corresponde **Valor Base** 0

Participar Comunidad Sud.

Participar activamente de la Comunidad Sudamericana de Naciones.

Producto no corresponde **Valor Base** 0

Avanzar en las negociaciones **Prioritario**

Avanzar en las negociaciones externas de bloque, especialmente en aquellas que ofrecen mejores oportunidades de acceso a mercado para los productos nacionales y de captación de inversiones.

Negociac. Mercosur-UE

Propulsar las negociaciones del MERCOSUR con la Unión Europea, a fin de lograr su concreción.

Producto Acuerdo con la Unión Europea **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Finalizar Acuerdos durante el 1er Semestre de 2006			
Costo mínimo de recursos y tiempo para alcanzar los objetivos			

Negoc. Mercosur-otros países

Avanzar en las negociaciones sustantivas del MERCOSUR con Canadá, con países asiáticos relevantes (China, Japón, Corea), con los países centroamericanos (SICA, Panamá y República Dominicana) e Israel.

Producto Avanzar y analizar acuerdos según el caso **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Finalizar las negociaciones pendientes			
Costo mínimo de recursos y tiempo para alcanzar los objetivos			

zonas de libre comercio

Procurar acelerar los plazos para la entrada en vigencia de las zonas de libre comercio, casos de los Acuerdos del MERCOSUR con Chile, Bolivia, Perú y los países de la Comunidad Andina de Naciones.

Producto Avanzar en la puesta en vigor de la plenitud de los acuerdos **Valor Base** 0

Promover política de defensa **Prioritario**

Promover una política de defensa y afirmación de los DD.HH. con especial atención a la no discriminación y equidad de género y la cooperación con la Corte Penal Internacional y otros mecanismos internacionales de protección de los DD.HH.

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión
	<p>Inf. Niñez y Adolescencia</p> <p>Presentación del informe en materia de niñez y adolescencia</p> <p>Producto no corresponde Valor Base 0</p>
	<p>Apoyo a no discriminación</p> <p>Participar activamente de la iniciativa Santiago + 5 en apoyo a la no discriminación</p> <p>Producto no corresponde Valor Base 0</p>
Promover defensa Medio Amb.	Prioritario
<p>Promover la defensa del Medio Ambiente en los ámbitos internacionales y la celebración y aplicación de convenios que aseguren un Desarrollo sustentable y compatible con la preservación del Medio Ambiente. Proteger y velar por la preservación del Acuífero Guaraní, de la riqueza ictícola en los cursos de agua y mar territorial y de la Antártida.</p>	
	<p>Coordinación medioambiental</p> <p>Acentuar la coordinación con los distintos servicios técnicos nacionales involucrados en la temática medioambiental.</p> <p>Producto no corresponde Valor Base 0</p>
	<p>Posic.en foros internac.</p> <p>Mejorar el posicionamiento de la Cancillería en los distintos foros internacionales medioambientales mediante una participación activa.</p> <p>Producto no corresponde Valor Base 0</p>
	<p>Participar reuniones Consejo</p> <p>Participar directamente en las reuniones del Consejo de Administración del PNUMA (del cual Uruguay es miembro)</p> <p>Producto no corresponde Valor Base 0</p>

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecer la participación

Fortalecer la participación en las reuniones relativas a cambio climático en el marco de la Convención de NNUU sobre cambio climático y Protocolo de Kyoto.

Producto **Valor Base**

Coordinar el seguimiento nac.

Coordinar el seguimiento nacional de los Convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo.

Producto **Valor Base**

Preservar recursos naturales

Preservar los recursos naturales en las áreas limítrofes compartidas.

Producto **Valor Base**

Difundir/consolid. imagen país

Prioritario

Difundir y consolidar una imagen-país, sus instituciones, su cultura, proyectando la identidad nacional en el exterior, en coordinación con otros actores del Estado y la Sociedad Civil.

Situar e identificar espacios

Situar e identificar espacios para la promoción de la cultura nacional en el exterior en conjunción con las prioridades definidas en las áreas política y económica.

Producto **Valor Base**

Generar un diálogo permanente

Generar un diálogo permanente con la soc.civil, estructuras del estado e instit. educat públicas y privadas, a fin de conocer la demanda de proyectos que expresen la diversidad de la cultura uruguaya.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Trabajar en la construcción

Trabajar en la construcción de una identidad mercosureña, con mayor presencia en órganos competentes del MERCOSUR en coord. con el MEC y con el MERCOSUR Educativo (reváli. y equival. de materias)

Producto Valor Base

Participación activa

Participación activa en los organismos internacionales y en las negociaciones de las convenciones internacionales de carácter cultural/cientif./tecnológico a fin de apoyar sus objetivos y programas

Producto Valor Base

Impulsar la aprobación y ratif

Impulsar la aprobación y ratificación de los convenios existentes que contengan normativas tendientes a evitar la circulación ilícita de bienes cult., enfatizando la región del MERCOSUR (Peru/Bolivia)

Producto Valor Base

Instrumentar con las represent

Instrumentar con las representaciones diplomáticas acreditadas ante la República y organizaciones culturales nacionales, exposiciones, muestras y conciertos en la Sala Figari y el Patio Colonial.

Producto Valor Base

Creación de un mecanismo

Creación de un mecanismo de coordinación interministerial para la promoción de la cultura uruguaya en el exterior en coordinación con el Congreso Nacional de Intendentes.

Producto Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión
	Promoción de acciones específi Promoción de acciones específicas en los órganos competentes del MERCOSUR para concretar la puesta en práctica de su Sello Cultural que permita la libre circulación de bienes culturales en la region Producto no corresponde Valor Base 0
	Auspiciar/patrocinar proyectos Auspiciar y patrocinar proyectos de promoción de la cultura uruguaya en el exterior de los ministerios integrantes del mecanismo de coordinación antes mencionado integrado por el MRREE, MEC y Min. Tur. Producto no corresponde Valor Base 0
Reforma órganos sist. NN.UU. General	Promover la reforma de los órganos del sistema de NN.UU.
	Negociaciones del proceso ref Tomar parte en las negociac. del proceso de reforma de las Naciones Unidas, participando activamente en todas las reuniones y consultas, a fin de asegurar una inserción equitativa de los países. Producto no corresponde Valor Base 0
Participar activamente OEA General	Participar activamente en la OEA y Promover un nuevo impulso a las Cumbres Iberoamericanas.
	Desempeñar papel como miembro Desempeñar el papel que le corresponde a Uruguay como miembro de la Troika de la Cumbre Iberoamericana Producto no corresponde Valor Base 0

Inciso 6 Ministerio de Relaciones Exteriores
U.Ejecutora 1 Ministerio de Relaciones Exteriores

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

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Propiciar institucionalización

Propiciar la institucionalización de la SEGIB en torno a la figura de Enrique Iglesias.

Producto no corresponde

Valor Base 0

Desempeñar el papel de Uruguay

Desempeñar el papel que le corresponde a Uruguay como sede de la Cumbre Iberoamericana durante el 2006.

Producto no corresponde

Valor Base 0

**Ministerio de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Desarrollo agropecuario	Crear las condiciones para el crecimiento de la cantidad de bienes, y sobre todo, la mejora continua de la calidad, diferenciación de productos e integración de las cadenas productivas orientadas a fortalecer la proyección exportadora		
	AGRICULTURA FAMILIAR	Generar oportunidades para que la agricultura familiar se desarrolle consolidando su aporte al país, fortaleciéndola a través de la mejora de sus capacidades de emprendimiento, su capacidad de gestión y fomentando la asociatividad y organización del sector	
		Sistemas de producción y comer	Junta Nacional de la Granja
		Elaborar y difundir sistemas de producción y comercialización económicamente sostenibles basados en las características locales	
	INICIATIVAS NOVEDOSAS	Fomentar el desarrollo de iniciativas novedosas de negocios, que contribuyan al agregado de valor, principalmente dentro de las cadenas productivas actuales, o de otras nuevas (como la evaluación de la producción de biocombustibles) o la penetración en nuevos mercados.	
		Promover acuicultura	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
		Promover el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional	
		PLAN DE CALIDAD	Dirección General de Servicios Ganaderos
		Desarrollo de un plan de calidad e inocuidad de alimentos de origen animal.	
	ASALARIADO RURAL	Contribuir a mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados de los sectores objeto de las políticas del MGAP, y una cobertura eficaz de la seguridad social.	
		Ordenar pesquería artesanal	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
		Ordenar la pesquería artesanal y contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los pescadores	
		Defensa trabajador forestal	Dirección General Forestal
		Contribuir a la dignificación y defensa del trabajador forestal.	
	SERVICIO DE EXTENSION		

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
	Desarrollar un servicio de extensión concertada y concentrada en el territorio y en los pequeños y medianos productores, apoyando el desarrollo local.		
		Sistema de difusión, extensión	Dirección General de Recursos Naturales Renovables
		Desarrollar un sistema de difusión, extensión y capacitación en el área de las competencias de RENARE y en apoyo al uso sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad.	
		Coord. interinstitucional	Dirección General de Recursos Naturales Renovables
		Fortalecer la coordinación interinstitucional dentro y fuera del Inciso, a nivel nacional y a niveles locales.	
		SISTEMA IDENTIFICACION	Dirección General de Servicios Ganaderos
		Ejecutar el Sistema de Identificación Animal.	
		Organizaciones asociativas	Junta Nacional de la Granja
		Promoción, fortalecimiento de las existentes e implemetación de organizaciones asociativas, tanto productivas como comerciales.	
		Trabajo en terreno	Dirección General Forestal
		Fortalecimiento del trabajo en terreno con los productores.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Agroindustria	Asegurar que el crecimiento de la agroindustria dé lugar a la generación de empleos de calidad y a la mejora continua de las condiciones de vida y de trabajo, particularmente de los pequeños y medianos productores agropecuarios y los asalariados rurales	CADENAS AGROINDUSTRIALES	
	Apoyar el crecimiento productivo de las principales cadenas agroindustriales, promoviendo la mejora en la competitividad a través del agregado de valor, la integración de las mismas, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos servicios y productos relacionados a ellas.	Explotación rec. pesqueros	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
		Participación en la explotación de los recursos pesqueros en aguas internacionales	
		REGISTRO DEC.JURADAS	Dirección General de Servicios Ganaderos
		Lograr el registro de las declaraciones juradas y guías de tránsito.	
		planes productivos	Junta Nacional de la Granja
		Organización de la producción implementando planes de producción y/o agroindustriales y/o comerciales	
		Cadena Forestoindustrial	Dirección General Forestal
		Articulación de la cadena forestoindustrial.	
		EXPORTACIONES TRADICIONALES	
	Promover las exportaciones agroindustriales, especialmente las tradicionales, y defender a las empresas nacionales de la competencia desleal de productos importados.	Aumento consumo interno	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
		Aumento del consumo interno y de los excedentes exportables	
		PREVENCION ING ENF EXOTICAS	Dirección General de Servicios Ganaderos
		Prevenir el ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la frecuencia de las enfermedades bajo control.	
		PREVENCION Y CONTROL	
	Mantener actualizadas las normas y los sistemas de prevención y control en sanidad animal y vegetal, certificación de calidad, inocuidad, trazabilidad de procesos y productos.		

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Normativa RRNNRR	Dirección General de Recursos Naturales Renovables
		Actualización y fiscalización de la normativa relativa al uso y manejo de los recursos naturales renovables.	
		Marco Jurídico Fitosanitario	Dirección General de Servicios Agrícolas
		Mantener actualizado el marco jurídico regulatorio en los aspectos fitosanitarios, calidad de productos vegetales; de productos fitosanitarios su utilización y sus residuos; productos vegetales incluyendo los OVG, calidad e inocuidad de alimentos para animales, teniendo en cuenta en las distintas áreas las normas que emergen de los compromisos internacionales.	
		Planes Sanidad Calidad Vegetal	Dirección General de Servicios Agrícolas
		Definir e Implementar Planes contribuyendo a la mejora de la sanidad vegetal; calidad, inocuidad y competitividad de los productos agrícolas y alimentos de origen vegetal, incluyendo los OVG, en la producción y post-cosecha e insumos agrícolas, teniendo en cuenta los requisitos armonizados en el plano regional e internacional. P	
		Apoyo Producción P	Dirección General de Servicios Agrícolas
		Apoyar la producción agropecuaria contribuyendo a la protección de la sanidad vegetal, salud humana, animal y del ambiente, promoviendo el uso responsable de los insumos agrícolas y del manejo de la producción, cosecha y postcosecha, contribuyendo a la protección de la salud y bienestar de los trabajadores del sector, incrementando su capacidad técnica	
		Defensa recursos naturales	Dirección General Forestal
		Defensa y uso racional de nuestros RRNN.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Innovación, Ciencia y Tecnología</p> <p>Promover la innovación, ciencia y tecnología al servicio del desarrollo nacional y local.</p>	<p>CIENCIA Y TECNOLOGIA</p> <p>Apoyar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, principalmente en la generación de bienes agropecuarios y pesqueros, utilizables para lograr mejorar la producción y la calidad de vida de la población objetivo.</p>	<p>Información y conocimiento</p> <p>Generar información y conocimientos nuevos y sistematizar los existentes. Desarrollar el Sistema de Información Geográfico.</p>	<p>Dirección General de Recursos Naturales Renovables</p>
		<p>DISMINUIR ZONOSIS</p> <p>Disminuir la prevalencia de las zoonosis a una frecuencia que no sea riesgo para el hombre.</p>	<p>Dirección General de Servicios Ganaderos</p>

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Gestión ambiental</p> <p>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.</p>	<p>PRODUCCION RESPONSABLE</p> <p>Participar en el uso sustentable de los recursos naturales encaminados hacia una producción responsable, sobre todo en el uso y manejo de los suelos, aguas, flora y fauna</p>	<p>Monitoreo de los Ecosistemas</p>	<p>Dirección General de Recursos Naturales Renovables</p> <p>Diseñar e implementar indicadores de estado de los RRNNRR para el monitoreo de los ecosistemas a diferentes escalas</p>
		<p>Mejora de calidad</p>	<p>Junta Nacional de la Granja</p> <p>Mejora de la calidad de los productos hortofrutícolas asegurando el uso responsable y sustentable de los recursos naturales</p>

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Objetivos Generales Inciso			
DESCENTRALIZACIÓN			
Desarrollar una política de descentralización de su gestión; coordinando y optimizando todos los recursos humanos, financieros y físicos; de todas sus dependencias e instituciones, vinculadas con el sector agropecuario.			
		INFORMACION	Dirección General de Secretaría
Proporcionar información nacional e internacional para la mejora de la toma de decisiones.			
		PROYECTOS	Dirección General de Secretaría
Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo			
		ORGANIZACION ADM.PR.SANITARIOS	Dirección General de Servicios Ganaderos
Organizar la administración de los servicios con programas sanitarios sustentables, descentralizados, fortaleciendo las unidades locales, con recursos humanos y físicos suficientes;y con tecnología adecuada.			
ARTICULACION PUBLICO-PRIVADA			
Aumentar la eficiencia y perfeccionar los recursos disponibles en el sector público agropecuario y pesquero y contribuir a una exitosa articulación dentro del sector público y de éste con el privado.			
		POLITICAS PUBLICAS	Dirección General de Secretaría
Asesorar en la formulación, ejecución, evaluación y reprogramación de políticas públicas al sector agropecuario y agroindustrial.			
		INFORMACION	Dirección General de Secretaría
Proporcionar información nacional e internacional para la mejora de la toma de decisiones.			
		PROYECTOS	Dirección General de Secretaría
Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo			
		PROMOCION INVESTIGACION	Dirección General de Servicios Ganaderos
Promover y coordinar, con otras instituciones del sector agropecuario, la investigación aplicada al desarrollo de nuevas tecnologías, que contribuyan a su crecimiento.			
Objetivos Generales UE			
		IMAGEN INSTITUCIONAL	Dirección General de Secretaría
Fortalecimiento de la imagen de la institución a nivel de la población en general y de la población objetivo en particular.			

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		PERTENENCIA	Dirección General de Secretaría Fortalecimiento del sentido de pertenencia de los funcionarios con la institución.
		ADECUACION INFRAESTRUCTURA	Dirección General de Secretaría Realizar una adecuación de la infraestructura (edilicia, vehículos, instalaciones, etc.) a la situación actual del MGAP
		INNOVACION TECNOLOGICA	Dirección General de Secretaría Llevar adelante una política de innovación tecnológica que facilite la gestión con menores costos insumidos, en especial los correspondientes a las horas hombres.
		CAPACITACION PERSONAL	Dirección General de Secretaría Desarrollar una política de capacitación del personal del MGAP , en forma independiente de su ubicación geográfica.
		MEJORA DE LA GESTION	Dirección General de Secretaría Tender a una mejora de la calidad de la gestión.
		Administración rec. pesqueros	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) Administración responsable de los recursos acuáticos
		Sanidad y Calidad productos	Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE) Mantener y mejorar la sanidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura
		Estructura interna institución	Dirección General de Recursos Naturales Renovables Reorganizar y consolidar la estructura interna de la institución y su capacidad para el relacionamiento con el medio y sus administrados y sus funciones fiscales. Mantener actualizados los registros contables, financieros y administrativos, los locales y establecimientos a su cargo, la flota automotriz, maquinaria y equipamiento.
		Uso y estado de los rec. nat.	Dirección General de Recursos Naturales Renovables Relevamiento y mantenimiento actualizado de la información en todos sus formatos, sobre el uso y estado de los recursos naturales, biodiversidad, insumos tecnológicos, en especial en áreas bajo tutela o protegidas.
		Cumplimiento Normativa	Dirección General de Servicios Agrícolas Velar por el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales a las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales, productos vegetales o de origen vegetal e insumos agrícolas procurando mejorar la Atención a Usuarios y las condiciones de trabajo del personal de la DGSSAA
		Negociación Internacional	Dirección General de Servicios Agrícolas Desarrollar una acción proactiva en ámbitos bilaterales, regionales y multilaterales en las áreas de competencia de la UE mediante la participación a todos los eventos de negociación internacional que disponga la superioridad
		seguros	Junta Nacional de la Granja Extensión en la contratación de seguros granjeros
		Promoción sidra	Junta Nacional de la Granja Realizar al menos una campaña de promoción del consumo de la sidra al año

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		PREDEG	Junta Nacional de la Granja
		EJECUCION DE LA PRORROGA DEL PROYECTO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO PREDEG	
		Prestigiar la UE	Dirección General Forestal
		Prestigiar la Unidad Ejecutora	
		Tecnología para aserraderos	Dirección General Forestal
		Venta parcial del Vivero Alejandro Gallinal y con el producido pago de subsidios para aquellos que inviertan en tecnología para aserraderos.	
		Deuda subsidios	Dirección General Forestal
		Cumplir con la deudas generadas por el subsidios forestal.	
		Proventos vivero	Dirección General Forestal
		Generación de proventos por parte del Vivero Dr. A.Gallinal	
		Monitoreo de plagas y enferm.	Dirección General Forestal
		Establecer un sistema nacional de monitoreo de plagas y enfermedades forestales.	
		Indicadores Montreal	Dirección General Forestal
		Cumplir con los indicadores de Montreal	

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

U.Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

IMAGEN INSTITUCIONAL

General

Fortalecimiento de la imagen de la institución a nivel de la población en general y de la población objetivo en particular.

DESCENTRALIZACION GEOGRAFICA

Diseñar un programa de descentralización geográfica del Ministerio.

Producto Plan de Descentralización

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Llegar a la población rural según lo establecido en el plan de descentralización - Alcance 50%	Cantidad de puntos de contacto / Cantidad de puntos de contacto programados	0,5	

CAMPAÑA DECOMUNICACION

Llevar adelante una campaña de comunicación de las acciones emanadas de las decisiones del Ministerio.

Producto Campaña de comunicación

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Actividades realizadas a partir de la campaña de comunicación interna y externa con alcance nacional. Alcance 50%	Actividades comunicadas / Actividades realizadas	0,5	10 %

COOPERATIVAS AGRARIAS

Revisión de las atribuciones de la Unidad de Contralor de Cooperativas Agrarias

Producto Rediseño de la Unidad

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Servicios cualitativos y cuantitativos prestados a los productores rurales cooperativizados. Alcance 10%.	Servicios prestados. / Servicios programados	0,1	

PERTENENCIA

General

Fortalecimiento del sentido de pertenencia de los funcionarios con la institución.

AJUSTE SALARIAL

Incluir en el presupuesto quinquenal una nueva estructura salarial, mitigando las inequidades

Producto Ajuste de la actual salarización **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Comenzar a mitigar inequidades salariales actuales mediante un ajuste en las retribuciones que respete los perfiles de los cargos.	Retribuciones del año en curso / Retribuciones del año anterior	0,5	10 %

COORDINACION DE JERARCAS

Promover instancias de intercambio entre los jefes de los sectores de la U.E.

Producto Reunión semanal de coordinación **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Organizar reuniones de coordinación e intercambio entre los jercas de los distintos sectores de la Unidad Ejecutora.	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	0,75	

ADECUACION INFRAESTRUCTURA General

Realizar una adecuación de la infraestructura (edilicia, vehículos, instalaciones, etc.) a la situación actual del MGAP

EDIFICIOS

Realizar un plan de mantenimiento de los edificios y sus instalaciones

Producto Plan de mantenimiento **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mantenimiento de sus edificios y sus instalaciones de acuerdo al plan de mantenimiento	Obras realizadas / Obras programadas	0,2	

VEHICULOS

Realizar un plan de uso y mantenimiento de los vehículos

Producto Plan de uso y manejo **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mantenimiento de los vehículos de acuerdo al plan de uso y manejo	Mantenimiento realizado / Mantenimiento previsto	0,3	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

INNOVACION TECNOLOGICA General

Llevar adelante una política de innovación tecnológica que facilite la gestión con menores costos insumidos, en especial los correspondientes a las horas hombres.

EQUIPAMIENTO INFORMATICO

Presentar un plan de readecuación del equipamiento y de los programas informáticos a las necesidades del Ministerio

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumentar la capacidad informática según el plan de reequipamiento y desarrollo de los programas informáticos.	Capacidad informática del equipamiento por funcionario / Capacidad informática del año anterior por funcionario	0,25	

CAPACITACION PERSONAL General

Desarrollar una política de capacitación del personal del MGAP , en forma independiente de su ubicación geográfica.

INFORMACION AL FUNCIONARIADO

Realizar talleres con la totalidad del funcionariado explicitando los objetivos del nuevo gobierno y que acciones se esperan de cada uno de ellos.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Realización de un mínimo de 2 talleres de capacitación por Unidad Ejecutora en el correr del año.	Talleres realizados / Talleres planificados	2	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

CAPACIDADES DOCENTES

Elaborar una base de datos de capacidades docentes para el cumplimiento de acciones internas de capacitación

Producto base de datos

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Realización de la base de datos de las capacidades docentes de los funcionarios.

Avance de la base de datos

0,2

PLAN DE CAPACITACION

Implementar un plan de capacitación que permita alcanzar anualmente al 10% de los funcionarios del MGAP

Producto talleres y seminarios

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Desarrollar un plan de capacitación que permita alcanzar anualmente al 10% de los funcionarios del MGAP

Avance del plan de capacitación

0,1

MEJORA DE LA GESTION

General

Tender a una mejora de la calidad de la gestión.

RECONOCIMIENTO DE PASIVOS

Ordenamiento de los pasivos reconocidos en los últimos meses del anterior gobierno y renegociación de los compromisos, tanto con organismos públicos como con empresas privadas

Producto Listado de los pasivos

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Definir cantidad y monto de los pasivos reconocidos	Reconocimiento de todos los pasivos	1	

ORDENAMIENTO DE JUICIOS

Ordenamiento de los juicios (como demandante y demandado, convenios, contratos y otras formas jurídicas de relacionamiento del MGAP, otorgando un mínimo de tecnología para realizar las funciones.

Producto Listado de juicios, contratos y convenios **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Obtener un detalle que incluya todos los juicios, contratos y convenios vigentes en el inciso	Cuantificación del riesgo proveniente de juicios contratos y convenios	1	

POLITICAS PUBLICAS General

Asesorar en la formulación, ejecución, evaluación y reprogramación de políticas públicas al sector agropecuario y agroindustrial.

REPROGRAMACION

Colaborar en la elaboración, evaluación y reprogramación de la política sectorial cubriendo un 20% acumulativo anual

Producto Informe sobre marco de política sectorial **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
actualizacion de la estrategia de politicas agropecuarias aprobadas por sector	sectores con propuestas de nuevas estrategias / total de sectores	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

PROYECTOS	General
Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo	
Indicadores de impacto:	
PROYECTO GANADERO	
Nivel del avance real en comparación al avance proyectado	
PROYECTO URUGUAY RURAL	
Nivel del avance real del Proyecto Uruguay Rural en comparación al avance proyectado	
SERVICIOS AGROPECUARIOS	
Nivel del avance real del proyecto de servicios agropecuarios en comparación al avance proyectado	
PRODUCCION RESPONSABLE	
Nivel del avance real del proyecto producción responsable en comparación al avance proyectado	

PROYECTO GANADERO

Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del proyecto ganadero.

Producto Informe de avance **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evaluación del nivel de avance real del Proyecto en comparación con el proyectado	Avance real / avance proyectado		10 %

PROYECTO URUGUAY RURAL

Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del Proyecto Uruguay Rural

Producto Informe de avance **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evaluación de los objetivos y nivel de avance real del Proyecto en comparación al avance proyectado	Avance real / avance proyectado		10 %

SERVICIOS AGROPECUARIOS

Seguimiento del avance del proyecto servicios agropecuarios.

Producto Avance del proyecto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evaluación del cumplimiento total de los objetivos y cierre del proyecto	Fecha prevista: 31/12/2005		

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
U.Ejecutora 2 Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Ordenar pesquería artesanal	Prioritario
Ordenar la pesquería artesanal y contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los pescadores	
Indicadores de impacto:	
Relevamiento de zonas	
Relevamiento de zonas para la mejora de la gestión pesquera	
Mecanismos de coordinación	
Generar mecanismos de coordinación para la mejora de la gestión pesquera.	
Regulación de pesquerías	
Regulación de pesquerías para la mejora de la gestión costera	

Mejora gestión costera			
Mejora de la gestión costera integrada			
Producto	Gestión costera integrada	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de pesquerías reguladas	Cantidad por año	1	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Explotación rec. pesqueros Prioritario

Participación en la explotación de los recursos pesqueros en aguas internacionales

Indicadores de impacto:

Obtención nuevos cupos

Mantenimiento y/o obtención de nuevos cupos de pesca en aguas internacionales

Oportunidades de pesquería

Aprovechar oportunidades de pesquería en aguas internacionales

Producto Mayores capturas **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de barcos incorporados en la Categoría	Cantidad de incorporaciones	0	

Promover acuicultura Prioritario

Promover el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional

Indicadores de impacto:

Aumento de la Producción

Aumento de la producción

Promover acuicultura

Promover y apoyar el desarrollo de la acuicultura industrial

Producto Crecimiento de la actividad **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de emprendimientos anuales	Cantidad de emprendimientos	1	

Aumento consumo interno Prioritario

Aumento del consumo interno y de los excedentes exportables

Indicadores de impacto:

Consumo interno

Aumento consumo interno per capita

Toneladas exportadas

Aumento toneladas exportadas

Cadena Productiva

Optimización cadena productiva

Producto Mayor acceso a los productos de la pesca y acuicultura **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumento del consumo per cápita del país.	Consumo per capita en kilogramos	5	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Administración rec. pesqueros **General**

Administración responsable de los recursos acuáticos

Indicadores de impacto:

Captura total permisible

Mantener los indicadores de Captura Total Permisible (CTP) de las diferentes poblaciones en los niveles óptimos de explotación a partir de una pesca y/o caza responsables de los mismos

Monitoreo recursos acuáticos

Realización por parte de la flota del organismo, especialmente el B/I Aldebarán de campañas exploratorias suficientes para el monitoreo de los principales recursos acuáticos

Producto Estimaciones de abundancia y estructuras por talla estacionales y anuales de las diferentes poblaciones **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Campañas realizadas por día de embarque	Cantidad de días campañas Buque Aldebarán	0	

Indicadores de CMS

Obtención de Indicadores de la Captura Máxima Sostenible (CMS) a efectos de que la administración determine CTP de los principales productos pesqueros

Producto Estimados anuales de CMS **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de especies en Captura Total Permisible	Cantidad de especies	5	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sanidad y Calidad productos General

Mantener y mejorar la sanidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura

Indicadores de impacto:

Rechazos de productos

Disminución del número de rechazos de productos exportados a los principales mercados exigentes

Calidad de los productos

Mantener los actuales niveles de inocuidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura

Producto Exportaciones a los mercados más exigentes **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje exportado a mercados exigentes	Monto exportado a mercados exigentes / Monto exportado total	0,3	5 %

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
U.Ejecutora 3 Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Estructura interna institución General

Reorganizar y consolidar la estructura interna de la institución y su capacidad para el relacionamiento con el medio y sus administrados y sus funciones fiscales. Mantener actualizados los registros contables, financieros y administrativos, los locales y establecimientos a su cargo, la flota automotriz, maquinaria y equipamiento.

Indicadores de impacto:

Inventarios, proy., informes

Inventarios realizados, planes formulados, proyectos e informes presentados, publicaciones y eventos.

Inventario y Plan de Gestión

Implementar los inventarios de la infraestructura existente y elaborar el Plan de Gestión para su adecuación al uso público en áreas bajo tutela (parques y áreas protegidas)

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Inventarios realizados. Plan formulado.	Inventarios realizados.		

Reglamentación normartiva

Reglamentación de las sanciones en el marco de la Ley de Riego. Reglamentación de la Comisión Hon. Asesora en Riego y de la legislación sobre fauna y otras relativas a los rec. nat. y biodiversidad

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Proyecto de reglamentación presentado.	Proyecto		

Fiscalización y relevamiento

Fiscalización infracciones a Ley 15239 de Conservación de Suelos; fiscalización normativa Fauna Silvestre. Relevamiento sobre uso y calidad de insumos tecnológicos.

Producto	Informes técnicos.	Valor Base	
-----------------	--------------------	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de informes presentados. Número de multas y actuaciones de control. Porcentaje de aumento con respecto al período anterior.	Número de informes, multas y actuaciones de control del ejercicio en curso. / Número de informes, multas y actuaciones de control del ejercicio anterior.		5 %

Uso y estado de los rec. nat. General

Relevamiento y mantenimiento actualizado de la información en todos sus formatos, sobre el uso y estado de los recursos naturales, biodiversidad, insumos tecnológicos, en especial en áreas bajo tutela o protegidas.

Indicadores de impacto:

Informes, análisis certificados
Informes, análisis y certificados realizados.

Información cartográfica y SIG

Mantenimiento de la información cartográfica digital y gestión del Sistema de Información Geográfico.

Producto	Mapas digitales e informes técnicos.	Valor Base	
-----------------	--------------------------------------	-------------------	--

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Desarrollo de cartografía referida a los recursos naturales y sus usos agropecuarios, apoyo a la RENARE y al resto del MGAP. Mant. página web de CONEAT. Análisis de dif. datos georreferenciados.	Número de mapas, informes y consultas	300000	

Actualiz. cartografía suelos

Actualización del Compendio de Suelos del Uruguay, cartografías regionales y CONEAT enriquecido. Actualización de la evaluación de tierras por diferentes cualidades y rubros.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de publicaciones relacionadas a información adicional a CONEAT, a cualidades de la tierra y a aptitud de la tierra para diferentes cultivos	Número de Publicaciones	1	

Difusión normas y tecnologías

Difusión de la normativa sobre uso y manejo responsables de recursos naturales y biodiversidad y de nuevas tecnologías para el uso responsable de los recursos naturales y la biodiversidad.

Producto **Valor Base**

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
U.Ejecutora 3 Dirección General de Recursos Naturales Renovables

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
	Número de eventos.	Número de eventos		

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

U.Ejecutora 4 Dirección General de Servicios Agrícolas

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Marco Jurídico Fitosanitario Prioritario

Mantener actualizado el marco jurídico regulatorio en los aspectos fitosanitarios, calidad de productos vegetales; de productos fitosanitarios su utilización y sus residuos; productos vegetales incluyendo los OVG, calidad e inocuidad de alimentos para animales, teniendo en cuenta en las distintas áreas las normas que emergen de los compromisos internacionales.

Marco Jurídico Existencia Granos

Elaborar una propuesta de marco jurídico que contemple el equilibrio y transparencia del mercados de granos a través de información de existencias y calidad, así como mecanismos de acceso al crédito

Producto Norma Elevada **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Propuesta de Marco Jurídico Existencia de Granos y Crédito con Garantía Prendaria	Normas Elevadas / Normas Proyectadas		20 %

Planes Sanidad Calidad Vegetal Prioritario

Definir e Implementar Planes contribuyendo a la mejora de la sanidad vegetal; calidad, inocuidad y competitividad de los productos agrícolas y alimentos de origen vegetal, incluyendo los OVG, en la producción y post-cosecha e insumos agrícolas, teniendo en cuenta los requisitos armonizados en el plano regional e internacional. P

Residuos Plaguicida

2.2 Desarrollar y proponer un programa de vigilancia de residuos de plaguicidas en 2 productos vegetales.

Producto Programa desarrollado y propuesto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Programa de vigilancia de residuos de plaguicidas en 2 productos vegetales	programas desarrollados / 2		20 %

Sistema Vigilancia Fitosanitaria

2.8 Diseñar, Proponer e Implementar un Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria General

Producto	Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria General diseñado Inventario de Plagas presentes para seis cultivos	Valor Base	<input type="text"/>
-----------------	---	-------------------	----------------------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Inventarios de Plagas presentes para 6 cultivos	Inventarios realizados / Inventarios propuestos		20 %

Sistema Cuarentena Vegetal

2.10 Contar con un Sistema de Cuarentena Vegetal actualizado

Producto	Requisitos para importaciones actualizados por categoría de riesgo y notificados (20% por año) Medidas fitosanitarias establecidas para plagas reglamentadas interceptadas en importaciones Planes de emergencia para la Erradicación o Contención de Plagas cuarentenarias diseñados Procedimientos operativos para la importación de vegetales rediseñados e implementados	Valor Base	<input type="text"/>
-----------------	---	-------------------	----------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de los procedimientos operativos para la importación de productos vegetales rediseñados e implementados	Porcentaje de los procedimientos rediseñados e implementados		

Mantenimiento Plantas de Silos

2.12 Mantener y mejorar en hasta el 20% del valor de la estructura de almacenaje y terminales portuarias de granos que integran el patrimonio nacional.

Producto Plantas de almacenaje y terminales portuarias operativas. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de detenciones con relación a las toneladas entradas	Detenciones / Toneladas Entradas		20 %
Avance de Obras / Obras proyectadas	Avance de Obras / 1		20 %
Monto/Toneladas Movidas	Monto / Toneladas Movidas		20 %
Plantas transferidas/ Plantas a Transferir	Plantas Transferidas / Plantas a Transferir		20 %

CapacitaciónRRHHDGSSAA

2.6 Ejecutar un Programa Anual de Capacitación del Personal de la DGSSAA que le permita mantenerse actualizado, mediante el acceso a la información técnica y gerencial la asistencia a eventos nacional

Producto Programa Anual de Capacitación **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Capacitación RRHH de la DGSSAA	horas hombre de capacitación		

Análisis-Diagnósticos

Realizar el 100% de los análisis y diagnósticos correspondientes a los programas de vigilancia específica, verificación de estándares específicos de producción de materiales de propagación, programas

Producto	Análisis y diagnósticos fitosanitarios realizados	Valor Base	
-----------------	---	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No. Análisis y diagnósticos fitosanitarios realizados/ No. Análisis y diagnósticos fitosanitarios requeridos	Análisis-Diagnósticos realizados / Análisis-Diagnósticos solicitados		20 %

MétodoFitosanit.-DiagnPlagas

Ajustar e implementar al menos un nuevo Método de análisis para productos fitosanitarios y/o de diagnósticos de plagas.

Producto	Método de análisis para productos fitosanitarios y de diagnósticos de plagas implementados	Valor Base	
-----------------	--	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nro de nuevos métodos de análisis y diagnósticos implementados /1	Método implementado / 1		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Apoyo Producción P **Prioritario**

Apoyar la producción agropecuaria contribuyendo a la protección de la sanidad vegetal, salud humana, animal y del ambiente, promoviendo el uso responsable de los insumos agrícolas y del manejo de la producción, cosecha y postcosecha, contribuyendo a la protección de la salud y bienestar de los trabajadores del sector, incrementando su capacidad técnica

Monitoreo Metales Pesados

Mejorar el tiempo de respuesta en los análisis de los alimentos para animales logrando un uso más racional de los recursos humanos, reduciendo el uso de reactivos peligrosos para los operarios y el am

Producto Resultados de análisis en menor tiempo.
 Técnicas analíticas sustituidos por su riesgo.
 Alimentos para animales y granos que cumplan con los requisitos admitidos internacionalmente

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nro de técnicas analíticas sustituidas que usan sustancias peligrosas/ Nro de técnicas analíticas que usan sustancias peligrosas.	Técnicas Sustituidas / Técnicas con Sustancias peligrosas		20 %
Nro de días en emitir los certificados de análisis/ Nro de días de promedio histórico	Días en emitir / Promedio histórico		
Nro de muestras de alimentos para animales y granos analizadas/ Nro de muestras de alimentos para animales y granos planificadas por año	Muestras analizadas / Muestras a proyectadas a analizar		20 %
Nro de muestras analizadas/ Nro de analistas	Muestras analizadas / Analistas		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Análisis Residuos Plaguicidas

Realizar el 100% de las solicitudes de análisis de residuos de plaguicidas en vegetales, productos vegetales, suelos y agua, provenientes de programas de vigilancia o verificación de BPA en cultivos

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nro de análisis efectuados / Nro de solicitudes recibidas de otros programas de la DGSA, otras Instituciones o particulares	Análisis efectuados / Solicitudes		20 %

Cumplimiento Normativa

General

Velar por el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales a las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales, productos vegetales o de origen vegetal e insumos agrícolas procurando mejorar la Atención a Usuarios y las condiciones de trabajo del personal de la DGSSAA

Cumplimiento Normativa

Dar cumplimiento al 100% de las actividades relacionadas a la aplicación de las normativas nacionales e internacionales a las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Número total de análisis y diagnósticos realizados	Análisis y Diagnósticos		
	Normas, reglamentos, estándares, estrategias revisadas, rediseñadas o nuevas	Normas, etc		
	Inspecciones, fiscalizaciones, certificaciones, habilitaciones, solicitudes de importación y exportación, autorizaciones	Tramites realizados		
	Registros de Fitosanitarios, Alimentos para animales y otros	Registros		
	Procedimientos y Métodos Análíticos nuevos o resdiseñados, Técnicas Ajustadas	Protocolos		
	Seminarios a productores, comerciantes e industriales	Seminarios		
	Nidos tratados	Nidos tratados		
	Campañas de divulgación sobre la Margarita de Piria y Capin Anoni. Encuesta	Población objetivo con conocimiento del tema		

Negociación Internacional	General
<p>Desarrollar una acción proactiva en ámbitos bilaterales, regionales y multilaterales en las áreas de competencia de la UE mediante la participación a todos los eventos de negociación internacional que disponga la superioridad</p>	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Negociación Internacional

Negociar en los ámbitos de negociación internacional CIMF, SPS, CODEX ALIMENTARIUS, ROTTERDAM, COSAVE, MERCOSUR, etc; dar seguimiento a los compromisos y promover acciones mantenimiento estatus fitosa

Producto Documentos de posición, revisión de normar y adopción de medidas

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Documentos de participación en eventos de negociación internacional	Documentos de participación / Eventos Internacionales Realizados		20 %

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

U.Ejecutora 5 Dirección General de Servicios Ganaderos

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

PREVENCION ING ENF EXOTICAS Prioritario

Prevenir el ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la frecuencia de las enfermedades bajo control.

Indicadores de impacto:

Ausencia de enfermedades exóti

Prevalencia de enfermedades bajo control.

Afectación de animales

Disminuir las enfermedades bajo control

No ingreso enf.exóticas

Lograr el 100% de no ingreso de enfermedades exóticas y disminuir en un 20% la prevalencia de las enfermedades bajo control, en el plazo 2004-2005

Producto Plan de prevención, control y erradicación de enfermedades **Valor Base** 1

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No ingreso de enfermedades exóticas	Enfermedades emergentes / Total de enfermedades exóticas	0	10 %
Disminuir la prevalencia de las enfermedades bajo control en un 20%	Animales enfermos / Total de animales susceptibles		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

DISMINUIR ZONOSIS Prioritario

Disminuir la prevalencia de las zoonosis a una frecuencia que no sea riesgo para el hombre.

Indicadores de impacto:

Prevalencia de enf. por zoonosis

Prevalencia de enfermedades por zoonosis

Prevalencia de zoonosis

Lograr una prevalencia inferior a 1/1000, en el período 2004-2005

Producto Plan de disminución de prevalencia de zoonosis **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Disminuir zoonosis hasta en un 20%	animales enfermos / animales susceptibles	1	2 %

PLAN DE CALIDAD Prioritario

Desarrollo de un plan de calidad e inocuidad de alimentos de origen animal.

Indicadores de impacto:

Nivel plan de calidad

Nivel de cumplimiento del plan

Calidad e inocuidad

Mantener, en el 100% de los establecimientos con control oficial de producción de alimentos, niveles de calidad e inocuidad, en el período 2004-2005

Producto Plan de calidad e inocuidad de alimentos. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mantener el nivel de calidad e inocuidad en un 100% de los establecimientos con control oficial de producción de alimentos	establecimientos con plan de inocuidad de alimentos / total de establecimientos con control oficial	0	10 %

SISTEMA IDENTIFICACION Prioritario

Ejecutar el Sistema de Identificación Animal.

Indicadores de impacto:

Animales trazados
Número de animales trazados

Trazabilidad

Lograr la trazabilidad del 100% de los nacimientos bovinos, en el período 2004-2005

Producto Animales trazados. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Lograr el 100% de animales trazados	total de bovinos trazados / total de bovinos	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

REGISTRO DEC.JURADAS Prioritario

Lograr el registro de las declaraciones juradas y guías de tránsito.

Indicadores de impacto:

Declaraciones juradas

Número de certificaciones

Total de guías registradas

Lograr el mayor número de guías registradas

Registro declaraciones juradas

Lograr el registro del 100% de las declaraciones juradas y guías de tránsito, en el período 2004-2005.

Producto Información operativa

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de certificaciones	Total de declaraciones juradas registradas / Número de productores obligados a declarar	0	2 %
Numero de guías	Total de Guías registradas / Total de Guías emitidas		10 %

ORGANIZACION ADM.PR.SANITARIOS

General

Organizar la administración de los servicios con programas sanitarios sustentables, descentralizados, fortaleciendo las unidades locales, con recursos humanos y físicos suficientes; y con tecnología adecuada.

Indicadores de impacto:

Servicios descentralizados

Número de servicios descentralizados

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Oranización administrativa

Descentralizar el 25% de los servicios a las diferentes unidades zonales y locales de la DGSG, en el período 2004-2005

Producto Plan de descentralización

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de servicios descentralizados	Número de serv. descent. / Cantidad de servicios	0	2 %

PROMOCION INVESTIGACION

General

Promover y coordinar, con otras instituciones del sector agropecuario, la investigación aplicada al desarrollo de nuevas tecnologías, que contribuyan a su crecimiento.

Indicadores de impacto:

Nuevas tecnologías

Número de nuevas tecnologías

Nuevas tecnologías

Generar nuevas tecnologías, en el período 2004-2005

Producto Tecnologías apropiadas

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aplicación de nuevas tecnologías	Aplicación de nuevas tecnologías / tecnologías	0	2 %

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

U.Ejecutora 6 Junta Nacional de la Granja

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora de calidad Prioritario

Mejora de la calidad de los productos hortofrutícolas asegurando el uso responsable y sustentable de los recursos naturales

Indicadores de impacto:

residuos

Disminución de los residuos tóxicos en frutas y hortalizas

Capacitar en uso de agroquimi

Capacitar a 200 productores por año , llegando a 1000 en el quinquenio, en el uso y manejo de los agroquímicos

Producto	Productores aplicando sistemas de producción integrada	Valor Base	100
-----------------	--	-------------------	-----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incremento anual de productores aplicando sistemas de producción integrada. La meta propuesta es incorporar 200 productores al año a dichos sistemas.	productores anuales incorporados al sistema de producción integrada / 200 productores aplicando sistema de producción integrada	200	30 %

Sistemas de producción y comer Prioritario

Elaborar y difundir sistemas de producción y comercialización económicamente sostenibles basados en las características locales

Indicadores de impacto:

Estabilidad en número de prod

Estabilidad en el número de productores granjeros

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sistemas de producción

Elaboración y difusión de cinco sistemas de producción a nivel de campo al año

Producto 5 sistemas anuales de rotaciones y rubros con análisis económicos y sus sistemas comerciales

Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Sistemas evaluados y difundidos sobre 25 sistemas difundidos y evaluados en el quinquenio con metas parciales de 5 sistemas evaluados y difundidos anuales	Sistemas anuales evaluados y difundidos / 5 sistemas anuales evaluados y difundidos	5	20 %

planes productivos

Prioritario

Organización de la producción implementando planes de producción y/o agroindustriales y/o comerciales

Indicadores de impacto:

Estabilidad en el número

Estabilidad en el número de productores granjeros

planes de producción

Incrementar anualmente en 50 productores los participantes en planes agroindustriales, de producción o comerciales

Producto 50 productores incrementales participando de planes agroindustriales , comerciales o de producción

Valor Base 200

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Productores incrementales participantes de planes agroindustriales de producción o comerciales llegando a 250 en el quinquenio	productores incrementales participando de planes agroindustriales de producción o comerciales / 50 productores incrementales anuales participando de planes	50	20 %

Organizaciones asociativas Prioritario

Promoción, fortalecimiento de las existentes e implemetación de organizaciones asociativas, tanto productivas como comerciales.

Indicadores de impacto:

agrupaciones de productores
 Nuevas asociaciones de productores agrupados bajo cualquier forma jurídica

agrupaciones de productores

Aumento y fortalecimiento de las agrupaciones de productores llegando a 500 productores incorporados a agrupacione en el quinquenio con metas parciales de incrementar 100 productores agrupados anuales

Producto 100 productores agrupados nuevos anuales **Valor Base** 500

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incremento de 100 productores anuales agrupados	Productores agrupados incrementales / 100 productores anuales agrupados incrementales anuales	100	20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

seguros General

Extensión en la contratación de seguros granjeros

Indicadores de impacto:

Aumento productores asegurados

Aumento de los productores asegurados

seguros granjeros

Promoción y extensión en la contratación de seguros granjeros

Producto 200 productores adicionales asegurados por año **Valor Base** 1000

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Productores incrementales asegurados anuales, con una meta anual de incrementar en 200 productores asegurados al año sobre una base de 1600 productores actuales asegurados.	Productores incrementales asegurados / 200 productores incrementales asegurados al año	1600	20 %

Promoción sidra General

Realizar al menos una campaña de promoción del consumo de la sidra al año

Indicadores de impacto:

Incremento producción sidra

Incremento del volumen comercializado anualmente de sidra

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Campaña publicitaria

Realización de una campaña publicitaria anual, totalizando cinco campañas en el quinquenio para promover el consumo de la sidra

Producto Una campaña publicitaria promoviendo el consumo de la sidra anual **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA ANUAL FOMENTANDO EL CONSUMO DE LA SIDRA	Fecha prevista: 31/12/2005		

PREDEG General

EJECUCION DE LA PRORROGA DEL PROYECTO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO PREDEG

Indicadores de impacto:

PREDEG
 INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES FRUTICOLAS

PREDEG

RECONVERSION DE LA GRANJA

Producto HECTAREAS RECONVERTIDAS **Valor Base** 2200

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
HECTAREAS RECONVERTIDAS	HECTAREAS APROBADAS / HECTAREAS COMPROMETIDAS	527	10 %

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

U.Ejecutora 8 Dirección General Forestal

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cadena Forestoindustrial Prioritario

Articulación de la cadena forestoindustrial.

Indicadores de impacto:

Acuerdos y Convenios

Aumentar el N°de acuerdos y convenios entre los distintos actores de la cadena, promoviendo al menos 5 demandantes fuertes por madera de E. Grandis. Esto mediante el aumento de la capacidad de conversión mecánica de la madera y con la aparición de utilización energética de los residuos de la madera.

Mesa de la madera

Redefinición y revitalización efectiva y ejecutiva de la mesa de la madera.

Producto Líneas políticas y acuerdos entre los distintos actores de la cadena forestoindustrial. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre número de acuerdos realizados y número de reuniones efectuadas	No. de acuerdos realizados / No. de reuniones efectuadas		20 %

Posibilidades energéticas

Trabajo conjunto con el MIEM para la obtención de un proyecto acerca de las posibilidades energéticas de la madera.

Producto Proyectos de utilización energética de la madera ejecutados en colaboración con la DNAE del MIEM. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre números de proyectos ejecutados y número de proyectos previstos	Números de proyectos ejecutados / Números de proyectos previstos		20 %

Conversión mecánica

Aumento en el número de unidades de conversión mecánica de la madera.

Producto	Establecimiento de nuevos aserraderos y fábricas de chapas en el sector privado a instancia de la DGF.	Valor Base	
-----------------	--	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre número de nuevas unidades de conversión mecánica de la madera y número de unidades existentes	Número de nuevas unidades de conversión mecánica / Números de unidades existentes de conversión mecánica		20 %

Comercio exterior

Generación de una instancia de organización de la Unidad con el sector productivo y el MRREE para promover el aumento de comercio exterior de productos maderables y no maderables del bosque.

Producto	Participación de los productos forestales uruguayos en ferias y presentaciones de nuestras embajadas, con contactos de comercialización efectuados.	Valor Base	
-----------------	---	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre exportaciones de productos maderables y no maderables, y exportaciones de productos maderables y no maderables del año anterior.	Exportaciones de productos maderables y no maderables / Exportaciones de productos maderables y no maderables del año anterior		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Trabajo en terreno Prioritario

Fortalecimiento del trabajo en terreno con los productores.

Indicadores de impacto:

Requerimientos específicos

Aumentar la atención de requerimientos específicos de productores individuales o grupos de productores.

Promoción y extensión

Promoción y extensión del sector forestal mediante la contratación de profesionales forestales jóvenes que apoyen el trabajo en las regionales.

Producto Se fortalece y dinamiza a la DGF participando en tareas de campo. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de carpetas tratadas y No. de carpetas totales.	No. de carpetas tratadas / No. de carpetas totales		20 %

Perfil extensionista

Incorporar un perfil extensionista a los técnicos de la Unidad, capacitando a los técnicos que trabajen desde las regionales.

Producto Técnicos jóvenes asisten en forma de extensión a grupos de productores forestales y agropecuarios tradicionales. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de horas dedicadas a la extensión y No. de horas totales realizadas por los técnicos.	No. de horas dedicadas a la extensión / No. de horas totales realizadas por los técnicos		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Defensa recursos naturales Prioritario

Defensa y uso racional de nuestros RRNN.

Indicadores de impacto:

Suelos de no Prioridad

Disminuir el N° de has. Forestadas/año en suelos con aptitud agrícola o ganadera, aumentando las has. forestadas bajo un sistema silvopastoril y/o de especies de alto valor maderero y cumpliendo con fines protectores. Al mismo tiempo se aumenta el registro de Bosque Nativo.

Redefinición Suelos Forestales

Desincentivar la plantación en suelos con mejores opciones productivas y/o ambientales mediante la eliminación de los suelos accesorios y la correcta redefinición de suelos forestales .

Producto Las nuevas plantaciones se realizan en suelos correctamente definidos como de prioridad. forestal. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre Hás. nuevas plantadas sobre suelos de prioridad forestal y Hás. totales	Hás. nuevas plantadas sobre suelos de prioridad forestal / Has. totales		20 %

Sist.agroforest. y silvopast.

Creación de instancia de trabajo conjunto con INIA, Fac. de Agronomía y el sector privado para iniciar un proceso forestal hacia sistemas agroforestales y silvopastoriles, utilizando especies nobles.

Producto Se instalan plantaciones específicamente planeadas para objetivos silvopastoriles y se aumenta la plantación con especies de alto valor maderable. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de proyectos silvopastoriles y No. de proyectos totales	No. de proyectos silvopastoriles / No. de proyectos totales		20 %

Bosques Nativos	
Aumento del número de productores y superficie registrados de los bosques nativos y las hectáreas manejadas.	
Producto	Los productores tienen registrados sus bosques nativos. Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de Hás. registradas y No. de Hás totales	No. de Hás. registradas / No. de Hás. totales		20 %

Especies promisorias B.N.	
Selección de especies promisorias del bosque nativo para su plantación artificial.	
Producto	Especies del bosque nativo son plantadas para su uso comercial. Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre nuevas especies de bosque nativo plantadas y nuevas especies totales	Nuevas especies de bosque nativo plantadas / Nuevas especies totales		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Defensa trabajador forestal Prioritario

Contribuir a la dignificación y defensa del trabajador forestal.

Indicadores de impacto:

Consejo de salarios

Participación en los Consejos de Salarios con un delegado del la U.E.

Cuerpos inspectivos

Poner a disposición los medios técnicos de la DGF para el cumplimiento de la tarea de los cuerpos inspectivos del MTSS, en especial en aquellas empresas de mayor informalización, mediante la ubic

Producto Se elabora un plan de inspecciones conjuntamente con los cuerpos inspectivos del MTSS. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de inspecciones que participa la Dirección General Forestal y No. de inspecciones totales	No. de inspecciones que participa la Dirección General Foresta / No. de inspecciones totales		20 %

Capacitación trabajadores

Incluir en la extensión la capacitación de los trabajadores tanto desde el punto de vista estrictamente técnico, como en términos de seguridad y derechos de los trabajadores forestales.

Producto Los técnicos de la DGF realizan cursos sobre seguridad de faenas forestales a trabajadores del sector. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de cursos a trabajadores forestales y No. de cursos totales	No. de cursos a trabajadores forestales / No. de cursos totales		20 %

Prestigiar la UE General

Prestigiar la Unidad Ejecutora

Indicadores de impacto:

Mejora UE

Mejora de eficiencia, eficacia y calidad de la UE

Aumento Servicio Administrados

Aumento del servicio a administrados

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No.de nuevas consultas y No. de consultas totales	No.de nuevas consultas / No. de consultas totales		20 %

Disminución Tiempo Tramites

Disminución del tiempo de los trámites

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de días de un expediente y No. de días admitidos	No. de días de un expediente / No. de días admitidos		20 %

Teconología para aserraderos General

Venta parcial del Vivero Alejandro Gallinal y con el producido pago de subsidios para aquellos que inviertan en tecnología para aserraderos.

Indicadores de impacto:

Aserraderos
 Incremento de unidades de conversión mecánica.

Recursos Abatimiento Deuda

Obtención de recursos para abatir deuda con un número de pequeños y medianos productores

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de subsidios pagos por este medio y No. de subsidios totales	No. de subsidios pagos por este medio / No. de subsidios totales		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Deuda subsidios General

Cumplir con la deudas generadas por el subsidios forestal.

Indicadores de impacto:

Deuda subsidios

Pago de obligaciones devengadas y generadas por subsidios forestales.

Pago Subsidios Forestales

Se pagan las deudas por subsidio generadas con el sector durante el quinquenio.

Producto No existen adeudos con sector privado. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de subsidios pagos y No. de subsidios totales	No. de subsidios pagos / No. de subsidios totales		20 %

Proventos vivero General

Generación de proventos por parte del Vivero Dr. A.Gallinal

Indicadores de impacto:

Plantas producidas

Producción de plantas en el Vivero Dr. A.Gallinal

Venta de plantas

Producción y venta de 50.000 plantas por año.

Producto Ingreso por ventas de plantas **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No.de \$ por venta de plantas y No.de \$ por proventos totales en Toledo	No.de \$ por venta de plantas / No.de \$ por proventos totales en Toledo		20 %

Indicadores Montreal General

Cumplir con los indicadores de Montreal

Indicadores de impacto:

Revisión de los indicadores

Revisión de los indicadores en base a la experiencia acumulada e informes nacionales

Indicadores Proc.Montreal

Presentar 5 indicadores mínimos al Proceso de Montreal

Producto Se cumple con compromisos de Montreal **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No.de indicadores validados y No.de indicadores a validar proyectos	No.de indicadores validados / No.de indicadores a validar proyectos		20 %

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

U.Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

IMAGEN INSTITUCIONAL General

Fortalecimiento de la imagen de la institución a nivel de la población en general y de la población objetivo en particular.

DESCENTRALIZACION GEOGRAFICA

Diseñar un programa de descentralización geográfica del Ministerio.

Producto Plan de Descentralización **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Llegar a la población rural según lo establecido en el plan de descentralización. Alcance 100%	Puntos de contacto / Puntos de contacto programados	1	

CAMPAÑA DECOMUNICACION

Llevar adelante una campaña de comunicación de las acciones emanadas de las decisiones del Ministerio.

Producto Campaña de comunicación **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Actividades realizadas a partir de la campaña de comunicación interna y externa con alcance nacional. Alcance 60%	Actividades comunicadas / Actividades realizadas	0,6	10 %

COOPERATIVAS AGRARIAS

Revisión de las atribuciones de la Unidad de Contralor de Cooperativas Agrarias

Producto Rediseño de la Unidad **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Servicios cualitativos y cuantitativos prestados a los productores rurales cooperativizados. Alcance 25%.	Servicios realizados / Servicios programados	0,25	

PERTENENCIA

General

Fortalecimiento del sentido de pertenencia de los funcionarios con la institución.

AJUSTE SALARIAL

Incluir en el presupuesto quinquenal una nueva estructura salarial, mitigando las inequidades

Producto Ajuste de la actual salarización **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Completar el proceso de mitigar inequidades salariales actuales mediante un ajuste en las retribuciones que respete los perfiles de los cargos.	Retribuciones del año en curso / Retribuciones del año anterior	0,9	10 %

COORDINACION DE JERARCAS

Promover instancias de intercambio entre los jefes de los sectores de la U.E.

Producto Reunión semanal de coordinación **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Organizar reuniones de coordinación e intercambio entre los jercas de los distintos sectores de la Unidad Ejecutora.	Reuniones realizadas / Reuniones programadas	0,9	

ADECUACION INFRAESTRUCTURA General

Realizar una adecuación de la infraestructura (edilicia, vehículos, instalaciones, etc.) a la situación actual del MGAP

EDIFICIOS			
Realizar un plan de mantenimiento de los edificios y sus instalaciones			
Producto	Plan de mantenimiento	Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mantenimiento de sus edificios y sus instalaciones de acuerdo al plan de mantenimiento	Obras realizadas / Obras programadas	0,4	

VEHICULOS			
Realizar un plan de uso y mantenimiento de los vehículos			
Producto	Plan de uso y manejo	Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mantenimiento de los vehículos de acuerdo al plan de uso y manejo	Mantenimiento realizado / Mantenimiento programado	0,5	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

INNOVACION TECNOLOGICA General

Llevar adelante una política de innovación tecnológica que facilite la gestión con menores costos insumidos, en especial los correspondientes a las horas hombres.

EQUIPAMIENTO INFORMATICO

Presentar un plan de readecuación del equipamiento y de los programas informáticos a las necesidades del Ministerio

Producto Plan de reequipamiento informático **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumentar la capacidad informática según el plan de reequipamiento y desarrollo de los programas informáticos.	Capacidad informática del equipamiento por funcionario / Capacidad informática del año anterior por funcionario	0,4	

CAPACITACION PERSONAL General

Desarrollar una política de capacitación del personal del MGAP , en forma independiente de su ubicación geográfica.

INFORMACION AL FUNCIONARIADO

Realizar talleres con la totalidad del funcionariado explicitando los objetivos del nuevo gobierno y que acciones se esperan de cada uno de ellos.

Producto Dos talleres por Unidad Ejecutora en el correr del año 2005 **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Realización de un mínimo de 2 talleres de capacitación por Unidad Ejecutora en el correr del año.	Capacitación en diversos temas vinculados al inciso	2	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

CAPACIDADES DOCENTES

Elaborar una base de datos de capacidades docentes para el cumplimiento de acciones internas de capacitación

Producto base de datos

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Realización de la base de datos de las capacidades docentes de los funcionarios.	Avance de la base de datos	0,6	

PLAN DE CAPACITACION

Implementar un plan de capacitación que permita alcanzar anualmente al 10% de los funcionarios del MGAP

Producto talleres y seminarios

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Desarrollar un plan de capacitación que permita alcanzar anualmente al 10% de los funcionarios del MGAP	Avance del plan de capacitación	0,1	

MEJORA DE LA GESTION

General

Tender a una mejora de la calidad de la gestión.

NECESIDADES DE FONDOS

Atender las necesidades de caja de todas las Unidades Ejecutoras del Inciso

Producto Redistribución de Fondos.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumento de las asignaciones de fondos y sus créditos correspondientes a Unidades Ejecutoras para viabilizar el cumplimiento de los lineamientos de gobierno	Satisfacción de las necesidades de caja	37992152	

POLITICAS PUBLICAS

General

Asesorar en la formulación, ejecución, evaluación y reprogramación de políticas públicas al sector agropecuario y agroindustrial.

REPROGRAMACION

Colaborar en la elaboración, evaluación y reprogramación de la política sectorial cubriendo un 20% acumulativo anual

Producto Informe sobre marco de política sectorial **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
actualización de la estrategia de políticas agropecuarias aprobadas por sector	sectores con propuestas de nuevas estrategias / total de sectores	20	

INFORMACION

General

Proporcionar información nacional e internacional para la mejora de la toma de decisiones.

SISTEMA DE INFORMACIÓN

Diseñar e implementar un sistema de información permanente a las autoridades del MGAP que incluya la información de coyuntura.

Producto Plan de información **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Realizar un plan de información que sirva de base a la decisión de las autoridades	Fecha prevista: 31/12/2006		

CADENAS PRODUCTIVAS

Informar sobre la evolución de las cadenas productivas.

Producto Realización de una publicación. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Publicación de un libro por año sobre las cadenas productivas del sector	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

PROYECTOS	General
Realizar el seguimiento de los proyectos de financiamiento externo	
Indicadores de impacto:	
PROYECTO GANADERO	
Nivel del avance real en comparación al avance proyectado	
PROYECTO URUGUAY RURAL	
Nivel del avance real del Proyecto Uruguay Rural en comparación al avance proyectado	
SERVICIOS AGROPECUARIOS	
Nivel del avance real del proyecto de servicios agropecuarios en comparación al avance proyectado	
PRODUCCION RESPONSABLE	
Nivel del avance real del proyecto producción responsable en comparación al avance proyectado	

PROYECTO GANADERO

Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del proyecto ganadero.

Producto Informe de avance **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evaluación del nivel de avance real del Proyecto en comparación con el proyectado	avance real / avance proyectado		10 %

PROYECTO URUGUAY RURAL

Desarrollo de los objetivos y seguimiento del avance del Proyecto Uruguay Rural

Producto Informe de avance **Valor Base**

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
U.Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría

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
Evaluación de los objetivos y nivel de avance real del Proyecto en comparación al avance proyectado	Avance real / avance proyectado		10 %

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

U.Ejecutora 2 Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Ordenar pesquería artesanal	Prioritario
Ordenar la pesquería artesanal y contribuir a la mejora de las condiciones socioeconómicas de los pescadores	
Indicadores de impacto:	
Relevamiento de zonas	
Relevamiento de zonas para la mejora de la gestión pesquera	
Mecanismos de coordinación	
Generar mecanismos de coordinación para la mejora de la gestión pesquera.	
Regulación de pesquerías	
Regulación de pesquerías para la mejora de la gestión costera	

Mejora gestión costera

Mejora de la gestión costera integrada

Producto Gestión costera integrada**Valor Base****Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de pesquerías reguladas por año	Cantidad por año	1	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Explotación rec. pesqueros Prioritario

Participación en la explotación de los recursos pesqueros en aguas internacionales

Indicadores de impacto:

Obtención nuevos cupos

Mantenimiento y/o obtención de nuevos cupos de pesca en aguas internacionales

Oportunidades de pesquería

Aprovechar oportunidades de pesquería en aguas internacionales

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de barcos incorporados en la categoría	Cantidad de incorporaciones	0	

Promover acuicultura Prioritario

Promover el desarrollo de la acuicultura a nivel nacional

Indicadores de impacto:

Aumento de la Producción

Aumento de la producción

Planes de desarrollo

Implementar planes de desarrollo de acuicultura en pequeña escala

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de planes de desarrollo implementados	Cantidad de planes	0	

Promover acuicultura			
Promover y apoyar el desarrollo de la acuicultura industrial			
Producto	Crecimiento de la actividad	Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de emprendimientos anua	Emprendimientos	1	

Aumento consumo interno **Prioritario**

Aumento del consumo interno y de los excedentes exportables

Indicadores de impacto:

Consumo interno

Aumento consumo interno per capita

Toneladas exportadas

Aumento toneladas exportadas

Cadena Productiva

Optimización cadena productiva

Producto Mayor acceso a los productos de la pesca y acuicultura **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumento del consumo per cápita del país.	Consumo en kilogramos	5	

Administración rec. pesqueros General

Administración responsable de los recursos acuáticos

Indicadores de impacto:

Captura total permisible

Mantener los indicadores de Captura Total Permisible (CTP) de las diferentes poblaciones en los niveles óptimos de explotación a partir de una pesca y/o caza responsables de los mismos

Monitoreo recursos acuáticos

Realización por parte de la flota del organismo, especialmente el B/I Aldebarán de campañas exploratorias suficientes para el monitoreo de los principales recursos acuáticos

Producto Estimaciones de abundancia y estructuras por talla estacionales y anuales de las diferentes poblaciones **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Campañas realizadas por día de embarque	Cantidad de días de campaña	0	

Indicadores de CMS

Obtención de Indicadores de la Captura Máxima Sostenible (CMS) a efectos de que la administración determine CTP de los principales productos pesqueros

Producto Estimados anuales de CMS **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de especies en Captura Total Permisible	Cantidad de especies	5	

Sanidad y Calidad productos General

Mantener y mejorar la sanidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura

Indicadores de impacto:

Rechazos de productos
 Disminución del número de rechazos de productos exportados a los principales mercados exigentes

Calidad de los productos

Mantener los actuales niveles de inocuidad y calidad de los productos de la pesca y acuicultura

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje exportado a mercados exigentes	Monto exportado a mercados exigentes / Monto exportado total	0,3	5 %

Inciso 7 **Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca**
U.Ejecutora 3 **Dirección General de Recursos Naturales Renovables**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Información y conocimiento **Prioritario**

Generar información y conocimientos nuevos y sistematizar los existentes. Desarrollar el Sistema de Información Geográfico.

Indicadores de impacto:

Porcentaje actualiz. y public.

Número de publicaciones y comunicaciones nuevas y actualizadas, realizadas por diferentes medios.

Relev. y actualiz. de suelos

Relevamiento del uso, manejo y conservación de suelos: actualización de la clasificación de suelos del Uruguay.

Producto Distritos caracterizados por uso, manejo, y degradación. Grupos CONEAT caracterizados. Ajuste de clasificación y correlación con clasificaciones internacionales. Cartografía de suelos a escala 1:100.000 en áreas piloto.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de avances en Distritos. Número de grupos CONEAT caracterizados. Porcentaje de levantamiento de suelos. Porcentaje de actualización.	Superficie relevada en el ejercicio en curso. / Superficie relevada en el ejercicio anterior	0,15	5 %

Parámetros hídricos suelos

Determinación de requerimientos hídricos por cultivo y por suelo para determinación de la calidad del agua para uso agropecuario.

Producto Manual del uso del agua por cultivo y de recomendaciones por calidad y eficiencia del agua para riego.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
El total previsto es un manual por cada uno de los cuatro cultivos básicos, a completar en el período 2006 - 2009, con un informe de avance por año.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Caract.pobl.m.o. e inoculantes

Caracterización de poblaciones de microorganismos promotores de crecimiento vegetal y desarrollo/validación de inoculantes.

Producto Informe de caracterización y de avance tecnológico **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informes realizados de caracterización de poblaciones m.o. y de avance tecnológico.	Poblaciones m.o. caracterizadas al cierre del ejercicio en curso. / Poblaciones m.o. caracterizadas al cierre del ejercicio anterior.		5 %

Caract. fisico - quimica

Caracterización físico - química de suelos, aguas, fertilizantes y enmiendas. Desarrollar, normalizar y validar metodologías de toma de muestras y análisis.

Producto Análisis realizados y diez protocolos de toma de muestra y análisis. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de analisis realizados.	Número de análisis realizados al cierre del ejercicio en curso. / Número de análisis solicitados al cierre del ejercicio en curso.		5 %
Número de protocolos.	Número de protocolos generados al cierre del ejercicio en curso. / Número de protocolos proyectados (dos) al cierre del ejercicio en curso.		5 %

Gestión Areas Protegidas
 Implementación de programa integral de actualización de inf. sobre diversidad biológica y valores histórico-culturales para el est. de la línea de base de gestión de 2 áreas que integrarán el SNANP.

Producto	Dos documentos con la recopilación de la información de las dos áreas del SNANP.	Valor Base	<input type="text"/>
-----------------	--	-------------------	----------------------

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Dos planes directores estableciendo la linea de acción para la gestión de cada una de las áreas, de acuerdo a las directrices establecidas por la Ley 17234.	Dos documentos elaborados.	2	

Inventario Fauna
 Inventario Nacional de Fauna

Producto	Diseño experimental para el Inventario Nacional de Fauna.	Valor Base	<input type="text"/>
-----------------	---	-------------------	----------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Diseño elaborado para el Inventario Nacional de Fauna.	Diseño elaborado	0,5	

Poblaciones Fauna Silvestre			
Relevamiento y estudio de los factores que explican la dinámica de poblaciones de especies en su medio natural y cautiverio (carpinchos, ñandúes, venados de campo).			
Producto	Informe criaderos carpinchos. Caracterización campos con presencia de venados.	Valor Base	<input type="text"/>

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informes realizados por relevamiento de poblaciones silvestres y en cautiverio.	Informes realizados		

Dragón y Cardenal			
Diseño de una estrategia nacional del Dragón (Xanthopsar flavus) y del Cardenal Amarillo (Gubernatrix cristata).			
Producto	Mapa de colonias reproductivas y estimación del tamaño de los núcleos. Estrategia trazada para su implementación.	Valor Base	<input type="text"/>

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Estrategia nacional para la conservación del dragón y el cardenal.	Documentos elaborados		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Monitoreo recursos

Implementación de un Sistema Nacional de Monitoreo y Predicción de la Degradación y Productividad de Suelos, alerta y monitoreo de incendios forestales (SAMIF), áreas sembradas de cultivos.

Producto Primera etapa del diseño del SNMPDPS. Mapas de alerta temprana, informes técnicos, sistema elaborado.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de mapas e informes generados y presentados.	Mapas e informes generados y presentados en el ejercicio en curso. / Mapas e informes proyectados.		5 %

Monitoreo de los Ecosistemas

Prioritario

Diseñar e implementar indicadores de estado de los RRNNRR para el monitoreo de los ecosistemas a diferentes escalas

Indicadores de impacto:

Indicadores de estado

Porcentaje de indicadores de estado construídos e implementados.

Monitoreo calidad suelos

Monitoreo de la calidad de suelos bajo diferentes usos y manejos.

Producto Monitoreo de sitios

Valor Base 18

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de sitios monitoreados.	Número de sitios monitoreados	18	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Monitoreo del agua

Monitoreo de la eficiencia y calidad del agua de uso agropecuario.

Producto Bases de datos, recomendaciones y coeficientes técnicos. **Valor Base** 30

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de datos, recomendaciones y coeficientes técnicos.	Número de datos, recomendaciones y coeficientes técnicos.	30	

Inventario áreas forestadas

Inventariar las áreas forestadas administradas por RENARE.

Producto Dos inventarios forestales con información estadística y cartográfica; dos planes de manejo. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje del área bajo un plan de manejo. Planes de manejo elaborados.	Hectáreas inventariadas en el ejercicio en curso / Hectáreas a inventariar en el ejercicio en curso	300	5 %

Caza deportiva y comercial.

Relevamiento y monitoreo de poblaciones silvestres objeto de caza deportiva y comercial.

Producto Informes técnicos sobre el estado de las poblaciones silvestres. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje del área nacional cubierta por el muestreo. Informe.	Area nacional cubierta por muestreo / Area nacional a cubrir por muestreo		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Normativa RRNNRR Prioritario

Actualización y fiscalización de la normativa relativa al uso y manejo de los recursos naturales renovables.

Indicadores de impacto:

Normas nuevas y actualizadas

Número de normas nuevas y actualizadas. Número de procedimientos de fiscalización.

Normativa insumos tecnológicos

Actualizar y reglamentar la normativa vigente y proponer el marco normativo de insumos orgánicos.

Producto Tres normativas propuestas **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Proyecto de normativa presentado	Porcentaje de avance.		

Normas fauna silvestre

Actualización del marco normativo sobre fauna silvestre

Producto Marco normativo actualizado **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Marco normativo presentado.	Grado de avance del marco normativo		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sistema de difusión, extensión Prioritario

Desarrollar un sistema de difusión, extensión y capacitación en el área de las competencias de RENARE y en apoyo al uso sustentable de los recursos naturales y la biodiversidad.

Indicadores de impacto:

Eventos de difusión

Número de eventos de difusión, capacitación y extensión realizados por diferentes medios.

Plan comunicación

Elaborar un plan de comunicación institucional RENARE

Producto Plan de comunicación en funcionamiento **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
-------------	---------------	------------	--------

Cantidad de videos, programas, spots, jornadas de campo, número participantes en jornadas, seminarios y cursos de capacitación. Número publicaciones anuales realizadas; número visitas página web, en coordinación con el Proyecto de Producción Responsable.	Plan elaborado.	0	
--	-----------------	---	--

Programa de capacitación

Elaborar e implementar un programa de capacitación a técnicos y extensionistas en actualización de metodologías de extensión y comunicación.

Producto Seminarios de capacitación y jornadas de campo **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Elaborar un plan de capacitación a técnicos y extensionistas.	Plan elaborado.	0,5	

Campañas de difusión

Implementar campañas educativas y divulgativas multimedia.

Producto	Videos, spots, comunicados, imágenes de apoyo, charlas, entrevistas, notas técnicas, espacios periódicos, afiches, folletos, publicaciones didácticas, sitio web.	Valor Base	<input type="text"/>
-----------------	---	-------------------	----------------------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de videos, programas, spots y jornadas de campo. Número de participantes en jornadas, seminarios y cursos de capacitación. Número de publicaciones anuales realizadas. Número de visitas página web. Porcentaje de la población rural que accedió a materiales.	Plan diseñado		

Fortalecimiento

Fortalecimiento de la Unidad de Comunicación y Difusión.

Producto	Incremento en la capacidad de producción y gestión; implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de las actividades de la Unidad.	Valor Base	<input type="text"/>
-----------------	---	-------------------	----------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Plan de difusión y comunicación elaborado e implementado. Dispositivo de interacción con el Proyecto Producción Responsable consolidado.

Plan de difusión y comunicación elaborado e implementado

PRODUCCION RESPONSABLE

Ejecución del Proyecto destinado al manejo sostenible de los Recursos Naturales y la Biodiversidad

Producto

Subproyectos de manejo y conservación.

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Promoción de emprendimientos cuyo objetivo sea la conservación del medio ambiente y los recursos naturales

Proyectos promocionados

Coord. interinstitucional

Prioritario

Fortalecer la coordinación interinstitucional dentro y fuera del Inciso, a nivel nacional y a niveles locales.

Indicadores de impacto:

Eventos interinstitucionales

Reuniones, acuerdos, convenios, proyectos interinstitucionales, formales o informales, realizados o en curso.

Acuerdos y convenios

Explorar e implementar convenios, acuerdos y proyectos interinstitucionales a nivel internacional, nacional y niveles locales.

Producto

Convenios, acuerdos, proyectos.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de convenios, proyectos y acuerdos implementados.	Número de convenios, proyectos y acuerdos implementados.		

Estructura interna institución General

Reorganizar y consolidar la estructura interna de la institución y su capacidad para el relacionamiento con el medio y sus administrados y sus funciones fiscales. Mantener actualizados los registros contables, financieros y administrativos, los locales y establecimientos a su cargo, la flota automotriz, maquinaria y equipamiento.

Indicadores de impacto:

Inventarios, proy., informes
 Inventarios realizados, planes formulados, proyectos e informes presentados, publicaciones y eventos.

Inventario y Plan de Gestión

Implementar los inventarios de la infraestructura existente y elaborar el Plan de Gestión para su adecuación al uso público en áreas bajo tutela (parques y áreas protegidas)

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Inventarios realizados. Plan formulado.	Inventarios realizados.		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reglamentación normartiva

Reglamentación de las sanciones en el marco de la Ley de Riego. Reglamentación de la Comisión Hon. Asesora en Riego y de la legislación sobre fauna y otras relativas a los rec. nat. y biodiversidad

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Proyecto de reglamentación presentado.	Proyecto		

Fiscalización y relevamiento

Fiscalización infracciones a Ley 15239 de Conservación de Suelos; fiscalización normativa Fauna Silvestre. Relevamiento sobre uso y calidad de insumos tecnológicos.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de informes presentados. Número de multas y actuaciones de control. Porcentaje de aumento con respecto al período anterior.	Número de informes, multas y actuaciones de control del ejercicio en curso. / Número de informes, multas y actuaciones de control del ejercicio anterior.		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Uso y estado de los rec. nat. General

Relevamiento y mantenimiento actualizado de la información en todos sus formatos, sobre el uso y estado de los recursos naturales, biodiversidad, insumos tecnológicos, en especial en áreas bajo tutela o protegidas.

Indicadores de impacto:

Informes, análisis certificados

Informes, análisis y certificados realizados.

Información cartográfica y SIG

Mantenimiento de la información cartográfica digital y gestión del Sistema de Información Geográfico.

Producto Mapas digitales e informes técnicos. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Desarrollo de cartografía referida a los recursos naturales y sus usos agropecuarios, apoyo a la RENARE y al resto del MGAP. Mant. página web de CONEAT. Análisis de dif. datos georreferenciados.	Número de mapas, informes y consultas	300000	

Actualiz. cartografía suelos

Actualización del Compendio de Suelos del Uruguay, cartografías regionales y CONEAT enriquecido. Actualización de la evaluación de tierras por diferentes cualidades y rubros.

Producto Publicación en CD e Internet. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de publicaciones relacionadas a información adicional a CONEAT, a cualidades de la tierra y a aptitud de la tierra para diferentes cultivos	Número de Publicaciones	2	

Difusión normas y tecnologías

Difusión de la normativa sobre uso y manejo responsables de recursos naturales y biodiversidad y de nuevas tecnologías para el uso responsable de los recursos naturales y la biodiversidad.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de eventos.	Número de eventos		

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

U.Ejecutora 4 Dirección General de Servicios Agrícolas

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Marco Jurídico Fitosanitario	Prioritario
------------------------------	-------------

Mantener actualizado el marco jurídico regulatorio en los aspectos fitosanitarios, calidad de productos vegetales; de productos fitosanitarios su utilización y sus residuos; productos vegetales incluyendo los OVG, calidad e inocuidad de alimentos para animales, teniendo en cuenta en las distintas áreas las normas que emergen de los compromisos internacionales.

Proy.Ley Prod.Fitosanitarios

1.1. Revisión y elevación propuesta final de Proyecto de Ley de Productos Fitosanitarios
--

Producto	Proyecto de Ley Elevado
-----------------	-------------------------

Valor Base	
-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
--------------------	----------------------	-------------------	---------------

Normas elaboradas	Normas Elaboradas / Normas a actualizar		20 %
-------------------	---	--	------

Elevación del Proyecto de Ley de Productos Fitosanitario	Fecha prevista: 31/12/2006
--	----------------------------

Marco Jurídico Fitosanitario ONPF
--

1.2. Elaborar una propuesta de marco jurídico en materia fitosanitaria considerando la normativa regional e internacional con criterios actualizados y estableciendo las responsabilidades de la ONPF

Producto	Borrador de norma en consulta interna
-----------------	---------------------------------------

Valor Base	
-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
--------------------	----------------------	-------------------	---------------

Borrador de norma en consulta interna para evaluación	Fecha prevista: 31/12/2006
---	----------------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Marco Jurídico Existencia Granos

Elaborar una propuesta de marco jurídico que contemple el equilibrio y transparencia del mercados de granos a través de información de existencias y calidad, así como mecanismos de acceso al crédito

Producto Norma Elevada **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Propuesta de Marco Jurídico Existencia de Granos y Crédito con Garantía Prendaria	Normas Elevadas / Normas Proyectadas		20 %

Planes Sanidad Calidad Vegetal

Prioritario

Definir e Implementar Planes contribuyendo a la mejora de la sanidad vegetal; calidad, inocuidad y competitividad de los productos agrícolas y alimentos de origen vegetal, incluyendo los OVG, en la producción y post-cosecha e insumos agrícolas, teniendo en cuenta los requisitos armonizados en el plano regional e internacional. P

Residuos Plaguicida

2.2 Desarrollar y proponer un programa de vigilancia de residuos de plaguicidas en 2 productos vegetales.

Producto Programa desarrollado y propuesto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Programa de vigilancia de residuos de plaguicidas en 2 productos vegetales	programas desarrollados / 2		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Empaque y Cámaras Frig.

2.5. Diseñar y proponer un sistema de habilitación y registro de plantas de empaque y cámaras frigoríficas de Frutas y Hortalizas Frescas

Producto Sistema de habilitación de plantas de empaque y cámaras frigoríficas diseñado y propuesto. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Plantas de Empaque y Cámaras Frigoríficas Habilitadas/ el total de solicitudes que cumplen con los requisitos	Plantas habilitadas / Solicitudes		20 %
Plantas de empaque y cámaras frigoríficas auditadas/ plantas de empaque y cámaras frigoríficas habilitadas	Empaque y Cámaras Auditadas / Empaque y Cámaras Habilitadas		20 %
Nivel de aceptación de la población objetivo previo a su elevación (encuesta/ reunión)	Nivel de aceptación		

Sistema Vigilancia Fitosanitaria

2.8 Diseñar, Proponer e Implementar un Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria General

Producto Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria General diseñado Inventario de Plagas presentes para seis cultivos **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Inventarios de Plagas presentes para 6 cultivos	Inventarios realizados / Inventarios propuestos		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sistema Cuarentena Vegetal

2.10 Contar con un Sistema de Cuarentena Vegetal actualizado

Producto	Requisitos para importaciones actualizados por categoría de riesgo y notificados (20% por año) Medidas fitosanitarias establecidas para plagas reglamentadas interceptadas en importaciones Planes de emergencia para la Erradicación o Contención de Plagas cuarentenarias diseñados Procedimientos operativos para la importación de vegetales rediseñados e implementados	Valor Base <input type="text"/>
-----------------	---	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de los procedimientos operativos para la importación de productos vegetales rediseñados e implementados	Porcentaje de los procedimientos rediseñados e implementados		

Mantenimiento Plantas de Silos

2.12 Mantener y mejorar en hasta el 20% del valor de la estructura de almacenaje y terminales portuarias de granos que integran el patrimonio nacional.

Producto	Plantas de almacenaje y terminales portuarias operativas.	Valor Base <input type="text"/>
-----------------	---	--

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de detenciones con relación a las toneladas entradas	Detenciones / Toneladas Entradas		20 %
Avance de Obras / Obras proyectadas	Avance de Obras / 1		20 %
Monto/Toneladas Movidas	Monto / Toneladas Movidas		20 %
Plantas transferidas/ Plantas a Transferir	Plantas Transferidas / Plantas a Transferir		20 %

CapacitaciónRRHHDGSSAA	
2.6 Ejecutar un Programa Anual de Capacitación del Personal de la DGSSAA que le permita mantenerse actualizado, mediante el acceso a la información técnica y gerencial la asistencia a eventos nacional	
Producto	Programa Anual de Capacitación Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Capacitación RRHH de la DGSSAA	horas hombre de capacitación		

Análisis-Diagnósticos	
Realizar el 100% de los análisis y diagnósticos correspondientes a los programas de vigilancia específica, verificación de estándares específicos de producción de materiales de propagación, programas	
Producto	Análisis y diagnósticos fitosanitarios realizados Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No. Análisis y diagnósticos fitosanitarios realizados/ No. Análisis y diagnósticos fitosanitarios requeridos	Análisis-Diagnósticos realizados / Análisis-Diagnósticos solicitados		20 %

Método Fitosanit.-Diagn Plagas

Ajustar e implementar al menos un nuevo Método de análisis para productos fitosanitarios y/o de diagnósticos de plagas.

Producto	Método de análisis para productos fitosanitarios y de diagnósticos de plagas implementados	Valor Base	<input type="text"/>
-----------------	--	-------------------	----------------------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nro de nuevos métodos de análisis y diagnósticos implementados /1	Método implementado / 1		20 %

Apoyo Producción P **Prioritario**

Apoyar la producción agropecuaria contribuyendo a la protección de la sanidad vegetal, salud humana, animal y del ambiente, promoviendo el uso responsable de los insumos agrícolas y del manejo de la producción, cosecha y postcosecha, contribuyendo a la protección de la salud y bienestar de los trabajadores del sector, incrementando su capacidad técnica

Monitoreo Metales Pesados

Mejorar el tiempo de respuesta en los análisis de los alimentos para animales logrando un uso más racional de los recursos humanos, reduciendo el uso de reactivos peligrosos para los operarios y el am

Producto	Resultados de análisis en menor tiempo. Técnicas analíticas sustituidos por su riesgo. Alimentos para animales y granos que cumplan con los requisitos admitidos internacionalmente	Valor Base	<input type="text"/>
-----------------	---	-------------------	----------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nro de técnicas analíticas sustituidas que usan sustancias peligrosas/ Nro de técnicas analíticas que usan sustancias peligrosas.	Técnicas Sustituidas / Técnicas con Sustancias peligrosas		20 %
Nro de días en emitir los certificados de análisis/ Nro de días de promedio histórico	Días en emitir / Promedio histórico		
Nro de muestras de alimentos para animales y granos analizadas/ Nro de muestras de alimentos para animales y granos planificadas por año	Muestras analizadas / Muestras a proyectadas a analizar		20 %
Nro de muestras analizadas/ Nro de analistas	Muestras analizadas / Analistas		
Análisis Residuos Plaguicidas			
Realizar el 100% de las solicitudes de análisis de residuos de plaguicidas en vegetales, productos vegetales, suelos y agua, provenientes de programas de vigilancia o verificación de BPA en cultivos			
Producto	Análisis efectuados	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nro de análisis efectuados / Nro de solicitudes recibidas de otros programas de la DGSA, otras Instituciones o particulares	Análisis efectuados / Solicitudes		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cumplimiento Normativa General

Velar por el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales a las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales, productos vegetales o de origen vegetal e insumos agrícolas procurando mejorar la Atención a Usuarios y las condiciones de trabajo del personal de la DGSSAA

Cumplimiento Normativa

Dar cumplimiento al 100% de las actividades relacionadas a la aplicación de las normativas nacionales e internacionales a las que adhiere Uruguay, para la producción y el comercio de vegetales.

Producto Protección y mejora de la sanidad y calidad vegetal, de la calidad e inocuidad de los alimentos vegetales y la calidad de los insumos agrícolas, contribuyendo al incremento de las ventajas competitivas de la producción agrícola y el acceso a los mercados de exportación

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número total de análisis y diagnósticos realizados	Análisis y Diagnósticos		
Normas, reglamentos, estándares, estrategias revisadas, rediseñadas o nuevas	Normas, etc		
Inspecciones, fiscalizaciones, certificaciones, habilitaciones, solicitudes de importación y exportación, autorizaciones	Tramites realizados		
Registros de Fitosanitarios, Alimentos para animales y otros	Registros		
Procedimientos y Métodos Análíticos nuevos o resdiseñados, Técnicas Ajustadas	Protocolos		
Seminarios a productores, comerciantes e industriales	Seminarios		
Nidos tratados	Nidos tratados		
Campañas de divulgación sobre la Margarita de Piria y Capin Anoni. Encuesta	Campañas de divulgación sobre la Margarita de Piria y Capin		

Negociación Internacional

General

Desarrollar una acción proactiva en ámbitos bilaterales, regionales y multilaterales en las áreas de competencia de la UE mediante la participación a todos los eventos de negociación internacional que disponga la superioridad

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Negociación Internacional

Negociar en los ámbitos de negociación internacional CIMF, SPS, CODEX ALIMENTARIUS, ROTTERDAM, COSAVE, MERCOSUR, etc; dar seguimiento a los compromisos y promover acciones mantenimiento estatus fitosa

Producto Documentos de posición, revisión de normar y adopción de medidas

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Documentos de participación en eventos de negociación internacional	Documentos de participación / Eventos Internacionales Realizados		20 %

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
U.Ejecutora 5 Dirección General de Servicios Ganaderos

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

PREVENCION ING ENF EXOTICAS	Prioritario
Prevenir el ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la frecuencia de las enfermedades bajo control.	
Indicadores de impacto:	
Ausencia de enfermedades exóti	
Prevalencia de enfermedades bajo control.	
Afectación de animales	
Disminuir las enfermedades bajo control	

No ingreso enf.exóticas

Lograr el 100% de no ingreso de enfermedades exóticas y disminuir la prevalencia de las enfermedades bajo control , en el plazo 2005-2006

Producto Plan de prevención, control y erradicación de enfermedades **Valor Base** 1

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No ingreso de enfermedades exóticas	Enfermedades emergentes / Total de enfermedades exóticas	0	10 %
Disminuir la prevalencia de las enfermedades bajo control en un 20%	Animales enfermos / Total de animales susceptibles		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

DISMINUIR ZONOSIS Prioritario

Disminuir la prevalencia de las zoonosis a una frecuencia que no sea riesgo para el hombre.

Indicadores de impacto:

Prevalencia de enf. por zoonosis

Prevalencia de enfermedades por zoonosis

Prevalencia de zoonosis

Lograr una prevalencia inferior a 1/1000, en el período 2005-2006

Producto Plan de disminución de prevalencia de zoonosis **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Disminución de zoonosis	Animales enfermos / Animales susceptibles	0	2 %

PLAN DE CALIDAD Prioritario

Desarrollo de un plan de calidad e inocuidad de alimentos de origen animal.

Indicadores de impacto:

Nivel plan de calidad

Nivel de cumplimiento del plan

Calidad e inocuidad

Mantener, en el 100% de los establecimientos con control oficial de producción de alimentos, niveles de calidad e inocuidad, en el período 2005-2006

Producto Plan de calidad e inocuidad de alimentos. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mantener el nivel de calidad e inocuidad en el 100% de los establecimientos de producción de alimentos con control oficial	Establecimientos con plan de inocuidad de alimentos / Establecimientos con control oficial	0	10 %

SISTEMA IDENTIFICACION Prioritario

Ejecutar el Sistema de Identificación Animal.

Indicadores de impacto:

Animales trazados
Número de animales trazados

Trazabilidad

Lograr la trazabilidad del 100% de los nacimientos bovinos, en el período 2005-2006

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Lograr el 100% de animales trazados	Total de bovinos trazados / Total de bovinos	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

REGISTRO DEC.JURADAS Prioritario

Lograr el registro de las declaraciones juradas y guías de tránsito.

Indicadores de impacto:

Declaraciones juradas

Número de certificaciones

Total de guías registradas

Lograr el mayor número de guías registradas

Registro declaraciones juradas

Lograr el registro del 100% de las declaraciones juradas y guías de tránsito, en el período 2005-2006.

Producto Información operativa

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de certificaciones	Total de declaraciones juradas registradas / Número de productores obligados a declarar	0	2 %
Numero de guías	Total de Guías registradas / Total de Guías emitidas		10 %

ORGANIZACION ADM.PR.SANITARIOS

General

Organizar la administración de los servicios con programas sanitarios sustentables, descentralizados, fortaleciendo las unidades locales, con recursos humanos y físicos suficientes;y con tecnología adecuada.

Indicadores de impacto:

Servicios descentralizados

Número de servicios descentralizados

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Oranización administrativa

Descentralizar el 25% de los servicios a las diferentes unidades zonales y locales de la DGSG, en el período 2005-2006

Producto Plan de descentralización

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Lograr la descentralización

Número de servicios descentralizados /
Cantidad de servicios

0

2 %

PROMOCION INVESTIGACION

General

Promover y coordinar, con otras instituciones del sector agropecuario, la investigación aplicada al desarrollo de nuevas tecnologías, que contribuyan a su crecimiento.

Indicadores de impacto:

Nuevas tecnologías

Número de nuevas tecnologías

Nuevas tecnologías

Generar nuevas tecnologías, en el período 2005-2006

Producto Tecnologías apropiadas

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Aplicación de nuevas tecnologías

Aplicación de nuevas tecnologías /
tecnologías

0

2 %

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

U.Ejecutora 6 Junta Nacional de la Granja

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora de calidad Prioritario

Mejora de la calidad de los productos hortofrutícolas asegurando el uso responsable y sustentable de los recursos naturales

Indicadores de impacto:

residuos

Disminución de los residuos tóxicos en frutas y hortalizas

Capacitar en uso de agroquimi

Capacitar a 200 productores por año, llegando a 1000 en el quinquenio, en el uso y manejo de los agroquímicos

Producto Productores aplicando sistemas de producción integrada **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incremento anual de productores aplicando sistemas de producción integrada. La meta propuesta es incorporar 200 productores al año a dichos sistemas.	productores anuales incorporados al sistema de producción integrada / 200 productores aplicando sistema de producción integrada	200	30 %

Sistemas de producción y comer Prioritario

Elaborar y difundir sistemas de producción y comercialización económicamente sostenibles basados en las características locales

Indicadores de impacto:

Estabilidad en número de prod

Estabilidad en el número de productores granjeros

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sistemas de producción

Elaboración y difusión de cinco sistemas de producción a nivel de campo al año

Producto 5 sistemas anuales de rotaciones y rubros con análisis económicos y sus sistemas comerciales

Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Sistemas evaluados y difundidos sobre 25 sistemas difundidos y evaluados en el quinquenio con metas parciales de 5 sistemas evaluados y difundidos anuales	sistemas anuales evaluados y difundidos / 5 sistemas anuales evaluados y difundidos	5	20 %

planes productivos

Prioritario

Organización de la producción implementando planes de producción y/o agroindustriales y/o comerciales

Indicadores de impacto:

Estabilidad en el número

Estabilidad en el número de productores granjeros

planes de producción

Incrementar anualmente en 50 productores los participantes en planes agroindustriales, de producción o comerciales

Producto 50 productores incrementales participando de planes agroindustriales , comerciales o de producción

Valor Base 200

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Productores incrementales participantes de planes agroindustriales de producción o comerciales llegando a 250 en el quinquenio	productores incrementales participando de planes agroindustriales de producción o comerciales / 50 productores incrementales anuales participando de planes	50	20 %

Organizaciones asociativas **Prioritario**

Promoción, fortalecimiento de las existentes e implemetación de organizaciones asociativas, tanto productivas como comerciales.

Indicadores de impacto:

agrupaciones de productores
 Nuevas asociaciones de productores agrupados bajo cualquier forma jurídica

agrupaciones de productores

Aumento y fortalecimiento de las agrupaciones de productores llegando a 500 productores incorporados a agrupacione en el quinquenio con metas parciales de incrementar 100 productores agrupados anuales

Producto 100 productores agrupados nuevos anuales **Valor Base** 500

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incremento de 100 productores anuales agrupados	Productores agrupados incrementales / 100 productores anuales agrupados incrementales anuales	100	20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

seguros General

Extensión en la contratación de seguros granjeros

Indicadores de impacto:

Aumento productores asegurados

Aumento de los productores asegurados

seguros granjeros

Promoción y extensión en la contratación de seguros granjeros

Producto 200 productores adicionales asegurados por año **Valor Base** 1000

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Productores incrementales asegurados anuales, con una meta anual de incrementar en 200 productores asegurados al año sobre una base de 1600 productores actuales asegurados.	Productores incrementales asegurados / 200 productores incrementales asegurados al año	1600	20 %

Promoción sidra General

Realizar al menos una campaña de promoción del consumo de la sidra al año

Indicadores de impacto:

Incremento producción sidra

Incremento del volumen comercializado anualmente de sidra

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Campaña publicitaria			
Realización de una campaña publicitaria anual, totalizando cinco campañas en el quinquenio para promover el consumo de la sidra			
Producto	Una campaña publicitaria promoviendo el consumo de la sidra anual	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA ANUAL FOMENTANDO EL CONSUMO DE LA SIDRA	Fecha prevista: 31/12/2006		

PREDEG General

EJECUCION DE LA PRORROGA DEL PROYECTO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO PREDEG

Indicadores de impacto:

PREDEG
 INCREMENTO DE LAS EXPORTACIONES FRUTICOLAS

PREDEG			
RECONVERSION DE LA GRANJA			
Producto	HECTAREAS RECONVERIDAS	Valor Base	2200
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
PAGO FINAL DE SUBSIDIO A PRODUCTORES FRUTICOLAS	Fecha prevista: 30/03/2006		

Inciso 7 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

U.Ejecutora 8 Dirección General Forestal

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cadena Forestoindustrial Prioritario

Articulación de la cadena forestoindustrial.

Indicadores de impacto:

Acuerdos y Convenios

Aumentar el N°de acuerdos y convenios entre los distintos actores de la cadena, promoviendo al menos 5 demandantes fuertes por madera de E. Grandis. Esto mediante el aumento de la capacidad de conversión mecánica de la madera y con la aparición de utilización energética de los residuos de la madera.

Mesa de la madera

Redefinición y revitalización efectiva y ejecutiva de la mesa de la madera.

Producto Líneas políticas y acuerdos entre los distintos actores de la cadena forestoindustrial. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre número de acuerdos realizados y número de reuniones efectuadas	No. de acuerdos realizados / No. de reuniones efectuadas		20 %

Posibilidades energéticas

Trabajo conjunto con el MIEM para la obtención de un proyecto acerca de las posibilidades energéticas de la madera.

Producto Proyectos de utilización energética de la madera ejecutados en colaboración con la DNAE del MIEM. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de proyectos ejecutados y No. de proyectos previstos	Números de proyectos ejecutados / Números de proyectos previstos		20 %

Conversión mecánica

Aumento en el número de unidades de conversión mecánica de la madera.

Producto	Establecimiento de nuevos aserraderos y fábricas de chapas en el sector privado a instancia de la DGF.	Valor Base	
-----------------	--	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de nuevas unidades de conversión mecánica de la madera y No. de unidades existentes.	No. de nuevas unidades de conversión mecánica / No. de unidades existentes de conversión mecánica		20 %

Comercio exterior

Generación de una instancia de organización de la Unidad con el sector productivo y el MRREE para promover el aumento de comercio exterior de productos maderables y no maderables del bosque.

Producto	Participación de los productos forestales uruguayos en ferias y presentaciones de nuestras embajadas, con contactos de comercialización efectuados.	Valor Base	
-----------------	---	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre exportaciones de productos maderables y no maderables, y exportaciones de productos maderables y no maderables del año anterior	Exportaciones de productos maderables y no maderables / Exportaciones de productos maderables y no maderables del año anterior		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Trabajo en terreno Prioritario

Fortalecimiento del trabajo en terreno con los productores.

Indicadores de impacto:

Requerimientos específicos

Aumentar la atención de requerimientos específicos de productores individuales o grupos de productores.

Promoción y extensión

Promoción y extensión del sector forestal mediante la contratación de profesionales forestales jóvenes que apoyen el trabajo en las regionales.

Producto Se fortalece y dinamiza a la DGF participando en tareas de campo. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de carpetas tratadas y No. de carpetas totales.	No. de carpetas tratadas / No. de carpetas totales		20 %

Perfil extensionista

Incorporar un perfil extensionista a los técnicos de la Unidad, capacitando a los técnicos que trabajen desde las regionales.

Producto Técnicos jóvenes asisten en forma de extensión a grupos de productores forestales y agropecuarios tradicionales. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de horas dedicadas a la extensión y No. de horas totales realizadas por los técnicos	No. de horas dedicadas a la extensión / No. de horas totales realizadas por los técnicos		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Defensa recursos naturales Prioritario

Defensa y uso racional de nuestros RRNN.

Indicadores de impacto:

Suelos de no Prioridad

Disminuir el N° de has. Forestadas/año en suelos con aptitud agrícola o ganadera, aumentando las has. forestadas bajo un sistema silvopastoril y/o de especies de alto valor maderero y cumpliendo con fines protectores. Al mismo tiempo se aumenta el registro de Bosque Nativo.

Redefinición Suelos Forestales

Desincentivar la plantación en suelos con mejores opciones productivas y/o ambientales mediante la eliminación de los suelos accesorios y la correcta redefinición de suelos forestales .

Producto Las nuevas plantaciones se realizan en suelos correctamente definidos como de prioridad forestal. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre Hás. nuevas plantadas sobre suelos de prioridad forestal y Has. totales	Hás. nuevas plantadas sobre suelos de prioridad foresta / Has. totales		20 %

Sist.agroforest. y silvopast.

Creación de instancia de trabajo conjunto con INIA, Fac. de Agronomía y el sector privado para iniciar un proceso forestal hacia sistemas agroforestales y silvopastoriles, utilizando especies nobles.

Producto Se instalan plantaciones específicamente planeadas para objetivos silvopastoriles y se aumenta la plantación con especies de alto valor maderable. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de proyectos silvopastoriles y No. de proyectos totales.	No. de proyectos silvopastoriles / No. de proyectos totales		20 %

Bosques Nativos	
Aumento del número de productores y superficie registrados de los bosques nativos y las hectáreas manejadas.	
Producto	Los productores tienen registrados sus bosques nativos. Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de Hás. registradas y No. de Hás. totales	No. de Hás. registradas / No. de Hás. totales		20 %

Especies promisorias B.N.	
Selección de especies promisorias del bosque nativo para su plantación artificial.	
Producto	Especies del bosque nativo son plantadas para su uso comercial. Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre nuevas especies de bosque nativo plantadas y nuevas especies totales	Nuevas especies de bosque nativo plantadas / Nuevas especies totales		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Defensa trabajador forestal Prioritario

Contribuir a la dignificación y defensa del trabajador forestal.

Indicadores de impacto:

Consejo de salarios

Participación en los Consejos de Salarios con un delegado del la U.E.

Cuerpos inspectivos

Poner a disposición los medios técnicos de la DGF para el cumplimiento de la tarea de los cuerpos inspectivos del MTSS, en especial en aquellas empresas de mayor informalización, mediante la ubic

Producto Se elabora un plan de inspecciones conjuntamente con los cuerpos inspectivos del MTSS. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de inspecciones que participa la Dirección General Forestal y No. de inspecciones totales	No. de inspecciones que participa la Dirección General Foresta / No. de inspecciones totales		20 %

Capacitación trabajadores

Incluir en la extensión la capacitación de los trabajadores tanto desde el punto de vista estrictamente técnico, como en términos de seguridad y derechos de los trabajadores forestales.

Producto Los técnicos de la DGF realizan cursos sobre seguridad de faenas forestales a trabajadores del sector. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de cursos a trabajadores forestales y No. de cursos totales	No. de cursos a trabajadores forestales / No. de cursos totales		20 %

Prestigiar la UE General

Prestigiar la Unidad Ejecutora

Indicadores de impacto:

Mejora UE

Mejora de eficiencia, eficacia y calidad de la UE

Aumento Servicio Administrados

Aumento del servicio a administrados

Producto Se solicitan nuevas y más informaciones por parte de los administrados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de nuevas consultas y No. de consultas totales	No. de nuevas consultas / No. de consultas totales		20 %

Disminución Tiempo Tramites

Disminución del tiempo de los trámites

Producto Los expedientes no están más de 15 días hábiles entre su entrada y salida. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de días de un expediente y No. de días admitidos	No. de días de un expediente / No. de días admitidos		20 %

Teconología para aserraderos General

Venta parcial del Vivero Alejandro Gallinal y con el producido pago de subsidios para aquellos que inviertan en tecnología para aserraderos.

Indicadores de impacto:

Aserraderos
 Incremento de unidades de conversión mecánica.

Recursos Abatimiento Deuda

Obtención de recursos para abatir deuda con un número de pequeños y medianos productores

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de subsidios pagos por este medio y No. de subsidios totales	No. de subsidios pagos por este medio / No. de subsidios totales		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Deuda subsidios General

Cumplir con la deudas generadas por el subsidios forestal.

Indicadores de impacto:

Deuda subsidios

Pago de obligaciones devengadas y generadas por subsidios forestales.

Pago Subsidios Forestales

Se pagan las deudas por subsidio generadas con el sector durante el quinquenio.

Producto No existen adeudos con sector privado. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de subsidios pagos y No. de subsidios totales	No. de subsidios pagos / No. de subsidios totales		20 %

Proventos vivero General

Generación de proventos por parte del Vivero Dr. A.Gallinal

Indicadores de impacto:

Plantas producidas

Producción de plantas en el Vivero Dr. A.Gallinal

Venta de plantas

Producción y venta de 50.000 plantas por año.

Producto Ingreso por ventas de plantas **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de \$ por venta de plantas y No. de \$ por proventos totales en Toledo	No. de \$ por venta de plantas / No. de \$ por proventos totales en Toledo		20 %

Monitoreo de plagas y enferm. General

Establecer un sistema nacional de monitoreo de plagas y enfermedades forestales.

Indicadores de impacto:

Plagas y enfermedades
Disminución de plagas y enfermedades

Base de datos

Se crea una base de datos en la DGF de monitoreo y prevención de plagas y enfermedades.

Producto Una base de datos operativa y requerida **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No. de datos ingresados en el año y No. de datos ingresados año anterior	No. de datos ingresados en el año / No. de datos ingresados año anterior		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores Montreal General

Cumplir con los indicadores de Montreal

Indicadores de impacto:

Revisión de los indicadores

Revisión de los indicadores en base a la experiencia acumulada e informes nacionales

Indicadores Proc.Montreal

Presentar 5 indicadores mínimos al Proceso de Montreal

Producto Se cumple con compromisos de Montreal **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre No.de indicadores validados y No. de indicadores a validar proyectos	No.de indicadores validados / No. de indicadores a validar proyectos		20 %

**Ministerio de Industria,
Energía y Minería**

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta																			
<p>Desarrollo industrial</p> <p>Promover un proyecto de desarrollo productivo para el sector industrial (incluidas las PYMEs) y unidades artesanales que conjugue especialización, innovación, calidad y promoción de la inversión con especial hincapié en los agrupamientos de empresas, conglomerados o cadenas productivas con ventajas comparativas claras y potenciales de modo de fortalecer su competitividad a nivel interno y externo y su integración en el proceso de complementación de las cadenas productivas del MERCOSUR.</p>	<p>Especialización productiva</p> <p>Elab y proponer pol. indust. y de def.com. y salvaguardias promoviendo la inversión y la especialización productiva así como la innovación y la mejora tecnológ de las empresas y la complementación de procesos en el marco de las cadenas productivas para lograr una oferta de productos de calidad y mayor v/a., ambientalmente sostenible, para el mercado int y ext., c/prioriz. en la complem.regional</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="974 861 1444 893">Asesoramiento y apoyo</td> <td data-bbox="1444 861 2060 893">Dirección General de Secretaría</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="974 893 2060 933">Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio</td> </tr> <tr> <td data-bbox="974 941 1444 973">Coyuntura industrial</td> <td data-bbox="1444 941 2060 973">Dirección Nacional de Industrias</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="974 973 2060 1077">Seguimiento oportuno y continuo de la coyuntura industrial con activa participación en las instancias de complementación e integración de las cadenas productivas del Mercosur negociación comercial externa y formulación de políticas sectoriales o por ramas de actividad que propendan a elevar los indicadores de inversión, innovación, competitividad y desarrollo productivo.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="974 1085 1444 1117">Adm. de Instrum. de Políticas</td> <td data-bbox="1444 1085 2060 1117">Dirección Nacional de Industrias</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="974 1117 2060 1204">Implementación, ejecución y administración eficiente de los instrumentos de política asignados por la normativa vigente referidos a la promoción de inversiones, contralor de regímenes especiales y defensa comercial que aseguren un crecimiento de la oferta industrial y una mayor transparencia de los mercados involucrados.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="974 1212 1444 1244">Promoción</td> <td data-bbox="1444 1212 2060 1244">Dirección Nacional de Minería y Geología</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="974 1244 2060 1300">Incrementar la capacidad de promoción procurando: la inserción adecuada de la inversión la mejora de la gestión institucional; el apoyo a la gestión empresarial disponiendo de información geocientífica, minera y de mercado</td> </tr> <tr> <td data-bbox="974 1308 1444 1340">Políticas PYMES-Artesanal</td> <td data-bbox="1444 1308 2060 1340">Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas E</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="974 1340 2060 1414">Formular y proponer políticas para los sectores PYMES y Artesanal de manera de propiciar condiciones favorables para su creación y desarrollo, planificando coordinando y realizando actividades de promoción y fomento de los mismos a nivel nacional e internacional.</td> </tr> </table>	Asesoramiento y apoyo	Dirección General de Secretaría	Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio		Coyuntura industrial	Dirección Nacional de Industrias	Seguimiento oportuno y continuo de la coyuntura industrial con activa participación en las instancias de complementación e integración de las cadenas productivas del Mercosur negociación comercial externa y formulación de políticas sectoriales o por ramas de actividad que propendan a elevar los indicadores de inversión, innovación, competitividad y desarrollo productivo.		Adm. de Instrum. de Políticas	Dirección Nacional de Industrias	Implementación, ejecución y administración eficiente de los instrumentos de política asignados por la normativa vigente referidos a la promoción de inversiones, contralor de regímenes especiales y defensa comercial que aseguren un crecimiento de la oferta industrial y una mayor transparencia de los mercados involucrados.		Promoción	Dirección Nacional de Minería y Geología	Incrementar la capacidad de promoción procurando: la inserción adecuada de la inversión la mejora de la gestión institucional; el apoyo a la gestión empresarial disponiendo de información geocientífica, minera y de mercado		Políticas PYMES-Artesanal	Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas E	Formular y proponer políticas para los sectores PYMES y Artesanal de manera de propiciar condiciones favorables para su creación y desarrollo, planificando coordinando y realizando actividades de promoción y fomento de los mismos a nivel nacional e internacional.	
Asesoramiento y apoyo	Dirección General de Secretaría																					
Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio																						
Coyuntura industrial	Dirección Nacional de Industrias																					
Seguimiento oportuno y continuo de la coyuntura industrial con activa participación en las instancias de complementación e integración de las cadenas productivas del Mercosur negociación comercial externa y formulación de políticas sectoriales o por ramas de actividad que propendan a elevar los indicadores de inversión, innovación, competitividad y desarrollo productivo.																						
Adm. de Instrum. de Políticas	Dirección Nacional de Industrias																					
Implementación, ejecución y administración eficiente de los instrumentos de política asignados por la normativa vigente referidos a la promoción de inversiones, contralor de regímenes especiales y defensa comercial que aseguren un crecimiento de la oferta industrial y una mayor transparencia de los mercados involucrados.																						
Promoción	Dirección Nacional de Minería y Geología																					
Incrementar la capacidad de promoción procurando: la inserción adecuada de la inversión la mejora de la gestión institucional; el apoyo a la gestión empresarial disponiendo de información geocientífica, minera y de mercado																						
Políticas PYMES-Artesanal	Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas E																					
Formular y proponer políticas para los sectores PYMES y Artesanal de manera de propiciar condiciones favorables para su creación y desarrollo, planificando coordinando y realizando actividades de promoción y fomento de los mismos a nivel nacional e internacional.																						

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Competitividad PYMES	Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas E
		Propiciar la mejora de la competitividad de las PYMES uruguayas, tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo la asociatividad, la capacitación, innovación, calidad, gestión ambiental, comercialización, parques tecnológicos e industriales, programas de desarrollo local y todos aquellos instrumentos que coadyuven a este fin.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Oferta energética</p>	<p>Ampliar la oferta energética, desarrollando fuentes alternativas a las tradicionales y consolidando y ampliando acuerdos regionales, así como también impulsar el desarrollo de la tecnología nuclear.</p>	<p>Política Energética</p>	<p>Elaborar y contribuir a la implementación de la política energética nacional de corto, mediano y largo plazo en el sector eléctrico, de hidrocarburos líquidos, gas natural y otras energías alternativas en el marco de una creciente integración regional, así como también impulsar el desarrollo de la tec nuclear en áreas de la salud, medio ambiente, industria, minería , geología entre otros.</p>
		<p>Asesoramiento y apoyo</p>	<p>Dirección General de Secretaría</p>
		<p>Política energética</p>	<p>Dirección Na. de Energía yTecnología Nuclear (modif.denom</p>
		<p>Proponer y coordinar la pol.nal.en mat.energ.tanto en lo referente a electricidad, hidrocarburos líquidos, gas natural, energías alternativas (eólica, solar, biomasa, biodiesel, pequeñas hidráulicas, alcohol, etc.) como en lo referente a energ.nuclear, en el marco de una creciente integ.regional así como realizar las func.de reg.y contralor vinculadas al cumpl. de los conv, contratos y conc.del sec. energét</p>	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Explotación minera</p>	<p>Promover la exploración y explotación racional de los recursos minerales del país, maximizando la información disponible, incentivando la investigación, apoyando la gestión empresarial y tendiendo a desarrollar una industria extractiva segura.</p>	<p>Recursos minerales</p>	<p>Promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país, buscando el desarrollo del sector en el marco de una optimización de la gestión territorial y ambiental.</p>
	<p>Asesoramiento y apoyo</p>		<p>Dirección General de Secretaría</p>
		<p>Promoción</p>	<p>Dirección Nacional de Minería y Geología</p>
		<p>Regulación</p>	<p>Dirección Nacional de Minería y Geología</p>
		<p>Incrementar la función de regulación a través de la mejora continua de la gestión del trámite minero y la capacidad de control y fiscalización en todo el territorio nacional.</p>	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Política de telecomunicaciones</p>	<p>Desarrollar una política en materia de comunicaciones y telecomunicaciones en pro de potenciar la capacidad productiva del país y las posibilidades de sus ciudadanos.</p>	<p>Comunic. y telecomunicaciones</p> <p>Elaborar, contribuir a implementar y supervisar la aplicación de la política nacional de telecomunicaciones, con sus implicancias en infraestructuras, en desarrollos industriales y en servicios de comunicaciones que potencien al país, a sus ciudadanos y a su capacidad productiva.</p>	<p>Asesoramiento y apoyo Dirección General de Secretaría</p> <p>Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio</p>

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Marcas y patentes</p> <p>Defender los derechos marcarios e intelectuales (patentes) de quienes trabajan en investigación, desarrollo e innovación aplicada a los distintos sectores e industrias.</p>	<p>Propiedad Industrial</p> <p>Elaborar e implementar una política de propiedad industrial nacional que promueva el desarrollo tecnológico y la innovación; ejecutarla otorgando derechos sobre signos distintivos y patentes y participar en las negociaciones externas (multilaterales, birregionales, regionales y bilaterales), coordinando posiciones con otros organismos estatales vinculados al tema.</p>	<p>Asesoramiento y apoyo</p>	<p>Dirección General de Secretaría</p>
		<p>Procesos de concesión</p>	<p>Dirección Nacional de la Propiedad Industrial</p>
		<p>Llevar adelante los procesos de concesión, otorgando derechos de signos distintivos y patentes, de acuerdo a los estándares más aceptados y suministrar un servicio de información que propicie el desarrollo tecnológico y la innovación a nivel industrial</p>	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Defensa comercial	Propiciar mejoras en el funcionamiento y transparencia de los mercados que involucren la oferta nacional, diseñando y perfeccionando instrumentos de regulación y control de políticas sectoriales y de defensa comercial y salvaguardias, coparticipando activamente en las negociaciones internas, regionales e internacionales correspondientes.		
	Regulación y control		
	Diseñar, aplicar y supervisar los instrumentos de políticas sectoriales, tanto temáticas como territoriales, realizando las funciones de fomento, regulación y contralor asignadas al Ministerio. Administrar los regímenes de defensa comercial y salvaguardias y coparticipar en la negociación comercial externa en las disciplinas relativas al acceso al mercado de bienes.		
		Asesoramiento y apoyo	Dirección General de Secretaría
		Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio	
		Instrumentos de medición	Dirección General de Secretaría
		Implementar y controlar la verificación de instrumentos de medición en todo el territorio nacional, permitiendo un comercio con las máximas garantías para los agentes económicos participantes	
		Adm. de Instrum. de Políticas	Dirección Nacional de Industrias
		Implementación, ejecución y administración eficiente de los instrumentos de política asignados por la normativa vigente referidos a la promoción de inversiones, contralor de regímenes especiales y defensa comercial que aseguren un crecimiento de la oferta industrial y una mayor transparencia de los mercados involucrados.	
		Promoción	Dirección Nacional de Minería y Geología
		Incrementar la capacidad de promoción procurando: la inserción adecuada de la inversión la mejora de la gestión institucional; el apoyo a la gestión empresarial disponiendo de información geocientífica, minera y de mercado	
		Regulación	Dirección Nacional de Minería y Geología
		Incrementar la función de regulación a través de la mejora continua de la gestión del trámite minero y la capacidad de control y fiscalización en todo el territorio nacional.	
		Servicios	Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom)
		Identificar, proponer y operar un sistema de desarrollo de prestación de servicios para las personas, las empresas y otros organismos del estado, referidos al uso de la tecnología nuclear en las áreas que vinculan las radiaciones con la salud, el medio ambiente, la industria, la minería, la geología, los alimentos, etc.	
		Inspecciones	Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom)
		Cumplir con el plan de inspecciones de acuerdo a un cronograma preestablecido, de acuerdo al marco regulador vigente y contemplando todas las prácticas que se desarrollan en el país	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Licencias de operación	Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom)
		Emitir licencias de operación a las instalaciones y autorizaciones personales a los trabajadores que justifiquen formación y capacidad técnica para trabajar con radiaciones ionizantes	
		Sistema de información	Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom)
		Actualizar en forma continua el sistema de información de la autoridad reguladora	
		Dosimetría Personal	Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom)
		Proporcionar el servicio de dosimetría personal a los trabajadores ocupacionalmente expuestos	
		Emergencia Radiológica	Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom)
		Poseer capacidad de respuesta inmediata a todas las situaciones de emergencia radiológica que se presenten durante el período	
		Cooperación Técnica	Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom)
		Presentar la programación bianual de cooperación técnica con el OIEA	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
-------------------------	---------------------	-------------------------------	---------

Objetivos Generales Inciso

Objetivos Generales UE

Formulación Política Prop. Ind

Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Formular política de prop. indust. nal., creando un grupo interinstitucional sobre prop. intelec., participando en las negociaciones multilaterales, birregionales, regionales y bilaterales, profundizando la cooperación, manteniendo en forma institucional el contacto con los representantes de los usuarios, difundiendo y promocionando la prop. ind. y fortaleciendo la imagen instit. interna como internac.

Inciso 8 **Ministerio de Industria, Energía y Minería**
U.Ejecutora 4 **Dirección Nacional de la Propiedad Industrial**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Procesos de concesión Prioritario

Llevar adelante los procesos de concesión, otorgando derechos de signos distintivos y patentes, de acuerdo a los estándares más aceptados y suministrar un servicio de información que propicie el desarrollo tecnológico y la innovación a nivel industrial

Reducir el atraso

Reducir el atraso en el examen , la expedición de los títulos en materia de patentes; mejorar el servicio de inform. tecnológica; mantener los plazos de concesión de marcas primarias entre otros

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grado de reducción del atraso en el examen de patentes	Cantidad de solicitudes de patentes examinadas / Cantidad de solicitudes de patentes en condiciones de ser examinadas		1 %
Grado de reducción del atraso en examen de patentes químicas	solicitudes de patentes químicas examinadas / examinadores de patentes químicas		
Integridad y fidelidad de la información de marcas	Inventario físico / Base de datos		1 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Formulación Política Prop. Ind General

Formular política de prop. indust. nal., creando un grupo interinstitucional sobre prop. intelec., participando en las negociaciones multilaterales, birregionales, regionales y bilaterales, profundizando la cooperación, manteniendo en forma institucional el contacto con los representantes de los usuarios, difundiendo y promocionando la prop. ind. y fortaleciendo la imagen instit. interna como internac.

Grupo Interinstitucional

Implementar un grupo interinstitucional de Propiedad Intelectual con distintos Ministerios y otros Entes, especialmente aquellos que realizan actividad de investigación y fomento de la activ. innov.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Formación de grupos interinstitucionales	Grupos formados / Grupos existentes		5 %

Inciso 8 **Ministerio de Industria, Energía y Minería**
U.Ejecutora 8 **Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Política energética **Prioritario**

Proponer y coordinar la pol.nal.en mat.energ.tanto en lo referente a electricidad,hidrocarburos líquidos,gas natural,energías alternativas (eólica,solar,biomasa,biodiesel,pequeñas hidráulicas,alcohol,etc.) como en lo referente a energ.nuclear, en el marco de una creciente integ.regional así como realizar las func.de reg.y contralor vinculadas al cumpl. de los conv,contratos y conc.del sec. energét

Base de datos

Ampliación de base datos del sec. energ.(10%), actualización sitio web (20%), uso eficiente de energ.(20%), seguimiento y ajuste de los reglamentos del sector (20%),control de cont. y conc. sec.(30%)

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas hombre equivalente reales usadas para su ejecución	Horas hombre reales usadas / Horas hombre previstas		10 %
Análisis realizados para la industria en un año con respecto al año anterior	Análisis realizados / Análisis previstos		10 %
Capacidad usada con respecto a la instalada	Capacidad usada / Capacidad instalada		20 %

Servicios **Prioritario**

Identificar, proponer y operar un sistema de desarrollo de prestación de servicios para las personas, las empresas y otros organismos del estado, referidos al uso de la tecnología nuclear en las áreas que vinculan las radiaciones con la salud, el medio ambiente, la industria, la minería, la geología, los alimentos, etc.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Aplicaciones técnicas

Desarrollar y brindar nuevas aplicaciones de técnicas analíticas nucleares

Producto análisis

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumento del Servicio en técnicas analíticas nucleares con relación a los ya existentes	Servicios nuevos brindados / Servicios existentes		20 %

Inspecciones

Prioritario

Cumplir con el plan de inspecciones de acuerdo a un cronograma preestablecido, de acuerdo al marco regulador vigente y contemplando todas las prácticas que se desarrollan en el país

Inspecciones

Realizar como mínimo el 80% de las inspecciones programadas

Producto Inspecciones

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Inspecciones realizadas en relación a las previstas realizar en el período	Inspecciones realizadas / Inspecciones previstas		10 %
Horas hombre insumidas en la realización de inspecciones en relación a las inspecciones efectivamente realizadas	Horas Hombre / Inspecciones realizadas		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Licencias de operación **Prioritario**

Emitir licencias de operación a las instalaciones y autorizaciones personales a los trabajadores que justifiquen formación y capacidad técnica para trabajar con radiaciones ionizantes

Licencias de operación

Emitir al menos el 5% de las licencias de operación y autorizaciones individuales a instalaciones de Radiodiagnóstico Médico

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nuevas licencias y autorizaciones en el período, en relación al total de las otorgadas	Nuevas licencias y autorizaciones / Total de licencias y autorizaciones otorgadas		10 %
Renovaciones emitidas en relación al total de licencias vencidas	licencias y autorizaciones renovadas / total de vencidas		10 %

Sistema de información **Prioritario**

Actualizar en forma continua el sistema de información de la autoridad reguladora

Sistema de Información

Contar con el Sistema de Información Regulador actualizado

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de actualización del sistema de información	Registros nuevos incluidos en el sistema / Registros totales		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Dosimetría Personal **Prioritario**

Proporcionar el servicio de dosimetría personal a los trabajadores ocupacionalmente expuestos

Servicio de Dosimetría

Se brinda el servicio de dosimetría a la totalidad de los nuevos trabajadores Expuestos que ingresan al sistema regulador

Producto TOES monitorizados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas hombre insumidas en la realización del servicio en relación al número de usuarios del mismo	Horas Hombre / Número de Usuarios		
Nuevos usuarios del servicio de dosimetria personale en relación a los usuarios totales	Nuevos usuarios / Usuarios totales		10 %

Emergencia Radiológica **Prioritario**

Poseer capacidad de respuesta inmediata a todas las situaciones de emergencia radiológica que se presenten durante el período

Emergencia radiológica

Atender la totalidad de las situaciones de emergencia radiológica que se presenten

Producto Situaciones de emergencia **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de respuestas a emergencias en relación a situaciones generadas durante el período	Respuestas a emergencias / Situaciones generadas		1 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cooperación Técnica **Prioritario**

Presentar la programación bianual de cooperación técnica con el OIEA

Aprobación OIEA

Lograr la aprobación por parte del OIEA de la programación presentada

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de proyectos aprobados en relación a los presentados	Proyectos aprobados / Proyectos presentados		5 %

Inciso 8 **Ministerio de Industria, Energía y Minería**
U.Ejecutora 9 **Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Políticas PYMES-Artesanal **Prioritario**

Formular y proponer políticas para los sectores PYMES y Artesanal de manera de propiciar condiciones favorables para su creación y desarrollo, planificando coordinando y realizando actividades de promoción y fomento de los mismos a nivel nacional e internacional.

Propuestas pro-PYMES

Hacer dos propuestas de medidas pro PYMES / artesanos por año

Producto Propuestas políticas proPYMES/artesanos

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Se analizará la cantidad de propuestas de medidas y políticas que propicien condiciones favorables para los sectores PYMES y artesanal emanadas de DINAPYME durante el año y se la comparará con la meta propuesta (2 propuestas de medidas/año)	Medidas propuestas / 2		10 %

Competitividad PYMES

Prioritario

Propiciar la mejora de la competitividad de las PYMES uruguayas, tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo la asociatividad, la capacitación, innovación, calidad, gestión ambiental, comercialización, parques tecnológicos e industriales, programas de desarrollo local y todos aquellos instrumentos que coadyuven a este fin.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Actividades de promoción

Realizar actividades de promoción de la competitividad (asociatividad, innovación y calidad, interconalización, etc.) con no menos de mil empresas y artesanos al año

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Se llavará un registro de todas las actividades de promoción de la competitividad (capacitación, fomento a la sociatividad de PYMEs y/o artesanos, innovación y calidad, internacionalización, etc), llevadas a cabo durante el año y de los beneficiarios (empresarios y artesanos) y se comparará la información con la meta (actividades con 1000 empresarios y artesanos)	Empresarios y artesanos que participaron en actividades de promoción de la competitividad durante el año / 1000		10 %

Inciso 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería
U.Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Asesoramiento y apoyo **Prioritario**

Brindar el apoyo necesario para la mejor toma de decisiones de las autoridades del Ministerio

Fortalecimiento

Fortalecer las Unidades Organizativas a los efectos de brindar un correcto asesoramiento para la toma de decisiones

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Fortalecer a las Unidades Organizativas a los efectos de brindar un correcto asesoramiento para la toma de decisiones	Total de recursos no favorables a la Administración / Resoluciones tomadas		1 %

Instrumentos de medición **Prioritario**

Implementar y controlar la verificación de instrumentos de medición en todo el territorio nacional, permitiendo un comercio con las máximas garantías para los agentes económicos participantes

Inspecciones I

Cubrir la inspección entre el 95% y 100% de los instrumentos registrados el año anterior

Producto **Valor Base**

Inciso 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería
U.Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría

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
	Controlar el cumplimiento de las inspecciones realizadas en función del ejercicio anterior	Inspecciones realizadas de instrumentos / Inspecciones realizadas de instrumentos hasta el año anterior	5 %

Inciso 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería

U.Ejecutora 2 Dirección Nacional de Industrias

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Coyuntura industrial Prioritario

Seguimiento oportuno y continuo de la coyuntura industrial con activa participación en las instancias de complementación e integración de las cadenas productivas del Mercosur negociación comercial externa y formulación de políticas sectoriales o por ramas de actividad que propendan a elevar los indicadores de inversión, innovación, competitividad y desarrollo productivo.

Indicadores de impacto:

I 1

Porcentaje de integración de la oferta nacional en cada una de las cadenas involucradas en los foros de competitividad

Aportes a polít. y neg. exter

Generar aportes de base para la elaboración de políticas activas para los diferentes agentes del sector industrial y la negociación comercial externa.

Producto Informes

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Grado de cobertura en la elaboración de indicadores adelantados	No. indicadores elaborados / No. indicadores propuestos	0	1 %
	Horas técnicas promedio utilizadas por indicador elaborado	Horas técnicas / No. Indicadores elaborados		
	Cobertura de análisis solicitados de cadenas productivas	No. de análisis por cadena informados / No. de análisis solicitados	0	1 %
	Horas técnicas afectadas por cadena productiva informada	Horas técnicas afectadas / No. de cadenas productivas informadas		
	Cobertura de informes de potencialidades de exportación	No. de informes emitidos / No. de informes solicitados	0	1 %
	Horas técnicas promedio por informe de potencialidades de exportación	Horas técnicas / No. de informes emitidos		
	Porcentaje participación DCI en reuniones interministeriales vinculadas a la temática industrial	No. de grupos en los que se participa / No. de grupos vinculados a la temática	0	1 %
	Porcentaje participación DCI en reuniones interministeriales vinculadas a la temática industrial	Horas técnicas afectadas / No. de grupos en los que se participa		
	Mide la cobertura del sistema de información de OTC	No. de reglamentos técnicos procesados x 100 / No. de reglamentos comunicados por el comité sobre OTC	0	1 %
	Grado de cobertura de los temas atendidos	Temas sobre los que se elevaron propuestas / Temas bajo estudio	0	1 %

Inciso 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería
U.Ejecutora 2 Dirección Nacional de Industrias

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Adm. de Instrum. de Políticas Prioritario

Implementación, ejecución y administración eficiente de los instrumentos de política asignados por la normativa vigente referidos a la promoción de inversiones, contralor de regímenes especiales y defensa comercial que aseguren un crecimiento de la oferta industrial y una mayor transparencia de los mercados involucrados.

Mejora gestión de instrumentos

Lograr mantener ó mejorar los niveles de eficacia ó eficiencia de la gestión, absorbiendo incrementos adicionales de actividad previstos para el quinquenio, con una mínima incorporación de recursos.

Producto Mejora de gestión

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
Indicadores				
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío	
Grado de cumplimiento de los plazos establecidos en la normativa legal (el decreto reglamentario establece 80 días para expedirse)	No. de informes elevados / No. de evaluadores	7,6	1 %	
Porcentaje de evaluaciones aprobadas por COMAP	No. solicitudes aprobadas por COMAP / No. solicitudes elevadas por DNI	1		
No. promedio de asesoramientos realizados por funcionario de AAPI	No. de entrevistas realizadas / No. de funcionarios de AAPI	16,6		
Cobertura del seguimiento realizado a proyectos promovidos	No. de controles de seguimiento / DNI años 2000 - 2003	70	1 %	
Mide la cobertura de la informatización	No. de trámites informatizados / No. de trámites totales	51,27	1 %	
Determina el resultado de la informatización sobre las necesidades de RRHH	Horas trabajadas de funcionarios afectados / No. de trámites informatizados	0,57		
Grado de cobertura de la base. Cuantifica el contenido de datos de la base	No. de datos incorporados a la base / No. de trámites	25	1 %	
Grado de cobertura de los temas atendidos	Investigaciones instruídas que no fueron cerradas por observaciones formales o sustanciales no subsanadas / Investigaciones instruídas	0	1 %	
Grado de cobertura de los temas a ser atendidos	Problemas comerciales vinculados a temas industriales en los que se participó / Problemas comerciales vinculados a temas industriales	0	1 %	
Grado de cobertura de los temas que se han atendido	Asesoramientos realizados / Asesoramientos solicitados	0	1 %	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Cantidad de productos generados por técnico	Propuestas elevadas / Técnicos afectados		
Cantidad de productos generados por técnico (2)	Problemas de comercio exterior atendidos / Técnicos afectados		
Cantidad de productos generados por técnico (3)	Investigaciones por prácticas comerciales instruidas o atendidas / Técnicos afectados		
Cantidad de productos generados por técnico (4)	Asesoramientos realizados / Técnicos afectados		
Encuestas realizadas por DDCyS	Puntaje promedio en encuesta a empresas usuarias / 10		
Encuestas realizadas por DDCyS (2)	Puntaje promedio en encuesta al Director Nacional de Industrias / 10		
Grado de cobertura de cursos y publicaciones efectuadas	Cantidad de cursos y publicaciones efectuados / Cantidad de cursos y publicaciones previstos	0	1 %
Eficiencia por técnico	Cursos y publicaciones efectuados / Técnicos afectados		
Encuestas de evaluación de cursos y publicaciones realizadas a los usuarios por la Dirección	Puntaje promedio obtenido en la evaluación de los usuarios de los cursos y publicaciones / 10		

Inciso 8 *Ministerio de Industria, Energía y Minería*
U.Ejecutora 4 *Dirección Nacional de la Propiedad Industrial*

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Procesos de concesión **Prioritario**

Llevar adelante los procesos de concesión, otorgando derechos de signos distintivos y patentes, de acuerdo a los estándares más aceptados y suministrar un servicio de información que propicie el desarrollo tecnológico y la innovaición a nivel industrial

Reducir el atraso

Reducir el atraso en el examen , la expedición de los títulos en materia de patentes; mejorar el servicio de inform. tecnológica; mantener los plazos de concesión de marcas primarias entre otros

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grado de reducción del atraso en el examen de patentes	Cantidad de solicitudes de patentes examinadas / Cantidad de solicitudes de patentes en condiciones de ser examinadas		1 %
Cantidad de solicitudes de patentes en condiciones de ser examinadas	solicitudes de patentes químicas examinadas / examinadores de patentes químicas		
Integridad y fidelidad de la información de marcas	Inventario físico / Base de datos		1 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Formulación Política Prop. Ind General

Formular política de prop. indust. nal., creando un grupo interinstitucional sobre prop. intelec., participando en las negociaciones multilaterales, birregionales, regionales y bilaterales, profundizando la cooperación, manteniendo en forma institucional el contacto con los representantes de los usuarios, difundiendo y promocionando la prop. ind. y fortaleciendo la imagen instit. interna como internac.

Grupo Interinstitucional

Implementar un grupo interinstitucional de Propiedad Intelectual con distintos Ministerios y otros Entes, especialmente aquellos que realizan actividad de investigación y fomento de la activ. innov.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Formación de Grupos Interinstitucionales	Grupos formados / Grupos existentes		5 %

Inciso 8 **Ministerio de Industria, Energía y Minería**
U.Ejecutora 7 **Dirección Nacional de Minería y Geología**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Promoción	Prioritario
Incrementar la capacidad de promoción procurando: la inserción adecuada de la inversión la mejora de la gestión institucional; el apoyo a la gestión empresarial disponiendo de información geocientífica, minera y de mercado	

Sistema de expedientes

Agilizar y racionalizar el trámite minero, mejorando el sistema de expedientes y la infraestructura informática y su seguimiento por Internet

Producto Sistema de expedientes mejorado **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grado de cumplimiento de la meta, ingresar el trámite minero a Internet	Trámites ingresados / Total trámites	0	1 %
Grado de cumplimiento de la meta, notificar por Internet	Notificaciones realizadas / Notificaciones previstas	0	1 %
Grado de cumplimiento de la meta en función de la inversión asignada prevista en el presupuesto	Inversión anual realizada / Inversión anual prevista	0	1 %

Evaluación de minerales

Exploración de yacimientos de dolomitas y áridos para la construcción en Maldonado y área metropolitana de Montevideo

Producto Informes **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grado de ejecución del proyecto, evaluar potencia de recursos minerales	Monto ejecutado / Monto previsot	0	1 %
Grado de ejecución del proyecto, evaluar recursos para el abastecimiento de áridos	Monto ejecutado / Monto previsto	0	1 %

Regulación **Prioritario**

Incrementar la función de regulación a través de la mejora continua de la gestión del trámite minero y la capacidad de control y fiscalización en todo el territorio nacional.

Inspección de minas

Incrementar la capacidad de inspección sobre actividades extractivas

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incrementar la capacidad de control de las actividades mineras	Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones previstas	0	2 %

Control de guías

Incrementar la capacidad de control sobre el transporte de minerales

Producto **Valor Base**

Inciso 8 Ministerio de Industria, Energía y Minería
U.Ejecutora 7 Dirección Nacional de Minería y Geología

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
	Incrementar la capacidad de control del transporte de minerales	Unidades de transporte controladas en el año / Unidades de transporte controladas en el año 1999	0	1 %

Inciso 8 *Ministerio de Industria, Energía y Minería*
U.Ejecutora 8 *Dirección Nal. de Energía y Tecnología Nuclear (modif.denom.)*

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Política energética	Prioritario
Proponer y coordinar la pol.nal.en mat.energ.tanto en lo referente a electricidad,hidrocarburos líquidos,gas natural,energías alternativas (eólica,solar,biomasa,biodiesel,pequeñas hidráulicas,alcohol,etc.) como en lo referente a energ.nuclear, en el marco de una creciente integ.regional así como realizar las func.de reg.y contralor vinculadas al cumpl. de los conv,contratos y conc.del sec. energét	

Planificación del sector

Planif.del sector,promov.utilización de e.renov.dentro de un marco inst.adecuado,así como la form.e imp.de Prog.de uso eficiente de la energ;formular marcos reg.del gas e hidroc.y control cont.y conc

Producto Estudios sectoriales, encuestas, estudios de prospectiva, programa de uso eficiente de la energía

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Grado de avance en la formulación de la reglamentación del sector biocombustibles	Avance real / Avance previsto		20 %
	Grado de avance en el relevamiento y sistema de información	Avance real en el relevamiento e implementación del sistema de información / Avance previsto		15 %
	Grado de avance en la implementación del Programa	Avance real / Avance previsto		15 %
	Grado de avance en la formulación del marco regulatorio del sector	Avance real / Avance previsto		20 %
	Grado de avance en la realización de estudios	Estudios realizados / Estudios previstos		1 %
	Grado de avance en la realización de estudios de prospectiva y elaboración de planes	avance real / avance previsto		20 %
	Análisis realizados en espectrometría Alfa, Beta y Gamma en un año, con relación al año anterior	Análisis realizados / Análisis previstos		15 %
	Capacidad usada en función de la instalada	Capacidad usada / Capacidad instalada	2005	15 %
	Análisis realizados para la industria en un año en función de los realizados el año anterior	Análisis realizados / Análisis previstos		15 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Servicios Prioritario

Identificar, proponer y operar un sistema de desarrollo de prestación de servicios para las personas, las empresas y otros organismos del estado, referidos al uso de la tecnología nuclear en las áreas que vinculan las radiaciones con la salud, el medio ambiente, la industria, la minería, la geología, los alimentos, etc.

Aplicaciones técnicas

Desarrollar y brindar nuevas aplicaciones de técnicas analíticas nucleares, ampliando los servicios al sector exportador e importador

Producto análisis **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumento del Servicio en técnicas analíticas nucleares con relación a los ya existentes	Servicios nuevos brindados / Servicios existentes		20 %

Inspecciones Prioritario

Cumplir con el plan de inspecciones de acuerdo a un cronograma preestablecido, de acuerdo al marco regulador vigente y contemplando todas las prácticas que se desarrollan en el país

Inspecciones

Realizar como mínimo el 80% de las inspecciones programadas

Producto Inspecciones **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Inspecciones realizadas en relación a las previstas realizar en el período	Inspecciones realizadas / Inspecciones previstas		10 %
Horas hombre insumidas en la realización de inspecciones en relación a las inspecciones efectivamente realizadas	Horas hombre / Inspecciones realizadas		

Licencias de operación Prioritario

Emitir licencias de operación a las instalaciones y autorizaciones personales a los trabajadores que justifiquen formación y capacidad técnica para trabajar con radiaciones ionizantes

Licencias de operación

Emitir al menos el 5% de las licencias de operación y autorizaciones individuales a instalaciones de Radiodiagnóstico Médico

Producto Licencias **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nuevas licencias y autorizaciones en el período, en relación al total de las otorgadas	Nuevas licencias y autorizaciones / Total de licencias y autorizaciones otorgadas		10 %
Renovaciones emitidas en relación al total de licencias vencidas	licencias y autorizaciones renovadas / total de vencidas		10 %

Sistema de información Prioritario

Actualizar en forma continua el sistema de información de la autoridad reguladora

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sistema de Información

Contar con el Sistema de Información Regulator actualizado

Producto Base de datos

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de actualización del sistema de información	Registros nuevos incluidos en el sistema / Registros totales		10 %

Dosimetría Personal

Prioritario

Proporcionar el servicio de dosimetría personal a los trabajadores ocupacionalmente expuestos

Servicio de Dosimetría

Se brinda el servicio de dosimetría a la totalidad de los nuevos trabajadores Expuestos que ingresan al sistema regulador

Producto TOES monitorizados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas hombre insumidas en la realización del servicio en relación al número de usuarios del mismo	Horas Hombre / Número de Usuarios		
Nuevos usuarios del servicio de dosimetría personal en relación a los usuarios totales	Nuevos usuarios / Usuarios totales		10 %

Emergencia Radiológica

Prioritario

Poseer capacidad de respuesta inmediata a todas las situaciones de emergencia radiológica que se presenten durante el período

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Emergencia radiológica

Atender la totalidad de las situaciones de emergencia radiológica que se presenten

Producto Situaciones de emergencia **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de respuestas a emergencias en relación a situaciones generadas durante el período	Respuestas a emergencias / Situaciones generadas		10 %

Cooperación Técnica Prioritario

Presentar la programación bianual de cooperación técnica con el OIEA

Aprobación OIEA

Lograr la aprobación por parte del OIEA de la programación presentada

Producto Proyectos **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de proyectos aprobados en relación a los presentados	Proyectos aprobados / Proyectos presentados		10 %

Inciso 8 **Ministerio de Industria, Energía y Minería**
U.Ejecutora 9 **Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Políticas PYMES-Artesanal **Prioritario**

Formular y proponer políticas para los sectores PYMES y Artesanal de manera de propiciar condiciones favorables para su creación y desarrollo, planificando coordinando y realizando actividades de promoción y fomento de los mismos a nivel nacional e internacional.

Propuestas pro-PYMES

Hacer dos propuestas de medidas pro PYMES / artesanos por año

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Se analizará la cantidad de propuestas de medidas y políticas que propicien condiciones favorables para los sectores PYMES y artesanal emanadas de DINAPYME durante el año y se la comparará con la meta propuesta (2 propuestas de medidas/año)	Medidas propuestas / 2		10 %

Competitividad PYMES **Prioritario**

Propiciar la mejora de la competitividad de las PYMES uruguayas, tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo la asociatividad, la capacitación, innovación, calidad, gestión ambiental, comercialización, parques tecnológicos e industriales, programas de desarrollo local y todos aquellos instrumentos que coadyuven a este fin.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Actividades de promoción

Realizar actividades de promoción de la competitividad (asociatividad, innovación y calidad, interconalización, etc.) con no menos de mil empresas y artesanos al año

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Se llavará un registro de todas las actividades de promoción de la competitividad (capacitación, fomento a la sociatividad de PYMEs y/o artesanos, innovación y calidad, internacionalización, etc), llevadas a cabo durante el año y de los beneficiarios (empresarios y artesanos) y se comparará la información con la meta (actividades con 1000 empresarios y artesanos)	Empresarios y artesanos que participaron en actividades de promoción de la competitividad durante el año / 1000		10 %

**Ministerio de
Turismo y Deporte**

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Inversiones	Promover la inversión productiva en el país, mediante el desarrollo de especialización productiva a altos niveles de calidad, la formación de un mercado de capitales a mediano y largo plazo capaz de articular la generación de ahorro y acompañando un proceso de desdolarización a través de la creación de instrumentos y productos financieros en moneda local		
	Incremento de beneficios		
	Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística		
		Incremento de beneficios	Dirección General de Secretaría
		Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística	
	Promocionar Inversiones		
	Promocionar las inversiones con prioridad a la concreción de un Centro de Congresos y ofertas complementarias		
		Promocionar inversiones	Dirección General de Secretaría
		Promocionar las inversiones con prioridad a la concreción de un Centro de Congresos y ofertas complementarias	
	Mejorar competitividad		
	Mejora de la competitividad, generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional		
		Mejorar competitividad	Dirección General de Secretaría
		Mejora de la competitividad, generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional	
	Desarrollo infraest.deportiva		
	Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones		
		Des. Infrest Eq. Deportivo	Dirección Nacional de Deporte
		Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Acceso al turismo y act.fisica			
Mejora en las condiciones para que nuestra población pueda acceder a una mayor participación de la actividad física y ejercer el derecho al turismo, a través de planes contemplados en Políticas de Estado diseñadas con el aporte del conjunto de los actores nacionales e integradas a nivel regional.			
Sist.Nacional Turismo Social			
Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social.			
		Sist.Nac. Turismo Social	Dirección General de Secretaría
		Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social	
Educ.fisica en escuelas			
Propender a integrar plenamente la educación física en el sistema escolar público en conjunto con los otros organismos públicos vinculados			
		Integración Ed. Fis. en Primar	Dirección Nacional de Deporte
		Propender a integrar plenamente la educación física en el sistema escolar público y privado en conjunto con los otros organismos públicos y privados involucrados	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Turis/Dep. mejor calidad vida			
Propender a la concientización y sensibilización, en todos los ámbitos, particularmente en la enseñanza, de las actividades del turismo, del deporte, de la educación física y la recreación, como elementos de mejora de la calidad de vida de la población.			
Calidad vida poblac y turistas			
Propiciar políticas activas para asegurar la calidad de vida de todos los pobladores y de los turistas			
		Calidad vida poblac y turistas	Dirección General de Secretaría
Propiciar políticas activas para asegurar la calidad de vida de todos los pobladores y de los turistas			
Plan Director de Deporte			
Elaborar un Plan Director para el Deporte Nacional en coordinación con todos los sectores públicos y privados			
		PLAN DIRECTOR DEPORTE	Dirección Nacional de Deporte
Elaborar un Plan Director para el Deporte Nacional en coordinación con todos los sectores públicos y privados			
Programas anti sedentarismo			
Desarrollar programas focalizados hacia los sectores de la población con mayor índice de sedentarismo			
		DESARROLLAR PROG. HACIA POB.	Dirección Nacional de Deporte
Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida de la población			

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	Mejora presencia intencional	Mejorar presencia internacional Dirección General de Secretaría
	Colaborar en el posicionamiento internacional del país, en el marco de políticas de integración regional, y a través de los uruguayos en el exterior		Colaborar en el posicionamiento internacional del país, en el marco de políticas de integración regional, y a través de los uruguayos en el exterior

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Modelo de Gestión integrada</p> <p>Promover un nuevo modelo de gestión integrada, participativa, transparente, eficiente y de calidad en el uso de los recursos públicos, propendiendo al desarrollo de los funcionarios, a la articulación con los interlocutores públicos y privados y la incorporación de la tecnología y herramientas de gestión en el beneficio de los ciudadanos.</p>	<p>Diseño de políticas</p> <p>Integrar al conjunto de los actores nacionales en el diseño de políticas que trasciendan los períodos electorales</p>	<p>Diseño de políticas</p>	<p>Dirección General de Secretaría</p>
		<p>Integrar al conjunto de los actores nacionales en el diseño de políticas que trasciendan los períodos electorales</p>	
	<p>Implantar modelo de gestión</p> <p>Implantar un modelo de gestión integrado y de calidad que permita dirigir las políticas de Turismo y Deporte.</p>	<p>Implantar modelo de gestion</p>	<p>Dirección General de Secretaría</p>
		<p>Implantar un modelo de gestión de calidad</p>	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Objetivos Generales Inciso			
Administración			
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos			
		Administrar	Dirección General de Secretaría
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos			
Definir normativa			
Definir la normativa que tienda a regular el funcionamiento de las actividades que le competen y verificar su cumplimiento			
Objetivos Generales UE			
		Desarrollo Deporte Infantil	Dirección Nacional de Deporte
Desarrollo e incentivo del deporte infantil			

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte
U.Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Incremento de beneficios	Prioritario
Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística	
Indicadores de impacto:	
Ingreso de divisas por Turismo	
Incrementar en un 10 % anual el ingreso de divisas por turismo	

Creación de empleo

Diseñar programas de apoyo a la creación de empleo turístico, coordinando con otros organismos del Estado medidas para privilegiar el mantenimiento de puestos de trabajo permanentes en el sector

Producto Programa de empleo **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evolución de la relación de programas para obtención y mantenimiento de puestos de trabajo en turismo propiciados por la UE 01	Programas de empleo año N / Programas de empleo año N-1		10 %
Porcentaje del empleo en el subsector, al año de la aplicación de alguno de los programas	Nro. de empleos en subsector al año de ejecutar programas / Nro. de empleos en subsector antes de la ejecución de programas		

Calificación de trabajadores

Impulsar junto al M.T.S.S.la aplicación de programas de certificaciones laborales.Mejorar la calif. de los trabajadores del sector generando progs de fortalecimiento en coord con actores gremiales

Producto Programas de formación y talleres **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de trabajadores calificados en el sector con respecto a los mismos en el año anterior	Nro. trabajadores calificados N / Nro. trabajadores calificados N-1		10 %

Productos turíst integrados

Formular propuestas de productos turísticos integrados

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de las propuestas presentadas con el año anterior	Nro. propuestas año N / Nro de propuestas año N-1		10 %

Productos turist culturales

Reformular los productos turísticos promovidos remarcando los elementos culturales que hacen a la identidad del país

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de productos turísticos reformulados con elementos culturales y patrimoniales	Nro. de Prod. reformulados N / Nro. de Prod. reformulados N-1		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Programas Regionales

Des.progs.en las reg sistémicas siguiendo las conclusiones de prog de OEA MERCOSUR,tomando como base:Termas, Cuenca del Río Negro y Lag.Merín, Área Metropolitana, Playas de Río y Oceánicas y otros.

Producto Programas regionales

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de programas regionales desarrollados segun las regiones bases (detalladas en la meta), con respecto al del año anterior	Nro. programas reg.desarroll N / Nro. programas reg.desarroll N-1		10 %

Mejorar competitividad

Prioritario

Mejora de la competitividad, generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional

Indicadores de impacto:

Indice de Competitividad

Indice de Competitividad

Política Fiscal

Analizar las pticas fiscales del stor turístico y realizar nuevas propuestas coordinadamente con otros stores de la econom.nal, especialmente con el stor servs en los proy. de elab.de pol.de cluster

Producto Proyecto

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Propuestas presentadas, luego de análisis conjunto con relación a las del año anterior	Nro. propuestas acordadas N / Nro. propuestas acordadas N-1		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Costos de los servicios

Analizar los costos de los servicios para el sector turístico y proponer medidas para la mejora de los mismos

Producto Decreto

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Relación de medidas propuestas para la disminución de los costos de los servicios turísticos entre un año y otro

Nro. medidas acordadas N / Nro. medidas acordadas N-1

10 %

Mejorar presencia internacional

Prioritario

Colaborar en el posicionamiento internacional del país, en el marco de políticas de integración regional, y a través de los uruguayos en el exterior

Indicadores de impacto:

Posicionamiento internacional

Relación de acuerdos y actos de promoción internacional realizados en el año con respecto al año anterior

Uruguayos en el exterior

Desarrollar un sistema de información sistemática para el Cuerpo Diplomático y para los uruguayos residentes en el ext, en colab. con el Dpto 20 de Cancillería, para promoción turística receptiva

Producto Informe regular electrónico. Acceso a mat. visuales del Min, por medios electrónicos

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Sistema de información sistemática a uruguayos en el exterior, para promoción	Fecha prevista: 31/12/2009		

Cuerpo diplomático

Lograr que el Cuerpo Diplomático y representantes de Org. Internacionales residentes en Uruguay sean promotores turísticos del país

Producto Programa de reuniones en distintos puntos del país **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de promociones internas realizadas con los extranjeros residentes (cuerpo diplomático, personalidades, representantes de org. internacionales, etc.) en el año con respecto al anterior	Nro. promociones año N / Nro. promociones año N-1		10 %

Cooperación internacional

Realizar proyectos de planificación física, proy. de inversión turística y desarrollo de productos y circuitos comercializables, con OEA, UE, OMT, Sist. Naciones Unidas y Agcias de Cooperación

Producto Proyectos de cooperación **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Relación de acuerdos de cooperación internacional con organismos com OMT, OEA, UE, Sistema Naciones Unidad y agencias de Coop. , dentro del año con respecto al año anterior	Nro. de acuerdos año N / Nro. de acuerdos año N-1	10 %
	Presidencia MERCOSUR		
	Estruct junto al MMRR Y MEF agdas durante presid. pro-tempore que contrib a mat una ptica fronteriza, de Aduanas, migrs, defensa del consumidor y estruct de circuitos integ. que fortalezcan el Mercosur		
	Producto <input type="text" value="Agenda"/>	Valor Base <input type="text"/>	
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Relación de propuestas presentadas y acordadas en la agenda Mercosur, durante la presidencia pro-tempore con respecto al año anterior	Nro. propuestas acordadas N / Nro. propuestas acordadas N-1	10 %

Diseño de políticas	Prioritario
Integrar al conjunto de los actores nacionales en el diseño de políticas que trasciendan los períodos electorales	
Indicadores de impacto:	
Consejo Nacional de Turismo	
Constituir y marcar agenda del Consejo Nacional de Turismo	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Consejo Nacional de Turismo

Constituir un ámbito de trabajo, de carácter honorario y consultivo, con el conjunto de los actores nacionales (Consejo Nacional de Turismo)

Producto Consejo Nacional de Turismo **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Consejo Nacional de Turismo, constitución y agenda	Fecha prevista: 18/08/2005		

Sist.Nac. Turismo Social Prioritario

Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social

Indicadores de impacto:

Sist Nacional Turismo Social

Diseño del sistema y su implantación

Turismo Social

Diseñar el Sistema Nacional de Turismo Social y su implantación, buscando la coordinación con el Mercosur

Producto Diseño e implementación del Sist. Nac. de Turismo Social **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Diseño del Sistema Nac, Tur. Social. y primeros ensayos	Fecha prevista: 31/03/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Calidad vida poblac y turistas Prioritario

Propiciar políticas activas para asegurar la calidad de vida de todos los pobladores y de los turistas

Indicadores de impacto:

Políticas activas

Políticas activas propiciadas y acordadas con el concepto de la defensa del patrimonio y la calidad de vida de los pobladores y turistas, con respecto a años anteriores.

Nuevos programas

Diseño de programs que prioricen el turismo como actividad transversal productiva, fortaleciendo las condiciones legales y de defensa del patrimonio de residentes

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de programas y planes diseñados con respecto al año anterior	Nro. de Prog.+Planes año N / Nro. de Prog.+Planes año N-1		10 %

Implantar modelo de gestion Prioritario

Implantar un modelo de gestión de calidad

Indicadores de impacto:

Modelo de Gestión

Implantar un modelo de gestión y de calidad

Formación de personal

Ejecutar prog. de formación de personal alineados a los objetivos estratégicos

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de programas de formación multidisciplinares de acuerdo a los objetivos estratégicos realizados en el año con respecto al año anterior	Nro. de programas año N / Nro. de programas año N-1		10 %

Innovación

Aplicar un sistema de gestión y de calidad apoyado en la innovación

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Diseño de un sistema de gestión apoyado en la innovación. Etapa de Relevamiento.	Fecha prevista: 31/03/2006		

Sistema de información

Establecer un sistema de información e investigación, como soporte a la toma de decisiones estratégicas en materia de políticas turísticas

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Sistema de información e investigación sobre turismo, propio del país	Fecha prevista: 31/12/2009		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Relaciones internacionales

Participar activamente en Org.Mundiales referidas a los cometidos, con los países del Msur, org.bi y/o multilaterales de los que el país forma parte, a fin de lograr reconoc.internac.y alianzas estrat

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de la participación activa, (propuestas presentadas) en organismos internacionales con respecto a años anteriores	Nro. de propuestas año N / Nro. de propuestas año N-1		10 %

Administrar

General

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos

Administrar la ejecución

Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas

Producto **Valor Base**

Indicadores

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

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte
U.Ejecutora 2 Dirección Nacional de Deporte

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Integración Ed. Fis. en Primar Prioritario

Propender a integrar plenamente la educación física en el sistema escolar público y privado en conjunto con los otros organismos públicos y privados involucrados

Indicadores de impacto:

Estudiantes matriculados

medir la cantidad de estudiantes matriculados

Extender Ed. Fisica a escuelas

Brindar cobertura y extender la Enseñanza de la Educación Física a todas las escuelas públicas urbanas del país mediante el servicio de los docentes existentes y la incorporación de nuevos docentes.

Producto Enseñanza de la Educación Física en todas las escuelas públicas urbanas del país. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica el incremento de docentes que se van agregando al sistema año a año	Cantidad de docentes que se van incorporando anualmente / Cantidad de Docentes previstos incorporar	2	10 %

Coord. acc. c inst publ y priv

Coordinar acciones con instituciones públicas y privadas proveedoras de docentes de Ed. Física en las escuelas públicas, propendiendo a la concen. de una plantilla docente única dep de DND.

Producto Padrón Docente único para Enseñanza Primaria dependiente de Dirección Nacional de Deporte **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica la cantidad de Instiuciones que son partícipes de las acciones establecidas	Cantidad de Instituciones Involucradas / Cantidad de Instituciones que pueden formar parte de las acciones	0	20 %
Indica la Cantidad de Acciones Coordinadas que fueron puestas en practica efectivamente	Cantidad de Acciones llevadas a cabo / Cantidad de acciones Proyectadas	0	10 %

Formación Docentes Ed. Fisica

Formación de Docentes de Educación Física y su actualización

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Medición del Incremento de horas docentes realizadas en el ISEF	Horas de Clase Aumentadas / Horas de Clase previstas de aumentar	0	20 %
Incremento el número de cursos Postgrados	Número de cursos de postgrados del año de referencia / Número de cursos de postgrados del año anterior	0	25 %

Des. Infrest Eq. Deportivo **Prioritario**

Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones.

Registro Bienes

Registro de bienes e instituciones deportivas del país.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Avance en el registro de la facilidades deportivas de las instutuciones en el país	instituciones relevadas / instituciones totales	0	25 %

Planes de Inversión en Infraes	
Desarrollar Planes de Inversión en Infraestructura Deportiva en coordinación con diferentes Organismos del Estado	
Producto	Plan Nacional de Inversión en Infraestructura Deportiva Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grado de avance en la realizacion de obras	Obra realizada / Obra Total	0	20 %

Producción Equipamiento Deport	
Producir y Comercializar materiales y equipamiento deportivo	
Producto	Unidad de Producción de Materiales y Equipamiento Deportivo Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
variación del volumen de articulos producidos en el año de referencia	volumen de articulos producidos en el año / volumen de articulos producidos en el año anterior	0	20 %
aumento de maquinarias	Maquinarias adquiridas / Maquinarias totales del proyecto	0	20 %
Describe los distintos tipos de productos elaborados	tipo de producto	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Tipologías de Trabajo

Desarrollar nuevas tipologías de espacios deportivos

Producto Catálogo de Tipologías de Espacios Deportivos

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
aumento en el numero de Tipologias diseñadas	tipologías diseñadas / tipologías planificadas	0	20 %
aumento en el numero de tipologias aplicadas	tipologías aplicadas / tipologías establecidas	0	20 %

PLAN DIRECTOR DEPORTE

Prioritario

Elaborar un Plan Director para el Deporte Nacional en coordinación con todos los sectores públicos y privados

Estrategias . con COU y CUD

Diseñar e implementar estrategias de desarrollo deportivo para el quinquenio en acuerdo con Comité Olímpico Uruguayo y Confederación Uruguaya de Deportes

Producto Instalación de Fundación Deporte Uruguay, Programa Identificación de Jóvenes Talentos y Plan de Apoyo a las Federaciones

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
aportes otorgados al COU y al CUD	aportes al COU y CUD / Total de Aportes Previstos	0	20 %

Congreso Nacional de Deporte

Congreso Nacional de Deportes

Producto Recomendaciones para la elaboración de políticas nacionales de deporte

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
realización de Congreso Nacional de Deporte	Fecha prevista: 01/12/2005		

DESARROLLAR PROG. HACIA POB. Prioritario

Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida de la población

Indicadores de impacto:

Fichas Medicas

cantidad de fichas medicas

Control Dopaje

Cantidad - test de Control de Dopaje

Incr. índices act. física

Incrementar los índices de actividad física de la población.

Producto Programas de sensibilización y promoción de la actividad física, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y organismos nacionales e internacionales involucrados en la temática. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
relación de los deportistas y la población activa	Cantidad de personas que realiza deporte / Población Total	0	20 %
Aumento del numero de Deportistas Federados	Número de deportistas federados / Número de deportistas	0	20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Diag. nivel act. física poblac

Diagnosticar niveles de actividad física de la población

Producto Diagnóstico que surge del trabajo elaborado por Instituto Nacional de Estadísticas para la medición y actualización permanente de los niveles de actividad física de la población.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Realización del Diagnóstico por parte del Ine sobre los niveles de actividad física de la población	Fecha prevista: 01/12/2005		

Control Sanitario de deportist

Mejora de control sanitario de los deportistas y mejora de la calidad de vida de personas con capacidades diferentes

Producto Exámenes médicos, rehabilitaciones

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de fichas médicas emitidas anualmente	Cantidad de Fichas emitidas en el año de referencia / Cantidad de Fichas emitidas en años anteriores	0	20 %
Cantidad de test emitidos	Cantidad de Test de Dopaje emitidos anualmente / Cantidad de Test de Dopaje emitidos anualmente en años anteriores	0	10 %
Cantidad de test positivos encontrados	Test Positivos Encontrados / Total de Test Realizados	0	-10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Desarrollo Deporte Infantil General

Desarrollo e incentivo del deporte infantil

Desarrollo del Deporte Infanti

Incremento de canchas, utiles y competencias para el deporte Infantil

Producto Mayor actividad deportiva en las etapas de la adolescencia e infancia. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de niños afiliados a ligas deportivas	número de niños que pertenecen a ligas deportivas / número de niños que pertenecen a ligas deportivas al año anterior al de referencia	0	-10 %

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

U.Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Incremento de beneficios Prioritario

Incrementar los beneficios sociales y económicos resultantes de la actividad turística

Indicadores de impacto:

Ingreso de divisas por Turismo

Incrementar en un 10 % anual el ingreso de divisas por turismo

Creación de empleo

Diseñar programas de apoyo a la creación de empleo turístico, coordinando con otros organismos del Estado medidas para privilegiar el mantenimiento de puestos de trabajo permanentes en el sector

Producto Programa de empleo **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evolución de la relación de programas para obtención y mantenimiento de puestos de trabajo en turismo propiciados por la UE 01, año a año.	Programas de empleo año N / Programas de empleo año N-1		10 %
Porcentaje del empleo en el subsector, al año de la aplicación de alguno de los programas	Nro. de empleos en subsector al año de ejecutar programas / Nro. de empleos en subsector antes de la ejecución de programas		

Calificación de trabajadores

Impulsar junto al M.T.S.S.la aplicación de programas de certificaciones laborales.Mejorar la calif. de los trabajadores del sector generando progs de fortalecimiento en coord con actores gremiales

Producto Programas de formación y talleres **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de trabajadores calificados en el sector con respecto a los mismos en el año anterior	Nro. trabajadores calificados N / Nro. trabajadores calificados N-1		10 %

Productos turíst integrados

Formular propuestas de productos turísticos integrados

Producto	propuestas de productos turísticos integrados	Valor Base	
-----------------	---	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de las propuestas presentadas con el año anterior	Nro. propuestas año / Nro. propuestas año anterior		10 %

Productos turist culturales

Reformular los productos turísticos promovidos remarcando los elementos culturales que hacen a la identidad del país

Producto	productos turísticos promovidos	Valor Base	
-----------------	---------------------------------	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de productos turísticos reformulados con elementos culturales y patrimoniales	Nro. de Prod. reformulados N / Nro. de Prod. reformulados N-1		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Programas Regionales

Des.progs.en las reg sistémicas siguiendo las conclusiones de prog de OEA MERCOSUR,tomando como base:Termas, Cuenca del Río Negro y Lag.Merín, Área Metropolitana, Playas de Río y Oceánicas y otros.

Producto Programas regionales

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Relación de programas regionales desarrollados segun las regiones bases (detalladas en la meta), con respecto al del año anterior

Nro. programas reg.desarroll N / Nro. programas reg.desarroll N-1

10 %

Promocionar inversiones

Prioritario

Promocionar las inversiones con prioridad a la concreción de un Centro de Congresos y ofertas complementarias

Indicadores de impacto:

Centro de Congresos

Construcción de por lo menos un centro de Congresos

Desarrollar segmentos

Desarrollar los segmentos eventos, congresos y predios para ferias, promocionando la inversión en éstos y en ofertas opcionales complementarias.

Producto Centro de Congresos

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de proyectos promocionados en este segmento en el año con respecto al año anterior	Nro. proyectos promoc. N / Nro. proyectos promoc. N-1		10 %

Mejorar competitividad Prioritario

Mejora de la competitividad, generar mejores condiciones para la oferta turística del país, particularmente con la competencia regional

Indicadores de impacto:

Indice de Competitividad
 Indice de Competitividad

Política Fiscal

Analizar las pticas fiscales del stor turístico y realizar nuevas propuestas coordinadamente con otros stores de la econom.nal, especialmente con el stor servs en los proy. de elab.de pol.de cluster

Producto Proyecto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Propuestas presentadas, luego de análisis conjunto con relación a las del año anterior	Nro. propuestas acordadas N / Nro. propuestas acordadas N-1		10 %

Costos de los servicios

Analizar los costos de los sevicios para el sector turístico y proponer medidas para la mejora de los mismos

Producto Decreto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de medidas propuestas para la disminución de los costos de los servicios turísticos entre un año y otro	Nro. medidas acordadas N / Nro. medidas acordadas N-1		10 %

Mejorar presencia internacional Prioritario

Colaborar en el posicionamiento internacional del país, en el marco de políticas de integración regional, y a través de los uruguayos en el exterior

Indicadores de impacto:

Posicionamiento internacional

Relación de acuerdos y actos de promoción internacional realizados en el año con respecto al año anterior

Uruguayos en el exterior

Desarrollar un sistema de información sistemática para el Cuerpo Diplomático y para los uruguayos residentes en el ext, en colab. con el Dpto 20 de Cancillería, para promoción turística receptiva

Producto Informe regular electrónico. Acceso a mat. visuales del Min, por medios electrónicos **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Sistema de información sistemática a uruguayos en el exterior, para promoción	Fecha prevista: 31/12/2009		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cuerpo diplomático

Lograr que el Cuerpo Diplomático y representantes de Org. Internacionales residentes en Uruguay sean promotores turísticos del país

Producto Programa de reuniones en distintos puntos del país

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de promociones internas realizadas con los extranjeros residentes (cuerpo diplomático, personalidades, representantes de org. internacionales, etc.) en el año con respecto al anterior	Nro. promociones año N / Nro. promociones año N-1		10 %

Cooperación internacional

Realizar proyectos de planificación física, proy. de inversión turística y desarrollo de productos y circuitos comercializables, con OEA, UE, OMT, Sist.Naciones Unidas y Agcias de Cooperación

Producto Proyectos de cooperación

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de acuerdos de cooperación internacional con organismos com OMT, OEA, UE, Sistema Naciones Unidad y agencias de Coop. , dentro del año con respecto al año anterior	Nro. de acuerdos año N / Nro. de acuerdos año N-1		10 %

Presidencia MERCOSUR

Estruct junto al MMRR Y MEF agdas durante presid. pro-tempore que contrib a mat una ptica fronteriza, de Aduanas, migrs, defensa del consumidor y estruct de circuitos integ. que fortalezcan el Mercosur

Producto Agenda

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de propuestas presentadas y acordadas en la agenda Mercosur, durante la presidencia pro-tempore con respecto al año anterior	Nro. propuestas acordadas N / Nro. propuestas acordadas N-1		10 %

Diseño de políticas **Prioritario**

Integrar al conjunto de los actores nacionales en el diseño de políticas que trasciendan los períodos electorales

Indicadores de impacto:

Consejo Nacional de Turismo

Constituir y marcar agenda del Consejo Nacional de Turismo

Consejo Nacional de Turismo

Constituir un ámbito de trabajo, de carácter honorario y consultivo, con el conjunto de los actores nacionales (Consejo Nacional de Turismo)

Producto Consejo Nacional de Turismo **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
--------------------	----------------------	-------------------	---------------

Consejo Nacional de Turismo, realización de reuniones estudiando la políticas a largo plazo	Fecha prevista: 31/12/2006		
---	----------------------------	--	--

Política Nacional de Turismo

Elaborar la Política Nacional de Turismo interactuando con el Consejo Nacional de Turismo y las organizaciones locales

Producto Política Nacional de Turismo **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Propuestas acordadas con el Consejo Nacional de Turismo, proyectos de ley, etc.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Sist.Nac. Turismo Social **Prioritario**

Establecer un Sistema Nacional de Turismo Social

Indicadores de impacto:

Sist Nacional Turismo Social

Diseño del sistema y su implantación

Turismo Social

Diseñar el Sistema Nacional de Turismo Social y su implantación, buscando la coordinación con el Mercosur

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Sistema Nac. Turismo Social	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Calidad vida poblac y turistas Prioritario

Propiciar políticas activas para asegurar la calidad de vida de todos los pobladores y de los turistas

Indicadores de impacto:

Políticas activas

Políticas activas propiciadas y acordadas con el concepto de la defensa del patrimonio y la calidad de vida de los pobladores y turistas, con respecto a años anteriores.

Nuevos programas

Diseño de programs que prioricen el turismo como actividad transversal productiva, fortaleciendo las condiciones legales y de defensa del patrimonio de residentes

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de programas y planes diseñados con respecto al año anterior	Nro. de Prog.+Planes año N / Nro. de Prog.+Planes año N-1		10 %

Implantar modelo de gestion Prioritario

Implantar un modelo de gestión de calidad

Indicadores de impacto:

Modelo de Gestión

Implantar un modelo de gestión y de calidad

Formación de personal

Ejecutar prog. de formación de personal alineados a los objetivos estratégicos

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de programas de formación multidisciplinares de acuerdo a los objetivos estratégicos, realizados en el año con respecto al año anterior	Nro. de programas año N / Nro. de programas año N-1		10 %

Innovación

Aplicar un sistema de gestión y de calidad apoyado en la innovación

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grado de avance en la implementación del sistema	Fecha prevista: 31/12/2006		

Sistema de información

Establecer un sistema de información e investigación, como soporte a la toma de decisiones estratégicas en materia de políticas turísticas

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Sistema de información e investigación sobre turismo, propio del país.	Fecha prevista: 31/12/2009		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Relaciones internacionales

Participar activamente en Org.Mundiales referidas a los cometidos, con los países del Msur, org.bi y/o multilaterales de los que el país forma parte, a fin de lograr reconoc.internac.y alianzas estrat

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación de la participación activa, (propuestas presentadas) en organismos internacionales con respecto a años anteriores	Nro. de propuestas año N / Nro. de propuestas año N-1		10 %

Administrar

General

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para el correcto funcionamiento del inciso y el cumplimiento de sus cometidos

Administrar la ejecución

Administrar la ejecución de los cometidos de apoyo y la coordinación de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a las políticas y a las normas establecidas

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Ejecución presupuestal	Fecha prevista: 31/12/2006		

Inciso 9 Ministerio de Turismo y Deporte

U.Ejecutora 2 Dirección Nacional de Deporte

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Integración Ed. Fis. en Primar Prioritario

Propender a integrar plenamente la educación física en el sistema escolar público y privado en conjunto con los otros organismos públicos y privados involucrados

Indicadores de impacto:

Estudiantes matriculados

medir la cantidad de estudiantes matriculados

Extender Ed. Fisica a escuelas

Brindar cobertura y extender la Enseñanza de la Educación Física a todas las escuelas públicas urbanas del país mediante el servicio de los docentes existentes y la incorporación de nuevos docentes.

Producto Enseñanza de la Educación Física en todas las escuelas públicas urbanas del país.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica el incremento de docentes que se van agregando al sistema año a año	Cantidad de docentes que se van incorporando anualmente / Cantidad de Docentes previstos incorporar	0	10 %

Coord. acc. c inst publ y priv

Coordinar acciones con instituciones públicas y privadas proveedoras de docentes de Ed. Física en las escuelas públicas, propendiendo a la concen. de una plantilla docente única dep de DND.

Producto Padrón Docente único para Enseñanza Primaria dependiente de Dirección Nacional de Deporte

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica la cantidad de Instiuciones que son partícipes de las acciones establecidas	Cantidad de Instituciones Involucradas / Cantidad de Instituciones que pueden formar parte de las acciones	10	20 %
Indica la Cantidad de Acciones Coordinadas que fueron puestas en practica efectivamente	Cantidad de Acciones llevadas a cabo / Cantidad de acciones Proyectadas	0	20 %

Formación Docentes Ed. Fisica

Formación de Docentes de Educación Física y su actualización

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Medición del Incremento de horas docentes realizadas en el ISEF	Horas de Clase Aumentadas / Horas de Clase previstas de aumentar	0	20 %
Incremento el número de cursos Postgrados	Número de cursos de postgrados del año de referencia / Número de cursos de postgrados del año anterior	0	20 %

Des. Infrest Eq. Deportivo **Prioritario**

Desarrollar la infraestructura y el equipamiento deportivo nacional orientando equitativamente el crecimiento y distribución del parque de instalaciones.

Registro Bienes

Registro de bienes e instituciones deportivas del país.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Avance en el registro de la facilidades deportivas de las instutuciones en el país	instituciones relevadas / instuciones totales	0	20 %

Planes de Inversión en Infraes	
Desarrollar Planes de Inversión en Infraestructura Deportiva en coordinación con diferentes Organismos del Estado	
Producto	Plan Nacional de Inversión en Infraestructura Deportiva Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grado de avance en la realizacion de obras	Obra Ejecutada / Obra Total	0	20 %

Producción Equipamiento Deport	
Producir y Comercializar materiales y equipamiento deportivo	
Producto	Unidad de Producción de Materiales y Equipamiento Deportivo Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
variación del volumen de articulos producidos en el año de referencia	volumen de articulos producidos en el año / volumen de articulos producidos en el año anterior	0	20 %
aumento de maquinarias	Maquinarias adquiridas / Maquinarias totales del proyecto	0	50 %
Describe los distintos tipos de productos elaborados	tipo de producto	0	

Tipologías de Trabajo	
Desarrollar nuevas tipologías de espacios deportivos	
Producto	Catálogo de Tipologías de Espacios Deportivos Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
aumento en el numero de Tipologias diseñadas	tipologías diseñadas / tipologías planificadas	0	20 %
aumento en el numero de Tipologias aplicadas	tipologías aplicadas / tipologías establecidas	0	20 %

PLAN DIRECTOR DEPORTE Prioritario

Elaborar un Plan Director para el Deporte Nacional en coordinación con todos los sectores públicos y privados

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Estrategias . con COU y CUD

Diseñar e implementar estrategias de desarrollo deportivo para el quinquenio en acuerdo con Comité Olímpico Uruguayo y Confederación Uruguaya de Deportes

Producto Instalación de Fundación Deporte Uruguay, Programa Identificación de Jóvenes Talentos y Plan de Apoyo a las Federaciones **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
aportes otorgados al COU y al CUD por parte de la Dirección Nacional de Deporte	aportes al COU y CUD / Total de Aportes Previstos	0	20 %

DESARROLLAR PROG. HACIA POB. Prioritario

Coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de salud y calidad de vida de la población

Indicadores de impacto:

Fichas Medicas

cantidad de fichas medicas

Control Dopaje

Cantidad - test de Control de Dopaje

Incr. índices act. física

Incrementar los índices de actividad física de la población.

Producto Programas de sensibilización y promoción de la actividad física, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y organismos nacionales e internacionales involucrados en la temática. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
relación de los deportistas y la población activa	Cantidad de personas que realiza deporte / Población Total	0	20 %
Aumento del numero de Deportistas Federados	Número de deportistas federados / Número de deportistas	0	20 %

Control Sanitario de deportist	
Mejora de control sanitario de los deportistas y mejora de la calidad de vida de personas con capacidades diferentes	
Producto	Exámenes médicos, rehabilitaciones Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de fichas médicas emitidas anualmente	Cantidad de Fichas enitidas en el año de referencia / Cantidad de Fichas emitidas en años anteriores	0	20 %
Cantidad de test emitidos	Cantidad de Test de Dopaje emitidos anualmente / Cantidad de Test de Dopaje emitidos anualmente en años anteriores	0	10 %
Cantidad de test positivos encontrados	Test Positivos Encontrados / Total de Test Realizados	0	-10 %

Desarrollo Deporte Infantil	General
Desarrollo e incentivo del deporte infantil	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Desarrollo del Deporte Infanti

Incremento de canchas, utiles y competencias para el deporte Infantil

Producto Mayor actividad deportiva en las etapas de la adolescencia e infancia.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de niños afiliados a ligas deportivas	número de niños que pertenecen a ligas deportivas / Numero de niños que practican deporte	0	-10 %

Prev. Consumo Droga en Deporte

Prevención Consumo Droga en Deporte

Producto Disminución de la adicción de drogas en deportistas

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Describe el número de acciones desarrolladas para la prevención del consumo de droga en relación a las medidas planificadas para tal fin.	Acciones puestas en práctica / Acciones planificadas	0	20 %

**Ministerio de Transporte
y Obras Públicas**

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Atender la Emergencia Social</p> <p>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.</p>	<p>Construcción y mant. edilicio</p> <p>Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).</p>	<p>Mejora social</p>	<p>Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes</p> <p>Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.</p>
		<p>Mantenim. red departamental</p>	<p>Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes</p> <p>Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos</p>
		<p>MEJORAR CANTIDAD Y CALIDAD</p>	<p>Dirección Nacional de Arquitectura</p> <p>Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras .</p>

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Potenciar infraestructura			
Revalorizar, reestructurar y optimizar la utilización de los recursos y servicios ya existentes así como aquellos que necesariamente habrá que incorporar para, mejorar la competitividad, vincular las zonas productivas con las de comercio y consumo, preservar el medioambiente y mejorar la calidad de vida de la gente.			
Seguridad en el transporte			
Mejorar la seguridad de todas las modalidades de transporte que se realiza a través de la infraestructura bajo jurisdicción del MTOP (vial, ferroviaria, portuaria y fluvial).			
		Gestión Red Vial Nacional	Dirección Nacional de Vialidad
		Gestionar la red vial Nacional comprometiéndolo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.	
		Mejora de la Seguridad Vial	Dirección Nacional de Vialidad
		Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional.	
		Gestión de la Red Ferroviaria	Dirección Nacional de Vialidad
		Gestionar la red ferroviaria activa de acuerdo a niveles de servicio necesarios para cada tramo	
		desarrollo actividad portuaria	Dirección Nacional de Hidrografía
		Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada	
		Vías Navegables	Dirección Nacional de Hidrografía
		Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial	
		Conseguir el espacio para obra	Dirección Nacional de Topografía
		Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.	
		Síst. integral del transporte	Dirección Nacional de Transporte
		Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte	
		Integración regional del tpte.	Dirección Nacional de Transporte
		Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de relacionamiento extraregional .	
		Reformular tareas inspectivas	Dirección Nacional de Transporte
		Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Mejorar el tpte de pasajeros	Dirección Nacional de Transporte
		Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo.	
		Mayor seguridad en el tránsito	Dirección Nacional de Transporte
		Lograr una mayor seguridad en el tránsito.	
	desarrollo portuario y fluvial		
	Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.		
		Gestión Red Vial Nacional	Dirección Nacional de Vialidad
		Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.	
		Gestión de la Red Ferroviaria	Dirección Nacional de Vialidad
		Gestionar la red ferroviaria activa de acuerdo a niveles de servicio necesarios para cada tramo	
		desarrollo actividad portuaria	Dirección Nacional de Hidrografía
		Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada	
		Vías Navegables	Dirección Nacional de Hidrografía
		Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial	
		Sist. integral del transporte	Dirección Nacional de Transporte
		Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte	
		Integración regional del tpte.	Dirección Nacional de Transporte
		Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de relacionamiento extraregional .	
		Reformular tareas inspectivas	Dirección Nacional de Transporte
		Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.	
		Fomento de la Marina Mercante	Dirección Nacional de Transporte
		Fomento de la Marina Mercante Nacional	
	Adm de los recursos hídricos		
	Procurar el mayor beneficio para la sociedad y el sector productivo en la adm de los recursos hídricos y de los materiales en los álveos del dominio público, sin descuidar la preservación del medio ambiente en forma sustentable, promoviendo los ajustes necesarios al cambio introducido en el art 47 de la Constitución.		

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Gestión Recursos Hídricos	Dirección Nacional de Hidrografía
		Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos nacionales	
		Adecuar marco normativo	Dirección Nacional de Hidrografía
		Adecuar el marco normativo a los preceptos establecidos en el Art.47 de la Constitución	
		Materiales del dominio público	Dirección Nacional de Hidrografía
		Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público	
	Mejora en infraestr transporte		
	Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.		
		Mantenim. red departamental	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
		Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos	
		Gestión Red Vial Nacional	Dirección Nacional de Vialidad
		Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.	
		Gestión de la Red Ferroviaria	Dirección Nacional de Vialidad
		Gestionar la red ferroviaria activa de acuerdo a niveles de servicio necesarios para cada tramo	
		desarrollo actividad portuaria	Dirección Nacional de Hidrografía
		Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada	
		Promover creación INDE	Dirección Nacional de Topografía
		Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial existente en el país,. integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)	
		Mejora ClearingHouse	Dirección Nacional de Topografía
		Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País.	
		Sist. integral del transporte	Dirección Nacional de Transporte
		Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte	
		Integración regional del tpte.	Dirección Nacional de Transporte
		Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de relacionamiento extraregional .	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Rediseño procesos de gestión	Dirección Nacional de Transporte
		Promover el enfoque de la organización al usuario-cliente .	
		Reformular tareas inspectivas	Dirección Nacional de Transporte
		Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.	
		Mejorar el tpte de pasajeros	Dirección Nacional de Transporte
		Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo.	
		Mayor seguridad en el tránsito	Dirección Nacional de Transporte
		Lograr una mayor seguridad en el tránsito.	

Transp en área Metropolitana

Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público en el área Metropolitana de Montevideo procurando que el mismo beneficie al mayor número posible de habitantes.

Mejora conectividad este-oeste	Dirección Nacional de Vialidad
Mejora en la conectividad este - oeste, en el ordenamiento territorial, en los aspectos ambientales y en las condiciones de seguridad.	
Coord.con otros Organismos	Dirección Nacional de Topografía
Mejorar la gestión en el cumplimiento de los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora promoviendo las coordinaciones con otros Organismos (Públicos o Privados) en busca del intercambio de información existente en cada uno de ellos difundiendo, divulgando e informando sobre los respectivos cometidos.-	
Sist. integral del transporte	Dirección Nacional de Transporte
Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte	
Rediseño procesos de gestión	Dirección Nacional de Transporte
Promover el enfoque de la organización al usuario-cliente .	
Reformular tareas inspectivas	Dirección Nacional de Transporte
Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.	
Mejorar el tpte de pasajeros	Dirección Nacional de Transporte
Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo.	
Acceso de estudiantes al tpte.	Dirección Nacional de Transporte
Facilitar acceso y movilidad al transporte de pasajeros por carretera a estudiantes del primer ciclo de enseñanza media de instituciones publicasdel resto del país , sin Montevideo.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		<p>Mayor seguridad en el tránsito Lograr una mayor seguridad en el tránsito.</p>	<p>Dirección Nacional de Transporte</p>
	<p>Construcción y mant. edilicio</p>		
	<p>Impulsar el sector de la construcción mediante la construcción, mant. y conservación de edificios pbcos (sobretudo los incluidos en el Plan Nal de Emergencia) y/o la realización de convenios de obra con instituciones pbcas u organizaciones privadas (sociales, educativas, deportivas).</p>		
		<p>Mejora social Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.</p>	<p>Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes</p>
		<p>Mantenim. red departamental Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos</p>	<p>Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes</p>
		<p>MEJORAR CANTIDAD Y CALIDAD Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras .</p>	<p>Dirección Nacional de Arquitectura</p>
	<p>Est. Agrimensura e Info Geogra</p>		
	<p>Coordinar acciones con diferentes organismos que gestionan información geográfica para alcanzar una mejora de la gestión en los trabajos y estudios de Agrimensura del Estado.</p>		
		<p>Promover creación INDE Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial existente en el país,. integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)</p>	<p>Dirección Nacional de Topografía</p>
		<p>Mejora ClearingHouse Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País.</p>	<p>Dirección Nacional de Topografía</p>

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			
desarrollo portuario y fluvial			
Potenciar el desarrollo de la explotación portuaria y de las vías navegables adecuándolos a los requerimientos de los sectores productivo y turístico, promoviendo además, la participación de la inversión privada.			
		Gestión Red Vial Nacional	Dirección Nacional de Vialidad
Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.			
		Gestión de la Red Ferroviaria	Dirección Nacional de Vialidad
Gestionar la red ferroviaria activa de acuerdo a niveles de servicio necesarios para cada tramo			
		desarrollo actividad portuaria	Dirección Nacional de Hidrografía
Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada			
		Vías Navegables	Dirección Nacional de Hidrografía
Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial			
		Sist. integral del transporte	Dirección Nacional de Transporte
Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte			
		Integración regional del tpte.	Dirección Nacional de Transporte
Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de relacionamiento extraregional .			
		Reformular tareas inspectivas	Dirección Nacional de Transporte
Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT .			
		Fomento de la Marina Mercante	Dirección Nacional de Transporte
Fomento de la Marina Mercante Nacional			
Mejora en infraestr transporte			
Desarrollar la infraestructura del transporte y adecuar su regulación, promoviendo: - el desarrollo de complejos agroindustriales, sectores productivo y de servicios - la mejora en el acceso de los serv pbcos por parte de los habitantes - la conservación de la infraestructura de transporte existente.			

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Mantenim. red departamental	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos
		Gestión Red Vial Nacional	Dirección Nacional de Vialidad Gestionar la red vial Nacional comprometiéndolo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.
		Gestión de la Red Ferroviaria	Dirección Nacional de Vialidad Gestionar la red ferroviaria activa de acuerdo a niveles de servicio necesarios para cada tramo
		desarrollo actividad portuaria	Dirección Nacional de Hidrografía Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada
		Promover creación INDE	Dirección Nacional de Topografía Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial existente en el país, integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)
		Mejora ClearingHouse	Dirección Nacional de Topografía Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País.
		Sist. integral del transporte	Dirección Nacional de Transporte Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte
		Integración regional del tpte.	Dirección Nacional de Transporte Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de relacionamiento extraregional .
		Rediseño procesos de gestión	Dirección Nacional de Transporte Promover el enfoque de la organización al usuario-cliente .
		Reformular tareas inspectivas	Dirección Nacional de Transporte Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.
		Mejorar el tpte de pasajeros	Dirección Nacional de Transporte Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo.
		Mayor seguridad en el tránsito	Dirección Nacional de Transporte Lograr una mayor seguridad en el tránsito.
		Est. Agrimensura e Info Geogra	
		Coordinar acciones con diferentes organismos que gestionan información	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
	geográfica para alcanzar una mejora de la gestión en los trabajos y estudios de Agrimensura del Estado.		
		Promover creación INDE	Dirección Nacional de Topografía
		Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial existente en el país, integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)	
		Mejora ClearingHouse	Dirección Nacional de Topografía
		Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Objetivos Generales Inciso			
Mejora de gestión			
Programas de mejora de gestión			
	Mejora continua de procesos	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes	Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector.
	Nueva Estructura funcional	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes	Promover la aplicación de una nueva estructura funcional mejorando su diseño.
	Adecuación Normativa RNEOP	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes	Adecuar Normativa del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas
	Mejora de gestión	Dirección Nacional de Vialidad	Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.
	mejora gestión e institucional	Dirección Nacional de Hidrografía	Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.
	PROPENDER A LA TRANSPARENCIA	Dirección Nacional de Arquitectura	Propender a la transparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.
	Modernizar la gestión	Dirección Nacional de Topografía	Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-
	Fortalecimiento institucional	Dirección Nacional de Transporte	Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte
	Regionales	Dirección Nacional de Transporte	Adquisición de inmuebles, refacción y mantenimiento edilicio de las Oficinas Regionales radicadas en el interior del país.
	Mejora de gestión	Dirección Nacional de Transporte	Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único común al M.T.O.P.
Desarrollo informático			
Programas de desarrollo informático			

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Mejora continua de procesos	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
		Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector.	
		Mejora de gestión	Dirección Nacional de Vialidad
		Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.	
		mejora gestión e institucional	Dirección Nacional de Hidrografía
		Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.	
		PROPENDER A LA TRANSPARENCIA	Dirección Nacional de Arquitectura
		Propender a la transparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.	
		Funcionamiento red de datos	Dirección Nacional de Topografía
		Tener en funcionamiento la nueva red de datos de la Unidad Ejecutora y programadas las bases de datos solicitadas.	
		Fortalecimiento institucional	Dirección Nacional de Transporte
		Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte	
		Mejora de gestión	Dirección Nacional de Transporte
		Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único común al M.T.O.P.	
	Capacitación de funcionarios		
	Capacitación y formación de funcionarios		
		Mejora continua de procesos	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
		Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector.	
		Mejora de gestión	Dirección Nacional de Vialidad
		Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.	
		mejora gestión e institucional	Dirección Nacional de Hidrografía
		Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.	
		PROPENDER A LA TRANSPARENCIA	Dirección Nacional de Arquitectura
		Propender a la transparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Mejora de gestión	Dirección Nacional de Transporte
		Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único común al M.T.O.P.	
	Fortalecimiento institucional		
	Mantenimiento y fortalecimiento institucional		
		Nueva Estructura funcional	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
		Promover la aplicación de una nueva estructura funcional mejorando su diseño.	
		Mejora de gestión	Dirección Nacional de Vialidad
		Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.	
		mejora gestión e institucional	Dirección Nacional de Hidrografía
		Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.	
		PROPENDER A LA TRANSPARENCIA	Dirección Nacional de Arquitectura
		Propender a la transparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.	
		Modernizar la gestión	Dirección Nacional de Topografía
		Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-	
		Fortalecimiento institucional	Dirección Nacional de Transporte
		Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte	
		Regionales	Dirección Nacional de Transporte
		Adquisición de inmuebles, refacción y mantenimiento edilicio de las Oficinas Regionales radicadas en el interior del país.	
		Mejora de gestión	Dirección Nacional de Transporte
		Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único común al M.T.O.P.	
	Descentralización geográfica		
	Extensión de la descentralización geográfica		
		Mejora de coordinación	Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
		Mejorar la coordinación de acciones con las distintas Unidades Ejecutoras	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Mejora de gestión	Dirección Nacional de Vialidad
		Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.	
		mejora gestión e institucional	Dirección Nacional de Hidrografía
		Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.	
		PROPENDER A LA TRANSPARENCIA	Dirección Nacional de Arquitectura
		Propender a la transparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.	
		Modernizar la gestión	Dirección Nacional de Topografía
		Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-	
		Regionales	Dirección Nacional de Transporte
		Adquisición de inmuebles, refacción y mantenimiento edilicio de las Oficinas Regionales radicadas en el interior del país.	
	Objetivos Generales UE		
		Mejora de Gestión	Dirección Nacional de Arquitectura
		Mejora de Gestión	

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
U.Ejecutora 1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora social	Prioritario
Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.	
Indicadores de impacto:	
beneficiarios potenciales	
Cantidad de beneficiarios potenciales	
Beneficiarios directos	
No. de personas que usufructan efectivamente el beneficio	

Obras edilicias de int. social

Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada.

Producto convenios **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de convenios por obras firmadas	cantidad de convenios / obras firmadas		0 %
Cantidad de convenios firmados por solicitudes presentadas	Convenios firmados / Solicitudes presentadas	0	5 %
\$ promedio invertidos por el MTOP en cada Convenio firmado	\$ invertidos / cantidad de convenios firmados	0	
cantidad de \$ promedio invertidos por terceros en cada convenio firmado	\$ aportados por particulares / cantidad de convenios	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Apoyo a emergencia social

Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias sociales a atender.

Producto Convenios **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de \$ ejecutados con respecto a los \$ asignados en el Presupuesto	\$ ejecutado / \$ asignación presupuestal	100	5 %
Cantidad de personas beneficiadas	Nº de personas beneficiadas	100	

Mejora continua de procesos General

Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector.

Indicadores de impacto:

funcionarios por PC
 Cantidad de funcionarios por terminal de PC

Mejora continua de procesos

Mejora continua de procesos y procedimientos

Producto Convenio OPP, UNOS **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
aaaaaaa	aaaaaaa / aaaaaaaa		0 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Aplicn tecnología innovadora

Aplicar tecnología innovadora en el cumplimiento de los cometidos de la UE, manteniendo y actualizando el equipamiento y materiales existentes.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Adquisición de equipamiento por equipamiento solicitado	equipamiento adquirido / equipamiento solicitado	100	5 %
\$ que insumen los nuevos equipos por funcionario de la UE	Gastos del centro de costos / No. de funcionarios de la UE	100	

Capacitación funcionarios

Capacitar y actualizar al 20% de los funcionarios atendiendo aspectos específicos de cada sector hasta llegar al 100% en el período 2005-2009

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de funcionarios de Secretaría capacitados en el año	No. de funcionarios capacitados / año	100	5 %
\$ promedio invertidos en capacitación por funcionario	Gasto del centro de actividad / Cantidad de funcionarios de Secretaría	0	

Mejora de coordinación

General

Mejorar la coordinación de acciones con las distintas Unidades Ejecutoras

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Integrar Compras

Integrar los sistemas de compras de todas las UUEE del MTOP

Producto Sistema Integrado de Compras Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
cantidad de UUEE integradas al Sistema de Compras Centralizado	UUEE integradas / total de UUEE	0	20 %

Nueva Estructura funcional

General

Promover la aplicación de una nueva estructura funcional mejorando su diseño.

Diseño nueva estruct funcional

Diseño y aprobación de nueva estructura funcional en el 2005

Producto organigrama diseñado Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Organigrama diseñado y aprobado (SI - NO)	Fecha prevista: 31/12/2005		

Adecuación Normativa RNEOP

General

Adecuar Normativa del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas

Indicadores de impacto:

Adecuación Normativa RNEOP

Adecuación Normativa RNEOP (SI/NO)

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reorganización RNEOP

Adecuar la normativa y los procedimientos del Registro Nacional de Empresas de Obra Pública

Producto RNEOP reorganizado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
RNEOP reorganizado (SI/NO)	Fecha prevista: 30/06/2007		

Mantenim. red departamental **Prioritario**

Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos

Indicadores de impacto:

Kilómetros mantenidos
 Kilómetros de red vial mantenidos

Mejorar red vial

Mejorar las condiciones de circulación de la red vial departamental

Producto Km de red mantenidos **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Inversión realizada frente a la inversión prevista	Monto de inversión realizado / Monto de inversión previsto		10 %

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

U.Ejecutora 3 Dirección Nacional de Vialidad

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Gestión Red Vial Nacional	Prioritario
Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.	
Indicadores de impacto:	
Costo de operación	
Costo financiero de operación vehicular cada 1000 vehiculos-kilómetro	

Minimizar costo de transporte

Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 0,5% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte.

Producto Kilómetros de red vial mantenidos y rehabilitados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre el patrimonio de la red vial y el valor admisible del patrimonio definido por la CEPAL.	Patrimonio de la Red Vial Nacional. / Patrimonio admisible definido por la CEPAL.		10 %
Relación entre los costos de intermediación y la inversión de la DNV	Costos de intermediación / Inversión de la DNV		
Evolución del estado de confort de la Red Vial	Numero complejo del estado de confort de la red		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora de la Seguridad Vial Prioritario

Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional.

Indicadores de impacto:

Accidentes por veh-km

Número de accidentes por vehículo-kilómetro

Reducción de accidentabilidad

Reducción de la accidentabilidad de la red vial nacional.

Producto Porcentaje de la red debidamente señalizada

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Índice de accidentabilidad

Número de accidentes / 1000000 Vehículos-kilómetros

10 %

Disminución de la peligrosidad (accidentes con víctimas) en función de la inversión en seguridad vial

Número de accidentes con víctimas / Inversión en seguridad vial

Mejora conectividad este-oeste

Prioritario

Mejora en la conectividad este - oeste, en el ordenamiento territorial, en los aspectos ambientales y en las condiciones de seguridad.

Indicadores de impacto:

Número de vehículos

Tránsito promedio diario anual circulando por el Anillo Colector

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Ejecución del anillo colector

Estudio de prefactibilidad del anillo colector

Producto Estudio de prefactibilidad del anillo colector perimetral este - oeste.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de avance de los estudios	Inversión ejecutada / Inversión proyectada		10 %

Gestión de la Red Ferroviaria

Prioritario

Gestionar la red ferroviaria activa de acuerdo a niveles de servicio necesarios para cada tramo

Indicadores de impacto:

Aumento de productividad

Aumento en la productividad del material rodante.

Mantener y rehabilitar la red

Mantener la red económicamente sustentable y estratégica. Rehabilitar la red económicamente sustentable.

Producto Km de red rehabilitada

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Velocidad máxima media de circulación	Velocidad máxima media de circulación del año / Velocidad máxima media de circulación del año anterior		10 %
Toneladas kilómetro netas transportadas entre descarrilamientos	Toneladas kilómetros netas / Descarrilamientos		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora de gestión General

Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.

Indicadores de impacto:

Costos de intermediación
 Costos de intermediación de la DNV

Fortalecimiento institucional

Mejora de recursos humanos y técnicos mediante la capacitación de personal, la incorp de tecnologías y contratación de consultorías para el rediseño de los procesos de dir de Obra y sist. de Seg. Vial

Producto Inversion realizada en fortalecimiento institucional **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Inversión realizada en fortalecimiento institucional	Inversión realizada en fortalecimiento / Inversión proyectada en fortalecimiento		10 %

Integrar compras

Integrar los sistemas de compras de todas las UUEE del MTOP

Producto Sistema Integrado de Compras **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de UUEE integradas al sistema de Compras Centralizado	UUEE integradas / Total de UUEE	0	20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Control Sistema Compras

Controlar la implantación y el funcionamiento del sistema integrado de compras

Producto Informe de control realizado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de reclamos recibidos sobre el Sistema centralizado de Compras	Número de reclamos / 1	0	10 %

Integrar Contab y Finanzas

Integrar los deptos de Contabilidad y Finanzas de todas las UUEE del MTOP

Producto Sistema Integrado de Contabilidad y Finanzas **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de UUEE integradas al Sistema de Contabilidad y Finanzas	UUEE integradas / Total de UUEE	0	20 %

Control Sist Contab y Finanz

Controlar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Contabilidad y Finanzas

Producto Sistema Integrado de Contabilidad y Finanzas **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de reclamos recibidos sobre el Sistema centralizado de Contabilidad y Finanzas	No. de reclamos / 1	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Integrar deptos. Informática

Integrar todos los deptos. de Informática del Mtop

Producto Red de Informática **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el grado de integración de los deptos. de informática del Inciso entre sí.	Sistemas de Informática integrados. / 1	0	10 %

Control Sist. Informático

Controlar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Informática.

Producto Informe de Control realizado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reclamos sobre la falta de coordinación de Sistemas Informáticos	Reclamos por falta de integración de sist. informáticos / 1	0	10 %

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
U.Ejecutora 4 Dirección Nacional de Hidrografía

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

desarrollo actividad portuaria Prioritario

Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada

Indicadores de impacto:

Tonelaje de carga

Miles de toneladas de carga movida anualmente en puertos comerciales bajo administración, así como de terminales portuarias explotadas por concesionarios o permisarios bajo competencia de la dnh

Amarras días vendidas

* Amarras días vendidas en puertos deportivos bajo su administración

Amarras días disponibles

Amarras días vendidas en relacion amarras días disponibles en puertos deportivos bajo su administración

Planes contingencia

Definir planes de contingencia ante incendios, derrames, escapes de gases tóxicos, etc., en todos los puertos bajo su administración

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos bajo su administración **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Obtener la definición de los planes de contingencia para los puertos.	avance real de definición por 100 / avance proyectado	0	30 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Infraestructura portuaria

Mantener operativa las infraestructuras portuarias actuales con el fortalecimiento técnico necesario para su implementación

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos bajo su administración **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Ejecución real de obras (en dólares) acumulada al año de medición	Ejecución real (en dólares) acumulada al año de medición x 100 / Ejecución acumulada prevista (en dólares)	0	30 %

Gestion Recursos Hidricos Prioritario

Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos nacionales

Indicadores de impacto:

Denuncias

Cantidad de denuncias por conflictos referentes a obras hidráulicas y uso de aguas.

oficinas regionales

Avance de un 10 % en la creación de nuevas oficinas regionales de Salto y Fray Bentos

Producto Servicios de administración de los recursos hídricos nacionales por cuencas hidrográficas **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Avance en creación de oficinas regionales	avance real x 100 / avance previsto	0	30 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Adecuar marco normativo Prioritario

Adecuar el marco normativo a los preceptos establecidos en el Art.47 de la Constitución

Indicadores de impacto:

Propuestas

Cantidad de propuestas de reglamentación aprobadas en relación a cantidad de propuestas elevadas

Aprobacion definiciones

Aprobación de la propuesta de las definiciones de agua pluvial, superficial y subterránea del Art. 47 de la Constitución, propuesta al MTOP

Producto Servicios de administración de los recursos hídricos nacionales por cuencas hidrográficas **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aprobación de las definiciones	Fecha prevista: 02/08/2005		

Materiales del dominio público Prioritario

Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público

Indicadores de impacto:

reclamos afectación costera

Cantidad de reclamos de la población ribereña por afectaciones costeras, debidas a extracciones de materiales

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Estudio hidrosedimentológico

Implementar el estudio hidrosedimentológico del Río San Salvador con un avance de 33%

Producto Servicios de administración de los materiales en álveos de dominio público

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Avance en los estudios hidrosedimentológicos	avance real x 100 / avance previsto	0	30 %

Vías Navegables

Prioritario

Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial

Indicadores de impacto:

Kilometros vías navegables

Kilómetros de vías navegables habilitados en todo el territorio.

Dragado Isla Sola

Ejecutar mantenimiento de dragado del canal Sur de Isla Sola (Ayo de las Vacas - Carmelo))

Producto Servicio de habilitación y mantenimiento, mediante dragado, señalización y cartografía de rutas navegables y puertos administrados por la D.N.H.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje ejecución del dragado del canal Sur de Isla Sola	Ejecución real de obras por 100 / Ejecución proyectada	0	20 %
costo directo por unidad de volumen Dragado Isla Sola	costo directo / volumen dragado	2,5	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

mejora gestión e institucional **General**

Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

Indicadores de impacto:

Imagen institucional

Percepción de los usuarios, de los funcionarios y de la opinión pública, de las mejoras incorporadas

mejora gestion

Mejora de la gestion.Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
medición de los avances propuestos en la mejora de la gestión	avance real x 100 / avance propuesto	0	10 %

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

U.Ejecutora 5 Dirección Nacional de Arquitectura

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

MEJORAR CANTIDAD Y CALIDAD Prioritario

Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras .

Indicadores de impacto:

Mejora Inmuebles del Estado

Mejora de las condiciones edilicias de los Inmuebles del Estado

Promoción y difusión de la UE

Promoción y difusión de los cometidos de la U.E. a efectos de incrementar en el 5% sus intervenciones en Proyectos y Obras.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de obras realizadas en el año comparada con la cantidad de obras realizadas en el año anterior	Cantidad de obras realizadas en el año / Cantidad de obras realizadas en el año anterior		20 %
Cantidad de proyectos realizados en el año comparados con la cantidad de proyectos realizados en el año anterior.	Cantidad de proyectos realizados en el año / Cantidad de proyectos realizados en el año anterior.		20 %

Ajustar Costos

Lograr que el 80% de la producción de anteproyectos y proyectos ejecutados, se ajusten en su costo a los recursos disponibles de los comitentes.-

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Proyectos realizados ajustados a recursos disponibles comparados con elProyectos realizados ajustados a recursos disponibles	Proyectos realizados ajustados a recursos disponibles / Proyectos realizados		5 %

Adecuar % del Decreto 369/96

Adecuar en el 100% de las Obras por Administración Directa el porcentaje establecido por el Decreto 369/96 según la realidad de cada obra, con un tope máximo del 15%.

Producto	Elaboración de Manuales de Uso y Mantenimiento	Valor Base	
-----------------	--	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Estimación de costos con adecuación Dto.369/96/Total estimaciones de costos	Estimación de costos con adecuación Dto.369/96 / Total estimaciones de costos		5 %

PROPENDER A LA TRANSPARENCIA

General

Propender a la transparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.

Indicadores de impacto:

Mejores condic.atención/compra

Mejores condiciones de compra para el Estado y mejor atención al público, proveedores y sociedad en general.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora de Gestión

Cumplir la 1a ETAPA de la implantación de un sistema de mejora de gestión que permita una adecuada correspondencia entre la estructura orgánico-funcional de la U.E. y los requerimientos del servicio

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Se cumple con primera etapa	Fecha prevista: 31/12/2005		

Transparencia sist.compras

Ampliar en al menos 20% anualmente el número de proveedores inscritos en la UCC.

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Proveedores de la UCC al fin del año comparada con la Cantidad de Proveedores de la UCC al fin del ejercicio anterior.	Cantidad de Proveedores de la UCC al fin del año / Cantidad de Proveedores de la UCC al fin del ejercicio anterior.		10 %

Mejora de Gestión General

Mejora de Gestión

Integrar compras

Integrar los sistemas de compras de todas las UUEE del MTOP

Producto Valor Base

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
U.Ejecutora 5 Dirección Nacional de Arquitectura

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 UUEE integradas al Sistema de Compras Centralizado	UUEE integradas / Total de UUEE	0	2 %

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
U.Ejecutora 6 Dirección Nacional de Topografía

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Conseguir el espacio para obra Prioritario

Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.

Indicadores de impacto:

% Padrones Exprop.Via Administ
Porcentage de Padrones expropiados culminados en la vía Administrativa

Culminar 100% de Expropiaciones

Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos.

Producto Gestión del espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para diferentes obras o actividades. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Ocupaciones sobre expedientes expropiatorios iniciados.	Cantidad de Ocupaciones / Cantidad de Expedientes Expropiatorio Iniciados	0,5	10 %
Gastos del centro de actividad sobre expedientes de expropiaciones tramitados.	Total gastos del Centro de Actividad. / Cantidad de expedientes de expropiación tramitados.	1	
Expedientes pasados a la vía Judicial sobre cantidad de expedientes culminados.	Cantidad de expedientes de Expropiaciones pasados a la vía Judicial / Cantidad de Expedientes de Expropiaciones culminados	0,06	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Promover creación INDE Prioritario

Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial existente en el país, integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)

Indicadores de impacto:

Información Integrada Metadato

Información integrada al SIGNAC. Metadatos creados.

Mejora de cartografía

Mejorar la cartografía básica, mantenerla y administrarla para ser utilizada en un INDE.

Producto Actualización de la Cartografía básica. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Miles de entidades ponderadas creadas/Miles de entidades previstas	Miles de entidades ponderadas creadas / Miles de entidades previstas	0,5	10 %
Miles de entidades ponderadas creadas/Personal del Centro Actividad	Miles de entidades ponderadas creadas / Personal del Centro Actividad	100	
Cantidad de metadatos creados o actualizados	Cantidad de metadatos creados o actualizados	1	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora ClearingHouse Prioritario

Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País.

Indicadores de impacto:

Integraciones al ClearingHouse

Organismos o personas integradas al ClearingHouse y consultas al mismo.

Mejora ClearingHouse

Mejorar la performance del ClearingHouse de datos geográficos fortaleciendo todas las funciones del mismo

Producto Administración del ClearingHouse de Datos Geográficos **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
cantidad de consultas al ClearingHouse/Consultas ejercicio anterior	cantidad de consultas al ClearingHouse / Consultas ejercicio anterior	0,5	10 %
Consultas al ClearingHouse realizadas/ Personal destinado a la Administración del ClearingHouse.	Consultas al ClearingHouse realizadas / Personal destinado a la Administración del ClearingHouse	50	

Ingreso de planos a Archivo

Asegurar que ingrese la totalidad de los planos de mensura enviados por la Dirección Nacional de Catastro a la base de datos del Archivo Gráfico y se integren a la red de distribución de información

Producto Planos de mensura ingresados a la base de datos **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Planos ingresados a la Base de Datos/ Planos recibidos de la Dirección Nacional de Catastro.	Planos ingresados a la Base de Datos / Planos recibidos de la Dirección Nacional de Catastro	0,7	10 %
Planos ingresados a la Base de Datos/Personal del Centro Actividad	Planos ingresados a la Base de Datos / Personal del Centro Actividad	100	

Mejora servicio documento	
Mejorar el servicio de entrega de documentos y reducir el tiempo de asesoramiento a usuarios y de entrega de las copias de los planos de mensura solicitados.	
Producto	Ventas y consultas sobre planos del Archivo Gráfico Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Solicitud de planos terminadas/Solicitudes realizadas.	Solicitud de planos terminadas / Solicitudes realizadas	0,7	10 %
Venta de planos realizados/ Personal del Centro Actividad.	Venta de planos realizados / Personal del Centro Actividad	300	
Rechazos planos/planos entregados	Rechazos planos / planos entregados	0,3	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Coord.con otros Organismos **Prioritario**

Mejorar la gestión en el cumplimiento de los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora promoviendo las coordinaciones con otros Organismos (Públicos o Privados) en busca del intercambio de información existente en cada uno de ellos difundiendo, divulgando e informando sobre los respectivos cometidos.-

Indicadores de impacto:

Organismos coordinados

Organismos coordinados

Intercambio c/otros Organismos

Aumentar el intercambio de información y de las actividades con diferentes Organismos que tienen relación con los cometidos de la Unidad Ejecutora.

Producto Coordinación con Organismo

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Organismos coordinados/Contactos realizados	Cantidad de Organismos coordinados / Contactos realizados	0,4	10 %
Convenios con los Organismos coordinados/Organismos coordinados	Convenios con los Organismos coordinados / Organismos coordinados	0,3	

Estudios y trabaj. Agrimensura

Realizar la totalidad de los estudios y trabajos de Agrimensura solicitados a la Unidad Ejecutora.

Producto Asesoramiento y tareas de agrimensura

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Exp. salidos con solicitud de asesoramiento/Exp.ingresados con solicitud asesoramiento	Exp. salidos con solicitud de asesoramiento / Exp.ingresados con solicitud asesoramiento	0,5	10 %
Exp. con solicitud de asesoramiento/ Personal del Centro Actividad	Exp. con solicitud de asesoramiento / Personal del Centro Actividad	1	

Modernizar la gestión General

Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-

Indicadores de impacto:

Tiempo promedio tramitación
 Tiempo medio anual de tramitación de expedientes

Buena administración recursos

Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora.

Producto Recursos utilizados **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Actividades no desarrolladas/Actividades previstas	Actividades no desarrolladas / Actividades previstas	0,5	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Incluir Centros de Actividad

Incluir los Centros de Actividad en un sistema de automatización que reduzca los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio.

Producto Centros de Actividad incluidos en el Sistema de automatización y regulación **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Centros de Actividad actualizados/ Centros de actividad totales	Centros de Actividad actualizados / Centros de actividad totales	0,3	10 %

Actualizar el equipamiento

Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora.

Producto Equipamiento adquirido **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Equipamiento adquirido/Equipamiento solicitado	Equipamiento adquirido / Equipamiento solicitado	0,7	10 %

Capactiar 100% pers. propuesto

Capactiar el 100% del personal propuesto por las diferentes áreas y participar en los eventos nacionales e internacionales con temáticas específicas de los cometidos de la U.E.

Producto Capactiaciones realizadas **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Recursos humanos capacitados/RRHH previsto capacitar	RRHH capacitados / RRHH previsto capacitar		10 %
Recursos económicos utilizados/RRHH capacitados	RRHH económicos utilizados / RRHH capacitados		
Cursos aprobados/Cursos realizados	Cursos aprobados / Cursos realizados		

Integrar Compras	
Integrar los sistemas de compras de todas las U.E. del MTOP	
Producto	Sistema integrado de compras Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de UUEE integradas al Sistema de Compras Centralizado	UUEE integradas / Total de UUEE		20 %

Funcionamiento red de datos General

Tener en funcionamiento la nueva red de datos de la Unidad Ejecutora y programadas las bases de datos solicitadas.

Indicadores de impacto:

Planos integrados a la base
 Planos integrados a la base del Archivo Gráfico sobre total de planos del Archivo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Incorporar al sistema

Incorporar al sistema de datos de la U.E. y programar las bases de datos solicitadas

Producto Base de datos funcionando e integradas a la Red general

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Base de datos terminados e integrados/Base de datos solicitadas.	Base de datos terminados e integrados / Base de datos solicitadas	0,6	10 %
Base de datos terminadas e integradas/Personal del Centro Actividad	Base de datos terminadas e integradas / Personal del Centro Actividad	1	

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
U.Ejecutora 7 Dirección Nacional de Transporte

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sist. integral del transporte Prioritario

Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Indicadores de impacto:

Costo de transporte.

Evolución del costo de transporte de una canasta de productos para los principales orígenes-destinos (líneas de flujo).

1ra.Etapa Plan Global de Tpte.

Concluir la primera etapa de la elaboración de un Plan Global de Transporte con la confección de los Términos de Referencia para seleccionar un consultor externo que participe en su elaboración .

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa si se ejecutó la elevación de los términos de referencia de un Plan Global de Transporte.	Número de etapas concluidas. / Número de etapas previstas.	0	10 %

Nuevo regimen tarifario

Analizar y formular propuestas para definir un nuevo régimen tarifario en el transporte regular de pasajeros.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la formulación de propuestas para definir un nuevo régimen tarifario en el transporte regulat de poasajeros.	Número de etapas concluídas. / Número de etapas previstas.	0	10 %

Modif.marco regulatorio tpte.

Revisar y promover modificaciones al marco regulatorio sobre transporte nacional de cargas por carretera

Producto Documento conteniendo análisis y propuestas **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la realización de revisiones y modificaciones al marco regulatorio sobre el transporte nacional de cargas por carretera.	Número de etapas concluídas. / Número de etapas previstas.	0	10 %
Evalúa la elaboración de propuestas tendientes a regular el tpte. Propio de cargas.	Número etapas concluídas. / Número etapas previstas.	0	10 %

Proy.norma pesos máx.

Proponer un proyecto de norma que actualice las disposiciones sobre pesos máximos autorizados de vehículos comerciales.

Producto Proyecto de norma **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la realización de una norma que actualice las disposiciones sobre pesos máximos autorizados en vehículos comerciales.	Número etapas concluídas. / Número etapas previstas.	0	10 %

Modif.reglamento tpte.pasajero	
Revisar y proponer modificaciones a la reglamentación sobre sanciones en el transporte de pasajeros por carretera.	
Producto	Proyecto de norma
Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la realización de propuestas de modificaciones a la reglamentación sobre sanciones en el tpte de pasajeros por carretera.	Número etapas concluídas / Número de etapas previstas	0	10 %

Consejo Nal. de Transporte.	
Realizar un informe conteniendo una propuesta de objetivos alcance y recursos necesarios para el funcionamiento del Consejo, integrado por el sector público y privado.	
Producto	Documento elaborado con propuestas para su implementación
Valor Base	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Evalúa la realización de propuestas de objetivos, alcance y recursos para el funcionamiento de una Comisión Asesora Honoraria de Transporte.	Número etapas concluídas / Número etapas previstas	0	0 %
	Términos ref. consultoría AFE			
	Elaborar los términos de referencia para la contratación de un consultor que defina alternativas de la participación de inversores privados en el tpte. ferroviario de cargas .			
	Producto	Estudio	Valor Base	
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Evalúa el avance hacia la elaboración de consultoría que defina alternativas de participación de inversores privados en el tpte. ferroviario de cargas.	Fecha prevista: 31/12/2005		

Integración regional del tpte.	Prioritario
Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de relacionamiento extraregional .	
Indicadores de impacto:	
Tiempo de viaje.	
Evolución del tiempo medio de transporte entre los principales orígenes-destinos de URUGUAY y del MERCOSUR.	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Propuestas modificar A.T.I.T.

Revisar y proponer modificaciones al Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT).

Producto Propuesta de enmiendas al ATIT.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el número de propuestas de modificaciones al ATIT que resultaron aprobadas por el Poder Ejecutivo.	Número de propuestas aprobadas / Número de propuestas presentadas	0	10 %

Acuerdo tpte.por agua

Propuestas para concretar Acuerdos en el transporte por agua en el MERCOSUR y ámbito extraregional.

Producto Propuestas y negociaciones .

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el número de propuestas aceptadas para concretar un Acuerdo sobre transporte por agua en el MERCOSUR.	Número de propuestas aceptadas / Número de propuestas formuladas	0	10 %

Rediseño procesos de gestión

Prioritario

Promover el enfoque de la organización al usuario-cliente .

Indicadores de impacto:

% trámites eliminados

Porcentajes de trámites y documentos eliminados respecto del año anterior

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rediseño permiso tpte.carga

Rediseñar en la DGTC el proceso de emisión de autorizaciones para el transporte profesional y propio de cargas, disminuyendo a la mitad el número de trámites y documentos entregados.

Producto Proceso rediseñado, y emisión de nuevos documentos.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Procesos rediseñados e implantados sobre Procesos a rediseñar	Número de trámites y documentos eliminados / Número de trámites y documentos existentes en el año 2004	0	10 %

Verificar consistencia datos

Verificar la consistencia de datos de empresas y vehículos registrados en la DNT, mediante una muestra simple.

Producto Diagnóstico y propuestas sobre calidad de datos de empresas y vehículos registrados en la DNT.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la consistencia de una muestra de datos registrados en la DNT.	Número de datos con consistencia verificada / Número total de datos considerados	0	10 %

Manual procedim.regionales

Elaborar un manual de procedimiento para la actuación de los funcionarios de control de la oficinas regionales conteniendo todos los requerimientos exigidos en el transporte internacional.

Producto Manual de procedimientos de control en los Pasos de Frontera.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el número de procedimientos de control presentados.	Número de procedimientos presentados / Número de procedimientos previstos	0	10 %

Rediseño sist.de declaraciones	
Rediseñar el sist. de declaración del los servicios ocasionales de tpte. de pasajeros sobre plataforma informática disminuyendo en un 50%, respecto del año anterior, el nro. de declaraciones vía fax	
Producto	Procedimiento aprobado. Sistema informático implantado. Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la ejecución de las tareas tendientes a rediseñar un sistema informático de declaración de los servicios ocasionales de pasajeros.	Número de etapas concluídas / Número de etapas previstas.	0	10 %

Reformular tareas inspectivas **Prioritario**

Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.

Indicadores de impacto:

Incremento de act. inspectiva.
 Horas hombre dedicadas a tareas de inspección.

Calidad tarea inspectiva.
 Evalúa la calidad de las tareas inspectivas.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Inspeccionar concesiones tpte

Inspeccionar los aspectos económicos y operativos del 10% de las empresas concesionarias y permisarias de transporte de pasajeros.

Producto Informes de inspección del 10% de las empresas concesionarias y permisarias de transporte de pasajeros. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el cumplimiento del programa de inspecciones a empresas concesionarias de transporte de pasajeros.	Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones previstas	0	10 %

Crear un doc.demanda de tpte.

Elaborar un documento conteniendo estacionalidad, secuencia temporal, y ámbito regional de la demanda de transporte de pasajeros y cargas.

Producto Documento elaborado. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el grado de ejecución de un documento sobre estacionalidad y ámbito regional de la demanda de transporte con destino a los servicios inspectivos de la DNT.	Número etapas concluídas / Número etapas previstas	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejorar el tpte de pasajeros Prioritario

Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo.

Indicadores de impacto:

Propuestas DNT mejora A.MMdeo.

Número de propuestas formuladas por la DNT para mejorar el transporte público de pasajeros en el Area Metropolitana de Montevideo .

Autoridad tpte. Area M.de Mdeo

Promover la creación y participar en el funcionamiento de un grupo de trabajo interinstitucional que efectúe una propuesta de entidad gerenciadora del tpte. en el Área Metropolitana de Montevideo

Producto Informe con propuesta para la creación de una entidad coordinadora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la puesta en funcionamiento de un grupo de trabajo interinstitucional sobre el Area Metropolitana de Mdeo. antes del 31/12/05.	Fecha prevista: 31/12/2005		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mayor seguridad en el tránsito Prioritario

Lograr una mayor seguridad en el tránsito.

Indicadores de impacto:

Evolución accidentes tránsito.

Cuantifica la evolución del número de accidentes de tránsito en el territorio nacional.

Implementar el RUCVII

Implementar la solución tecnológica para actualizar la plataforma de seguridad de la red de la DNT, para el inicio de la recepción en el RUCVII en 20% de los datos registrados en las intendencias

Producto Implementar la solución tecnológica. Recepción del 20% de los datos correspondientes a conductores y vehículos registrados en las Intendencias Municipales. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la implementación de la solución tecnológica de seguridad de la red informática de la DNT.	Número etapas concluídas / Número etapas previstas	0	10 %
Evalúa el nivel de datos recibidos de conductores y vehículos registrados en las Intendencias Municipales.	Números de datos recibidos / Número de datos previstos	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fomento de la Marina Mercante Prioritario

Fomento de la Marina Mercante Nacional

Indicadores de impacto:

Demanda buques bandera Nal.

Evalúa la demanda en miles de ton. transportadas en buques de bandera nacional.

Participación bandera Nal.

Evalúa la participación de la bandera nacional en el total de toneladas transportadas por todas las banderas.

Promover Com. Cuenca R.Negro

Promover la creación de una comisión interinstitucional que se encargue de analizar la utilización de la cuenca del Río Negro como infraestructura de soporte para el transporte de madera.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la creación de una comisión interinstitucional que analice la factibilidad de utilizar la cuenca del Río Negro para el tpte. de madera.	Fecha prevista: 31/12/2005		

Estudio Marina Mercante Nal.

Realizar un estudio que identifique las trabas que impiden el aumento de la participación de la marina mercante nacional en los tráficos regionales y las acciones para superarlas

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la realización de un estudio que identifique las trabas que impiden el aumento de la participación de la Marina Mercante Nal. en los tráficos regionales.	Fecha prevista: 31/12/2005		

Revisar normativa cobotaje

Revisar y proponer modificaciones a la legislación sobre cobotaje, identificando trabas que dificulten su desarrollo.

Producto	Informe de avance conteniendo los lineamientos a tener en cuenta en la elaboración de las modificaciones de las normas.	Valor Base	
-----------------	---	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la formulación de propuestas para modificar la normativa sobre cobotaje y condiciones de explotación de buques.	Fecha prevista: 31/12/2005		

Fortalecimiento institucional

General

Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte

Desarrollo de la organización.

Mantenimiento , desarrollo y fortalecimiento institucional.

Producto	Mejora de la atención cliente-usuario.	Valor Base	
-----------------	--	-------------------	--

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la gestión de la UE.	Encuesta de opinión a usuarios y funcionarios.	0	

Mejora de gestión

General

Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único común al M.T.O.P.

Integrar compras

Integración al sistemas de compras del MTOP.

Producto Sistema integrado de compras **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de UUEE integradas al Sistema de Compras Centralizado	UUEE integradas / total de UUEE		20 %

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
U.Ejecutora 1 Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora social	Prioritario
Mejorar la infraestructura en áreas vinculadas a la educación, actividades recreativas y sociales.	
Indicadores de impacto:	
beneficiarios potenciales	
Cantidad de beneficiarios potenciales	
Beneficiarios directos	
No. de personas que usufructan efectivamente el beneficio	

Obras edilicias de int. social

Satisfacer la demanda de obras edilicias de interés social promovidas por la comunidad civil organizada.

Producto convenios **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de convenios por obras firmadas	cantidad de convenios / obras firmadas	0	0 %
Cantidad de convenios firmados por solicitudes presentadas	Convenios firmados / Solicitudes presentadas	0	5 %
\$ promedio invertidos por el MTOP en cada Convenio firmado	\$ invertidos por parte del MTOP / cantidad de Convenios firmados	0	0 %
cantidad de \$ promedio invertidos por terceros en cada convenio firmado	\$ aportados por particulares / cantidad de Convenios	0	0 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Apoyo a emergencia social

Apoyar y ejecutar los convenios necesarios para contribuir a la eficacia del PANES y otras emergencias sociales a atender.

Producto Convenios **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de \$ ejecutados con respecto a los \$ asignados en el Presupuesto	\$ ejecutado / \$ asignación presupuestal	100	5 %
Cantidad de personas beneficiadas	Nº de personas beneficiadas	100	

Mejora continua de procesos General

Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los funcionarios atendiendo los aspectos específicos de cada sector.

Indicadores de impacto:

funcionarios por PC
 Cantidad de funcionarios por terminal de PC

Mejora continua de procesos

Mejora continua de procesos y procedimientos

Producto Convenio OPP, UNOS **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
aaaaaaa	aaaaaaa / aaaaaaaa		0 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Aplicn tecnología innovadora

Aplicar tecnología innovadora en el cumplimiento de los cometidos de la UE, manteniendo y actualizando el equipamiento y materiales existentes.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Adquisición de equipamiento por equipamiento solicitado	equipamiento adquirido / equipamiento solicitado	100	5 %
\$ que insumen los nuevos equipos por funcionario de la UE	Gastos del centro de costos / No. de funcionarios de la UE	100	

Capacitación funcionarios

Capacitar y actualizar al 20% de los funcionarios atendiendo aspectos específicos de cada sector hasta llegar al 100% en el período 2005-2009

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de funcionarios de Secretaría capacitados en el año	No. de funcionarios capacitados / año	100	5 %
\$ promedio invertidos en capacitación por funcionario	Gasto del centro de actividad / Cantidad de funcionarios de Secretaría	0	

Mejora de coordinación

General

Mejorar la coordinación de acciones con las distintas Unidades Ejecutoras

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Control Sistema Compras

Controlar la implantación y el funcionamiento del sistema integrado de Compras

Producto Informe de Control realizado Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
cantidad de reclamos recibidos sobre el Sistema centralizado de Compras	No. de reclamos / 1	0	10 %

Integrar Contab y Finanzas

Integrar los deptos. de Contabilidad y Finanzas de todas las UUEE del MTOP

Producto Sistema Integrado de Contabilidad y Finanzas Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
cantidad de UUEE integradas al Sistema de Contabilidad y Finanzas Centralizado	UUEE integradas / Total de UUEE	0	20 %

Nueva Estructura funcional

General

Promover la aplicación de una nueva estructura funcional mejorando su diseño.

Implantación estruct funcional

Aprobación e implementación de nueva estructura funcional

Producto organigrama aprobado e implementado Valor Base 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Estructura funcional aprobada e implementada (SI - NO)	Fecha prevista: 31/12/2006		

Reestructura CEPRE			
Supervisión y coordinación de acciones con las distintas UE tendiendo a alcanzar la reestructura aprobada por CEPRE en 2006			
Producto	Organigrama aplicado	Valor Base	0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No. de UE donde se aplica el organigrama de CEPRE con respeto al total de UE	No. de UE donde se aplica el organigrama / total de UE	0	20 %

Adecuación Normativa RNEOP General

Adecuar Normativa del Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas

Indicadores de impacto:

Adecuación Normativa RNEOP
Adecuación Normativa RNEOP (SI/NO)

Reorganización RNEOP			
Adecuar la normativa y los procedimientos del Registro Nacional de Empresas de Obra Pública			
Producto	RNEOP reorganizado	Valor Base	0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base
			Desvío
	RNEOP reorganizado (SI/NO)	Fecha prevista: 30/06/2007	

Mantenim. red departamental Prioritario

Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos

Indicadores de impacto:

Kilómetros mantenidos
 Kilómetros de red vial mantenidos

Mejorar red vial			
Mejorar las condiciones de circulación de la red vial departamental			
Producto	Km de red mantenidos	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Inversión realizada frente a la inversión prevista	Monto de inversión realizado / Monto de inversión previsto		10 %

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

U.Ejecutora 3 Dirección Nacional de Vialidad

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Gestión Red Vial Nacional	Prioritario
Gestionar la red vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.	
Indicadores de impacto:	
Costo de operación	
Costo financiero de operación vehicular cada 1000 vehiculos-kilómetro	

Minimizar costo de transporte

Con el escenario de inversión propuesto, la meta consiste en disminuir en un 1,61% la brecha entre la tendencia del último escenario de inversión y el óptimo, con respecto a los costos del transporte

Producto Kilómetros de red vial mantenidos y rehabilitados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relación entre el patrimonio de la red vial y el valor admisible del patrimonio definido por la CEPAL.	Patrimonio de la Red Vial Nacional. / Patrimonio admisible definido por la CEPAL.		10 %
Relación entre los costos de intermediación y la inversión de la DNV	Costos de intermediación / Inversión de la DNV		
Evolución del estado de confort de la Red Vial	Numero complejo del estado de confort de la red		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora de la Seguridad Vial Prioritario

Mejorar las condiciones de seguridad de la red vial nacional.

Indicadores de impacto:

Accidentes por veh-km

Número de accidentes por vehículo-kilómetro

Reducción de accidentabilidad

Reducción de la accidentabilidad de la red vial nacional.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Índice de accidentabilidad	Número de accidentes / 1000000 Vehículos-kilómetros		10 %
Disminución de la peligrosidad (accidentes con víctimas) en función de la inversión en seguridad vial	Número de accidentes con víctimas / Inversión en seguridad vial		

Mejora conectividad este-oeste Prioritario

Mejora en la conectividad este - oeste, en el ordenamiento territorial, en los aspectos ambientales y en las condiciones de seguridad.

Indicadores de impacto:

Número de vehículos

Tránsito promedio diario anual circulando por el Anillo Colector

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Ejecución del anillo colector

Proyecto de Ingeniería y proceso licitatorio del Anillo Colector

Producto Proyecto de Ingeniería y conclusión del 50% de las expropiaciones

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de avance del Proyecto de Ingeniería	Inversión ejecutada / Inversión proyectada		10 %

Gestión de la Red Ferroviaria

Prioritario

Gestionar la red ferroviaria activa de acuerdo a niveles de servicio necesarios para cada tramo

Indicadores de impacto:

Aumento de productividad

Aumento en la productividad del material rodante.

Mantener y rehabilitar la red

Mantener la red económicamente sustentable y estratégica. Rehabilitar la red económicamente sustentable.

Producto Km de red rehabilitada

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Velocidad máxima media de circulación	Velocidad máxima media de circulación del año / Velocidad máxima media de circulación del año anterior		10 %
Toneladas kilómetro netas transportadas entre descarrilamientos	Toneladas kilómetros netas / Descarrilamientos		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora de gestión General

Mejora de los recursos humanos y técnicos mediante la capacitación del personal, la incorporación de tecnologías y contratación de consultorías.

Indicadores de impacto:

Costos de intermediación
 Costos de intermediación de la DNV

Fortalecimiento institucional

Mejora de recursos humanos y técnicos mediante la capacitación de personal, la incorp de tecnologías y contratación de consultorías para el rediseño de los procesos de dir de Obra y sist. de Seg. Vial

Producto Inversion realizada en fortalecimiento institucional **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Inversión realizada en fortalecimiento institucional	Inversión realizada en fortalecimiento / Inversión proyectada en fortalecimiento		10 %

Integrar compras

Integrar los sistemas de compras de todas las UUEE del MTOP

Producto Sistema Integrado de Compras **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de UUEE integradas al sistema de Compras Centralizado	UUEE integradas / Total de UUEE	0	20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Control Sistema Compras

Controlar la implantación y el funcionamiento del sistema integrado de compras

Producto Informe de control realizado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de reclamos recibidos sobre el Sistema centralizado de Compras	Número de reclamos / 1	0	10 %

Integrar Contab y Finanzas

Integrar los deptos de Contabilidad y Finanzas de todas las UUEE del MTOP

Producto Sistema Integrado de Contabilidad y Finanzas **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de UUEE integradas al Sistema de Contabilidad y Finanzas	UUEE integradas / Total de UUEE	0	20 %

Control Sist Contab y Finanz

Controlar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Contabilidad y Finanzas

Producto Sistema Integrado de Contabilidad y Finanzas **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de reclamos recibidos sobre el Sistema centralizado de Contabilidad y Finanzas	No. de reclamos / 1	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Integrar deptos. Informática

Integrar todos los deptos. de Informática del Mtop

Producto Red de Informática **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el grado de integración de los deptos. de informática del Inciso entre sí.	Sistemas de Informática integrados. / 1	0	10 %

Control Sist. Informático

Controlar la implementación y funcionamiento del Sistema Integrado de Informática.

Producto Informe de Control realizado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reclamos sobre la falta de coordinación de Sistemas Informáticos	Reclamos por falta de integración de sist. informáticos / 1	0	10 %

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
U.Ejecutora 4 Dirección Nacional de Hidrografía

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

desarrollo actividad portuaria Prioritario

Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, promoviendo, además, la participación de la inversión privada

Indicadores de impacto:

Tonelaje de carga

Miles de toneladas de carga movida anualmente en puertos comerciales bajo administración, así como de terminales portuarias explotadas por concesionarios o permisarios bajo competencia de la dnh

Amarras días vendidas

* Amarras días vendidas en puertos deportivos bajo su administración

Amarras días disponibles

Amarras días vendidas en relacion amarras días disponibles en puertos deportivos bajo su administración

Planes contingencia

Implementar el 30 % de los planes de contingencia ante incendios, derrames, escapes de gases tóxicos, etc., en todos los puertos bajo su administración

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos bajo su administración **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Puertos con planes implementados	cantidad de puertos con planes implementados por 100 / total de puertos	0	30 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Infraestructura portuaria

Mantener operativa las infraestructuras portuarias actuales con el fortalecimiento técnico necesario para su implementación

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos bajo su administración **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Ejecución real de obras (en dólares) acumulada al año de medición	Ejecución real (en dólares) acumulada al año de medición x 100 / Ejecución acumulada prevista (en dólares)	0	30 %

Planes sistema portuario

Elaborar el 10 % de los planes de desarrollo de los sistema portuarios de Nueva Palmira, Fray Bentos y Océano Atlántico

Producto Servicio de planificación y desarrollo portuario y administración de los puertos bajo su administración **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Planes elaborados	Cantidad de planes elaborados x 100 / Total de planes previstos	0	100 %

Gestion Recursos Hidricos Prioritario

Mejorar la gestión de los Recursos Hídricos nacionales

Indicadores de impacto:

Denuncias

Cantidad de denuncias por conflictos referentes a obras hidráulicas y uso de aguas.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

oficinas regionales

Avance de un 100 % en la creación de nuevas oficinas regionales de Salto y Fray Bentos

Producto Servicios de administración de los recursos hídricos nacionales por cuencas hidrográficas **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Avance en creación de oficinas regionales	avance real x 100 / avance previsto	0	30 %

Adecuar marco normativo Prioritario

Adecuar el marco normativo a los preceptos establecidos en el Art.47 de la Constitución

Indicadores de impacto:

Propuestas

Cantidad de propuestas de reglamentación aprobadas en relación a cantidad de propuestas elevadas

propuesta reglamen. Art 47

Formular propuestas de reglamentación de la legislación de aguas del país adecuándola al Art. 47 de la Constitución

Producto Servicios de administración de los recursos hídricos nacionales por cuencas hidrográficas **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aprobación de la reglamentación propuesta	Fecha prevista: 02/08/2005		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Materiales del dominio público Prioritario

Mejorar la gestión de los materiales en los álveos de dominio público

Indicadores de impacto:

reclamos afectación costera

Cantidad de reclamos de la población ribereña por afectaciones costeras, debidas a extracciones de materiales

Estudio hidrosedimentologico

Implementar el estudio hidrosedimentológico del Río San Salvador con un avance del 100%.

Producto Servicios de administración de los materiales en álveos de dominio público **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Avance en los estudios hidrosedimentológicos	avance real x 100 / avance previsto	0	30 %

Vías Navegables Prioritario

Promover el desarrollo de la navegación deportiva, turística y comercial

Indicadores de impacto:

Kilometros vías navegables

Kilómetros de vías navegables habilitados en todo el territorio.

Dragado Colonia

Ejecutar dragado de mantenimiento del puerto de Yates de Colonia

Producto Servicio de habilitación y mantenimiento, mediante dragado, señalización y cartografía de rutas navegables y puertos administrados por la D.N.H. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje ejecución del dragado de puerto Yates Colonia	Ejecución real de obras por 100 / Ejecución proyectada	0	20 %
costo directo por unidad de volumen dragado Colonia	costos directos / volumen dragado	4	

profundizacion pasos	
Lograr la profundización de los pasos del Río Uruguay , entre Nueva Palmira y Fray Bentos	
Producto	Servicio de habilitación y mantenimiento, mediante dragado, señalización y cartografía de rutas navegables y puertos administrados por la D.N.H.
Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje ejecución de la profundización de los pasos del Río Uruguay	Ejecución real de obras por 100 / Ejecución proyectada	0	20 %
gastos unitarios efectuados para el cumplimiento de la meta	costos directos / volumen dragado	0	

mejora gestión e institucional General

Fortalecimiento institucional. Mejora de la gestión. Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

Indicadores de impacto:

Imagen institucional
 Percepción de los usuarios, de los funcionarios y de la opinión pública, de las mejoras incorporadas

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

mejora gestion

Mejora de la gestion.Integración de sistemas y de unidades a la propuesta del Inciso.

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

medición de los avances propuestos en la mejora de la gestión

avance real x 100 / avance propuesto

0

10 %

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas

U.Ejecutora 5 Dirección Nacional de Arquitectura

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

MEJORAR CANTIDAD Y CALIDAD	Prioritario
-----------------------------------	-------------

Mejorar la cantidad y calidad de sus intervenciones definiendo, analizando y racionalizando los procesos constructivos, optimizando la calidad y adecuando los costos y los plazos de proyectos y obras

Indicadores de impacto:

Mejora Inmuebles del Estado

Mejora de las condiciones edilicias de los Inmuebles del Estado

Promoción y difusión de la UE

Promoción y difusión de los cometidos de la U.E. a efectos de incrementar en el 15% sus intervenciones en Proyectos y Obras.

Producto Proyectos y Obras de Arquitectura.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de obras realizadas en el año comparada con la cantidad de obras realizadas en el año anterior	Cantidad de obras realizadas en el año / Cantidad de obras realizadas en el año anterior		20 %
Cantidad de proyectos realizados en el año comparados con la cantidad de proyectos realizados en el año anterior.	Cantidad de proyectos realizados en el año / Cantidad de proyectos realizados en el año anterior.		20 %

Ajustar Costos

Lograr que el 80% de la producción de anteproyectos y proyectos ejecutados, se ajusten en su costo a los recursos disponibles de los comitentes.

Producto Proyectos y Obras de Arquitectura

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Proyectos realizados ajustados a recursos disponibles comparados con losl Proyectos realizados ajustados a recursos disponibles	Proyectos realizados ajustados a recursos disponibles / Proyectos realizados		10 %

Adecuar % del Decreto 369/96	
Adecuar en el 100% de las Obras por Administración Directa el porcentaje establecido por el Decreto 369/96 según la realidad de cada obra, con un tope máximo del 15%.	
Producto	Elaboración de Manuales de Uso y Mantenimiento
Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Estimación de costos con adecuación Dto.369/96/Total estimaciones de costos	Estimación de costos con adecuación Dto.369/96 / Total estimaciones de costos		5 %

Relevar Patrim.de la Adm.Centr	
Relevar al menos un 5% del patrimonio arquitectónico de la Administración Central.	
Producto	
Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de obras relevadas comparadas con Cantidad de obras del Patrimonio Arquitectónico de la Administración Central.	Cantidad de obras relevadas / Cantidad de obras del Patrimonio Arquitectónico de la Administración Central.		20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Ponderación del Patrim.Relevad

Ponderar y definir políticas de acción para por lo menos el 80% del patrimonio de la Administración Central que se releve.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de obras en las que hubo definiciones de políticas de acción comparada con la cantidad de Obras relevadas	Cantidad de obras en las que hubo definiciones de políticas de acción / cantidad de Obras relevadas		20 %

PROPENDER A LA TRANSPARENCIA

General

Propender a la transparencia en todos los procedimientos administrativos y con particular énfasis en lo relativo a las contrataciones que procesa esta UE.

Indicadores de impacto:

Mejores condic.atención/compra

Mejores condiciones de compra para el Estado y mejor atención al público, proveedores y sociedad en general.

Mejora de Gestión

Avanzar 20% en la implantación de un sistema de mejora de gestión que permita una adecuada correspondencia entre la estructura orgánico-funcional de la U.E. y los requerimientos del servicio

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cumplir 2a. etapa plan de mejora	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Transparencia sist.compras

Ampliar en al menos 20% anualmente el número de proveedores inscriptos en la UCC.

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Proveedores de la UCC al fin del año comparada con la Cantidad de Proveedores de la UCC al fin del ejercicio anterior.	Cantidad de Proveedores de la UCC al fin del año / Cantidad de Proveedores de la UCC al fin del ejercicio anterior.		10 %

Incorporar a la WEB Compras

Incorporar a partir del año 2006 a la página Web de la DNA el resultado del 100% de las adquisiciones.

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Compras publicadas en relación a compras realizadas	Compras publicadas / Compras Realizadas	1	10 %

Mejora de Gestión

General

Mejora de Gestión

Control del Sistema de Compras

Controlar la implantación y el funcionamiento del sistema integrado de compras

Producto Informe de control realizado Valor Base 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de reclamos recibidos sobre el Sistema Centralizado de Compras	No. de reclamos / 1	0	10 %

Integrar Contabil.y Finanzas	
Integrar los deptos. de Contabilidad y Finanzas de todas las UUEE del MTOP	
Producto	Sistema Integrado de Contabilidad y Finanzas
Valor Base	0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de UUEE integradas al Sistema de Contabilidad y Finanzas	UUEE integradas / Total UUEE	0	20 %

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
U.Ejecutora 6 Dirección Nacional de Topografía

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Conseguir el espacio para obra Prioritario

Armonizar el interés individual y colectivo (expropiaciones) minimizando los impactos negativos ambientales y sociales al conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras de interés nacional.

Indicadores de impacto:

% Padrones Exprop.Via Administ
Porcentage de Padrones expropiados culminados en la vía Administrativa

Culminar100% de Expropiaciones

Realizar y culminar todas las expropiaciones solicitadas para la realización de las obras y actividades de interés nacional, dejando el área libre para su uso antes del inicio de los trabajos.

Producto Gestión del espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para diferentes obras o actividades. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Ocupaciones sobre expedientes expropiatorios iniciados.	Cantidad de Ocupaciones / Cantidad de Expedientes Expropiatorio Iniciados	0,5	10 %
Gastos del centro de actividad sobre expedientes de expropiaciones tramitados.	Total gastos del Centro de Actividad. / Cantidad de expedientes de expropiación tramitados.	1	
Expedientes pasados a la vía Judicial sobre cantidad de expedientes culminados.	Cantidad de expedientes de Expropiaciones pasados a la vía Judicial / Cantidad de Expedientes de Expropiaciones culminados	0,06	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Promover creación INDE Prioritario

Promover la creación de la Infraestructura de Datos Espaciales (INDE), basada en los datos de la geografía básica territorial existente en el país, integradas al Sistema de Información Geográfica Nacional (SIGNAC)

Indicadores de impacto:

Información Integrada Metadato

Información integrada al SIGNAC. Metadatos creados.

Mejora de cartografía

Mejorar la cartografía básica, mantenerla y administrarla para ser utilizada en un INDE.

Producto Actualización de la Cartografía básica. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Miles de entidades ponderadas creadas/Miles de entidades previstas	Miles de entidades ponderadas creadas / Miles de entidades previstas	0,5	10 %
Miles de entidades ponderadas creadas/Personal del Centro Actividad	Miles de entidades ponderadas creadas / Personal del Centro Actividad	100	
Cantidad de metadatos creados o actualizados	Cantidad de metadatos creados o actualizados	1	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora ClearingHouse Prioritario

Mejorar y ampliar la red de distribución de información georreferenciable (CLEARINGHOUSE) conformada por productores, administradores y usuarios de esa información y apoyada en la cartografía básica del País.

Indicadores de impacto:

Integraciones al ClearingHouse

Organismos o personas integradas al ClearingHouse y consultas al mismo.

Mejora ClearingHouse

Mejorar la performance del ClearingHouse de datos geográficos fortaleciendo todas las funciones del mismo

Producto Administración del ClearingHouse de Datos Geográficos **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
cantidad de consultas al ClearingHouse/Consultas ejercicio anterior	cantidad de consultas al ClearingHouse / Consultas ejercicio anterior	0,5	10 %
Consultas al ClearingHouse realizadas/ Personal destinado a la Administración del ClearingHouse.	Consultas al ClearingHouse realizadas / Personal destinado a la Administración del ClearingHouse	50	

Ingreso de planos a Archivo

Asegurar que ingrese la totalidad de los planos de mensura enviados por la Dirección Nacional de Catastro a la base de datos del Archivo Gráfico y se integren a la red de distribución de información

Producto Planos de mensura ingresados a la base de datos **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Planos ingresados a la Base de Datos/ Planos recibidos de la Dirección Nacional de Catastro.	Planos ingresados a la Base de Datos / Planos recibidos de la Dirección Nacional de Catastro	0,7	10 %
Planos ingresados a la Base de Datos/Personal del Centro Actividad	Planos ingresados a la Base de Datos / Personal del Centro Actividad	100	

Mejora servicio documento	
Mejorar el servicio de entrega de documentos y reducir el tiempo de asesoramiento a usuarios y de entrega de las copias de los planos de mensura solicitados.	
Producto	Ventas y consultas sobre planos del Archivo Gráfico Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Solicitud de planos terminadas/Solicitudes realizadas.	Solicitud de planos terminadas / Solicitudes realizadas	0,7	10 %
Venta de planos realizados/ Personal del Centro Actividad.	Venta de planos realizados / Personal del Centro Actividad	300	
Rechazos planos/planos entregados	Rechazos planos / planos entregados	0,3	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Coord.con otros Organismos Prioritario

Mejorar la gestión en el cumplimiento de los cometidos sustantivos de la Unidad Ejecutora promoviendo las coordinaciones con otros Organismos (Públicos o Privados) en busca del intercambio de información existente en cada uno de ellos difundiendo, divulgando e informando sobre los respectivos cometidos.-

Indicadores de impacto:

Organismos coordinados
 Organismos coordinados

Intercambio c/otros Organismos

Aumentar el intercambio de información y de las actividades con diferentes Organismos que tienen relación con los cometidos de la Unidad Ejecutora.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Organismos coordinados/Contactos realizados	Cantidad de Organismos coordinados / Contactos realizados	0,4	10 %
Convenios con los Organismos coordinados/Organismos coordinados	Convenios con los Organismos coordinados / Organismos coordinados	0,3	

Estudios y trabaj. Agrimensura

Realizar la totalidad de los estudios y trabajos de Agrimensura solicitados a la Unidad Ejecutora.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Exp. salidos con solicitud de asesoramiento/Exp.ingresados con solicitud asesoramiento	Exp. salidos con solicitud de asesoramiento / Exp.ingresados con solicitud asesoramiento	0,5	10 %
Exp. con solicitud de asesoramiento/ Personal del Centro Actividad	Exp. con solicitud de asesoramiento / Personal del Centro Actividad	1	

Modernizar la gestión General

Automatizar y regular el trámite administrativo de la Unidad Ejecutora, así como perfeccionar la administración de los recursos del Programa, tanto en su mantenimiento y actualización como en su modernización acorde con la avance tecnológico y las nuevas demandas.-

Indicadores de impacto:

Tiempo promedio tramitación
 Tiempo medio anual de tramitación de expedientes

Buena administración recursos

Administrar en tiempo y forma los recursos disponibles para la gestión de la Unidad Ejecutora.

Producto Recursos utilizados **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Actividades no desarrolladas/Actividades previstas	Actividades no desarrolladas / Actividades previstas	0,5	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Incluir Centros de Actividad

Incluir los Centros de Actividad en un sistema de automatización reduciendo los tiempos en la gestión administrativa de la Unidad Ejecutora principalmente en el trámite expropiatorio.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Centros de Actividad actualizados/ Centros de actividad totales	Centros de Actividad actualizados / Centros de actividad totales	0,3	10 %

Actualizar el equipamiento

Actualizar y mantener el equipamiento y materiales existentes que permitan aplicar las tecnologías de avanzada en el cumplimiento de los cometidos de la Unidad Ejecutora

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Equipamiento adquirido/Equipamiento solicitado	Equipamiento adquirido / Equipamiento solicitado	0,7	10 %

Capactiar 100% pers. propuesto

Capactiar el 100% del personal propuesto por las diferentes áreas y participar en los eventos nacionales e internacionales con temáticas específicas de los cometidos de la U.E.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
RRHH capacitados/RRHH previsto capacitar	RRHH capacitados / RRHH previsto capacitar		10 %
Recursos económicos utilizados/RRHH capacitados	Recursos económicos utilizados / RRHH capacitados		
Cursos aprobados/Cursos realizados	Cursos aprobados / Cursos realizados		

Control Sistema Compras	
Controlar la implantación y el funcionamiento del sistema integrado de compras	
Producto	Informe de control realizado <input type="text"/> Valor Base <input type="text"/>

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de reclamos recibidos sobre el Sistema centralizado de Compras	Número de reclamos / 1		10 %

Integrar Contab. y Finanzas	
Integrar los Departamento de Contabilidad y Finanzas de todas las UUEE del MTOP	
Producto	Sistema integrado de Contabilidad y Finanzas <input type="text"/> Valor Base <input type="text"/>

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de UUEE integradas al Sistema de Contabilidad y Finanzas	UUEE integradas / Total de UUEE		20 %

Inciso 10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas
U.Ejecutora 7 Dirección Nacional de Transporte

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sist. integral del transporte Prioritario

Promover el desarrollo de un sistema integral de transporte

Indicadores de impacto:

Costo de transporte.

Evolución del costo de transporte de una canasta de productos para los principales orígenes-destinos (líneas de flujo).

Política integral de tpte.

Definir lineamientos de la política integral de transporte incluyendo proyectos y financiación.

Producto Documento conteniendo lineamientos de política integral definidos. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
-------------	---------------	------------	--------

Evalúa la confección de un documento que contenga los lineamientos de la política integral de tpte.	Fecha prevista: 31/12/2006		
---	----------------------------	--	--

Modificar Marco Regulador Tpte

Implantar las modificaciones al marco regulatorio sobre el transporte nacional de cargas y pasajeros por carretera definidas en el 2005.

Producto Normas aprobadas e implantadas. **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el grado de implantación de las propuestas de modificaciones a la normativa sobre tpte. de cargas y pasajeros por carretera formuladas en el 2005.	Número de normas implantadas / Número de normas propuestas	0	10 %

Analizar turnos de tpte.de pas

Generar pautas para el análisis de solicitudes de agregados de turnos y tipos de servicios de transporte regular de pasajeros.

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el grado de avance en la generación de pautas para el análisis de solicitudes de modificaciones en la oferta regular de tpte. de pasajeros.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Modificar Dec.230/97

Revisar y proponer modificaciones al Decreto 230/97 sobre servicios ocasionales de pasajeros.

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el grado de avance en el estudio de modificaciones a la norma sobre servicios ocasionales de pasajeros	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Modificar Dec.228 /91.

Revisar la normativa de concesión de servicios regulares de transporte de pasajeros .

Producto Proyecto de norma.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el grado de avance en el estudio de modificaciones a la norma sobre servicios regulares de tpte. de pasajeros	Fecha prevista: 31/12/2006		

Compendio 25% normas tpte.nal

Depurar y compendiar en un cuerpo normativo el 25% de las regulaciones vigentes en materia de transporte en el ámbito nacional.

Producto Documento conteniendo propuesta del nuevo marco regulatorio.

Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el cumplimiento del estandar comprometido para la depuración y compendio sobre tpte. por carretera en el ámbito nacional.	Porcentaje alcanzado / Porcentaje comprometido	0	0 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Integración regional del tpte. Prioritario

Contribuir a través del sector transporte al desarrollo de los procesos de integración regional y de estrategias de relacionamiento extraregional .

Indicadores de impacto:

Tiempo de viaje.

Evolución del tiempo medio de transporte entre los principales orígenes-destinos de URUGUAY y del MERCOSUR.

Mitigar asimetrías tpte.intern

Formular propuestas tendientes a mitigar las asimetrías económicas, técnicas e institucionales en el transporte terrestre internacional.

Producto Propuestas y negociaciones en el MERCOSUR y otros ámbitos de integración regional. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la formulación de propuestas para mitigar las asimetrías en el transporte terrestre internal.	Propuestas aceptadas / Propuestas presentadas	0	0 %

Identificar proyectos priorita

Identificar proyectos prioritarios en materia de infraestructura de transporte terrestre cuya concreción se negocie en el marco de iniciativas de integración regional.

Producto Proyectos identificados y negociaciones en ámbitos de integración regional. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el número de proyectos propuestos y aceptados por el Poder Ejecutivo en materia de infraestructura de tpte. de interés para la integración regional	Proyectos aceptados / Prooyectos propuestos	0	10 %

Inc.25% información c/ATIT

Continuar inclusión en la pág.Web de la DNT del acervo doc.Centro de Documentación de la Reunión de Ministros de Obras Públicas y Tpte. de los Países del Cono Sur y cumplir c/compromisos del ATIT.

Producto Documentos incluidos en la página Web. Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el grado de avance de las tareas tendientes a incorporar en la pag. web de la DNT en materia de tpte. internacional.	Número de doc. incorporados / Número de doc. a incorporar	0	10 %

Propuestas Acuerdo Tpte.Agua

Propuestas para concretar Acuerdos en el transporte por agua en el MERCOSUR y en ámbitos extraregionales.

Producto Propuestas y negociaciones .Implemetación de las propuestas que se acuerden. Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la formulación de propuestas para concretar acuerdos sobre tpte. por agua en el ámbito regional y extraregional	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rediseño procesos de gestión Prioritario

Promover el enfoque de la organización al usuario-cliente .

Indicadores de impacto:

% trámites eliminados

Porcentajes de trámites y documentos eliminados respecto del año anterior

Racionalización procesos DNT

Extender la racionalización de los procesos de la DGTC a otras áreas de la DNT.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el grado de avance en materia de racionalización de los procesos en las diferentes áreas de la DNT.	Procesos rediseñados / Procesos a rediseñar	0	10 %

Renovación sist.informát. DNT

Comenzar con la renovación de los sistemas informáticos de la DNT migrando los sistemas actuales en COBOL a tecnologías más eficientes, en coordinación con el rediseño de los procesos administrativos.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la eficacia de las tareas de renovación de los sistemas informáticos de la DNT, migrando los sistemas actuales en COBOL a tecnologías más eficientes.	Módulos migrados / Módulos totales	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Descentralización administrat.

Profundizar la descentralización administrativa en las oficinas Regionales del resto del país, análisis y adecuación de procesos de la DNT con el objetivo de delegar diversas actividades.

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evaluar el grado de avance en el análisis de posibles medidas para descentralizar los procesos de la DNT.	Etapas previstas / Etapas realizadas	0	10 %

Mejora calidad base de datos

Implementar un programa de mejora de la calidad de datos de empresas y vehículos registrados en la DNT sobre la base de las conclusiones del estudio realizado en 2005.

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el programa de mejora de calidad de datos de empresas y vehículos registrados en la DNT	Número de datos verificados / Números de datos totales	0	10 %

Disminuir 50% declaraciones

Para los servicios ocasionales de pasajeros disminuir en un 50%, respecto al año anterior, el número de declaraciones efectuadas vía fax.

Producto Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el grado de avance en la disminución del número de declaraciones de los servicios ocasionales de pasajeros efectuadas vía fax..	Porcentaje de disminución alcanzado / Porcentaje de disminución previsto	0	0 %

Reformular tareas inspectivas Prioritario

Reformular y ejecutar con eficiencia las tareas inspectivas en las diferentes modalidades de transporte dependientes de la DNT.

Indicadores de impacto:

Incremento de act. inspectiva.

Horas hombre dedicadas a tareas de inspección.

Calidad tarea inspectiva.

Evalúa la calidad de las tareas inspectivas.

Insp. concesiones del tpte.

Inspeccionar los aspectos económicos y operativos del 20% de las empresas concesionarias y permisarias de transporte de pasajeros.

Producto Informes de inspección del 20% de las empresas concesionarias y permisarias de transporte de pasajeros. **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el cumplimiento del programa de inspecciones a empresas concesionarias de transporte de pasajeros.	Porcentaje empresas inspeccionadas / Porcentaje previsto	0	0 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Proyecto norma inspec.vehículo

Proponer un proyecto de norma sobre inspección periódica de vehículos cisterna de transporte de mercancías peligrosas.

Producto Proyecto de norma. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el grado de avance en la redacción de una norma sobre inspección periódica de vehículos de tpte. de mercancías peligrosas a granel.	Etapas realizadas / Etapas previstas	0	10 %

Verif concesión terminales pas

Verificar el cumplimiento del 100 por ciento de los compromisos asumidos por los concesionarios de las terminales de pasajeros en los contratos suscritos con el MTOP.

Producto Obligaciones de los concesionarios analizadas y eliminadas eventuales no conformidades. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el grado de cumplimiento de los controles previstos sobre los compromisos asumidos por los concesionarios de las terminales de pasajeros en los contratos suscritos con el MTOP.	Número de item controlados / Número total de item	0	10 %

Mantener operativos puestos PF

Mantener pesajes Pasos de Frontera durante todo el año.

Producto Pesaje durante todo el año. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la disponibilidad anual del servicio de pesaje en las instalaciones de la DNT en los Pasos de Frontera	Número de días operativos / 365 días	0	10 %

Incremento 10% control OCTC
 Incrementar el 10 % de los controles del transporte de carga del OCTC ,contando con medios materiales adicionales imprescindibles.

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el grado de cobertura de las tareas inspectivas sobre el tpte. profesional de cargas por carretera con relación concurrente en el mercado.	Número de controles realizados / Número de controles del año anterior	0	10 %

Mejorar el tpte de pasajeros **Prioritario**

Participar en la elaboración de un Plan de mejora del transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo.

Indicadores de impacto:

Propuestas DNT mejora A.MMdeo.
 Número de propuestas formuladas por la DNT para mejorar el transporte público de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo .

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Participar Entidad Area Metro.

Participar en el funcionamiento de la entidad gerenciadora del transporte en el Área Metropolitana de Montevideo.

Producto Propuestas en el ámbito de la entidad gerenciadora del transporte en el Área Metropolitana de Montevideo.

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Evalúa la actividad del grupo de trabajo interinstitucional sobre el Area Metropolitana de Mdeo. a través de la presentación de un informe conteniendo de propuestas.

Fecha prevista: 31/12/2006

Acceso de estudiantes al tpte.

Prioritario

Facilitar acceso y movilidad al transporte de pasajeros por carretera a estudiantes del primer ciclo de enseñanza media de instituciones publicasdel resto del país , sin Montevideo.

Indicadores de impacto:

Ingreso edu.pca.resto del país

Incremento de la matrícula de estudiantes en el sector de enseñanza media pública del interior del país.

Asistencia a clase.

Medir el aumento de la asistencia a clase de estudiantes de instituciones públicas del primer ciclo de enseñanza media secundaria del resto del país, sin Montevideo.

Implantar beneficio tarifario

Implantar el beneficio de gratuidad otorgado a estudiantes de Montevideo del primer ciclo de enseñanza media pública al resto del país.

Producto Beneficio implantado.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la implantación del beneficio de gratuidad en el tpte. otorgado a estudiantes del primer ciclo de enseñanza media pública del país exepcto Mdeo.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Mayor seguridad en el tránsito Prioritario

Lograr una mayor seguridad en el tránsito.

Indicadores de impacto:

Evolución accidentes tránsito.

Cuantifica la evolución del número de accidentes de tránsito en el territorio nacional.

Incremento 30% datos RUCVII

Incrementar la recepción en el RUCVII al 30% de los datos correspondientes a conductores y vehículos registrados en las Intendencias Municipales.

Producto Recepción del 30% de los datos correspondientes a conductores y vehículos registrados en las Intendencias Municipales. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el nivel de datos recibidos de conductores y vehículos registrados en las Intendencias Municipales con respecto al standard previsto.	Porcentaje de datos recibidos / Porcentaje de datos a recibir.	0	0 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fomento de la Marina Mercante Prioritario

Fomento de la Marina Mercante Nacional

Indicadores de impacto:

Demanda buques bandera Nal.

Evalúa la demanda en miles de ton. transportadas en buques de bandera nacional.

Participación bandera Nal.

Evalúa la participación de la bandera nacional en el total de toneladas transportadas por todas las banderas.

Comisión Cuenca R.Negro

Puesta en marcha de la Comisión interinstitucional que se encargue de analizar la utilización de la cuenca del Río Negro como infraestructura de soporte para el transporte de madera.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la puesta en marcha de las actividades de la comisión interinstitucional que analizará las condiciones posibles de uso de la cuenca del Río Negro para el tpte. de madera.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Aumento participación MMN

Implementación de acciones para superar las trabas identificadas en el estudio, elaborado en 2005, que impiden el aumento de la participación de la Marina Mercante Nal.en los tráficos regionales.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el éxito en la implementación de medidas tendientes a superar las trabas que impiden el aumento de la participación de la MM Nal. en los tráficos regionales.	Número de trabas superadas / Número de trabas identificadas	0	10 %

Modificar normas cabotaje.

Revisar y proponer modificaciones a la legislación vigente sobre cabotaje y condiciones de explotación de buques.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa el grado de aprobación por las autoridades competentes de las propuestas formuladas sobre modificaciones a la legislación sobre cabotaje y condiciones de explotación de buques.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Fortalecimiento institucional General

Mantenimiento y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Transporte

Desarrollo de la organización.

Mantenimiento , desarrollo y fortalecimiento institucional.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la gestión de la UE.	Encuesta de opinión a usuarios y funcionarios.	0	

Regionales General

Adquisición de inmuebles, refacción y mantenimiento edilicio de las Oficinas Regionales radicadas en el interior del país.

Mejora edilicia en Regionales

Mejora edilicia y de infraestructura de las Regionales de esta DNT.

Producto Reciclaje de las oficinas. **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evalúa la mejora edilicia de las oficinas regionales .	Edificios incorporados y/o mantenidos / Edificios previstos a incorporar y/o mantener	0	10 %

Mejora de gestión General

Mejorar la gestión integrando un sistema de compras, de contabilidad y finanzas, y del departamento de informática; único común al M.T.O.P.

Control Sistema de Compras

Controlar la implantación y el funcionamiento del sistema integrado de Compras

Producto Informe de Control realizado **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de reclamos recibidos sobre el Sistema centralizado de Compras	nro.reclamos / 1		10 %

Integrar Contab.y Finanzas

Integrar los deptos.de Contabilidad y Finanzas de la DNT con todos los dptos. de las demás UUEE

Producto Sistema Integrado de Contabilidad y Finanzas **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de UUEE integradas al Sistema de Contabilidad y Finanzas	UUEE integradas / Total de UUEE		20 %