



**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 III: Planes Estratégicos y Anuales de los Incisos 11 y 12

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
Educación y Cultura**

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Sistema nacional de educación			
Impulsar y coordinar a todos los actores del ámbito de la educación para lograr educación para todos durante toda la vida en todo el país, mediante la conformación de un verdadero sistema nacional de educación.			
Elab. proy. Ley de Educacion			
Elaborar un proyecto de Ley de Educación con los aportes surgidos de un debate nacional sobre la educación			
		Debate para Ley Educación	Dirección General de Secretaría
		Promover un proceso de debate nacional para la elaboración de una nueva Ley de Educación	
		Proyecto nueva Ley Educación	Dirección General de Secretaría
		Elaborar un proyecto de Ley de Educación con los aportes surgidos del debate educativo	
Promover Sist. Nac. Educacion			
Promover la conformación de un Sistema Nacional de Educación, generar información sobre el mismo, analizarla y brindarla a los actores involucrados y elaborar líneas de política sobre la educación			
		Sector Educativo Mercosur	Dirección General de Secretaría
		Conducir las negociaciones en el Sector Educativo del Mercosur a través de una política nacional elaborada con los demás actores del ámbito educativo nacional.	
		Obtener información	Dirección General de Secretaría
		Obtener y divulgar información pertinente para tomar decisiones, realizar acciones y formular políticas educativas.	
		Política Pública	Dirección General de Secretaría
		Impulsar una política pública que promueva el acceso de toda la población a la lectura en todos sus soportes, incluida la información digitalizada.	
		Alfabetización-habito lectura	Dirección General de la Biblioteca Nacional
		Cooperar activamente en la alfabetización de la sociedad y con la expansión y profundización del hábito de lectura, objetivo del Plan Nacional de Lectura	
		Promoción de obras DDHH	Dirección General de la Biblioteca Nacional
		Colaborar estrechamente con las autoridades competentes y las entidades privadas en la promoción de obras directamente conexas con los derechos humanos.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Disponibilidad de textos	Dirección General de la Biblioteca Nacional
		Colaborar con las autoridades educativas para promover la disponibilidad por todos los concurrentes al sistema de educación pública de los textos necesarios para cursar sus estudios.	
		Disp.innovaciones tecnologicas	Dirección General de la Biblioteca Nacional
		Capacitar a los usuarios para la mejor disponibilidad de las innovaciones tecnológicas en la comunicación y en la preservación de los documentos originales.	
	Calidad de Educación		
	Fortalecer y asegurar la calidad de la educación en los niveles y ámbitos que son responsabilidad directa del Inciso y mejorar el acceso a la educación permanente de adolescentes, jóvenes y adultos		
		Fortalecer educ.infantil	Dirección General de Secretaría
		Fortalecer la educación infantil, con especial énfasis en el tramo etáreo de 0 a 3 años, en el marco de un verdadero sistema nacional de educación.	
		Calidad en la educación	Dirección General de Secretaría
		Implementar un sistema de acreditación y evaluación para asegurar la calidad de la educación terciaria y superior	
		Inserción adolescentes	Dirección General de Secretaría
		Facilitar la inserción de los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan en el mundo del trabajo y promover su reinserción en el sistema educativo formal	
		Acceso a personas adultas	Dirección General de Secretaría
		Facilitar el acceso a la educación de las personas adultas para promover su formación permanente.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Derechos Humanos			
Promover, desarrollar y coordinar acciones que profundicen el respeto y fortalecimiento de los Derechos Humanos para todos los habitantes del país, y apoyar las iniciativas internacionales tendientes a afirmar su vigencia y defensa.			
Dir. de DD HH			
Crear la Dir de DD HH responsable de elaborar y coordinar el Plan Nacional de DDHH y el Plan de Educación respectivo			
		Creación de Dirección de DDHH	Dirección General de Secretaría
		Creación de la Dirección de DD HH	
		Plan Nacional de DD HH	Dirección General de Secretaría
		Elaboración de un Plan Nacional de DD HH, con participación de la sociedad civil.	
		Diseño de propuesta	Dirección General de Secretaría
		Diseño de una propuesta consensuada con la totalidad de los sectores de la enseñanza pública y privada, formal e informal, sobre un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Justicia			
Fortalecer la prestación del servicio de justicia en todo el país propendiendo a su articulación y coordinación; formular y coordinar políticas respecto de la defensa judicial de los intereses del Estado; fortalecer la seguridad jurídica mediante una correcta gestión registral.			
Area del derecho			
Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros			
		Articular esfuerzos de las U.E	Dirección General de Secretaría
		Articular esfuerzos de las Unidades Ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros.	
		Control regularidad jurídica	Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
		Contralor de la regularidad jurídica de la Administración mediante la aplicación eficiente y estricta del derecho	
		Inscrip. de Documentos	Dirección General de Registros
		1.1 Registrar en forma correcta y devolver al usuario los documentos en todas las oficinas del país, dentro del plazo máximo de 3 días (buscando su disminución progresiva). Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orient	
		Exped. de Certificados	Dirección General de Registros
		1.2 Expedir los certificados de información en forma correcta en el día o dentro del plazo máximo de 24 horas en todas las oficinas del país.	
		Infraestructura locativa	Dirección General de Registros
		1.3 Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.	
		Estructura organizativa	Dirección General de Registros
		1.4 Rediseñar la estructura organizativa adecuándola a las necesidades del servicio.	
		Indice Patronímico	Dirección General de Registros
		2.1 Confeccionar un índice patronímico de los Registros de la Propiedad.	
		Sistema unico registral	Dirección General de Registros
		3.1 Implementar el Sistema Único Registral en todo el país.	
		Digitalización de Minutas	Dirección General de Registros
		3.2 Digitalizar (escanear) las minutas de ingreso actual y los archivos históricos.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Firma Digital	Dirección General de Registros
		3.3 Desarrollar e implementar el uso de la firma digital en los sistemas registrales.	
		Entidad Certificadora	Dirección General de Registros
		Constituirse en entidad Certificadora o Registro de Entidades Prestadoras de Servicio de Certificación de Firma Digital.	
		PRONTA Y RECTA ADM JUSTICIA	Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
		CUMPLIR EN FORMA EFICIENTE LA PRONTA Y RECTA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	
		Cum.con el art. 315 de la Cons	Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo
		Cumplir con el art. 315 de la Constitución	
		Inform. Inscr. y Expdi	Dirección General del Registro de Estado Civil
		Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas	
		Expansion Nivel Nacional	Dirección General del Registro de Estado Civil
		Expandir el alcance de actividad a nivel nacional	
		Coord.con organismos estatales	Dirección General del Registro de Estado Civil
		Coordinar con organismos estatales que faciliten el pleno ejercicio del derecho a la identidad de toda la población	
		Democratizar acceso a la inf.	Dirección General del Registro de Estado Civil
		Democratizar el acceso a la información	
		Comprar, conservar libros REC	Dirección General del Registro de Estado Civil
		Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil	
		planta física centralizada	Dirección General del Registro de Estado Civil
		Planta física centralizada	
		Emitir opinión técnica	Junta Asesora en Materia Económico Financiera
		Emitir opinión técnica y asistir en la materia de su competencia cuando la Justicia Penal lo disponga, ya sea de oficio o a requerimiento del Ministerio Público o de la Defensa	
		declaraciones juradas	Junta Asesora en Materia Económico Financiera
		Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos	
		normas de conducta	Junta Asesora en Materia Económico Financiera
		Asesorar sobre normas de conducta en la función pública	
		sistema de contro	Junta Asesora en Materia Económico Financiera
		Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta																														
Innovación, Ciencia y Tecnología	Promover la innovación, ciencia y tecnología al servicio del desarrollo nacional y local.																																
	Maximizar la innovación Maximizar la innovación en todas las actividades nacionales y promover el desarrollo científico y tecnológico prioritariamente con ese fin e impulsar la creciente participación del sector privado. Promover la investigación nacional a todos los niveles, priorizando la que se orienta a la solución de problemas nacionales y locales relevantes Desarrollar el incipiente Sistema Nacional de Innovación,	<table><tr><td>Consolidar GMI</td><td>Dirección General de Secretaría</td></tr><tr><td colspan="2">Consolidar el Gabinete Ministerial de Innovación (GMI)</td></tr><tr><td>Def.áreas de innovación</td><td>Dirección General de Secretaría</td></tr><tr><td colspan="2">Definir áreas prioritarias de innovación para promover el desarrollo de proyectos de ese carácter</td></tr><tr><td>Gestion y sitematización</td><td>Dirección General de Secretaría</td></tr><tr><td colspan="2">Gestionar y sistematizar los apoyos tecnológicos, económicos y sociales para la implementación de proyectos innovadores</td></tr><tr><td>Identificar áreas mayor innova</td><td>Dirección General de Secretaría</td></tr><tr><td colspan="2">Generar información de base que permita identificar las áreas con mayor impacto potencial de innovación</td></tr><tr><td>Desarrollar acciones de identi</td><td>Dirección General de Secretaría</td></tr><tr><td colspan="2">Desarrollar acciones que permitan identificar las áreas temáticas a priorizar en la investigación nacional a mediano y largo plazo según las tendencias de la investigación tecnologica a nivel internacional.</td></tr><tr><td>Evaluar resultado obtenido</td><td>Dirección General de Secretaría</td></tr><tr><td colspan="2">Evaluar los resultados obtenidos de los dos objetivos anteriores y convocar a la presentación de proyectos de innovacion en el área pertinente, promoviendo asi la investigación y su aplicación utilizando para ello lo establecido en el siguiente objetivo estratégico.</td></tr><tr><td>Coordinación</td><td>Dirección General de Secretaría</td></tr><tr><td colspan="2">Generar formas de coordinación, intercambio de información y de posibilidades de trabajo en innovación entre los agentes centrales del SIN: investigadores, instituciones que actúan en investigación y desarrollo, empresas públicas, privadas y cooperativas, así como organismos del Estado y ONGs</td></tr><tr><td>Cambio socio-cultural</td><td>Dirección General de Secretaría</td></tr><tr><td colspan="2">Transformar las actitudes sociales y culturales hacia la innovación y los efectos benéficos de disponer de nuevos conocimientos y de aplicarlos a la vida cotidiana.</td></tr></table>	Consolidar GMI	Dirección General de Secretaría	Consolidar el Gabinete Ministerial de Innovación (GMI)		Def.áreas de innovación	Dirección General de Secretaría	Definir áreas prioritarias de innovación para promover el desarrollo de proyectos de ese carácter		Gestion y sitematización	Dirección General de Secretaría	Gestionar y sistematizar los apoyos tecnológicos, económicos y sociales para la implementación de proyectos innovadores		Identificar áreas mayor innova	Dirección General de Secretaría	Generar información de base que permita identificar las áreas con mayor impacto potencial de innovación		Desarrollar acciones de identi	Dirección General de Secretaría	Desarrollar acciones que permitan identificar las áreas temáticas a priorizar en la investigación nacional a mediano y largo plazo según las tendencias de la investigación tecnologica a nivel internacional.		Evaluar resultado obtenido	Dirección General de Secretaría	Evaluar los resultados obtenidos de los dos objetivos anteriores y convocar a la presentación de proyectos de innovacion en el área pertinente, promoviendo asi la investigación y su aplicación utilizando para ello lo establecido en el siguiente objetivo estratégico.		Coordinación	Dirección General de Secretaría	Generar formas de coordinación, intercambio de información y de posibilidades de trabajo en innovación entre los agentes centrales del SIN: investigadores, instituciones que actúan en investigación y desarrollo, empresas públicas, privadas y cooperativas, así como organismos del Estado y ONGs		Cambio socio-cultural	Dirección General de Secretaría	Transformar las actitudes sociales y culturales hacia la innovación y los efectos benéficos de disponer de nuevos conocimientos y de aplicarlos a la vida cotidiana.
Consolidar GMI	Dirección General de Secretaría																																
Consolidar el Gabinete Ministerial de Innovación (GMI)																																	
Def.áreas de innovación	Dirección General de Secretaría																																
Definir áreas prioritarias de innovación para promover el desarrollo de proyectos de ese carácter																																	
Gestion y sitematización	Dirección General de Secretaría																																
Gestionar y sistematizar los apoyos tecnológicos, económicos y sociales para la implementación de proyectos innovadores																																	
Identificar áreas mayor innova	Dirección General de Secretaría																																
Generar información de base que permita identificar las áreas con mayor impacto potencial de innovación																																	
Desarrollar acciones de identi	Dirección General de Secretaría																																
Desarrollar acciones que permitan identificar las áreas temáticas a priorizar en la investigación nacional a mediano y largo plazo según las tendencias de la investigación tecnologica a nivel internacional.																																	
Evaluar resultado obtenido	Dirección General de Secretaría																																
Evaluar los resultados obtenidos de los dos objetivos anteriores y convocar a la presentación de proyectos de innovacion en el área pertinente, promoviendo asi la investigación y su aplicación utilizando para ello lo establecido en el siguiente objetivo estratégico.																																	
Coordinación	Dirección General de Secretaría																																
Generar formas de coordinación, intercambio de información y de posibilidades de trabajo en innovación entre los agentes centrales del SIN: investigadores, instituciones que actúan en investigación y desarrollo, empresas públicas, privadas y cooperativas, así como organismos del Estado y ONGs																																	
Cambio socio-cultural	Dirección General de Secretaría																																
Transformar las actitudes sociales y culturales hacia la innovación y los efectos benéficos de disponer de nuevos conocimientos y de aplicarlos a la vida cotidiana.																																	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Polo biotecnológico	Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
		Orientar las actividades del Instituto hacia la construcción de un Polo Biotecnológico, fortaleciendo sus aplicaciones en los campos agropecuario, medioambiental y biomédico	
		Centro Reg. de Neurociencia	Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
		Impulsar, en cooperación con otras instituciones, la creación de un Centro Regional de Excelencia en Neurociencias	
		Ejecutar políticas de DICYT	CONICYT/ Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación
		Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.	
	Promover formac de RRH en CyT		
	Promover la formación de recursos humanos en ciencia y tecnología, priorizando las áreas de conocimiento requeridas para el desarrollo de la ICT en el país		
		Posibilitar realizar proyectos	Dirección General de Secretaría
		Posibilitar la realización de proyectos de investigación a todo nivel, priorizando los que aporten a la solución de problemas relevantes a nivel nacional y local.	
		Formación en posgrado	Dirección General de Secretaría
		Generar las posibilidades de formación de posgrado, en particular en las especializaciones en que el país presenta carencia de recursos humanos.	
		Generar masas investigadores	Dirección General de Secretaría
		Generar masas críticas de investigadores de alto nivel académico en la mayor cantidad de áreas del conocimiento y disciplinas posibles. Fondo Nacional de Investigadores	
		Formacion de docentes	Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
		Incrementar la articulación con los otros niveles educativos, aportando a la formación de profesores de Enseñanza Media y maestros	
		Formacion de jovenes investig.	Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
		Desarrollar una mayor articulación con el sistema educativo superior del país, aportando a la formación de jóvenes investigadores en las áreas de excelencia del Instituto	
		Ejecutar políticas de DICYT	CONICYT/ Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación
		Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.	
	Uso más rac y eficiente ICT		
	Identificar y promover nuevos mecanismos que permitan un uso más racional y eficiente de los recursos para ICT		
		Crea instrumento institucional	Dirección General de Secretaría
		Participar en un esfuerzo compartido con otros organismos del Gabinete Ministerial de Innovación para crear y consolidar un instrumento institucional que brinde mayor coherencia a las actividades en los temas involucrados y que podría generar un mayor volumen de recursos para ello, con la consiguiente reformulación de la DICYT derivada	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		de tal reestructura institucional	
		Mejora de gestión	Dirección General de Secretaría
		Mejora de la gestión que incluya específicamente instrumentos ya mencionados como la mejora de la información para la toma de decisiones, y generar un Equipo de Trabajo sobre indicadores de ICT	
		Polo biotecnológico	Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
		Orientar las actividades del Instituto hacia la construcción de un Polo Biotecnológico, fortaleciendo sus aplicaciones en los campos agropecuario, medioambiental y biomédico	
		Centro Reg. de Neurociencia	Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
		Impulsar, en cooperación con otras instituciones, la creación de un Centro Regional de Excelencia en Neurociencias	
		Ejecutar políticas de DICYT	CONICYT/ Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación
		Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Cultura			
Promover el desarrollo y accesibilidad de la cultura como expresión de la identidad nacional en un solo país diverso, así como su difusión, junto con los valores nacionales, en interacción con el proceso de mundialización que conlleve la diversidad cultural.			
Bienes y servicios culturales			
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas, educativas o de capacidad personal acceden menos			
		Uso y disfrute bienes-servicio	Dirección General de Secretaría
		Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el Territorio Nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas, educativas o de capacidad personal acceden menos.	
		Proy. y ejecutar políticas de	Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
		Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.	
		sistema de coordinación	Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
		Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales.	
		Reformulación de la estructura	Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
		Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.	
		realización del Inventario	Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
		Generar un Centro de Actividad para la realización del Inventario de Bienes Patrimoniales y Gestión del Acervo Documental y Bibliográficos de la Comisión del Patrimonio.	
		Centros de Actividad	Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
		Fortalecer los Centros de Actividad en RRHH y RRMM.	
		Acervo bibliograf.y multimedia	Dirección General de la Biblioteca Nacional
		Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia posible	
		Disfrute del acervo	Dirección General de la Biblioteca Nacional
		Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios	
		Producción y divulgación	Dirección General de la Biblioteca Nacional
		Apoyar a las editoriales, particularmente a las nacionales en la producción y divulgación de libros de autores uruguayos	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Proceso y preservación	Dirección General de la Biblioteca Nacional
		Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales en peligro de deterioro y restauración del acervo	
		acceso a la cultura	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
		Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos prioritarios e inalienables.	
		Complejo de Salas	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
		Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de irradiación cultura con proyección nacional e internacional	
		Información	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
		Garantizar a todos los ciudadanos de la República el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados relevantes a nivel nacional e internacional, a través de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de ser un servicio estatal.	
		Política cultural	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
		Estimular la interacción con los organismos públicos y la sociedad civil dentro de una política cultural del estado integradora y democrática	
		Sala Auditorio	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
		Recuperación para lograr un funcionamiento permanente de la misma.	
		Incorporar Escuelas	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
		Incorporar a la Unidad Ejecutora la Escuela Nacional de Arte Lírico y la Escuela Nacional de Danza.	
	Acervo cultural		
	Conformar y preservar el mayor acervo bibliográfico, artístico, histórico, natural y antropológico posible, y mejorar el acceso al mismo por parte de la población		
		Conformación y preservación	Dirección General de Secretaría
		Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico, artístico, natural y antropológico posible, y mejora del acceso al mismo por parte de la población	
		Custodia, organ. Patrimonio doc	Archivo General de la Nación
		Custodia, organización y servicio de los fondos que confirman el Patrimonio documental de la Nación como elementos de construcción y afirmación de la nacionalidad, instrumentos de gobierno y salvaguardia de derechos humanos.	
		Preservación soportes document	Archivo General de la Nación
		Preservación de los diferentes soportes documentales tradicionales y nuevos del Poder Judicial en las condiciones requeridas en los estándares internacionales que permitan asegurar su duración y permanencia de la información que testimonien el objeto de su creación.	
		Proy. y ejecutar políticas de	Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
		Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		sistema de coordinación	Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
		Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales.	
		Reformulación de la estructura	Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
		Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.	
		realización del inventario	Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
		Generar un Centro de Actividad para la realización del Inventario de Bienes Patrimoniales y Gestión del Acervo Documental y Bibliográficos de la Comisión del Patrimonio.	
		Centros de Actividad	Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
		Fortalecer los Centros de Actividad en RRHH y RRMM.	
		Acervo bibliograf.y multimedia	Dirección General de la Biblioteca Nacional
		Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia posible	
		Disfrute del acervo	Dirección General de la Biblioteca Nacional
		Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios	
		Producción y divulgación	Dirección General de la Biblioteca Nacional
		Apoyar a las editoriales, particularmente a las nacionales en la producción y divulgación de libros de autores uruguayos	
		Proceso y preservación	Dirección General de la Biblioteca Nacional
		Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales en peligro de deterioro y restauración del acervo	
		acceso a la cultura	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
		Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos prioritarios e inalienables.	
		Complejo de Salas	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
		Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de irradiación cultura con proyección nacional e internacional	
		Información	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
		Garantizar a todos los ciudadanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados relevantes a nivel nacional e internacional, a través de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de ser un servicio estatal.	
		Producciones audiovisuales	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
		Preservar con alcance nacional y difundir las producciones audiovisuales de interés artístico, histórico o documental a través del Archivo Nacional de la Imagen	
		Fotografías	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
		Preservar y difundir fotografías de interés histórico o documental a nivel de todo el país .	

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.			
Obtener rec.prov.del exterior			
Obtener recursos técnicos, de información y financieros provenientes del exterior para el cumplimiento de los objetivos del Inciso			
		Desarrollar actividades	Dirección General de Secretaría
		Desarrollar actividades específicas para obtener recursos de todo tipo a nivel internacional, recurriendo al financiamiento de programas actualmente vigentes cuando sea posible. En caso contrario, desarrollar nuevos acuerdos con el mismo fin.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Modelo de Gestión integrada			
Promover un nuevo modelo de gestión integrada, participativa, transparente, eficiente y de calidad en el uso de los recursos públicos, propendiendo al desarrollo de los funcionarios, a la articulación con los interlocutores públicos y privados y la incorporación de la tecnología y herramientas de gestión en el beneficio de los ciudadanos.			
Reestruct Organico Funcional			
Desarrollar la reestructura orgánico-funcional del Inciso sobre un diseño matricial en base a seis áreas de actividad sustantivas y a las sirven de apoyo a aquéllas, como la informática, la gestión de RRHH y la cooperación internacional			
Reestructura organico-funciona		Dirección General de Secretaría	
Reestructura orgánico-funcional sobre un diseño matricial en base a seis áreas de actividad sustantivas y a las que cruzan a aquéllas, como la informática, la gestión de RRHH y la cooperación internacional.			
Mejora Continua de Gestión			
Mejorar de forma continúa de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Incorporar nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional			
Mejora continua de la gestión		Dirección General de Secretaría	
Mejora continúa de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Así como la incorporación de nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional.			
Acceso información digital			
Incorporar las políticas, metodologías y herramientas informáticas adecuadas para soportar el acceso a la información y promover la incorporación de nuevos contenidos de interés público sobre las áreas de responsabilidad del Inciso en forma digital, con acceso a través de la red			
Acceder información digital		Dirección General de Secretaría	
Promover la incorporación de nuevos contenidos de interés público en forma digital, con acceso a través de la red			
Políticas y herramientas		Dirección General de Secretaría	
Incorporar las políticas, metodologías y herramientas informáticas adecuadas para soportar el acceso a la información			

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Promover RRHH del Inciso	Dirección General de Secretaría
		Promover los recursos humanos del Inciso, con políticas de promoción y de capacitación que permitan el acceso a los recursos a los mismos funcionarios	
		Información Gestión Cultural	Dirección General de Secretaría
		Poner a disposición de la población la información de la gestión cultural, científica, educativa y legal promoviendo su acceso	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Acceso a la información			
Democratizar el acceso a la información digitalizada y, en particular, facilitar el acceso al acervo cultural disponible.			
Radio y Television Nacional			
Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto			
acceso a la cultura		Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos	
Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos prioritarios e inalienables.			
Información		Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos	
Garantizar a todos los ciudadanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados relevantes a nivel nacional e internacional, a través de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de ser un servicio estatal.			
Infraestructura y tecnologia		Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos	
Dotar a los medios de comunicación masiva de la infraestructura y personal profesional necesarios para cumplir sus objetivos a nivel nacional.			
Informativos		Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional	
Con respecto a la primer área, el macro género Información constituirá la marca identitaria y vertebrará la programación de la TV de servicio público.			
Producción de nuevos programas		Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional	
Con respecto al área de coproducción, donde también podrán integrarse contenidos informativos, la misma acapará aproximadamente una cuarta parte de la nueva grilla del canal, donde se recibirán las propuestas concursables que quieran integrar una coproducción, y que deberán cumplir con alguna de las funciones de la TV pública.			
Integración regional - Telsur		Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional	
Intercambio nacional, regional e internacional de contenidos.			

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Prensa y comunicación			
Fortalecer a los medios de comunicación del Estado y colocarlos al servicio de toda la sociedad.			
Radio y Television Nacional			
Lograr a través de la radio y la televisión oficiales, la comunicación, información e interacción con la sociedad, a fin de impulsar el desarrollo cultural, social, informativo y de entretenimiento de la población en su conjunto			
acceso a la cultura		Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos	
Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos prioritarios e inalienables.			
Información		Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos	
Garantizar a todos los ciudadanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados relevantes a nivel nacional e internacional, a través de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de ser un servicio estatal.			
Infraestructura y tecnologia		Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos	
Dotar a los medios de comunicación masiva de la infraestructura y personal profesional necesarios para cumplir sus objetivos a nivel nacional.			
Informativos		Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional	
Con respecto a la primer área, el macro género Información constituirá la marca identitaria y vertebrará la programación de la TV de servicio público.			
Producción de nuevos programas		Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional	
Con respecto al área de coproducción, donde también podrán integrarse contenidos informativos, la misma acapará aproximadamente una cuarta parte de la nueva grilla del canal, donde se recibirán las propuestas concursables que quieran integrar una coproducción, y que deberán cumplir con alguna de las funciones de la TV pública.			
Integración regional - Telsur		Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional	
Intercambio nacional, regional e internacional de contenidos.			

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Objetivos Generales Inciso			
	Participaci.agentes de cultura		
	Promover una amplia participación de agentes de la cultura y ciudadanos para que de manera directa e indirecta, propongan, debatan y evalúen la accesibilidad de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos y orientar la política cultural, de manera de promover la pluralidad estética y la libertad de expresión en la producción y consumo de bienes y servicios culturales		
	Orientar política cultural	Dirección General de Secretaría	
	Orientar la política cultural, de manera de promover la pluralidad estética y la libertad de expresión en la producción y consumo de bienes y servicios culturales.		
	Promover amplia participación	Dirección General de Secretaría	
	Promover una amplia participación de agentes de la cultura y ciudadanos para que de manera directa e indirecta, propongan, debatan, evalúen, la accesibilidad de los bienes y servicios culturales por parte de los Ciudadanos.		
	Combatir excl y eliminar discr		
	Combatir la exclusión y eliminar todo tipo de discriminación. Promover la participación ciudadana en DDDHH y realizar la difusión sobre el tema		
	Lucha contra discriminación	Dirección General de Secretaría	
	Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.		
	Difusión participación	Dirección General de Secretaría	
	Establecimiento de formas de participación ciudadana y difusión sobre el tema		
	Patrimonio edilicio del MEC		
	Recuperar y conservar el patrimonio edilicio del Ministerio		
	Patrimonio edilicio del MEC	Dirección General de Secretaría	
	Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio		
	Uruguay Cultural		
	Desarrollar y posicionar la marca Uruguay Cultural a nivel nacional, internacional y regional, y en este último ámbito haciendo uso del carácter de Montevideo Capital del Mercosur		
	Marca Uruguay Cultural	Dirección General de Secretaría	
	Desarrollar y posicionar la marca Uruguay Cultural a nivel Nacional. Internacional y Regional, y en este último ámbito haciendo uso del carácter de Montevideo Capital del Mercosur.		

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
	Objetivos Generales UE		
		Producciones artísticas	Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
		Producir y difundir grabaciones de producciones artísticas de autores y artistas uruguayos en ámbito nacional y con proyección regional e internacional.	
		OPTIMIZACION DE RECURSOS	Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
		OPTIMIZAR LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS ASIGNADOS	

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Consolidar GMI Prioritario

Consolidar el Gabinete Ministerial de Innovación (GMI)

Indicadores de impacto:

Número de reuniones por año

Número de reuniones por año y Número de organizaciones consultadas o contactadas por año

Funcionamiento adecuado

Lograr en conjunto con sus restantes miembros que el GMI - de reciente creación- alcance un funcionamiento adecuado y armónico

Producto Conducción general de la ICT adecuada a las necesidades

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de reuniones de GMI	Número de reuniones GMI / 1	0	10 %
Número de Agentes del SIN que participaron en las reuniones	Número de Agentes SIN / 1	0	10 %

Def. áreas de innovación

Prioritario

Definir áreas prioritarias de innovación para promover el desarrollo de proyectos de ese carácter

Indicadores de impacto:

Áreas prioritarias definidas

Áreas prioritarias definidas

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Definir áreas prioritarias			
	Definición de áreas prioritarias			
	Producto	Áreas prioritarias definidas por período	Valor Base	
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Número de áreas prioritarias definidas y su fundamentación	Número de áreas definidas / 1	0	10 %
	Actividades de promoción			
	Actividades de promoción de esas áreas			
	Producto	Informe que sintetiza lo actuado por área	Valor Base	
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Cantidad de actividades de promoción realizadas	Número de actividades de promoción / 1	0	10 %
Gestion y sitematización				
Prioritario				
Gestionar y sistematizar los apoyos tecnológicos, económicos y sociales para la implementación de proyectos innovadores				
Indicadores de impacto:				
N° Proyectos innovadores				
Número de proyectos innovadores por año. Monto de inversión anual en ellos. Indicadores de empleo, ingresos fiscales, valor agregado y divisas generados. Inversión anual en I&D en la economía uruguaya (INE)				

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Obtención apoyo tecnologico

Obtención de apoyos tecnológicos

Producto Acuerdos con organismos que apoyan en cada uno de los temas señalados

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Número de acuerdos de apoyo tecnológicos obtenidos con organismos.

Número de acuerdos obtenidos / 1

0

10 %

Obtención apoyo eco-financiero

Obtención de apoyos económico-financieros

Producto Acuerdos con organismos que apoyan en cada uno de los temas señalados

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Número de acuerdos de apoyo económico-financiero obtenidos con organismos.

Número de acuerdos obtenidos / 1

0

10 %

Obtención de apoyo social

Obtención de apoyos en lo social

Producto Acuerdos con organismos que apoyan en cada uno de los temas señalados

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Número de acuerdos de apoyo social obtenidos con organismos.	Número de acuerdos obtenidos / 1	0 10 %

Identificar áreas mayor innova	Prioritario
Generar información de base que permita identificar las áreas con mayor impacto potencial de innovación	
Indicadores de impacto:	
Información disponible	
Información disponible para la toma de decisiones	

Estudio global a corto plazo			
Realizar un estudio básico global a corto plazo, definiendo las áreas con mayor potencial inmediato.			
Producto	Información de corto y medio plazo para adopción de decisiones por GNI-DICYT	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Estudio realizado y aprobado sobre la identificación de áreas de mayor innovación	Fecha prevista: 31/12/2007		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Desarrollar acciones de identi Prioritario

Desarrollar acciones que permitan identificar las áreas temáticas a priorizar en la investigación nacional a mediano y largo plazo según las tendencias de la investigación tecnológica a nivel internacional.

Indicadores de impacto:

Nº temas e informes realizados

Número y relevancia de temas priorizados y número de estudios e informes realizados

Identificar tema investigación

Disponer de resultados permitan identificar temas de investigación tecnológica relevantes para la competitividad del país a mediano y largo plazo, en función de las prioridades de la estrategia Nal.

Producto Información estratégica para GNI-DICYT

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de actividades realizadas para identificar temas de investigación	Número de actividades realizadas / 1	0	10 %

Evaluar resultado obtenido

Prioritario

Evaluar los resultados obtenidos de los dos objetivos anteriores y convocar a la presentación de proyectos de innovación en el área pertinente, promoviendo así la investigación y su aplicación utilizando para ello lo establecido en el siguiente objetivo estratégico.

Indicadores de impacto:

Convocatorias realizadas

Número de convocatorias realizadas. Informe de actividades de promoción de convocatorias a proyectos interdisciplinarios. Calidad de los proyectos presentados (aprobados/presentados).

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Realizar dos convocatorias

Realizar dos convocatorias por año durante el primer año sobre las áreas identificadas en el estudio de corto plazo, con actividades previas de divulgación y promoción.

Producto Convocatorias realizadas como punto de partida de aportes concretos. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Convocatorias realizadas por año	Número de convocatorias / 1	0	10 %
Cantidad de proyectos presentados por año	Cantidad de proyectos presentados / 1	0	10 %
Número de proyectos presentados por convocatoria	Proyectos presentados / Convocatorias realizadas	0	

Realizar convocatorias

Realizar convocatorias en función de los resultados del trabajo del CIC durante los últimos tres años del periodo.

Producto Convocatorias realizadas como punto de partida de aportes concretos. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evaluación de calidad de los proyectos presentados (aprobados/presentados)	Aprobados / Presentados		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Coordinación Prioritario

Generar formas de coordinación, intercambio de información y de posibilidades de trabajo en innovación entre los agentes centrales del SIN: investigadores, instituciones que actúan en investigación y desarrollo, empresas públicas, privadas y cooperativas, así como organismos del Estado y ONGs

Indicadores de impacto:

Vinculación tecnológica

Número de Unidades de Vinculación tecnológica a diciembre de cada año. Informe semestral de actividades de coordinación y comunicación en el SIN. Propuestas emergentes de los agentes del Sistema

Conformación vínculos sistemat

En los dos primeros años, mediante el PDT, se trabajará en la conformación de vínculos sistémicos entre todos los agentes del SIN, con énfasis en los eventos de intercambio (UVT) según necesidades SIN

Producto Ambiente propicio para todo tipo de sinergias entre los agentes del SIN. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Encuesta de satisfacción de agentes del SIN	Grado de satisfacción promedio obtenido en las encuestas	0	

Instrumentos promoción ICT

En los tres años siguientes se enfatizará en los instrumentos aptos para la promoción de la ICT en el país, teniendo en cuenta el potencial de la región y de los vínculos con el mundo.

Producto Ambiente propicio para todo tipo de sinergias entre los agentes del SIN. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Cantidad de instrumentos de promoción de la ICT.	Número de instrumentos de promoción / 1	0	10 %

Cambio socio-cultural	Prioritario
------------------------------	--------------------

Transformar las actitudes sociales y culturales hacia la innovación y los efectos benéficos de disponer de nuevos conocimientos y de aplicarlos a la vida cotidiana.

Indicadores de impacto:

Encuesta sobre persepción

Encuesta sobre la persepción de la población sobre la relevancia de ICT

Número de clubes de ciencia

Número de clubes de ciencia en funcionamiento

Actividades de difusión DICYT

Informes de actividades de difusión de DICYT

Apoyo actividad de innovación

Incremento progresivo del apoyo social a la actividad de innovación, ciencia y tecnología y sus insumos educativos y de todo tipo

Producto	Ambiente social y cultural progresivamente propicio para valorar la innovación y el conocimiento como medios para el desarrollo	Valor Base	
-----------------	---	-------------------	--

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Encuesta sobre la percepción de la población sobre la relevancia de ICT	Grado de importancia percibidos por los encuestados	0	
	Número de clubes de ciencia en funcionamiento	Número de clubes de ciencia funcionando / 1	0	10 %
	Cantidad de informes de difusión de DICYT	Número de informes / 1	0	10 %

Posibilitar realizar proyectos Prioritario

Posibilitar la realización de proyectos de investigación a todo nivel, priorizando los que aporten a la solución de problemas relevantes a nivel nacional y local.

Indicadores de impacto:

Nºproyectos invst.financiera
 Número de proyectos de investigación financiados en el país

Racionalizar uso recursos

Se promoverá la armonización y coordinación de todos los organismos públicos que manejan recursos para la investigación en todas las áreas de conocimiento para racionalizar su uso.(financiamiento)

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Monto de recursos disponibles y utilizados por año en ICT. Distribución de ellos por área de conocimiento, por cadena productiva y por región del país.	Monto de recursos por área / Monto total de recursos disponibles	0	10 %
	Encuestas de satisfacción de agentes del SIN.	Grado de satisfacción obtenido / 1	0	
	Monto de recursos disponibles	Monto total de recursos disponibles / 1	0	10 %

Formación en posgrado	Prioritario
Generar las posibilidades de formación de posgrado, en particular en las especializaciones en que el país presenta carencia de recursos humanos.	
Indicadores de impacto:	
Actividades posgrado	
Número de becas y de profesores visitantes en actividades de posgrado en el país.	
Número de becarios y pasantes en actividades de I& D en el país	

Racionalización recursos en ICT	
Se promoverá la armonización y coordinación de recursos para formación de recursos humanos en ICT, considerando para ello las fuentes de financiamiento independientes del SIN, (financiamiento externo)	
Producto	Asignación racional de recursos para estudios de posgrado en función de la política de ICT Apoyo con financiamiento incluido para la inserción temporal de investigadores jóvenes en las unidades de producción de bienes y servicios.
Valor Base	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío	
Monto de recursos disponibles y utilizados por año en formación de RRHH. Distribución de ellos por área de conocimiento, por cadena productiva y por región del país.	Monto de recursos por área / Monto total de recursos disponibles	0	0 %	
Monto de recursos disponibles y utilizados por año en formación de RRHH	Monto total de recursos disponibles / 1	0	10 %	

Generar masas investigadores	Prioritario
Generar masas críticas de investigadores de alto nivel académico en la mayor cantidad de áreas del conocimiento y disciplinas posibles. Fondo Nacional de Investigadores	
Indicadores de impacto:	
Alta calidad de investigadores	
Número de investigadores calificados de alta calidad	

Generar masas investigadores			
Promover de recursos al FNI y ejecutarlos oportunamente			
Producto		Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de investigadores calificados de alta calidad	Promedio de calificaiones obtenidas por los investigadores		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Crea instrumento institucional Prioritario

Participar en un esfuerzo compartido con otros organismos del Gabinete Ministerial de Innovación para crear y consolidar un instrumento institucional que brinde mayor coherencia a las actividades en los temas involucrados y que podría generar un mayor volumen de recursos para ello, con la consiguiente reformulación de la DICYT derivada de tal reestructura institucional

Indicadores de impacto:

Informe anual de DICYT

Informe anual de la DICYT específico sobre el tema

Formalizar Institución

Institución a partir de los miembros del MI que apunte a potenciar la eficiencia del uso de los recursos disponibles para el desarrollo de la ICTUruguay y a obtener recursos nacionales-internacionales

Producto Institución creada y operativa a corto, mediano y largo plazo

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Institución creada y conformada.	Fecha prevista: 31/12/2007		

Mejora de gestión

Prioritario

Mejora de la gestión que incluya específicamente instrumentos ya mencionados como la mejora de la información para la toma de decisiones, y generar un Equipo de Trabajo sobre indicadores de ICT

Indicadores de impacto:

Informes periódicos

Equipo de Trabajo creado que produce informes periódicos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Generar SI e indicadores

Lograr estructura y operativa de la DICYT que aporten a la mejora de la gestión y por esa vía de los resultados obtenidos. Particular generar un Equipo responsable de la generación de un SI e indicadores

Producto Equipo de trabajo creado para generar un sistema de información e indicadores **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informes anuales del equipo de trabajo, recogidos en el informe anual de DICYT	Número de informes anuales / 1	0	10 %

Debate para Ley Educación

Prioritario

Promover un proceso de debate nacional para la elaboración de una nueva Ley de Educación

Indicadores de impacto:

Proyecto de Ley ingresado PL

Proyecto de ley elaborado e ingresado al Poder Legislativo

Opiniones sobre Educación

Realizar reuniones para recoger opiniones sobre Educación en todos los departamentos del país

Producto Información para elaboración del proyecto de ley **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Documentos y propuestas realizadas	Número de documentos y propuestas / 1	0	10 %
	Número de reuniones realizadas	Número de reuniones / 1	0	10 %
	Número de localidades participantes en las reuniones	Número de localidades / 1	0	10 %
	Número de participantes en las reuniones de debate sobre Educación	Número de personas / 1	0	10 %

Proyecto nueva Ley Educación	Prioritario
------------------------------	-------------

Elaborar un proyecto de Ley de Educación con los aportes surgidos del debate educativo
--

Indicadores de impacto:

Propuestas realizadas

Documentos y propuestas realizadas

Participantes en el debate

Número de personas participantes en el debate

Número de reuniones

Número de reuniones realizadas

Localidades participantes

Número de localidades participantes

Organizaciones consultadas

Número de organizaciones e instituciones consultadas
--

Proyecto Ley Educación

Elaborar un proycto de Ley de Educación con los aportes del debate educativo e ingresarlo al Parlamento antes de 2008

Producto	Proyecto de ley elaborado	Valor Base	
-----------------	---------------------------	-------------------	--

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Proyecto de ley elaborado e ingresado al Poder Legislativo	Fecha prevista: 31/12/2007	

Fortalecer educ.infantil	Prioritario
Fortalecer la educación infantil, con especial énfasis en el tramo etéreo de 0 a 3 años, en el marco de un verdadero sistema nacional de educación.	
Indicadores de impacto:	
Proyecto de Ley elaborado	
Proyecto de ley elaborado e ingresado al Poder Legislativo	

Sustituir Ley Guarderías			
Revisar y sustituir la Ley de Guarderías.			
Producto	Educación infantil mejorada	Valor Base	
Indicadores			
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Normativa actualizada		Fecha prevista: 31/12/2009	

Supervisión Centros Educación			
Crear un sistema de supervisión de Centros de Educación Infantil, realizando cursos de formación para el personal y creando cargos de supervisores.			
Producto	Educación infantil mejorada	Valor Base	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío	
Propuesta de formación de educadores y supervisores .. Número de educadores participantes en cursos y proyectos.	Educadores y supervisores formados / 1	0	10 %	
Cantidad de centros de supervisión creados.	Cantidad de centros de supervisión / 1	0	10 %	

Calidad en la educación	Prioritario
Implementar un sistema de acreditación y evaluación para asegurar la calidad de la educación terciaria y superior	
Indicadores de impacto:	
Agencia de acreditación	
Normativa revisada y actualizada. Agencia acreditada	

Agencia Acreditación Universit			
Crear una Agencia de Acreditación Universitaria: formular el proyecto, crear la institución y los cargos y formar el personal.			
Producto	Agencia creada y funcionando	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Normativa revisada participativamente y actualizada. Agencia de acreditación y evaluación funcionando.	Fecha prevista: 31/12/2009		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Inserción adolescentes Prioritario

Facilitar la inserción de los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan en el mundo del trabajo y promover su reinserción en el sistema educativo formal

Indicadores de impacto:

Número adolescentes

Programa nacional articulado con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil funcionando. Adolescentes y jóvenes - y de adultos - participantes. Cursos realizados para jóvenes y adolescentes y para adultos. Localidades, barrios y zonas atendidas

Programa Nacional adolescente

Crar un programa nacional para adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan, formando promotores educativos en todos los departamentos del país y previendo la asignación de horas docentesl.

Producto

Mejorar la calidad de vida actual y futura de jóvenes y adolescentes que no estudian ni trabajan enla actualidad.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Número de adolescentes y jóvenes - y de adultos - participantes. Número de cursos realizados para jóvenes y adolescentes y para adultos	Jóvenes y Adultos participantes en los cursos / Cursos creados	1	
	Programa nacional articulado con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil funcionando.	Fecha prevista: 31/12/2009		
	Cantidad de adolescentes y jóvenes que participan en los cursos	Cantidad de adolescentes y jóvenes en curso / 1	0	10 %
	Cantidad de cursos creados para jóvenes y adolescentes	Cantidad de cursos creados / 1	0	10 %

Acceso a personas adultas	Prioritario
Facilitar el acceso a la educación de las personas adultas para promover su formación permanente.	
Indicadores de impacto:	
Cursos población adulta	
Programa nacional articulado con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil funcionando.	
Cursos para adultos	
Adultos - participantes. Cursos realizados para adultos. Localidades, barrios y zonas atendidas por cada programa (programas 5 y 6).	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Progrma nacional		
	Crear un programa nacional con ese fin.		
	Producto	Mejorar la calidad de vida actual y futura de adultos mediante la educación permanente	Valor Base
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Adultos participantes en cursos.	Adultos participantes / 1	0 10 %
	Cantidad de cursos realizado para adultos	Cantidad de cursos / 1	0 10 %
	Cantidad promedio de adultos que participan en los cursos	Adultos participantes / Cursos realizados	0
Sector Educativo Mercosur Prioritario			
Conducir las negociaciones en el Sector Educativo del Mercosur a través de una politica nacional elaborada con los demás actores del ámbito educativo nacional.			
Indicadores de impacto:			
Acuerdos Mercosur			
Reuniones realizadas. Iniciativas y propeustas elaboradas-Acuerdos realizados en el Mercosur			
	Integración educativa región		
	Avanzar en el proceso de integración educativa en la región		
	Producto	Coordinación a nivel regional mediante acuerdos formalizados	Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Número de reuniones realizadas	Número de reuniones realizadas / 1	0 10 %
	Iniciativas y propuestas elaboradas	Número de propuestas elaboradas / 1	0 10 %
	Acuerdos realizados en el Mercosur	Número de acuerdos realizados / 1	0 10 %

Obtener información Prioritario

Obtener y divulgar información pertinente para tomar decisiones, realizar acciones y formular políticas educativas.

Indicadores de impacto:

Anuario Estadístico
 Anuario estadístico mejorado, actualizado y divulgado. Inestigaciones realizadas y difundidas Número de materiales escritos sobre educación, registrados y divulgados.

Indicadores y Estadísticas			
Elaborar y publicar indicadores y estadísticas educativas nacionales y en la región			
Producto	Información relevante	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Anuario estadístico mejorado, actualizado y enriquecido.	Número de variables relevadas en el anuario / 1	0	10 %
Númmero de investigaciones realizadas.	Número de investigaciones realizadas / 1	0	10 %
Número de materiales escritos sobre educación.	Materiales escritos sobre educación / 1	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Política Pública	Prioritario
Impulsar una política pública que promueva el acceso de toda la población a la lectura en todos sus soportes, incluida la información digitalizada.	
Indicadores de impacto:	
Distribución de material	
Núme de libros distribuidos. Número de centros públicos de acceso a Internet creados o asistidos. Número de bibliotecas populares creadas o asistidas. Número de cursos de formación realizados Eventos realizados	

Plan Nacional Lectura			
Crear el cargo de Coordinador del Plan Nacional de Lectura .			
Producto	Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de eventos realizados.	Número de eventos realizados / 1	0	10 %
Cantidad de Bibliotecas populares creadas.	Número de bibliotecas creadas / 1	0	10 %

Distribución de Libros			
Distribuir 100.000 libros anuales			
Producto	Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura	Valor Base	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Número de libros distribuidos	Número de libros distribuidos / 1	0 10 %
	Financiamiento del Plan de Lectura	Gastos del MEC en la compra de libros / Gastos financiados por otras fuentes	
	Centros públicos acceso Intern		
	Abrir 100 centros públicos de acceso a Internet.		
	Producto	Aumento de la frecuencia y calidd de lectura	Valor Base
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Centros públicos de acceso a Internet creados.	Cantidad de centros / 1	0 10 %
	Cursos promotores lectura		
	Realizar cursos de promotores de lectura en todo el país		
	Producto	Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura	Valor Base
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Cursos de formación realizados	Número de cursos de formación / 1	0 10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Uso y disfrute bienes-servicio	Prioritario
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el Territorio Nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas, educativas o de capacidad personal acceden menos.	
Indicadores de impacto:	
Base de datos	
Base de datos funcionando.	
Reglamentación de impuesto	
Reglamentación del destino del IRIC a Cultura, con un monto definido	
Ley de Presupuesto	
Ley de Presupuesto asigna recursos razonablemente suficientes.	

Relevamiento bienes-servicios

Relevamiento de usos, consumos e inventarios de bienes y servicios culturales. Incrementar la accesibilidad, el consumo, etc, por un numero mayor de ciudadanos y con mas frecuencia

Producto	Base estadística para ver evolución de usos y consumos de bienes y servicios culturales. Pro-grama de acceso a espectáculos, para pasivos y alumnos ANEP. Sist. Nnal de Biblioteca. Red de Infraestructuras escénicas. Ley Presupuesto orientada a favorecer accesibilidad a bienes y servicios.Dto. que habilita la deducción del IRIC. Fondos Concursables desarrollo de artes y cultura	Valor Base
-----------------	--	--

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de uso de distintos tipos de bienes y servicios culturales	Número de usos de bienes y servicios culturales / 1	0	10 %
Reglamentación del destino IRIC a Cultura, con un monto definido	Fecha prevista: 31/12/2009		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Orientar política cultural General

Orientar la política cultural, de manera de promover la pluralidad estética y la libertad de expresión en la producción y consumo de bienes y servicios culturales.

Indicadores de impacto:

Medios de acceso al portal

Ingresar entre los veinte portales mas visitados.

Distribución del Semanario

Distribución del Semanario , de al menos 100 números, con un tiraje de al menos 100 mil ejemplares en las principales localidades del Pais.

Distribución bienes-servicios

Mejorar las capacidades de distribución, promoción , y consumo final de los bienes y servicios culturales.

Producto

Portal de la Cultura. Tabloide semanal regionalizado, de distribución masiva y gratuita.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Ingresar entre los veinte portales mas visitados	Cantidad de visitas en relación a los primeros veinte / 1	0	10 %
Distribución del semanario, de al menos 100 números, con un tiraje de al menos 100.000 mil ejemplares en las principales localidades del país	Cantidad de semanarios distribuidos / Localidades cubiertas	0	

Aumentar promoción distribució

Aumentar los canales de promoción, distribución.

Producto

Portal de la Cultura. Tabloide semanal regionalizado, de distribucion masiva y gratuita.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Distribución del Semanario , de al menos 100 números, con un tiraje de al menos 100 mil ejemplares en las principales localidades del País.

Cantidad de semanarios distribuidos / Localidades cubiertas

0

Ingresar entre los veinte portales más visitados

Cantidad de visitas en relación a los primeros veinte / 1

0

10 %

Transformación de recursos

Mejorar la capacidad de transformar recursos en productos y servicios culturales.

Producto

Portal de la Cultura. Tabloide semanal regionalizado, de distribución masiva y gratuita.

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Ingresar entre los veinte portales más visitados

Cantidad de vsitas en relación al los primeros veinte / 1

0

10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Promover amplia participación General

Promover una amplia participación de agentes de la cultura y ciudadanos para que de manera directa e indirecta, propongan, debatan, evalúen, la accesibilidad de los bienes y servicios culturales por parte de los Ciudadanos.

Indicadores de impacto:

Asamblea Nacional

Se realiza al menos una Asamblea Nacional cada 3 años.

Consejo Permanente

El Consejo Permanente se reunirá al menos una vez cada seis meses.

mecanismos de opinión-consulta

Conformar mecanismos de opinión y consulta, para todo el territorio nacional, representativos de la producción y el consumo de todos los sectores de la actividad cultural.

Producto	Asamblea Nacional de la Cultura.	Consejo Permanente de la Cultura.	Valor Base	
-----------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Realizar al menos una Asamblea Nacional cada tres años	Asambleas realizadas / 1	0	10 %
El Consejo Permanente se reunirá al menos una vez cada seis meses	Número de reuniones del consejo permanente / 1	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Marca Uruguay Cultural General

Desarrollar y posicionar la marca Uruguay Cultural a nivel Nacional. Internacional y Regional, y en este último ámbito haciendo uso del carácter de Montevideo Capital del Mercosur.

Indicadores de impacto:

Marca identificable

Marca identificable por ciudadanos y turistas como sinónimo de calidad.

Plan y posicionamiento marca

A mediano plazo, estructurar con Cancillería, Ministerio de Turismo, Intendencias Municipales y Agentes Culturales, un plan de trabajo de desarrollo y posicionamiento de la marca.

Producto

Plan de Trabajo. Estandares de calidad y procedimientos, para que actores del sector publico y/o privado accedan a la marca Uruguay Cultural.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Marca identificable por ciudadanos y turistas como sinónimo de calidad.	Número de personas que las perciben de calidad / Total de personas encuestadas		

Conformación y preservación

Prioritario

Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico, artístico, natural y antropológico posible, y mejora del acceso al mismo por parte de la población

Indicadores de impacto:

Número títulos disponibles

Número de títulos en todos los formatos que están disponibles para la población usuaria

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Conformación acervo cultural			
	Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico, artístico, natural y antropológico posible, y mejora del acceso al mismo por parte de la población			
	Producto		Valor Base	
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Número de títulos en todos los formatos que están disponibles para la población usuaria	Número de títulos / 1	0	10 %
	Creación de Dirección de DDHH		Prioritario	
	Creación de la Dirección de DD HH			
	Indicadores de impacto:			
Creación Dirección DDHH				
Que la creación de la Dirección de DD HH se haya concretado y se haya constituido en el referente institucional sobre el tema en el país y MERCOSUR.				
Creación de Dirección de DDHH				
Creación de la Dirección de DD HH				
Producto		Valor Base		
Indicadores				
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío	
Que la creación de la Dirección de DD HH se haya concretado y se haya constituido en el referente institucional sobre el tema en el país y MERCOSUR.	Fecha prevista: 31/12/2007			

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Plan Nacional de DD HH	Prioritario
Elaboración de un Plan Nacional de DD HH, con participación de la sociedad civil.	
Indicadores de impacto:	
Consensos en áreas prioritaria	
Obtención de consensos en áreas prioritarias de los dd hh, de puntos de vista y actividades a realizar	
Proyectos en ejecución	
Que se encuentren en vías de ejecución tres proyectos	

Plan Nacional de DD HH			
Elaboración de un Plan Nacional de DD HH, con participación de la sociedad civil.			
Producto		Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Obtención de consensos en áreas prioritarias de los dd hh, de puntos de vista y actividades a realizar	Fecha prevista: 31/12/2007		
Que se encuentren en vías de ejecución tres proyectos	Número de proyectos en ejecución / 3	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Diseño de propuesta	Prioritario
Diseño de una propuesta consensuada con la totalidad de los sectores de la enseñanza pública y privada, formal e informal, sobre un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.	
Indicadores de impacto:	
Elaboración planes plárea	
Que se haya comenzado la elaboración de los planes por áreas.	

Diseño de propuesta			
Diseño de una propuesta consensuada con la totalidad de los sectores de la enseñanza pública y privada, formal e informal, sobre un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.			
Producto		Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Planes por áreas elaborados.	Número de planes elaborados por área / 1	0	10 %
Cantidad de planes en elaboración	Número de planes en elaboración / 1	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Lucha contra discriminación	General
Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.	
Indicadores de impacto:	
Cumplimiento Ley 17.817	
Que se haya integrado la Comisión establecida por Ley 17.817 y se estén ejecutando actividades que la ley les comete.	
Funcionamiento INDAFU	
Que haya comenzado el funcionamiento del Instituto de Desarrollo de los Afro Uruguayos (INDAFU)	
Funcionamiento de Comisiones	
Que se hayan integrado y estén funcionando las Comisiones creadas por diferentes leyes de protección de numerosos colectivos (discapacitados, infancia , explotación sexual, violencia doméstica, etc) que establecen la participación del MEC.	

Lucha contra la discriminación	
Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.	
Producto	
Valor Base	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Que se haya integrado la comisión establecida por la Ley 17.817 y que se esten ejecutando actividades que la ley les comete.	Fecha prevista: 31/12/2009		
	Que haya comenzado el funcionamiento del Instituto de Desarrollo de los Afro - Uruguayos (INDAFU)	Fecha prevista: 31/12/2009		
	Que se hayan integrado y esten funcionando las comisiones creadas por diferentes leyes de protección de numerosos colectivos (Discapacitados, Infancia, Explotación Sexual, Violencia Doméstica, etc.) que establecen la participación del MEC.	Numero de comisiones funcionando / Número de comisiones creadas por ley	0	10 %

Difusión participación	General
Establecimiento de formas de participación ciudadana y difusión sobre el tema	
Indicadores de impacto:	
Sensibilización población	
Sensibilización de la población sobre su necesidad.	
Institucionalizar Defensores	
Institucionalización de Defensores o Comisionados de DD HH.	
Creación órganos de control	
Creación de órganos de control ciudadano	

participación ciudadana	
Establecimiento de formas de participación ciudadana	
Producto	Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Defensores o comisionados de Derechos Humanos institucionalizados.	Fecha prevista: 31/12/2009		
	Creación de organos de control ciudadadno.	Número de organos de control creados / 1	0	10 %
	DDHH en el MEC			
	DDHH en el MEC y formas de abordar su profundización.			
	Producto		Valor Base	
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Haber establecido Comisiones de trabajo entre funcionarios de distintos niveles jerárquicos.	Número de comisiones de trabajos establecidas / 1	0	10 %
	Difusión de los DD HH			
	Difusión de los DD HH			
	Producto		Valor Base	
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Promover cuatro proyectos publicitarios	Cantidad de proyectos publicitarios promovidos / 1	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reestructura organico-funciona Prioritario

Reestructura orgánico-funcional sobre un diseño matricial en base a seis áreas de actividad sustantivas y a las que cruzan a aquellas, como la informática, la gestión de RRHH y la cooperación internacional.

Indicadores de impacto:

Funcionarios por actividad

Número de funcionarios por actividad del MEC

Calidad del servicio

Valor de los servicios brindados y su calidad

Definir implementar estructura

Definir una estructura y comenzar a implementarla

Producto

Reestructura definida.
Reestructura ajustada para consolidarla

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reestructura definida y aprobada	Fecha prevista: 31/12/2007		
Grado de adecuación de los puestos de trabajo a la nueva estructura	Puestos de trabajo adecuados a la neuva estructura / Puestos totales en la neuva estructura	0	10 %

Evaluar y ajustar experiencia

Evaluar la experiencia y realizar los ajustes necesarios

Producto

Reestructura definida
Reestructura ajustada para consolidarla

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Evaluación y ajuste de la experiencia de la reestructura de acuerdo a un informe de la Dirección General de Secretaría.	Fecha prevista: 31/12/2007	

Mejora continua de la gestión	Prioritario
Mejora continua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Así como la incorporación de nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional.	
Indicadores de impacto:	
Costo total por servicio	
Costo total por servicio del Inciso y servicios brindados a la población por servicio	

modelo de gestión	
Definir el modelo de gestión	
Producto	Nuevo modelo de gestión definido Nuevo modelo implementado y aplicado Valor Base
Indicadores	
Descripción	Forma Cálculo Valor Base Desvío
Costo total por servicio del Inciso / Servicios brindados a la población por servicio	Costo total por servicio / Servicios brindados a la población por servicio 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Implementación modelo gestión

Implementar el modelo de gestión incorporando las tecnologías necesarias y sus mecanismos de evaluación

Producto Nuevo modelo de gestión definido Nuevo modelo implementado y aplicado **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Costo total por servicio del Inciso / Servicios brindados a la población por servicio	Costo total / Servicios	0	

Patrimonio edilicio del MEC

General

Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio

Indicadores de impacto:

Metros cuadrados utilizados

M2 usados en buenas condiciones usados por el MEC / M2 totales usados por el MEC

Metros cuadrados utilizados

Mejorar gradual y anualmente el estado de los edificios en uso por el Inciso

Producto Contar con infraestructura física que supere las actuales restricciones en la materia **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
M2 en buenas condiciones usados por el MEC / M2 totales usados por el MEC	M2 en buenas condiciones usados / Total de M2		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Acceder información digital Prioritario

Promover la incorporación de nuevos contenidos de interés público en forma digital, con acceso a través de la red

Indicadores de impacto:

Volumen contenido digital

Volumen de contenidos digitalizados o en formato magnético y volumen esperado

Volumen contenido digital

Aumentar los contenidos en los volúmenes a preveer en cada caso, en las siguiente áreas: Biblioteca Nacional, Archivo de la Nación, Dirección Nal. De Registros, Registro de Estado Civil, CONYCIT, Educ

Producto Contenidos en formato digital **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Volumen de contenidos digitalizados o en formato magneticos / volumen esperado	Volumen contenido digitalizado / Volumen esperado	0	10 %

Políticas y herramientas Prioritario

Incorporar las políticas, metodologías y herramientas informáticas adecuadas para soportar el acceso a la información

Indicadores de impacto:

Estado del Doc.Políticas

Documento de Políticas en distintos estados (escrito, aprobado, con entrenamiento hecho, vigente),

Nueva metodologías-herramienta

Impacto de las nuevas metodologías medido en áreas de cobertura sobre el total, idem para nuevas herramientas

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Crear Políticas Informáticas			
	Crear las Políticas Informáticas, investigar y promover constantemente nuevas metodologías y herramientas. Investigar y promover las herramientas de software libre.			
	Producto	Políticas documentadas y en funcionamiento, nuevas metodologías y herramientas incorporadas	Valor Base	
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Documento de Políticas en distintos estados escrito, aprobado, con entrenamiento hecho, vigente	Fecha prevista: 31/12/2009		
	Impacto de las nuevas metodologías medido en áreas de cobertura sobre el total	Areas de cobertura / Total de áreas	0	10 %
	Impacto de las nuevas herramientas medido en áreas de cobertura sobre el total	Areas de cobertura / Total de áreas	0	10 %
	Promover RRHH del Inciso		Prioritario	
Promover los recursos humanos del Inciso, con políticas de promoción y de capacitación que permitan el acceso a los recursos a los mismos funcionarios				
Indicadores de impacto:				
Intranets en uso				
Intranets en uso y cantidad de hits				
Implantación del SRH				
Implantar el SRH, apoyar las políticas de comunicación y promoción con recursos informáticoas				
Producto	Intranet para responsables de área, Intranet para gestión interna, capacitación	Valor Base		

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Cantidad de intranets en uso	Número de intranets en uso / 1	0	10 %
	Cumplimiento de los hitos para la implantación del SRH	Número de hitos cumplidos / Número de hitos previstos	0	10 %

Información Gestión Cultural	Prioritario
Poner a disposición de la población la información de la gestión cultural, científica, educativa y legal promoviendo su acceso	
Indicadores de impacto:	
Portal en uso y hits	
Portal en uso y cantidad de hits	

Amplificación de la red			
Crear espacios en la red, ampliar la capacidad de la red física y de los servidores, proveer recursos de seguridad, antispam, y de firma digital cuando corresponda			
Producto	Portal del MEC con subportales por área	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Portal en uso y cantidad de hitos	Cantidad de visitas al portal / 1	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Desarrollar actividades **Prioritario**

Desarrollar actividades específicas para obtener recursos de todo tipo a nivel internacional, recurriendo al financiamiento de programas actualmente vigentes cuando sea posible. En caso contrario, desarrollar nuevos acuerdos con el mismo fin.

Indicadores de impacto:

Informes anuales

Informe anual de la Dirección General sobre acuerdos concretados y recursos obtenidos

Acuerdos Internacionales

Obtener un mínimo de quince acuerdos internacionales durante el quinquenio

Producto Recursos internacionales obtenidos

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Monto de recursos obtenidos por tipo. Número de acuerdos internacionales	monto de recurso / número de acuerdos internacionales		
Cantidad de acuerdos internacionales firmados	Número de acuerdos firmados / 1	0	10 %
Monto de los recursos obtenidos en los acuerdos internacionales firmados	Monto total de recursos obrenidos / 1	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Articular esfuerzos de las U.E Prioritario

Articular esfuerzos de las Unidades Ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros.

Indicadores de impacto:

Eficiencia servicios Registros

Eficiencia de los servicios brindados por los Registros

Servicios jurídicos

Numero y tipo de interacciones entre los servicios jurídicos y propuestas emergentes

Formular y fortalecer juridica

Formular y coordinar políticas respecto de la defensa judicial de los intereses del Estado. Fortalecer la seguridad jurídica mediante una correcta gestión registral

Producto Coordinación general del área

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de los servicios brindados por los Registros	Número de los servicios brindados / 1	0	10 %
Numero y tipo de interacciones entre los servicios jurídicos y propuestas emergentes	Número de Interacciones entre los servicios / 1	0	10 %

Inciso 11 **Ministerio de Educación y Cultura**
U.Ejecutora 7 **Archivo General de la Nación**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Custodia, organ.Patrimonio doc	Prioritario
Custodia, organización y servicio de los fondos que confirman el Patrimonio documental de la Nación como elementos de construcción y afirmación de la nacionalidad, instrumentos de gobierno y salvaguardia de derechos humanos.	
Indicadores de impacto:	
Satisfacción de los usuarios	
Satisfacción de los usuarios medible mediante formularios de encuestas.	

recuperación edilicia

Proceder a la recuperación edilicia que permita la preservación de los fondos y habilite el apoyo archivístico a las instituciones públicas mediante el dictado de políticas y directrices para la gesti

Producto Conservación documental y servicios a la administración **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relevamiento con formulario de medición de satisfacción de los usuarios	Relevamiento con formulario de medición de satisfacción de los usuarios	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Preservación soportes document	Prioritario
Preservación de los diferentes soportes documentales tradicionales y nuevos del Poder Judicial en las condiciones requeridas en los estándares internacionales que permitan asegurar su duración y permanencia de la información que testimonien el objeto de su creación.	
Indicadores de impacto:	
Satisfacción de los usuarios	
Satisfacción de los usuarios medible mediante formularios de encuestas	

recuperación edilicia del Arch			
Proceder a la recuperación edilicia del Archivo Judicial a efectos de preservar en las condiciones establecidas en los estándares internacionales. Capacitación del personal no profesional en las prác			
Producto	Conservación documental y servicios a la administración	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relevamiento con formulario de medición de satisfacción de los usuarios	Relevamiento con formulario de medición de satisfacción de los usuarios	0	

Inciso 11 **Ministerio de Educación y Cultura**
U.Ejecutora 8 **Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Proy. y ejecutar políticas de **Prioritario**

Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.

Indicadores de impacto:

Patrimonio cultural preservado

Existencia de políticas explícitas documentadas

Proyectar y ejecutar políticas

Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.

Producto Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como cualitativamente.

Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Existencia de políticas explícitas documentadas	Existencia de políticas explícitas documentadas	0	

sistema de coordinación **Prioritario**

Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales.

Crear un sistema de coordinaci

Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales.

Producto Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como cualitativamente.

Valor Base 0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Numero de acuerdos suscritos	Numero de acuerdos suscritos	0	

Reformulación de la estructura	Prioritario
Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.	
Indicadores de impacto:	
Reestructura elaborada	
Reestructura elaborada e implementada	

Reformulación de la estructura			
Reformulación de la estructura organizativa de la Comisión del Patrimonio.			
Producto	Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como cualitativamente.	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reestructura elaborada e implementada	Reestructura elaborada e implementada	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

realización del Inventario Prioritario

Generar un Centro de Actividad para la realización del Inventario de Bienes Patrimoniales y Gestión del Acervo Documental y Bibliográficos de la Comisión del Patrimonio.

Indicadores de impacto:

Centro de actividad

Centro de actividad creado; informes anuales de su actividad y resultado

Centro de Actividad

Generar un Centro de Actividad para la realización del Inventario de Bienes Patrimoniales y Gestión del Acervo Documental y Bibliográficos de la Comisión del Patrimonio.

Producto Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como cualitativamente.

Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Centro de actividad creado; informes anuales de su actividad y resultado	Centro de actividad creado; informes anuales de su actividad y resultado	0	

Centros de Actividad Prioritario

Fortalecer los Centros de Actividad en RRHH y RRMM.

Indicadores de impacto:

RRHH y RRMM disponibles

RRHH y RRMM disponibles

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
U.Ejecutora 8 Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Patrimonio cultural preservado	
		Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como cualitativamente.	
Producto		Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como cualitativamente.	Valor Base 0
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Numero de RRHH y RRMM disponibles		Numero de RRHH y RRMM disponibles	0

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 11 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Polo biotecnologico	Prioritario
Orientar las actividades del Instituto hacia la construcción de un Polo Biotecnológico, fortaleciendo sus aplicaciones en los campos agropecuario, medioambiental y biomédico	
Indicadores de impacto:	
Nro. proyectos c/fin. nacional	
Numero de proyectos con financiación estatal o privada nacional.	
Nro. proy.c/fin. internacional	
Numero de proyectos con financiacion internacional	
Nro. de productos	
Numero de productos, metodos, diagnosticos, patentes,etc.	
Nro. public. rev. arbitradas	
Numero de publicaciones en revistas arbitradas	

Desarrollar proy. invest.bioc.

Desarrollar 15 proyectos de investigacion en el area de biociencias

Producto Proyectos

Valor Base

10

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de proyectos en ejecucion	Numero de proyectos en ejecucion	10	
Numero de publicaciones en revistas arbitradas	Numero de publicaciones en revistas arbitradas	30	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Centro Reg. de Neurociencia	Prioritario
Impulsar, en cooperación con otras instituciones, la creación de un Centro Regional de Excelencia en Neurociencias	
Indicadores de impacto:	
Nro de convenios	
Numero de convenios con otros centros nacionales y extranjeros	
Nro proy.financiacion nacional	
Numero de proyectos con financiacion estatal o privada nacional	
Nro proy financ.internacional	
Numero de proyectos con financiacion internacional	
Nro public. rev. arbitradas	
Numero de publicaciones en revistas arbitradas	

Desarrollar proy.invest.neuroc			
Desarrollar 15 proyectos de investigacion en el area de neurociencias			
Producto	Proyectos	Valor Base	10
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de proyectos en ejecucion	Numero de proyectos en ejecucion	10	
Numero de publicaciones en revistas arbitradas	Numero de publicaciones en revistas arbitradas	30	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Formacion de docentes	Prioritario
Incrementar la articulación con los otros niveles educativos, aportando a la formación de profesores de Enseñanza Media y maestros	
Indicadores de impacto:	
Nro docentes recibidos	
Numero de docentes recibidos	

Formacion de docentes			
Formar 50 docentes por año			
Producto	Docentes egresados	Valor Base	20
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de docentes recibidos	Numero de docentes recibidos	20	

Formacion de jovenes investig.	Prioritario
Desarrollar una mayor articulación con el sistema educativo superior del país, aportando a la formación de jóvenes investigadores en las áreas de excelencia del Instituto	
Indicadores de impacto:	
Nro de invest. formados	
Numero de investigadores y tecnicos formados	
Nro de RH inc. a investigacion	
Numero de recursos humanos incorporados a programas de investigacion y desarrollo y otros centros publicos y privados del pais	
Nro RH incorp al IIBCE	
Numero de recursos humanos incorporados a los cuadros del IIBCE	

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
U.Ejecutora 11 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

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

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Formacionde investigadores		
	Mantener una poblacion estable de 40 estudiantes por año		
	Producto	Estudiantes	Valor Base 30
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Numero de recursos humanos formados	Numero de recursos humanos formados	30

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 12 CONICYT/ Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Ejecutar políticas de DICYT

Prioritario

Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.

Indicadores de impacto:

Evaluación externa

Evaluación periódica externa de la eficacia y eficiencia de la acción del Departamento

Implementar decisiones

Implementar las decisiones de la DICYT

Producto Decisiones implementadas en plazo

Valor Base

0

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Decisiones de la DICYT implementadas en plazo

Decisiones implementadas en plazo / Decisiones aprobadas por la DICYT

0

50 %

Decisiones de la DICYT implementadas en plazo estipulado

Decisiones de la DICYT implementadas en plazo / Total de decisiones aprobadas por la DICYT

0

Supervisar PDT

Supervisar la actividad del PDT

Producto Informes y propuestas para la mejora de la gestión del PDT

Valor Base

0

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
U.Ejecutora 12 CONICYT/ Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

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
Informes y propuestas implementados para la mejora de la gestión del PDT	Propuestas para la mejora de gestión del PDT implementadas / Propuestas para la mejora de gestión del PDT aprobadas	0	50 %

Asesorar a DICYT

Asesorar a la DICYT en el proceso de gestión de nuevos acuerdos interinstitucionales para una mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles en función de las políticas de la DICYT

Producto	Informes de asesoramiento y cumplimiento de las acciones de implementación de los acuerdos	Valor Base	0
-----------------	--	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Acciones de implementación de nuevos acuerdos interinstitucionales	Nuevos acuerdos y convenios firmados / Nuevos acuerdos y convenios informados	0	50 %

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 15 Dirección General de la Biblioteca Nacional

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Acervo bibliograf.y multimedia	Prioritario
Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia posible	
Indicadores de impacto:	
unidades del acervo	
Número de unidades del acervo por tipo	

Adquisición de textos

Adquisición de textos y funcionamiento en red con otras bibliotecas

Producto Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservción **Valor Base** 0,9

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Ejecutar no menos del 90% del Presupuesto asignado en compra de libros	Presupuesto asignado / Presupuesto ejecutado	0,9	10 %

Régimen de Depósito Legal

Vigilancia del efectivo funcionamiento del régimen de Depósito Legal, proponiendo las reformas necesarias

Producto Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservción **Valor Base** 0,9

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Indicadores		
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
		Controlar el régimen de Depósito Legal, proponiendo reformas que permitan su extensión a otro soportes y, reducir la evasión del Depósito, hasta un margen no mayor del 5% de la publicación a nivel nacional	Números entregados / Números recibidos	0,95 5 %
		Donación o legado de coleccion		
		Generar una imagen de confiabilidad que mejore la proclividad pública a la donación o legado de colecciones		
		Producto	Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservación	Valor Base 2
		Indicadores		
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
		Incentivar el ingreso de donación de colecciones uruguayas y archivos documentales, dando relevancia a las mismas y poniéndolas a disposición del público en un plazo no mayor a un año, recibiendo al menos 2 donaciones anuales	Número de colecciones recibidas / Número de colecciones procesadas	2 10 %
		Coordinar el Sistema nal. bibl		
		Coordinar el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, aumentando los servicios que brinda cada una de ellas y conectarlo con otras bibliotecas privadas o extranjeras.		
		Producto	Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservación	Valor Base 1

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Implementar la catalogación en la publicación, como instrumento de normalización para ser brindado a todas las bibliotecas del país	100% de las monografías y publicaciones periódicas con I.S.B.N. e I.S.S.N.	100	

Disfrute del acervo	Prioritario
Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios	
Indicadores de impacto:	
Número de usuarios	
Número de usuarios de los servicios de la Biblioteca	

Mejoras en las instalaciones			
Instalación de sistemas de climatización, de seguridad contra incendios, de circuito cerrado de televisión y de mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias y en la infraestructura y su accesi			
Producto	Seguridad del acervo y confort de los usuarios	Valor Base	1
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Comenzar la instalación de sistemas de climatización, de seguridad contra incendios, de circuito cerrado de televisión, de mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias, en la infraestructura y sus accesos	Porcentaje proyectado / Porcentaje ejecutado	90	15 %

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Inst. sala de lectura			
	Instalación de salas de lectura de materiales especiales e instalación de un depósito de los originales para evitar su indeseable conincidencia con sus copias en un mismo lugar.			
	Producto	Seguridad del acervo y confort de los usuarios	Valor Base	1
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Adquirir un depósito para originales de los periódicos y revistas microfilmados para evitar, de ocurrir un accidente la pérdida total de la información	Traslado de volúmenes ya microfilmados / Volúmenes a trasladar	0,2	10 %
Producción y divulgación		Prioritario		
Apoyar a las editoriales, particularmente a las nacionales en la producción y divulgación de libros de autores uruguayos				
Indicadores de impacto:				
autores nacionales				
numero de libros publicados de autores nacionales con apoyo de la BN Numero total anual				
Convenios de coedicion textosI				
Asumir por sí o en convenios de coedicion la publicación de textos de la cultura nacional				
Producto	Consolidación de la cultura nacional	Valor Base	1	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Editar la bibliografía nacional corriente y retrospectiva en soporte papel, CD e Internet, así como toda otra obra emanada de los Departamentos Técnicos de la Institución	Títulos realizados / Títulos editados	100	10 %

Alfabetización-habito lectura **Prioritario**

Cooperar activamente en la alfabetización de la sociedad y con la expansión y profundización del hábito de lectura, objetivo del Plan Nacional de Lectura

Indicadores de impacto:

libros publicados de autores n
 Numero de libros publicados de autores nacionales con apoyo de la BN/Numero total anual

Conv. de coedición

Asumir por sí o en convenios de coedición la publicación de textos clásicos de la cultura nacional

Producto Consolidación de la cultura nacional **Valor Base** 1

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Promover y difundir la investigación sobre la obra, de las más relevantes personalidades uruguayas procediendo a la edición de los trabajos en formato papel o digital	Horas hombre / Actos realizados	4	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Gest.de politica del libro.			
	Gestación de una política de estado del libro			
	Producto	Consolidación de la cultura nacional	Valor Base	1
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Política de estado del libro gestada.	Fecha prevista: 31/12/2009		
Promoción de obras DDHH	Prioritario			
Colaborar estrechamente con las autoridades competentes y las entidades privadas en la promocion de obras directamente conexas con los derechos humanos.				
Indicadores de impacto:				
libros publicados en el país				
Numero de libros publicados en el país sobre esos temas e incidencia del papel de la BN				
	Conv. public. Derechos Humanos			
	Asumir por sí o en convenios de coedicion la publicación de textos clásicos de la cultura naciona			
	Producto	Promover la creacion en torno a los derechos humanos	Valor Base	1
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Colaborar con las autoridades competentes en la promoción de obras directamente conexas con los derechos humanos	Promociones solicitadas / Promociones realizadas	0,9	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Gestación de una política de e			
	Gestación de una política de estado del libro en torno a los derechos humanos			
	Producto	Promover la creacion en torno a los derechos humanos	Valor Base	1
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Política de estado del libro en torno a los derechos humanos gestada.	Fecha prevista: 31/12/2009		
Disponibilidad de textos		Prioritario		
Colaborar con las autoridades educativas para promover la disponibilidad por todos los concurrentes al sistema de educación pública de los textos necesarios para cursar sus estudios.				
Indicadores de impacto:				
textos obtenidos				
Numero de textos obtenidos directamente por la BN con ese fin Apoyo a otras acciones de las autoridades educativas				
	Generar proceso de colaboracio			
	Generar en el proceso de colaboracion para promover la disponibilidad por todos los concurrentes al sistema de educación pública de los textos necesarios para cursar sus estudios			
	Producto	Apoyar el acceso a la educacion pública	Valor Base	1
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Donar material triplicado para tarea educativa, o canjear material triplicado con otras bibliotecas por material de valor similar	Atender no menos de un 70 % de las solicitudes de materiales triplicados recibidas	0,7	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Disp.innovaciones tecnológicas Prioritario

Capacitar a los usuarios para la mejor disponibilidad de las innovaciones tecnológicas en la comunicación y en la preservación de los documentos originales.

Indicadores de impacto:

actividades de capacitación

Numero y tipo de actividades de capacitación de usuarios en la materia

Brindar información a los usua

Brindar información a los usuarios

Producto Difundir tecnologías adecuadas **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mejorar la gestión de los servicios públicos, a través de la utilización de la moderna tecnología	Número de material servido / Número de material solicitado	100	10 %
Mejorar la gestión de los servicios públicos, a través de la mejor utilización de los recursos humanos	Horas trabajadas / Número de consultas evacuadas	100	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Proceso y preservación	Prioritario
Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales en peligro de deterioro y restauración del acervo	
Indicadores de impacto:	
Digitalización	
Difundir no menos del 90% de los materiales de mayor valor de la U.E. cuya consulta se encuentra preservada por motivos de conservación, mediante su digitalización y publicación en Internet, contemplando los aspectos relativos al Derecho de Autor	
Microfilmación	
Microfilmar 240 rollos de publicaciones periódicas, manuscritos y monografías en vías de deterioro o muy consultadas en el año.	
Automatización	
Automatización integral de los procesos técnicos, en un 70% del mismo, mejorando la gestión	
Restauración	
Restauración y encuadernación de no menos de 2150 documentos	

Digitalización		
Digitalizar y publicar en Internet piezas únicas que integran el acervo de la Institución		
Producto	Títulos digitalizados y publicados en Internet	Valor Base 100

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Indicadores		
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
		Difundir no menos del 90% de los materiales de mayor valor de la U.E.en el quinquenio, cuya consulta se encuentra preservada por motivos de conservación, mediante su digitalización y publicación en Intenet, contemplando los aspectos relativos al Derecho de Autor	títulos digitalizados / títulos digitalizados publicados en Intenet	0,2 15 %
		Microfilmación		
		Microfilmar el acervo bibliográfico nacional		
Producto	Rollos microfilmados	Valor Base		240
		Indicadores		
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
		Microfilmar 240 rollos de publicaciones periódicas, manuscritos y monografías en vías de deterioro o muy consultadas en el año	Rollos microfilmados / Horas hombre microfilmando	240 10 %
		Automatización		
		Automatización integral de los procesos técnicos		
Producto	Bases de datos	Valor Base		100

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
U.Ejecutora 15 Dirección General de la Biblioteca Nacional

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
		Automatización integral de los procesos técnicos, en un 70% del mismo, mejorando la gestión	Horas hombre utilizado / Número de títulos procesados	0,75
		Restauración		
		Restauración y encuadernación de documentos		
		Producto	Documento recuperados	Valor Base 2150
		Indicadores		
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
		Restauración y encuadernación de no menos de 2150 documentos	Número de horas trabajadas / Número de documentos	2150 15 %

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

acceso a la cultura Prioritario

Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos prioritarios e inalienables.

Indicadores de impacto:

Espectadores

Numero de espectadores asistentes a los espectaculos

Oyentes

Número de oyentes

incremento de espectáculos

incrementar sustancial y exponencialmente el número de espectáculos y de espectadores beneficiarios de los mismos

Producto participacion ciudadana en los bienes de la cultura**Valor Base****Indicadores****Descripción****Forma Cálculo****Valor Base****Desvío**

Número de espectadores asistentes a los espectáculos

número de espectadores

número de oyentes

cantidad de oyentes

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Complejo de Salas	Prioritario
Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de irradiación cultura con proyección nacional e internacional	
Indicadores de impacto:	
Espectáculos de Alta Jerarquía	
Satisfacción de la necesidades del montaje de espectáculos de alta jerarquía medible a través de la cantidad de espectáculos ofrecidos.	
Espectadores	
Número de espectadores asistentes a los espectáculos	
Recaudación	
Monto recaudado por espectáculo	

Culminación de las obras			
En el quinquenio culminación de las obras del Complejo de Salas			
Producto	funcionamiento del Complejo de Salas	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Satisfacción de las necesidades de montaje de espectáculos de alta jerarquía medible a través de la cantidad de espectáculos ofrecidos.	cantidad de espectáculos		
Número de espectadores asistentes a los Espectáculos	cantidad de Espectadores		
Monto recaudado por Espectáculos	monto recaudado		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Información	Prioritario
Garantizar a todos los ciudadanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados relevantes a nivel nacional e internacional, atraves de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de ser un servicio estatal.	
Indicadores de impacto:	
Audiencia	
Medición de audiencia	

Red Nacional

Instalación de una red nacional via satelite o fibra optica, audio on line de las cuatro emisoras en la pagina Web del SODRE

Producto	aumento sustancial de la trasmisiones en directo de espectáculos culturales y musicales	Valor Base	
-----------------	---	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Medición de audiencia	medición de audiencia		

Identidad especifica

Dotar de identidad especifica a cada una de las emisoras del SODRE, desarrollo en consecuencia de sus programaciones

Producto	aumento sustancial de las trasmisiones en directo de espectaculos culturales y musicales	Valor Base	
-----------------	--	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Medición de audiencia	medición de audiencia		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Infraestructura y tecnología Prioritario

Dotar a los medios de comunicación masiva de la infraesturctura y personal profesional necesarios para cumplir sus objetivos a nivel nacional.

Indicadores de impacto:

Audiencia

Medición de audiencia

Cobertura

Cobertura territorial a nivel nacional e internacional via internet.

Informativos

Creación de informativos nacionales de lunes a domingo

Producto informativos y programas

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Medición de audiencia	medición de audiencia		
Cobertura territorial a nivel nacional e internacional via internet	cobertura territorial		

Desarrollo de Programas

Desarrollo de programas periodísticos, informativos y musicales

Producto informativos y programas

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Medición de audiencia	medición de audiencia	
	Cobertura territorial a nivel nacional e internacional via internet	cobertura territorial	

Política cultural	Prioritario
Estimular la interacción con los organismos públicos y la sociedad civil dentro de una política cultural del estado integradora y democrática	
Indicadores de impacto:	
Espectáculos	
Número de Espectáculos ofrecidos para extensión cultural	
Beneficiarios	
Número de beneficiarios de las tareas de extensión medible mediante encuestas en Montevideo e Interior	
Convenios	
Números de convenios de cooperación	

Convenios y acciones conjuntas	
Concretar en el breve plazo convenios y acciones conjuntas con organismos del estado e instituciones privadas.	
Producto	convenios realizados
Valor Base	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Números de espectaculos ofrecidos para extensión cultural	número de espectáculos		
	Números de beneficiarios de las tareas de extensión medible mediante encuestas en Montevideo e Interior	números de beneficiarios		
	Número de convenios de cooperación	cantidad de convenios de cooperación		

Sala Auditorio	Prioritario
----------------	-------------

Recuperación para lograr un funcinamiento permanente de la misma.

Indicadores de impacto:

Espectáculos

Cantidad de espectáculos

Espectadores

Cantidad de espectadores

Recaudación

monto recaudado

Estudio Auditorio

Acondicionar adecuadamente el Estudio auditorio evitando riesgo de incendio y afines.

Producto	habilitación definitiva de la Sala Auditorio	Valor Base	
-----------------	--	-------------------	--

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Cantidad de espectáculos	cantidad de espectáculos	
	Cantidad de espectadores	cantidad de espectadores	
	Monto recaudado	monto recaudado	

Producciones audiovisuales	Prioritario
----------------------------	-------------

Preservar con alcance nacional y difundir las producciones audiovisuales de interes artístico, histórico o documental a través del Archivo Nacional de la Imagen

Indicadores de impacto:

Proyecciones

Cantidad de proyecciones

Espectadores

Cantidad de espectadores a las proyecciones

Recaudación

monto recaudado

Espectadores

Incremento de espectadores a las proyecciones

Producto	proyecciones	Valor Base	
-----------------	--------------	-------------------	--

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	cantidad de proyecciones	cantidad de proyecciones		
	cantidad de espectadores a las proyecciones	cantidad de espectadores		
	monto recaudado	monto recaudado		

Fotografías	Prioritario
Preservar y difundir fotografías de interés histórico o documental a nivel de todo el país .	
Indicadores de impacto:	
Solicitudes	
Número de solicitudes de fotografías	
Recaudación	
Monto recaudado	

Digitalización			
Digitalización de las fotografías y el sistema de archivo de las mismas.			
Producto	fotografías	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de solicitudes de fotografías	número de solicitudes		
monto recaudado	monto recaudado		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Incorporar Escuelas Prioritario

Incorporar a la Unidad Ejecutora la Escuela Nacional de Arte Lírico y la Escuela Nacional de Danza.

Indicadores de impacto:

Ingreso

Ingreso a cuerpos estables y actividades artísticas de egresados de la escuela.

Integración

Integración en el breve plazo de la formación de bailarines y cantantes líricos

Producto formación de artistas **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Ingreso a cuerpos estables y actividades artísticas de egresados de las escuelas	ingresos		

Producciones artísticas General

Producir y difundir grabaciones de producciones artísticas de autores y artistas uruguayos en ámbito nacional y con proyección regional e internacional.

Indicadores de impacto:

Audiencia

Medición de audiencia

Discos

cantidad de discos

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
U.Ejecutora 16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Política editorial	
		Desarrollo de una política editorial del SODRE en todos los ámbitos y soportes.	
Producto		discos compactos y kits de intercambio internacional	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Medición de audiencia		medición de audiencia	
cantidad de discos		cantidad de discos	

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 17 Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Control regularidad jurídica Prioritario

Contralor de la regularidad jurídica de la Administración mediante la aplicación eficiente y estricta del derecho

Indicadores de impacto:

Emisión de dictámenes

Emisión de dictámenes

Asesoramiento Adm. Central

Asesoramiento, dictaminar en tiempo y forma, perfeccionarse cada vez más en el derecho, bregando porque sus dictámenes sean tenidos en cuenta por la Administración Central

Producto Dictámenes

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Calidad y cantidad de dictámenes

Calidad y cantidad de dictámenes

0

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 18 Dirección General de Registros

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Inscrip. de Documentos	Prioritario
1.1 Registrar en forma correcta y devolver al usuario los documentos en todas las oficinas del país, dentro del plazo máximo de 3 días (buscando su disminución progresiva). Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orient	
Indicadores de impacto:	
Demora devolución documentos	
Evalúa días de demora en devolución de documentos.	

Planificación Organizacional

1.1.1 Realizar reuniones con Directores de todas las oficinas registrales para formar conciencia y lograr compromisos.

Producto	Reuniones.	Valor Base	29
-----------------	------------	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de reuniones de coordinación y compromiso realizadas.	Reuniones realizadas. / Reuniones deseadas.	29	10 %

Centro de Capacitación

1.1.2 Poner en funcionamiento un Centro de Capacitación Registral para los funcionarios técnicos y administrativos. Plazo: 6 meses.

Producto	Unidad de capacitación en funcionamiento.	Valor Base	1
-----------------	---	-------------------	---

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Centro de capacitación en funcionamiento.	Fecha prevista: 31/12/2005		
Exped. de Certificados		Prioritario		
1.2 Expedir los certificados de información en forma correcta en el día o dentro del plazo máximo de 24 horas en todas las oficinas del país.				
Indicadores de impacto:				
Demora devolución Certificados				
Evalúa días de demora en devolución de certificados.				
Coordinación Institucional				
1.1.1 Realizar reuniones con Directores de todas las oficinas registrales para formar conciencia y lograr compromisos para lograr esta meta.				
Producto		Reuniones.	Valor Base	29
Indicadores				
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de reuniones de coordinacion y compromiso realizadas.		Reuniones realizadas / Reuniones a realizar.	29	10 %
Infraestructura locativa		Prioritario		
1.3 Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.				
Indicadores de impacto:				
Locales adecuados				
Número de locales adecuados a las necesidades del servicio.				

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Relevamiento

1.3.1 Efectuar un relevamiento del estado de situación de los locales asiento de las oficinas registrales para detectar necesidades de mudanza. Plazo 3 meses.

Producto Locales adecuados. **Valor Base** 29

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de relevamiento de locales realizados.	Relevamientos de situación / Locales a relevar	29	10 %

Licitacion Arrendamiento

1.3.2 Efectuar llamado a concurso de precios para arrendamiento de locales. Plazo: 3 meses a partir de terminada la meta anterior.

Producto Locales adecuados. **Valor Base** 29

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de llamados de concurso de precios de arrendamiento realizados.	Cantidad llamados / Cantidad locales registrales	2	20 %

Estructura organizativa Prioritario

1.4 Rediseñar la estructura organizativa adecuándola a las necesidades del servicio.

Indicadores de impacto:

Cargos de la estructura.

Número de cargos resultantes de la reestructura administrativa.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Estudio de factibilidad

1.4.1 Estudiar por parte de los técnicos que se designen, alternativas de una reorganización de la estructura de cargos y funciones. Plazo 6 meses.

Producto Reestructura de cargos. **Valor Base** 1

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Estudio técnico de situación actual de estructura de cargos.	Fecha prevista: 31/08/2005		

Presentación de Proyecto

1.4.2 Presentar ante proyecto de estructura al MEC. Plazo: 2 meses a partir de consecución de la meta anterior.

Producto Reestructura de cargos. **Valor Base** 1

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Presentación al MEC proyecto de reestructura de cargos.	Fecha prevista: 31/10/2005		

Índice Patronímico Prioritario

2.1 Confeccionar un índice patronímico de los Registros de la Propiedad.

Indicadores de impacto:

Convenios firmados

Número de Convenios firmados con Organismos estatales, empresas y particulares.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Charlas de acercamiento

2.2.1 Promover charlas de acercamiento con organismos posiblemente interesados. Plazo: 1 año.

Producto Convenios. **Valor Base** 20

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de reuniones de negociación realizadas para promover los convenios.	Reuniones realizadas. / Reuniones deseadas.	5	20 %

Suscripción de Convenios

2.2.2 Lograr convenios con organismos del Estado y otras organizaciones interesados en acceder a la información u obtener mejora de las asignaciones financieras para compra de hardware y software.

Producto Convenios. **Valor Base** 5

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de convenios suscritos.	Convenios suscritos. / Convenios deseados.	5	20 %

Licitación Software y hardware

2.2.3 Licitar compra de hardware y software. Plazo: 6 meses posteriores a la obtención de recursos financieros.

Producto Convenios. **Valor Base** 20

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Licitaciones de hardware y software.	Fecha prevista: 31/12/2005		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Contrat de func. o becarios

2.2.2 Contratación de nuevos funcionarios / becarios para programación, soporte, operación y volcado. Plazo: 6 meses posteriores a la obtención de recursos financieros.

Producto Personal incorporado. **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de personal incorporado a la Unidad Ejecutora.	Personal nuevo. / Personal año anterior.	30	50 %

Adecuacion sist informaticos

2.2.3 Adecuación a los sistemas informáticos a las necesidades. Plazo: 6 meses posteriores a instalación de los nuevos equipos y sistemas.

Producto Sistema informático. **Valor Base** 1

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Adecuación de los sistemas a las necesidades.	Fecha prevista: 31/12/2005		

Volcado de información

2.2.4 Volcado de la información a la base de datos. Plazo: 3 años posteriores a la meta 12 Pueden estipularse plazos más cortos para brindar informaciones acotadas a períodos de historial más breves.

Producto Base de datos registral. **Valor Base** 1

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de inscripciones volcadas a la base de datos.	Inscripciones volcadas. / Inscripciones a volcar.	20000	20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacitación RRHH

2.2.5 Capacitación de los funcionarios y/o becarios. Plazo: 6 meses posteriores a la instalación de los nuevos equipos y sistemas.

Producto RRHH capacitados. **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad personal capacitado.	Personal capacitado / Personal nuevo	30	50 %

Sistema Compensaciones

2.2.6 Implementar sistemas de compensación para los funcionarios, sobre la base de la productividad.

Producto Funcionarios y becarios motivados. **Valor Base** 200

Indicadores

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

Sistema unico registr **Prioritario**

3.1 Implementar el Sistema Único Registral en todo el país.

Indicadores de impacto:

Registros incorporados al SUR

Registros que se van incorporando al Sistema Unico Registral.

Fortalecimiento Rubros

Lograr un fortalecimiento de los rubros presupuestales o extra-presupuestales que permitan adquirir equipamiento y contratar nuevo personal.

Producto Equipamiento y personal. **Valor Base** 100

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Logro de fortalecimiento de rubros.	Fecha prevista: 31/12/2005		

Reequipamiento Informático

3.1.2 Realizar un reequipamiento informático de todas las sedes del interior y algunas de Montevideo. Plazo: 1 año a partir de obtención de meta 16.

Producto	Equipos informáticos.	Valor Base	100
-----------------	-----------------------	-------------------	-----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Logro del reequipamiento informático.	Fecha prevista: 31/12/2005		

Adecuación redes eléctricas

3.1.3 Adecuación de redes eléctricas en Montevideo e Interior. Plazo: 1 año a partir de obtención de la meta 16.

Producto	Redes eléctricas de cada sede.	Valor Base	29
-----------------	--------------------------------	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Logro de la adecuación redes eléctricas.	Fecha prevista: 31/12/2005		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Digitalización de Minutas Prioritario

3.2 Digitalizar (escanear) las minutas de ingreso actual y los archivos históricos.

Indicadores de impacto:

Inscripciones Escaneadas

Número de inscripciones digitalizadas o scaneadas.

Adquisición Scanners

3.2.1 Adquisición (o renovación en caso de Montevideo) de scanners para cada sede registral. Plazo: 1 año a partir de obtención de la meta 16.

Producto Scanners para cada sede. **Valor Base** 29

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Logro de adquisición de scanners.	Fecha prevista: 31/12/2005		

Contratación RRHH

3.2.2 Contratación de nuevos funcionarios/becarios para volcado. Plazo: 6 meses posteriores a la meta 19

Producto RRHH **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de personal nuevo incorporado.	Personal nuevo / Personal año anterior	30	50 %

Capacitación Funcionarios

3.2.3 Capacitar a los funcionarios en base al SUR. Plazo: 2 años a partir de obtención de la meta 17

Producto Funcionarios y becarios. **Valor Base** 200

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
U.Ejecutora 18 Dirección General de Registros

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 funcionarios capacitados en programas informáticos registrales.	Personal capacitado. / Personal a capacitar	30	20 %

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 19 Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

OPTIMIZACION DE RECURSOS

General

OPTIMIZAR LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS ASIGNADOS

Indicadores de impacto:

COSTO POR DICTAMEN

SE COMPARA EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA
SOBRE EL NUMERO DE DICTAMENES EMITIDOS

INFORMATIZACION FISCALIAS

COMPLETAR Y RENOVAR EL PARQUE INFORMATICO

Producto NUMERO DE SEDES INFORMATIZADAS

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

DETERMINAR EL VALOR PROMEDIO DEL
EQUIPAMIENTO INFORMATICO
ADQUIRIDO O RENOVADO EN EL
EJERCICIOMONTO EN PESOS DE LA ADQUISICION
Y RENOVACION DE EQUIPAMIENTO
INFORMATICO DEL EJERCICIO / NUMERO
DE EQUIPOS INFORMATICOS
ADQUIRIDO O RENOVADO EN ESTE
EJERCICIOCOMPARAR EL NUMERO DE EQUIPOS AL
FINAL DE ESTE EJERCICIO CON LOS
EXISTENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
ANTERIORNUMERO DE EQUIPOS AL FINAL DE
ESTE EJERCICIO / NUMERO DE EQUIPOS
AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR

10 %

SEDES DEPTALES CON ASESOR LDO

LOGRAR QUE TODAS LAS SEDES DEPARTAMENTALES CUENTEN CON UN CARGO DE ASESOR LETRADO

Producto NUMERO SEDES DEPARTAMENTALES CON ASESORES LETRADOS

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	SE COMPARA EL NUMERO DE SEDES DE FISCALIAS LETRADAS DEPARTAMENTALES CON EL NUMERO DE ASESORES LDOS ASIGNADOS A LAS MISMAS	NUMERO DE SEDES FISCALIAS DEPARTAMENTALES / NUMERO ASESORES LDOS ASIGNADOS A FISC DEPTALES		10 %
PRONTA Y RECTA ADM JUSTICIA Prioritario				
CUMPLIR EN FORMA EFICIENTE LA PRONTA Y RECTA ADMINISTRACION DE JUSTICIA				
Indicadores de impacto:				
PRONTA Y RECTA ADM DE JUSTICIA				
SE MEDIRA EL NUMERO TOTAL DE DICTAMENES EMITIDOS EN AUDIENCIA Y FUERA DE ELLA, EN LAS DISTINTAS MATERIAS, PENAL,CIVIL, MENORES, ADUANA, HACIENDA Y ADMINISTRATIVA				
PRONTA Y RECTA ADM DE JUSTICIA				
DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE LOS EXPEDIENTES Y SOLICITUDES CURSADAS				
Producto	DICTAMENES PENALES, CIVILES,MENORES,ADUANA ,HACIENDA Y ADMINISTRATIVOS		Valor Base	222396

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
U.Ejecutora 19 Fiscalía de Corte, Procuraduría 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
	SE COMPARA EL NUMERO TOTAL DE DICTAMENES EMITIDOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS DEL PRESENTE EJERCICIO CON EL TOTAL DE EMITIDOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR	NUMERO TOTAL DE DICTAMENES DE ESTE EJERCICIO / NUMERO TOTAL DE DICTAMENES EJERCICIO ANTERIOR	222396	10 %
	SE COMPARA EL NUMERO TOTAL DE DICTAMENES EMITIDOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS CON EL NUMERO DE TECNICOS ACTUANTES	NUMERO DE DICTAMENES EMITIDOS / NUMERO DE MAGISTRADOS PERSONAL TECNICO AFECTADOS		

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 20 Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cum.con el art. 315 de la Cons Prioritario

Cumplir con el art. 315 de la Constitución

Indicadores de impacto:

Dictámenes

número de dictámenes producidos anualmente (que deben corresponder a todos los expedientes remitidos por el TCA)

Dictámenes

Dictaminar en la totalidad de los expedientes remitidos por el TCA dentro del plazo legal establecido.

Producto Dictámenes emitidos anualmente**Valor Base****Indicadores****Descripción****Forma Cálculo****Valor Base****Desvío**

Numero de dictámenes emitidos dentro del plazo legal establecido dividido el número total de dictámenes emitidos

Dictámenes emitidos dentro del plazo legal /
Total de dictámenes emitidos

100

5 %

Informatización de la oficina

Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a la gestión encomendada

Producto Inversión realizada en equipos informáticos**Valor Base**

0

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
U.Ejecutora 20 Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

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
	Utilización eficiente de los recursos presupuestales asignados.	Porcentaje de utilización del crédito disponible	90

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 21 Dirección General del Registro de Estado Civil

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Inform. Inscr. y Expdi Prioritario

Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas

Indicadores de impacto:

Menor costo de funcionamiento

Menor costo de funcionamiento

Expedición del 100% de las sol

Expedición del 100% de las solicitudes

Producto Mayor calidad y eficacia en la inscripción y expedición de documentos

Valor Base 0

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Solicitudes incompletas o erróneas sobre total de solicitudes en el año

Solicitudes incompletas o erróneas / Total de solicitudes en el año

0

5 %

Expansion Nivel Nacional

Prioritario

Expandir el alcance de actividad a nivel nacional

Indicadores de impacto:

Reducción de Inscripciones Tar

Reducción de Inscripciones Tardías

Inscribir el 100% de los hecho

Inscribir el 100% de los hechos y actos que se solicitan

Producto Mayor número de Oficinas de Estado Civil

Valor Base 0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Control de inscripciones de oficio mas inscripciones tardías sobre incripciones totales en año	Inscripciones de oficio mas inscripciones tardías / Total de inscripciones en el año	0	3 %
Coord.con organismos estatales		Prioritario		
Coordinar con organismos estatales que faciliten el pleno ejercicio del derecho a la identidad de toda la población				
Indicadores de impacto:				
Mejora de gestión				
Mejora de gestión				
Evitar duplicación y trasiego				
Evitar duplicación de servicios y trasiego de usuarios				
Producto	Mejora de gestión		Valor Base	0
Indicadores				
Descripción	Forma Cálculo		Valor Base	Desvío
Suma de expedientes rechazados referentes a RREE e Identificación Civil sobre total de expedientes ingresados de RREE e Identificación Civil	Expedientes rechazados RREE mas Identificación Civil / Total expedientes RREE e Identificación Civil		0	2 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Democratizar acceso a la inf. Prioritario

Democratizar el acceso a la información

Indicadores de impacto:

Cuant. acceso a serv. publ.

Cuantificación de ciudadanos con acceso a servicios publicos, politicas sociales y obligaciones ciudadanas

democratizar el acceso inform.

Facilitar a la población información de los servicios de la U.E.

Producto institucional **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Tasa de crecimiento de consultas por medio de la web	Consultas en la web / Total de consultas en la web	0	0 %

Comprar, conservar libros REC Prioritario

Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil

Indicadores de impacto:

reduccion de tramites

Reducción de trámites

comprar y conservar libros REC

Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil

Producto mayor eficacia en la expedicion de testimonios **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Tasa de crecimiento de libros restaurados	Cantidad de libros restaurados sobre total de libros matrices	0	
planta física centralizada	Prioritario			
Planta física centralizada				
Indicadores de impacto:				
mejora de gestion interna				
Mejora de gestión interna y reducción del gasto en funcionamiento				
Eficacia en la prest servicios				
Eficacia en la prestación de servicios				
Producto	racionalizacion de recursos humanos y materiales		Valor Base	0
Indicadores				
Descripción	Forma Cálculo		Valor Base	Desvío
Mejora de gestión gastos de suministros sobre gastos totales	Suministros / Gastos totales		0	15 %

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 22 Junta Asesora en Materia Económico Financiera

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Emitir opinión técnica	Prioritario
Emitir opinión técnica y asistir en la materia de su competencia cuando la Justicia Penal lo disponga, ya sea de oficio o a requerimiento del Ministerio Público o de la Defensa	
Indicadores de impacto:	
Número de asesoramientos	
Número de asesoramientos	
declaraciones juradas	
Número de declaraciones juradas recibidas	
Implementar sistema de control	
Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado	
Convención Interamericana cont	
Intervenir en los mecanismos de seguimiento del cumplimiento por los países signatarios de la Convención Interamericana contra la Corrupción	

Asesorar

Asesorar en tiempo y forma a los órganos judiciales penales en la materia de competencia de la Junta Asesora

Producto

Informes periciales, preliminares o técnicos, a los órganos judiciales penales en la materia de competencia de la Junta Asesora

Valor Base

0

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Numeros de informes entregados en plazo en relacion a numero de informes solicitados

Numeros de informes entregados en plazo en relacion a numero de informes solicitados

0

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

declaraciones juradas	Prioritario
Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos	
Indicadores de impacto:	
<i>declaraciones juradas</i>	
Número de declaraciones juradas recibidas	

Recibir, custodiar y archivar

Recibir, custodiar y archivar declaraciones juradas de bienes e ingresos

Producto Declaración jurada **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de declaraciones juradas recibidas en relacion a numero de obligados.	Numero de declaraciones juradas recibidas en relacion a numero de obligados.	0	

Control a los funcionarios com

Control a los funcionarios comprendidos

Producto Lista omisos **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Declaraciones Juradas recibidas en relacion a nomina del organismo	Declaraciones Juradas recibidas en relacion a nomina del organismo	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

normas de conducta Prioritario

Asesorar sobre normas de conducta en la función pública

Indicadores de impacto:

consultas evacuadas

Total de consultas evacuadas en relación a total consultas recibidas

consultas recibidas

Realizar el total de consultas recibidas

Producto Informes **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Total de consultas evacuadas en relacion al total de consultas recibidas	Total de consultas evacuadas en relacion al total de consultas recibidas	0	

sistema de contro Prioritario

Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado

Indicadores de impacto:

compras publicadas

Total de compras publicadas por los organismos en relación al total de compras controladas por el sistema del Tribunal de Cuentas

Recibir y procesar información

Recibir y procesar información de los organismos de control

Producto Enlace con organismos a través de un software **Valor Base** 0

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
U.Ejecutora 22 Junta Asesora en Materia Económico Financiera

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
		Total de compras publicadas por los organismos en relacion al total de compras controladas por el sistema del Tribunal de Cuentas	Total de compras publicadas por los organismos en relacion al total de compras controladas por el sistema del Tribunal de Cuentas	0

Inciso 11 **Ministerio de Educación y Cultura**
U.Ejecutora 24 **Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Informativos	Prioritario
Con respecto a la primer área, el macro género Información constituirá la marca identitaria y vertebrará la programación de la TV de servicio público.	
Indicadores de impacto:	
Cuantitativo	
Número de televidentes por programa y por año.	
Cualitativo	
Pluralidad y Acceso.	

Informativos			
Integrar en la parrilla televisiva contenidos informativos que garanticen el pluralismo e informen con veracidad y profesionalidad.			
Producto	Informativos.	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de televidentes por programa y por año.	Número de televidentes por programa y por año. / Cantidad de población	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Producción de nuevos programas **Prioritario**

Con respecto al área de coproducción, donde también podrán integrarse contenidos informativos, la misma acapará aproximadamente una cuarta parte de la nueva grilla del canal, donde se recibirán las propuestas concursables que quieran integrar una coproducción, y que deberán cumplir con alguna de las funciones de la TV pública.

Indicadores de impacto:

Cuantitativo

Número de televidentes por programa y por año.

Cualitativo

Pluralidad, Acceso y Transnacionalidad

Producción de nuevos programas

Generar espacios donde los uruguayos se vean reflejados, con programas innovadores, de interés público, que atiendan la pluralidad y defiendan al televidente.

Producto Producción de nuevos programas **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de televidentes por programa y por año.	Número de televidentes por programa y por año. / Cantidad de población	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Integración regional - Telsur	Prioritario
Intercambio nacional, regional e internacional de contenidos.	
Indicadores de impacto:	
Cuantitativo	
Número de televidentes por programa y por año.	
Cualitativo	
Pluralidad, Acceso y Transnacionalidad.	

Integración regional - Telsur			
Recopilar toda la producción Audiovisual del país, la región y del mundo. Integrar el proyecto regional Telsur, intercambiando contenidos culturales e informativos Latinoamericanos.			
Producto	Integración regional - Telsur	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de televidentes por programa y por año.	Número de televidentes por programa y por año. / Cantidad de personas	0	10 %

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Consolidar GMI Prioritario

Consolidar el Gabinete Ministerial de Innovación (GMI)

Indicadores de impacto:

Número de reuniones por año

Número de reuniones por año y Número de organizaciones consultadas o contactadas por año

Funcionamiento adecuado

Lograr en conjunto con sus restantes miembros que el GMI - de reciente creación- alcance un funcionamiento adecuado y armónico

Producto Conducción general de la ICT adecuada a las necesidades

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de reuniones de GMI	Número de reuniones GMI / 1	0	10 %
Número de Agentes del SIN que participaron en las reuniones	Número de Agentes SIN / 1	0	10 %

Def. áreas de innovación

Prioritario

Definir áreas prioritarias de innovación para promover el desarrollo de proyectos de ese carácter

Indicadores de impacto:

Áreas prioritarias definidas

Áreas prioritarias definidas

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Definir áreas prioritarias			
	Definición de áreas prioritarias			
	Producto	Áreas prioritarias definidas por período	Valor Base	
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Número de áreas prioritarias definidas y su fundamentación	Número de áreas definidas / 1	0	10 %
	Actividades de promoción			
	Actividades de promoción de esas áreas			
	Producto	Informe que sintetiza lo actuado por área	Valor Base	
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Cantidad de actividades de promoción realizadas	Número de actividades de promoción / 1	0	10 %
Gestion y sitematización				
Prioritario				
Gestionar y sistematizar los apoyos tecnológicos, económicos y sociales para la implementación de proyectos innovadores				
Indicadores de impacto:				
N° Proyectos innovadores				
Número de proyectos innovadores por año. Monto de inversión anual en ellos. Indicadores de empleo, ingresos fiscales, valor agregado y divisas generados. Inversión anual en I&D en la economía uruguaya (INE)				

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Obtención apoyo tecnologico		
	Obtención de apoyos tecnológicos		
	Producto	Acuerdos con organismos que apoyan en cada uno de los temas señalados	Valor Base
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Número de acuerdos de apoyo tecnológicos obtenidos con organismos.	Número de acuerdos obtenidos / 1	0 10 %
	Obtención apoyo eco-financiero		
	Obtención de apoyos económico-financieros		
	Producto	Acuerdos con organismos que apoyan en cada uno de los temas señalados	Valor Base
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Número de acuerdos de apoyo económico-financiero obtenidos con organismos.	Número de acuerdos obtenidos / 1	0 10 %
	Obtención de apoyo social		
	Obtención de apoyos en lo social		
	Producto	Acuerdos con organismos que apoyan en cada uno de los temas señalados	Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío	
Número de acuerdos de apoyo social obtenidos con organismos.	Número de acuerdos obtenidos / 1	0	10 %	

Identificar áreas mayor innova	Prioritario
Generar información de base que permita identificar las áreas con mayor impacto potencial de innovación	
Indicadores de impacto:	
Información disponible	
Información disponible para la toma de decisiones	

Estudio global a corto plazo			
Realizar un estudio básico global a corto plazo, definiendo las áreas con mayor potencial inmediato.			
Producto	Información de corto y medio plazo para adopción de decisiones por GNI-DICYT	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Estudio realizado y aprobado sobre la identificación de áreas de mayor innovación	Fecha prevista: 31/12/2007		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Desarrollar acciones de identi Prioritario

Desarrollar acciones que permitan identificar las áreas temáticas a priorizar en la investigación nacional a mediano y largo plazo según las tendencias de la investigación tecnológica a nivel internacional.

Indicadores de impacto:

Nº temas e informes realizados

Número y relevancia de temas priorizados y número de estudios e informes realizados

Identificar tema investigación

Disponer de resultados permitan identificar temas de investigación tecnológica relevantes para la competitividad del país a mediano y largo plazo, en función de las prioridades de la estrategia Nal.

Producto Información estratégica para GNI-DICYT

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de actividades realizadas para identificar temas de investigación	Número de actividades realizadas / 1	0	10 %

Evaluar resultado obtenido

Prioritario

Evaluar los resultados obtenidos de los dos objetivos anteriores y convocar a la presentación de proyectos de innovación en el área pertinente, promoviendo así la investigación y su aplicación utilizando para ello lo establecido en el siguiente objetivo estratégico.

Indicadores de impacto:

Convocatorias realizadas

Número de convocatorias realizadas. Informe de actividades de promoción de convocatorias a proyectos interdisciplinarios. Calidad de los proyectos presentados (aprobados/presentados).

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Realizar dos convocatorias

Realizar dos convocatorias por año durante el primer año sobre las áreas identificadas en el estudio de corto plazo, con actividades previas de divulgación y promoción.

Producto Convocatorias realizadas como punto de partida de aportes concretos. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Convocatorias realizadas por año	Número de convocatorias / 1	0	10 %
Cantidad de proyectos presentados por año	Cantidad de proyectos presentados / 1	0	10 %
Número de proyectos presentados por convocatoria	Proyectos presentados / Convocatorias realizadas	0	

Realizar convocatorias

Realizar convocatorias en función de los resultados del trabajo del CIC durante los últimos tres años del periodo.

Producto Convocatorias realizadas como punto de partida de aportes concretos. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evaluación de calidad de los proyectos presentados (aprobados/presentados)	Aprobados / Presentados		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Coordinación Prioritario

Generar formas de coordinación, intercambio de información y de posibilidades de trabajo en innovación entre los agentes centrales del SIN: investigadores, instituciones que actúan en investigación y desarrollo, empresas públicas, privadas y cooperativas, así como organismos del Estado y ONGs

Indicadores de impacto:

Vinculación tecnológica

Número de Unidades de Vinculación tecnológica a diciembre de cada año. Informe semestral de actividades de coordinación y comunicación en el SIN. Propuestas emergentes de los agentes del Sistema

Conformación vínculos sistemat

En los dos primeros años, mediante el PDT, se trabajará en la conformación de vínculos sistémicos entre todos los agentes del SIN, con énfasis en los eventos de intercambio (UVT) según necesidades SIN

Producto Ambiente propicio para todo tipo de sinergias entre los agentes del SIN. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Encuesta de satisfacción de agentes del SIN	Grado de satisfacción promedio obtenido en las encuestas	0	

Instrumentos promoción ICT

En los tres años siguientes se enfatizará en los instrumentos aptos para la promoción de la ICT en el país, teniendo en cuenta el potencial de la región y de los vínculos con el mundo.

Producto Ambiente propicio para todo tipo de sinergias entre los agentes del SIN. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Cantidad de instrumentos de promoción de la ICT.	Número de instrumentos de promoción / 1	0	10 %

Cambio socio-cultural	Prioritario
------------------------------	--------------------

Transformar las actitudes sociales y culturales hacia la innovación y los efectos benéficos de disponer de nuevos conocimientos y de aplicarlos a la vida cotidiana.

Indicadores de impacto:

Encuesta sobre persepción

Encuesta sobre la persepción de la población sobre la relevancia de ICT

Número de clubes de ciencia

Número de clubes de ciencia en funcionamiento

Actividades de difusión DICYT

Informes de actividades de difusión de DICYT

Apoyo actividad de innovación

Incremento progresivo del apoyo social a la actividad de innovación, ciencia y tecnología y sus insumos educativos y de todo tipo

Producto	Ambiente social y cultural progresivamente propicio para valorar la innovación y el conocimiento como medios para el desarrollo	Valor Base	
-----------------	---	-------------------	--

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Encuesta sobre la percepción de la población sobre la relevancia de ICT	Grado de importancia percibidos por los encuestados	0	
	Número de clubes de ciencia en funcionamiento	Número de clubes de ciencia funcionando / 1	0	10 %
	Cantidad de informes de difusión de DICYT	Número de informes / 1	0	10 %

Posibilitar realizar proyectos Prioritario

Posibilitar la realización de proyectos de investigación a todo nivel, priorizando los que aporten a la solución de problemas relevantes a nivel nacional y local.

Indicadores de impacto:

Nºproyectos invst.financiera
 Número de proyectos de investigación financiados en el país

Racionalizar uso recursos

Se promoverá la armonización y coordinación de todos los organismos públicos que manejan recursos para la investigación en todas las áreas de conocimiento para racionalizar su uso.(financiamiento)

Producto Asignación racional de recursos para investigación en función de la política de ICT **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Monto de recursos disponibles y utilizados por año en ICT. Distribución de ellos por área de conocimiento, por cadena productiva y por región del país.	Monto de recursos por área / Monto total de recursos disponibles	0	10 %
	Encuestas de satisfacción de agentes del SIN.	Grado de satisfacción obtenido / 1	0	
	Monto de recursos disponibles	Monto total de recursos disponibles / 1	0	10 %

Formación en posgrado	Prioritario
Generar las posibilidades de formación de posgrado, en particular en las especializaciones en que el país presenta carencia de recursos humanos.	
Indicadores de impacto:	
Actividades posgrado	
Número de becas y de profesores visitantes en actividades de posgrado en el país. Número de becarios y pasantes en actividades de I& D en el país	

Racionalización recursos en ICT		
Se promoverá la armonización y coordinación de recursos para formación de recursos humanos en ICT, considerando para ello las fuentes de financiamiento independientes del SIN, (financiamiento externo)		
Producto	Asignación racional de recursos para estudios de posgrado en función de la política de ICT Apoyo con financiamiento incluido para la inserción temporal de investigadores jóvenes en las unidades de producción de bienes y servicios.	Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío	
Monto de recursos disponibles y utilizados por año en formación de RRHH. Distribución de ellos por área de conocimiento, por cadena productiva y por región del país.	Monto de recursos por área / Monto total de recursos disponibles	0	0 %	
Monto de recursos disponibles y utilizados por año en formación de RRHH	Monto total de recursos disponibles / 1	0	10 %	

Generar masas investigadores	Prioritario
Generar masas críticas de investigadores de alto nivel académico en la mayor cantidad de áreas del conocimiento y disciplinas posibles. Fondo Nacional de Investigadores	
Indicadores de impacto:	
Alta calidad de investigadores	
Número de investigadores calificados de alta calidad	

Generar masas investigadores			
Promover de recursos al FNI y ejecutarlos oportunamente			
Producto		Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de investigadores calificados de alta calidad	Promedio de calificaiones obtenidas por los investigadores		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Crea instrumento institucional Prioritario

Participar en un esfuerzo compartido con otros organismos del Gabinete Ministerial de Innovación para crear y consolidar un instrumento institucional que brinde mayor coherencia a las actividades en los temas involucrados y que podría generar un mayor volumen de recursos para ello, con la consiguiente reformulación de la DICYT derivada de tal reestructura institucional

Indicadores de impacto:

Informe anual de DICYT

Informe anual de la DICYT específico sobre el tema

Formalizar Institución

Institución a partir de los miembros del MI que apunte a potenciar la eficiencia del uso de los recursos disponibles para el desarrollo de la ICTUruguay y a obtener recursos nacionales-internacionales

Producto Institución creada y operativa a corto, mediano y largo plazo

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Institución creada y conformada.	Fecha prevista: 31/12/2007		

Mejora de gestión

Prioritario

Mejora de la gestión que incluya específicamente instrumentos ya mencionados como la mejora de la información para la toma de decisiones, y generar un Equipo de Trabajo sobre indicadores de ICT

Indicadores de impacto:

Informes periódicos

Equipo de Trabajo creado que produce informes periódicos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Generar SI e indicadores

Lograr estructura y operativa de la DICYT que aporten a la mejora de la gestión y por esa vía de los resultados obtenidos. Particular generar un Equipo responsable de la generación de un SI e indicadores

Producto Equipo de trabajo creado para generar un sistema de información e indicadores **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informes anuales del equipo de trabajo, recogidos en el informe anual de DICYT	Número de informes anuales / 1	0	10 %

Debate para Ley Educación

Prioritario

Promover un proceso de debate nacional para la elaboración de una nueva Ley de Educación

Indicadores de impacto:

Proyecto de Ley ingresado PL

Proyecto de ley elaborado e ingresado al Poder Legislativo

Opiniones sobre Educación

Realizar reuniones para recoger opiniones sobre Educación en todos los departamentos del país

Producto Información para elaboración del proyecto de ley **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Documentos y propuestas realizadas	Número de documentos y propuestas / 1	0	10 %
	Número de reuniones realizadas	Número de reuniones / 1	0	10 %
	Número de localidades participantes en las reuniones	Número de localidades / 1	0	10 %
	Número de participantes en las reuniones de debate sobre Educación	Número de personas / 1	0	10 %

Proyecto nueva Ley Educación	Prioritario
------------------------------	-------------

Elaborar un proyecto de Ley de Educación con los aportes surgidos del debate educativo
--

Indicadores de impacto:

Propuestas realizadas

Documentos y propuestas realizadas

Participantes en el debate

Número de personas participantes en el debate

Número de reuniones

Número de reuniones realizadas

Localidades participantes

Número de localidades participantes

Organizaciones consultadas

Número de organizaciones e instituciones consultadas
--

Proyecto Ley Educación

Elaborar un proycto de Ley de Educación con los aportes del debate educativo e ingresarlo al Parlamento antes de 2008

Producto	Proyecto de ley elaborado	Valor Base	
-----------------	---------------------------	-------------------	--

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Proyecto de ley elaborado e ingresado al Poder Legislativo	Fecha prevista: 31/12/2007	

Fortalecer educ.infantil	Prioritario
Fortalecer la educación infantil, con especial énfasis en el tramo etéreo de 0 a 3 años, en el marco de un verdadero sistema nacional de educación.	
Indicadores de impacto:	
Proyecto de Ley elaborado	
Proyecto de ley elaborado e ingresado al Poder Legislativo	

Sustituir Ley Guarderías			
Revisar y sustituir la Ley de Guarderías.			
Producto	Educación infantil mejorada	Valor Base	
Indicadores			
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Normativa actualizada		Fecha prevista: 31/12/2009	

Supervisión Centros Educación			
Crear un sistema de supervisión de Centros de Educación Infantil, realizando cursos de formación para el personal y creando cargos de supervisores.			
Producto	Educación infantil mejorada	Valor Base	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío	
Propuesta de formación de educadores y supervisores .. Número de educadores participantes en cursos y proyectos.	Educadores y supervisores formados / 1	0	10 %	
Cantidad de centros de supervisión creados.	Cantidad de centros de supervisión / 1	0	10 %	

Calidad en la educación	Prioritario
Implementar un sistema de acreditación y evaluación para asegurar la calidad de la educación terciaria y superior	
Indicadores de impacto:	
Agencia de acreditación	
Normativa revisada y actualizada. Agencia acreditada	

Agencia Acreditación Universit			
Crear una Agencia de Acreditación Universitaria: formular el proyecto, crear la institución y los cargos y formar el personal.			
Producto	Agencia creada y funcionando	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Normativa revisada participativamente y actualizada. Agencia de acreditación y evaluación funcionando.	Fecha prevista: 31/12/2009		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Inserción adolescentes Prioritario

Facilitar la inserción de los adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan en el mundo del trabajo y promover su reinserción en el sistema educativo formal

Indicadores de impacto:

Número adolescentes

Programa nacional articulado con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil funcionando. Adolescentes y jóvenes - y de adultos - participantes. Cursos realizados para jóvenes y adolescentes y para adultos. Localidades, barrios y zonas atendidas

Programa Nacional adolescente

Crar un programa nacional para adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan, formando promotores educativos en todos los departamentos del país y previendo la asignación de horas docentesl.

Producto Mejorar la calidad de vida actual y futura de jóvenes y adolescentes que no estudian ni trabajan enla actualidad. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Número de adolescentes y jóvenes - y de adultos - participantes. Número de cursos realizados para jóvenes y adolescentes y para adultos	Jóvenes y Adultos participantes en los cursos / Cursos creados	1	
	Programa nacional articulado con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil funcionando.	Fecha prevista: 31/12/2009		
	Cantidad de adolescentes y jóvenes que participan en los cursos	Cantidad de adolescentes y jóvenes en curso / 1	0	10 %
	Cantidad de cursos creados para jóvenes y adolescentes	Cantidad de cursos creados / 1	0	10 %

Acceso a personas adultas	Prioritario
Facilitar el acceso a la educación de las personas adultas para promover su formación permanente.	
Indicadores de impacto:	
Cursos población adulta	
Programa nacional articulado con otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil funcionando.	
Cursos para adultos	
Adultos - participantes. Cursos realizados para adultos. Localidades, barrios y zonas atendidas por cada programa (programas 5 y 6).	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Progrma nacional		
	Crear un programa nacional con ese fin.		
	Producto	Mejorar la calidad de vida actual y futura de adultos mediante la educación permanente	Valor Base
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Adultos participantes en cursos.	Adultos participantes / 1	0 10 %
	Cantidad de cursos realizado para adultos	Cantidad de cursos / 1	0 10 %
	Cantidad promedio de adultos que participan en los cursos	Adultos participantes / Cursos realizados	0
Sector Educativo Mercosur Prioritario			
Conducir las negociaciones en el Sector Educativo del Mercosur a través de una politica nacional elaborada con los demás actores del ámbito educativo nacional.			
Indicadores de impacto:			
Acuerdos Mercosur			
Reuniones realizadas. Iniciativas y propeustas elaboradas-Acuerdos realizados en el Mercosur			
	Integración educativa región		
	Avanzar en el proceso de integración educativa en la región		
	Producto	Coordinación a nivel regional mediante acuerdos formalizados	Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Número de reuniones realizadas	Número de reuniones realizadas / 1	0 10 %
	Iniciativas y propuestas elaboradas	Número de propuestas elaboradas / 1	0 10 %
	Acuerdos realizados en el Mercosur	Número de acuerdos realizados / 1	0 10 %

Obtener información Prioritario

Obtener y divulgar información pertinente para tomar decisiones, realizar acciones y formular políticas educativas.

Indicadores de impacto:

Anuario Estadístico
 Anuario estadístico mejorado, actualizado y divulgado. Inestigaciones realizadas y difundidas Número de materiales escritos sobre educación, registrados y divulgados.

Indicadores y Estadísticas

Elaborar y publicar indicadores y estadísticas educativas nacionales y en la región

Producto Información relevante **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Anuario estadístico mejorado, actualizado y enriquecido.	Número de variables relevadas en el anuario / 1	0	10 %
Númmero de investigaciones realizadas.	Número de investigaciones realizadas / 1	0	10 %
Número de materiales escritos sobre educación.	Materiales escritos sobre educación / 1	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Política Pública	Prioritario
Impulsar una política pública que promueva el acceso de toda la población a la lectura en todos sus soportes, incluida la información digitalizada.	
Indicadores de impacto:	
Distribución de material	
Núme de libros distribuidos. Número de centros públicos de acceso a Internet creados o asistidos. Número de bibliotecas populares creadas o asistidas. Número de cursos de formación realizados Eventos realizados	

Plan Nacional Lectura			
Crear el cargo de Coordinador del Plan Nacional de Lectura .			
Producto	Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de eventos realizados.	Número de eventos realizados / 1	0	10 %
Cantidad de Bibliotecas populares creadas.	Número de bibliotecas creadas / 1	0	10 %

Distribución de Libros			
Distribuir 100.000 libros anuales			
Producto	Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura	Valor Base	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Número de libros distribuidos	Número de libros distribuidos / 1	0 10 %
	Financiamiento del Plan de Lectura	Gastos del MEC en la compra de libros / Gastos financiados por otras fuentes	
	Centros públicos acceso Intern		
	Abrir 100 centros públicos de acceso a Internet.		
	Producto	Aumento de la frecuencia y calidd de lectura	Valor Base
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Centros públicos de acceso a Internet creados.	Cantidad de centros / 1	0 10 %
	Cursos promotores lectura		
	Realizar cursos de promotores de lectura en todo el país		
	Producto	Aumento de la frecuencia y calidad de la lectura	Valor Base
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Cursos de formación realizados	Número de cursos de formación / 1	0 10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Uso y disfrute bienes-servicio	Prioritario
Aumentar el nivel de uso y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el Territorio Nacional, especialmente para aquellos que por sus desventajas, territoriales, económicas, educativas o de capacidad personal acceden menos.	
Indicadores de impacto:	
Base de datos	
Base de datos funcionando.	
Reglamentación de impuesto	
Reglamentación del destino del IRIC a Cultura, con un monto definido	
Ley de Presupuesto	
Ley de Presupuesto asigna recursos razonablemente suficientes.	

Relevamiento bienes-servicios

Relevamiento de usos, consumos e inventarios de bienes y servicios culturales. Incrementar la accesibilidad, el consumo, etc, por un numero mayor de ciudadanos y con mas frecuencia

Producto

Base estadística para ver evolución de usos y consumos de bienes y servicios culturales. Pro-grama de acceso a espectáculos, para pasivos y alumnos ANEP. Sist. Nnal de Biblioteca. Red de Infraestructuras escénicas. Ley Presupuesto orientada a favorecer accesibilidad a bienes y servicios.Dto. que habilita la deducción del IRIC. Fondos Concursables desarrollo de artes y cultura

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de uso de distintos tipos de bienes y servicios culturales	Número de usos de bienes y servicios culturales / 1	0	10 %
Reglamentación del destino IRIC a Cultura, con un monto definido	Fecha prevista: 31/12/2009		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Orientar política cultural General

Orientar la política cultural, de manera de promover la pluralidad estética y la libertad de expresión en la producción y consumo de bienes y servicios culturales.

Indicadores de impacto:

Medios de acceso al portal

Ingresar entre los veinte portales mas visitados.

Distribución del Semanario

Distribución del Semanario , de al menos 100 números, con un tiraje de al menos 100 mil ejemplares en las principales localidades del Pais.

Distribución bienes-servicios

Mejorar las capacidades de distribución, promoción , y consumo final de los bienes y servicios culturales.

Producto

Portal de la Cultura. Tabloide semanal regionalizado, de distribución masiva y gratuita.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvíó
Ingresar entre los veinte portales mas visitados	Cantidad de visitas en relación a los primeros veinte / 1	0	10 %
Distribución del semanario, de al menos 100 números, con un tiraje de al menos 100.000 mil ejemplares en las principales localidades del país	Cantidad de semanarios distribuidos / Localidades cubiertas	0	

Aumentar promoción distribució

Aumentar los canales de promoción, distribución.

Producto

Portal de la Cultura. Tabloide semanal regionalizado, de distribucion masiva y gratuita.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Distribución del Semanario , de al menos 100 números, con un tiraje de al menos 100 mil ejemplares en las principales localidades del País.	Cantidad de semanarios distribuidos / Localidades cubiertas	0	
Ingresar entre los veinte portales más visitados	Cantidad de visitas en relación a los primeros veinte / 1	0	10 %

Transformación de recursos

Mejorar la capacidad de transformar recursos en productos y servicios culturales.			
Producto	Portal de la Cultura. Tabloide semanal regionalizado, de distribución masiva y gratuita.	Valor Base	

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Ingresar entre los veinte portales más visitados	Cantidad de vsitas en relación al los primeros veinte / 1	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Promover amplia participación General

Promover una amplia participación de agentes de la cultura y ciudadanos para que de manera directa e indirecta, propongan, debatan, evalúen, la accesibilidad de los bienes y servicios culturales por parte de los Ciudadanos.

Indicadores de impacto:

Asamblea Nacional

Se realiza al menos una Asamblea Nacional cada 3 años.

Consejo Permanente

El Consejo Permanente se reunirá al menos una vez cada seis meses.

mecanismos de opinión-consulta

Conformar mecanismos de opinión y consulta, para todo el territorio nacional, representativos de la producción y el consumo de todos los sectores de la actividad cultural.

Producto Asamblea Nacional de la Cultura. Consejo Permanente de la Cultura. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Realizar al menos una Asamblea Nacional cada tres años	Asambleas realizadas / 1	0	10 %
El Consejo Permanente se reunirá al menos una vez cada seis meses	Número de reuniones del consejo permanente / 1	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Marca Uruguay Cultural General

Desarrollar y posicionar la marca Uruguay Cultural a nivel Nacional. Internacional y Regional, y en este último ámbito haciendo uso del carácter de Montevideo Capital del Mercosur.

Indicadores de impacto:

Marca identificable

Marca identificable por ciudadanos y turistas como sinónimo de calidad.

Plan y posicionamiento marca

A mediano plazo, estructurar con Cancillería, Ministerio de Turismo, Intendencias Municipales y Agentes Culturales, un plan de trabajo de desarrollo y posicionamiento de la marca.

Producto

Plan de Trabajo. Estandares de calidad y procedimientos, para que actores del sector publico y/o privado accedan a la marca Uruguay Cultural.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Marca identificable por ciudadanos y turistas como sinónimo de calidad.	Número de personas que las perciben de calidad / Total de personas encuestadas		

Conformación y preservación

Prioritario

Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico, artístico, natural y antropológico posible, y mejora del acceso al mismo por parte de la población

Indicadores de impacto:

Número títulos disponibles

Número de títulos en todos los formatos que están disponibles para la población usuaria

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Conformación acervo cultural			
	Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico, artístico, natural y antropológico posible, y mejora del acceso al mismo por parte de la población			
	Producto		Valor Base	
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Número de títulos en todos los formatos que están disponibles para la población usuaria	Número de títulos / 1	0	10 %
Creación de Dirección de DDHH Prioritario				
Creación de la Dirección de DD HH				
Indicadores de impacto:				
Creación Dirección DDHH				
Que la creación de la Dirección de DD HH se haya concretado y se haya constituido en el referente institucional sobre el tema en el país y MERCOSUR.				
Creación de Dirección de DDHH				
Creación de la Dirección de DD HH				
Producto				
		Valor Base		
Indicadores				
Descripción	Forma Cálculo		Valor Base	Desvío
Que la creación de la Dirección de DD HH se haya concretado y se haya constituido en el referente institucional sobre el tema en el país y MERCOSUR.	Fecha prevista: 31/12/2007			

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Plan Nacional de DD HH	Prioritario
Elaboración de un Plan Nacional de DD HH, con participación de la sociedad civil.	
Indicadores de impacto:	
Consensos en áreas prioritaria	
Obtención de consensos en áreas prioritarias de los dd hh, de puntos de vista y actividades a realizar	
Proyectos en ejecución	
Que se encuentren en vías de ejecución tres proyectos	

Plan Nacional de DD HH			
Elaboración de un Plan Nacional de DD HH, con participación de la sociedad civil.			
Producto		Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Obtención de consensos en áreas prioritarias de los dd hh, de puntos de vista y actividades a realizar	Fecha prevista: 31/12/2007		
Que se encuentren en vías de ejecución tres proyectos	Número de proyectos en ejecución / 3	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Diseño de propuesta	Prioritario
Diseño de una propuesta consensuada con la totalidad de los sectores de la enseñanza pública y privada, formal e informal, sobre un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.	
Indicadores de impacto:	
Elaboración planes p/área	
Que se haya comenzado la elaboración de los planes por áreas.	

Diseño de propuesta			
Diseño de una propuesta consensuada con la totalidad de los sectores de la enseñanza pública y privada, formal e informal, sobre un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos.			
Producto		Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Planes por áreas elaborados.	Número de planes elaborados por área / 1	0	10 %
Cantidad de planes en elaboración	Número de planes en elaboración / 1	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Lucha contra discriminación	General
Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.	
Indicadores de impacto:	
Cumplimiento Ley 17.817	
Que se haya integrado la Comisión establecida por Ley 17.817 y se estén ejecutando actividades que la ley les comete.	
Funcionamiento INDAFU	
Que haya comenzado el funcionamiento del Instituto de Desarrollo de los Afro Uruguayos (INDAFU)	
Funcionamiento de Comisiones	
Que se hayan integrado y estén funcionando las Comisiones creadas por diferentes leyes de protección de numerosos colectivos (discapacitados, infancia , explotación sexual, violencia doméstica, etc) que establecen la participación del MEC.	

Lucha contra la discriminación	
Lucha contra la exclusión y discriminación en el país.	
Producto	
Valor Base	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Que se haya integrado la comisión establecida por la Ley 17.817 y que se esten ejecutando actividades que la ley les comete.	Fecha prevista: 31/12/2009		
	Que haya comenzado el funcionamiento del Instituto de Desarrollo de los Afro - Uruguayos (INDAFU)	Fecha prevista: 31/12/2009		
	Que se hayan integrado y esten funcionando las comisiones creadas por diferentes leyes de protección de numerosos colectivos (Discapacitados, Infancia, Explotación Sexual, Violencia Doméstica, etc.) que establecen la participación del MEC.	Numero de comisiones funcionando / Número de comisiones creadas por ley	0	10 %

Difusión participación	General
Establecimiento de formas de participación ciudadana y difusión sobre el tema	
Indicadores de impacto:	
Sensibilización población	
Sensibilización de la población sobre su necesidad.	
Institucionalizar Defensores	
Institucionalización de Defensores o Comisionados de DD HH.	
Creación órganos de control	
Creación de órganos de control ciudadano	

participación ciudadana	
Establecimiento de formas de participación ciudadana	
Producto	Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Defensores o comisionados de Derechos Humanos institucionalizados.	Fecha prevista: 31/12/2009		
	Creación de organos de control ciudadadno.	Número de organos de control creados / 1	0	10 %
	DDHH en el MEC			
	DDHH en el MEC y formas de abordar su profundización.			
	Producto		Valor Base	
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Haber establecido Comisiones de trabajo entre funcionarios de distintos niveles jerárquicos.	Número de comisiones de trabajos establecidas / 1	0	10 %
	Difusión de los DD HH			
	Difusión de los DD HH			
	Producto		Valor Base	
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Promover cuatro proyectos publicitarios	Cantidad de proyectos publicitarios promovidos / 1	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reestructura organico-funciona Prioritario

Reestructura orgánico-funcional sobre un diseño matricial en base a seis áreas de actividad sustantivas y a las que cruzan a aquéllas, como la informática, la gestión de RRHH y la cooperación internacional.

Indicadores de impacto:

Funcionarios por actividad

Número de funcionarios por actividad del MEC

Calidad del servicio

Valor de los servicios brindados y su calidad

Definir implementar estructura

Definir una estructura y comenzar a implementarla

Producto

Reestructura definida.
Reestructura ajustada para consolidarla

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reestructura definida y aprobada	Fecha prevista: 31/12/2007		
Grado de adecuación de los puestos de trabajo a la nueva estructura	Puestos de trabajo adecuados a la neuva estructura / Puestos totales en la neuva estructura	0	10 %

Evaluar y ajustar experiencia

Evaluar la experiencia y realizar los ajustes necesarios

Producto

Reestructura definida
Reestructura ajustada para consolidarla

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Evaluación y ajuste de la experiencia de la reestructura de acuerdo a un informe de la Dirección General de Secretaría.	Fecha prevista: 31/12/2007	

Mejora continua de la gestión	Prioritario
Mejora continua de la gestión del Inciso, incluyendo una política de motivación, integración y capacitación de los funcionarios, la reingeniería de procesos y el uso eficiente de los recursos materiales y financieros. Así como la incorporación de nuevas tecnologías tendientes a custodiar y preservar los bienes que integran el acervo cultural nacional.	
Indicadores de impacto:	
Costo total por servicio	
Costo total por servicio del Inciso y servicios brindados a la población por servicio	

modelo de gestión	
Definir el modelo de gestión	
Producto	Nuevo modelo de gestión definido Nuevo modelo implementado y aplicado Valor Base
Indicadores	
Descripción	Forma Cálculo Valor Base Desvío
Costo total por servicio del Inciso / Servicios brindados a la población por servicio	Costo total por servicio / Servicios brindados a la población por servicio 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Implementación modelo gestión

Implementar el modelo de gestión incorporando las tecnologías necesarias y sus mecanismos de evaluación

Producto Nuevo modelo de gestión definido Nuevo modelo implementado y aplicado **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Costo total por servicio del Inciso / Servicios brindados a la población por servicio	Costo total / Servicios	0	

Patrimonio edilicio del MEC

General

Recuperación y conservación del patrimonio edilicio del Ministerio

Indicadores de impacto:

Metros cuadrados utilizados

M2 usados en buenas condiciones usados por el MEC / M2 totales usados por el MEC

Metros cuadrados utilizados

Mejorar gradual y anualmente el estado de los edificios en uso por el Inciso

Producto Contar con infraestructura física que supere las actuales restricciones en la materia **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
M2 en buenas condiciones usados por el MEC / M2 totales usados por el MEC	M2 en buenas condiciones usados / Total de M2		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Acceder información digital Prioritario

Promover la incorporación de nuevos contenidos de interés público en forma digital, con acceso a través de la red

Indicadores de impacto:

Volumen contenido digital

Volumen de contenidos digitalizados o en formato magnético y volumen esperado

Volumen contenido digital

Aumentar los contenidos en los volúmenes a preveer en cada caso, en las siguiente áreas: Biblioteca Nacional, Archivo de la Nación, Dirección Nal. De Registros, Registro de Estado Civil, CONYCIT, Educ

Producto	Contenidos en formato digital	Valor Base	
-----------------	-------------------------------	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Volumen de contenidos digitalizados o en formato magneticos / volumen esperado	Volumen contenido digitalizado / Volumen esperado	0	10 %

Políticas y herramientas Prioritario

Incorporar las políticas, metodologías y herramientas informáticas adecuadas para soportar el acceso a la información

Indicadores de impacto:

Estado del Doc.Políticas

Documento de Políticas en distintos estados (escrito, aprobado, con entrenamiento hecho, vigente),

Nueva metodologías-herramienta

Impacto de las nuevas metodologías medido en áreas de cobertura sobre el total, idem para nuevas herramientas

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
Crear Políticas Informáticas					
Crear las Políticas Informáticas, investigar y promover constantemente nuevas metodologías y herramientas. Investigar y promover las herramientas de software libre.					
Producto	Políticas documentadas y en funcionamiento, nuevas metodologías y herramientas incorporadas			Valor Base	
Indicadores					
Descripción		Forma Cálculo		Valor Base	Desvío
Documento de Políticas en distintos estados escrito, aprobado, con entrenamiento hecho, vigente		Fecha prevista: 31/12/2009			
Impacto de las nuevas metodologías medido en áreas de cobertura sobre el total		Areas de cobertura / Total de áreas		0	10 %
Impacto de las nuevas herramientas medido en áreas de cobertura sobre el total		Areas de cobertura / Total de áreas		0	10 %
Promover RRHH del Inciso		Prioritario			
Promover los recursos humanos del Inciso, con políticas de promoción y de capacitación que permitan el acceso a los recursos a los mismos funcionarios					
Indicadores de impacto:					
Intranets en uso					
Intranets en uso y cantidad de hits					
Implantación del SRH					
Implantar el SRH, apoyar las políticas de comunicación y promoción con recursos informáticoas					
Producto	Intranet para responsables de área, Intranet para gestión interna, capacitación			Valor Base	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Cantidad de intranets en uso	Número de intranets en uso / 1	0	10 %
	Cumplimiento de los hitos para la implantación del SRH	Número de hitos cumplidos / Número de hitos previstos	0	10 %

Información Gestión Cultural	Prioritario
Poner a disposición de la población la información de la gestión cultural, científica, educativa y legal promoviendo su acceso	
Indicadores de impacto:	
Portal en uso y hits	
Portal en uso y cantidad de hits	

Amplificación de la red			
Crear espacios en la red, ampliar la capacidad de la red física y de los servidores, proveer recursos de seguridad, antispam, y de firma digital cuando corresponda			
Producto	Portal del MEC con subportales por área	Valor Base	
Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base
	Portal en uso y cantidad de hits	Cantidad de visitas al portal / 1	0
			10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Desarrollar actividades	Prioritario
Desarrollar actividades específicas para obtener recursos de todo tipo a nivel internacional, recurriendo al financiamiento de programas actualmente vigentes cuando sea posible. En caso contrario, desarrollar nuevos acuerdos con el mismo fin.	
Indicadores de impacto:	
Informes anuales	
Informe anual de la Dirección General sobre acuerdos concretados y recursos obtenidos	

Acuerdos Internacionales			
Obtener un mínimo de quince acuerdos internacionales durante el quinquenio			
Producto	Recursos internacionales obtenidos	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Monto de recursos obtenidos por tipo. Número de acuerdos internacionales	monto de recurso / número de acuerdos internacionales		
Cantidad de acuerdos internacionales firmados	Número de acuerdos firmados / 1	0	10 %
Monto de los recursos obtenidos en los acuerdos internacionales firmados	Monto total de recursos obrenidos / 1	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Articular esfuerzos de las U.E **Prioritario**

Articular esfuerzos de las Unidades Ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orientadas a la defensa de los intereses del Estado y mejorar los servicios brindados por los Registros.

Indicadores de impacto:

Eficiencia servicios Registros

Eficiencia de los servicios brindados por los Registros

Servicios jurídicos

Numero y tipo de interacciones entre los servicios jurídicos y propuestas emergentes

Formular y fortalecer juridica

Formular y coordinar políticas respecto de la defensa judicial de los intereses del Estado. Fortalecer la seguridad jurídica mediante una correcta gestión registral

Producto Coordinación general del área

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de los servicios brindados por los Registros	Número de los servicios brindados / 1	0	10 %
Numero y tipo de interacciones entre los servicios jurídicos y propuestas emergentes	Número de Interacciones entre los servicios / 1	0	10 %

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 7 Archivo General de la Nación

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Custodia, organ.Patrimonio doc **Prioritario**

Custodia, organización y servicio de los fondos que confirman el Patrimonio documental de la Nación como elementos de construcción y afirmación de la nacionalidad, instrumentos de gobierno y salvaguardia de derechos humanos.

Indicadores de impacto:

Satisfacción de los usuarios

Satisfacción de los usuarios medible mediante formularios de encuestas.

recuperación edilicia

Proceder a la recuperación edilicia que permita la preservación de los fondos y habilite el apoyo archivístico a las instituciones públicas mediante el dictado de políticas y directrices para la gesti

Producto Conservación documental y servicios a la administración **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relevamiento con formulario de medición de satisfacción de los usuarios	Relevamiento con formulario de medición de satisfacción de los usuarios	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Preservación soportes document	Prioritario
Preservación de los diferentes soportes documentales tradicionales y nuevos del Poder Judicial en las condiciones requeridas en los estándares internacionales que permitan asegurar su duración y permanencia de la información que testimonien el objeto de su creación.	
Indicadores de impacto:	
Satisfacción de los usuarios	
Satisfacción de los usuarios medible mediante formularios de encuestas	

recuperación edilicia del Arch			
Proceder a la recuperación edilicia del Archivo Judicial a efectos de preservar en las condiciones establecidas en los estándares internacionales. Capacitación del personal no profesional en las prác			
Producto	Conservación documental y servicios a la administración	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relevamiento con formulario de medición de satisfacción de los usuarios	Relevamiento con formulario de medición de satisfacción de los usuarios	0	

Inciso 11 **Ministerio de Educación y Cultura**
U.Ejecutora 8 **Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Proy. y ejecutar políticas de	Prioritario
Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.	
Indicadores de impacto:	
Patrimonio cultural preservado	
Existencia de políticas explícitas documentadas	

Proyectar y ejecutar políticas

Proyectar y ejecutar políticas de acción tendientes a preservar y conservar el Patrimonio Cultural de la Nación.

Producto Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como cualitativamente. **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Existencia de políticas explícitas documentadas	Existencia de políticas explícitas documentadas	0	

sistema de coordinación	Prioritario
Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales.	

Crear un sistema de coordinaci

Crear un sistema de coordinación y gestión a nivel nacional con las Comisiones de Patrimonio Departamentales.

Producto Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como cualitativamente. **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

realización del Inventario Prioritario

Generar un Centro de Actividad para la realización del Inventario de Bienes Patrimoniales y Gestión del Acervo Documental y Bibliográficos de la Comisión del Patrimonio.

Indicadores de impacto:

Centro de actividad

Centro de actividad creado; informes anuales de su actividad y resultado

Centro de Actividad

Generar un Centro de Actividad para la realización del Inventario de Bienes Patrimoniales y Gestión del Acervo Documental y Bibliográficos de la Comisión del Patrimonio.

Producto Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como cualitativamente.

Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Centro de actividad creado; informes anuales de su actividad y resultado	Centro de actividad creado; informes anuales de su actividad y resultado	0	

Centros de Actividad Prioritario

Fortalecer los Centros de Actividad en RRHH y RRMM.

Indicadores de impacto:

RRHH y RRMM disponibles

RRHH y RRMM disponibles

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
U.Ejecutora 8 Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Patrimonio cultural preservado	
		Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como cualitativamente.	
Producto		Patrimonio cultural preservado en porcentaje creciente tanto cuantitativa como cualitativamente.	Valor Base 0
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Numero de RRHH y RRMM disponibles		Numero de RRHH y RRMM disponibles	0

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 11 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Polo biotecnologico	Prioritario
Orientar las actividades del Instituto hacia la construcción de un Polo Biotecnológico, fortaleciendo sus aplicaciones en los campos agropecuario, medioambiental y biomédico	
Indicadores de impacto:	
Nro. proyectos c/fin. nacional	
Numero de proyectos con financiación estatal o privada nacional.	
Nro. proy.c/fin. internacional	
Numero de proyectos con financiacion internacional	
Nro. de productos	
Numero de productos, metodos, diagnosticos, patentes,etc.	
Nro. public. rev. arbitradas	
Numero de publicaciones en revistas arbitradas	

Desarrollar proy. invest.bioc.

Desarrollar 15 proyectos de investigacion en el area de biociencias

Producto	Proyectos	Valor Base	10
-----------------	-----------	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de proyectos en ejecucion	Numero de proyectos en ejecucion	10	
Numero de publicaciones en revistas arbitradas	Numero de publicaciones en revistas arbitradas	30	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Centro Reg. de Neurociencia	Prioritario
Impulsar, en cooperación con otras instituciones, la creación de un Centro Regional de Excelencia en Neurociencias	
Indicadores de impacto:	
Nro de convenios	
Numero de convenios con otros centros nacionales y extranjeros	
Nro proy.financiacion nacional	
Numero de proyectos con financiacion estatal o privada nacional	
Nro proy financ.internacional	
Numero de proyectos con financiacion internacional	
Nro public. rev. arbitradas	
Numero de publicaciones en revistas arbitradas	

Desarrollar proy.invest.neuroc			
Desarrollar 15 proyectos de investigacion en el area de neurociencias			
Producto	Proyectos	Valor Base	10
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de proyectos en ejecucion	Numero de proyectos en ejecucion	10	
Numero de publicaciones en revistas arbitradas	Numero de publicaciones en revistas arbitradas	30	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Formacion de docentes	Prioritario
Incrementar la articulación con los otros niveles educativos, aportando a la formación de profesores de Enseñanza Media y maestros	
Indicadores de impacto:	
Nro docentes recibidos	
Numero de docentes recibidos	

Formacion de docentes			
Formar 50 docentes por año			
Producto	Docentes egresados	Valor Base	20
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de docentes recibidos	Numero de docentes recibidos	20	

Formacion de jovenes investig.	Prioritario
Desarrollar una mayor articulación con el sistema educativo superior del país, aportando a la formación de jóvenes investigadores en las áreas de excelencia del Instituto	
Indicadores de impacto:	
Nro de invest. formados	
Numero de investigadores y tecnicos formados	
Nro de RH inc. a investigacion	
Numero de recursos humanos incorporados a programas de investigacion y desarrollo y otros centros publicos y privados del pais	
Nro RH incorp al IIBCE	
Numero de recursos humanos incorporados a los cuadros del IIBCE	

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
U.Ejecutora 11 Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
Formacionde investigadores					
Mantener una poblacion estable de 40 estudiantes por año					
Producto	Estudiantes			Valor Base	30
Indicadores					
Descripción		Forma Cálculo		Valor Base	Desvío
Numero de recursos humanos formados		Numero de recursos humanos formados		30	

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 12 CONICYT/ Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Ejecutar políticas de DICYT Prioritario

Ejecutar las decisiones y medidas de política adoptadas por la DICYT en el contexto de sus áreas de responsabilidad.

Indicadores de impacto:

Evaluación externa

Evaluación periódica externa de la eficacia y eficiencia de la acción del Departamento

Implementar decisiones

Implementar las decisiones de la DICYT

Producto	Decisiones implementadas en plazo	Valor Base	0
-----------------	-----------------------------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Decisiones de la DICYT implementadas en plazo	Decisiones implementadas en plazo / Decisiones aprobadas por la DICYT	0	50 %
Decisiones de la DICYT implementadas en plazo estipulado	Decisiones de la DICYT implementadas en plazo / Total de decisiones aprobadas por la DICYT	0	

Supervisar PDT

Supervisar la actividad del PDT

Producto	Informes y propuestas para la mejora de la gestión del PDT	Valor Base	0
-----------------	--	-------------------	---

Inciso 11 **Ministerio de Educación y Cultura**
U.Ejecutora 12 **CONICYT/ Dirección Nal. de Ciencia Tecnología e Innovación**

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

Informes y propuestas implementados para la mejora de la gestión del PDT

Propuestas para la mejora de gestión del PDT implementadas / Propuestas para la mejora de gestión del PDT aprobadas

0

50 %

Asesorar a DICYT

Asesorar a la DICYT en el proceso de gestión de nuevos acuerdos interinstitucionales para una mayor eficiencia en el uso de los recursos disponibles en función de las políticas de la DICYT

Producto

Informes de asesoramiento y cumplimiento de las acciones de implementación de los acuerdos

Valor Base

0

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Acciones de implementación de nuevos acuerdos interinstitucionales

Nuevos acuerdos y convenios firmados /
Nuevos acuerdos y convenios informados

0

50 %

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 15 Dirección General de la Biblioteca Nacional

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Acervo bibliograf.y multimedia	Prioritario
Conformación y preservación del mayor acervo bibliográfico y multimedia posible	
Indicadores de impacto:	
unidades del acervo	
Número de unidades del acervo por tipo	

Adquisición de textos

Adquisición de textos y funcionamiento en red con otras bibliotecas

Producto Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservción **Valor Base** 0,9

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Ejecutar no menos del 90% del Presupuesto asignado en compra de libros	Presupuesto asignado / Presupuesto ejecutado	0,9	10 %

Régimen de Depósito Legal

Vigilancia del efectivo funcionamiento del régimen de Depósito Legal, proponiendo las reformas necesarias

Producto Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservción **Valor Base** 0,9

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Indicadores		
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
		Controlar el régimen de Depósito Legal, proponiendo reformas que permitan su extensión a otro soportes y, reducir la evasión del Depósito, hasta un margen no mayor del 5% de la publicación a nivel nacional	Números entregados / Números recibidos	0,95 5 %
		Donación o legado de coleccion		
		Generar una imagen de confiabilidad que mejore la proclividad pública a la donación o legado de colecciones		
		Producto	Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservación	Valor Base 1
		Indicadores		
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
		Incentivar el ingreso de donación de colecciones uruguayas y archivos documentales, dando relevancia a las mismas y poniéndolas a disposición del público en un plazo no mayor a un año, recibiendo al menos 2 donaciones anuales	Número de colecciones recibidas / Número de colecciones procesadas	2 10 %
		Coordinar el Sistema nal. bibl		
		Coordinar el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, aumentando los servicios que brinda cada una de ellas y conectarlo con otras bibliotecas privadas o extranjeras.		
		Producto	Constante acrecimiento de su acervo y mejora de su preservación	Valor Base 1

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Implementar la catalogación en la publicación, como instrumento de normalización para ser brindado a todas las bibliotecas del país	100% de las monografías y publicaciones periódicas con I.S.B.N. e I.S.S.N.	100	

Disfrute del acervo	Prioritario
Facilitar el disfrute del acervo por todos los usuarios	
Indicadores de impacto:	
Número de usuarios	
Número de usuarios de los servicios de la Biblioteca	

Mejoras en las instalaciones			
Instalación de sistemas de climatización, de seguridad contra incendios, de circuito cerrado de televisión y de mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias y en la infraestructura y su acceso			
Producto	Seguridad del acervo y confort de los usuarios	Valor Base	1
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Comenzar la instalación de sistemas de climatización, de seguridad contra incendios, de circuito cerrado de televisión, de mejoras en las instalaciones eléctricas y sanitarias, en la infraestructura y sus accesos	Porcentaje proyectado / Porcentaje ejecutado	90	15 %

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Inst. sala de lectura			
	Instalación de salas de lectura de materiales especiales e instalación de un depósito de los originales para evitar su indeseable conincidencia con sus copias en un mismo lugar.			
	Producto	Seguridad del acervo y confort de los usuarios	Valor Base	1
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Adquirir un depósito para originales de los periódicos y revistas microfilmados para evitar, de ocurrir un accidente la pérdida total de la información	Traslado de volúmenes ya microfilmados / Volúmenes a trasladar	0,2	10 %
Producción y divulgación		Prioritario		
Apoyar a las editoriales, particularmente a las nacionales en la producción y divulgación de libros de autores uruguayos				
Indicadores de impacto:				
autores nacionales				
numero de libros publicados de autores nacionales con apoyo de la BN Numero total anual				
Convenios de coedicion textos				
Asumir por sí o en convenios de coedicion la publicación de textos de la cultura nacional Gestación de una política de estado de				
Producto	Consolidación de la cultura nacional	Valor Base	1	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Editar la bibliografía nacional corriente y retrospectiva en soporte papel, CD e Internet, así como toda otra obra emanada de los Departamentos Técnicos de la Institución	Títulos realizados / Títulos editados	100	10 %

Alfabetización-habito lectura **Prioritario**

Cooperar activamente en la alfabetización de la sociedad y con la expansión y profundización del hábito de lectura, objetivo del Plan Nacional de Lectura

Indicadores de impacto:

libros publicados de autores n
 Numero de libros publicados de autores nacionales con apoyo de la BN/Numero total anual

Conv. de coedición

Asumir por sí o en convenios de coedición la publicación de textos clásicos de la cultura nacional

Producto Consolidación de la cultura nacional **Valor Base** 1

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Promover y difundir la investigación sobre la obra, de las más relevantes personalidades uruguayas procediendo a la edición de los trabajos en formato papel o digital	Horas hombre / Actos realizados	4	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Gest.de politica del libro.			
	Gestación de una política de estado del libro			
	Producto	Consolidación de la cultura nacional	Valor Base	1
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Política de estado del libro gestada.	Fecha prevista: 31/12/2009		
Promoción de obras DDHH	Prioritario			
Colaborar estrechamente con las autoridades competentes y las entidades privadas en la promocion de obras directamente conexas con los derechos humanos.				
Indicadores de impacto:				
libros publicados en el país				
Numero de libros publicados en el país sobre esos temas e incidencia del papel de la BN				
	Conv. public. Derechos humanos			
	Asumir por sí o en convenios de coedicion la publicación de textos clásicos de la cultura naciona			
	Producto	Promover la creacion en torno a los derechos humanos	Valor Base	1
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Colaborar con las autoridades competentes en la promoción de obras directamente conexas con los derechos humanos	Promociones solicitadas / Promociones realizadas	0,9	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Gestación de una política de e			
	Gestación de una política de estado del libro en torno a los derechos humanos			
	Producto	Promover la creacion en torno a los derechos humanos	Valor Base	1
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Política de estado del libro en torno a los derechos humanos gestada.	Fecha prevista: 31/12/2009		
	Disponibilidad de textos			
	Prioritario			
	Colaborar con las autoridades educativas para promover la disponibilidad por todos los concurrentes al sistema de educación pública de los textos necesarios para cursar sus estudios.			
	Indicadores de impacto:			
textos obtenidos				
Numero de textos obtenidos directamente por la BN con ese fin				
Apoyo a otras acciones de las autoridades educativas				
	Generar proceso de colaboracio			
	Generar en el proceso de colaboracion para promover la disponibilidad por todos los concurrentes al sistema de educación pública de los textos necesarios para cursar sus estudios			
	Producto	Apoyar el acceso a la educacion pública	Valor Base	1
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Donar material triplicado para tarea educativa, o canjear material triplicado con otras bibliotecas por material de valor similar	Atender no menos de un 70 % de las solicitudes de materiales triplicados recibidas	0,7	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Disp.innovaciones tecnológicas Prioritario

Capacitar a los usuarios para la mejor disponibilidad de las innovaciones tecnológicas en la comunicación y en la preservación de los documentos originales.

Indicadores de impacto:

actividades de capacitación

Numero y tipo de actividades de capacitación de usuarios en la materia

Brindar información a los usua

Brindar información a los usuarios

Producto Difundir tecnologías adecuadas **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mejorar la gestión de los servicios públicos, a través de la utilización de la moderna tecnología	Número de material servido / Número de material solicitado	100	10 %
Mejorar la gestión de los servicios públicos, a través de la mejor utilización de los recursos humanos	Horas trabajadas / Número de consultas evacuadas	100	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Proceso y preservación Prioritario

Automatización de los procesos técnicos, microfilmación del acervo nacional, digitalización de colecciones especiales en peligro de deterioro y restauración del acervo

Indicadores de impacto:

Digitalización

Difundir no menos del 90% de los materiales de mayor valor de la U.E. cuya consulta se encuentra preservada por motivos de conservación, mediante su digitalización y publicación en Internet, contemplando los aspectos relativos al Derecho de Autor

Microfilmación

Microfilmar 240 rollos de publicaciones periódicas, manuscritos y monografías en vías de deterioro o muy consultadas en el año.

Automatización

Automatización integral de los procesos técnicos, en un 70% del mismo, mejorando la gestión

Restauración

Restauración y encuadernación de no menos de 2150 documentos

Digitalización

Digitalizar y publicar en Internet piezas únicas que integran el acervo de la Institución

Producto	Títulos digitalizados y publicados en Internet	Valor Base	100
-----------------	--	-------------------	-----

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Indicadores		
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
		Difundir no menos del 90% de los materiales de mayor valor de la U.E.en el quinquenio, cuya consulta se encuentra preservada por motivos de conservación, mediante su digitalización y publicación en Intenet, contemplando los aspectos relativos al Derecho de Autor	títulos digitalizados / títulos digitalizados publicados en Intenet	0,2 15 %
		Microfilmación		
		Microfilmar el acervo bibliográfico nacional		
Producto	Rollos microfilmados	Valor Base		240
		Indicadores		
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
		Microfilmar 240 rollos de publicaciones periódicas, manuscritos y monografías en vías de deterioro o muy consultadas en el año	Rollos microfilmados / Horas hombre microfilmando	240
		Automatización		
		Automatización integral de los procesos técnicos		
Producto	Bases de datos	Valor Base		100

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Indicadores		
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
		Automatización integral de los procesos técnicos, en un 70% del mismo, mejorando la gestión	Horas hombre utilizado / Número de títulos procesados	0,75
		Restauración		
		Restauración y encuadernación de documentos		
		Producto	Documento recuperados	Valor Base 2140
		Indicadores		
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
		Restauración y encuadernación de no menos de 2150 documentos	Número de horas trabajadas / Número de documentos	2150 15 %

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

acceso a la cultura Prioritario

Desarrollar la conciencia de que la cultura y el acceso a la misma son derechos humanos prioritarios e inalienables.

Indicadores de impacto:

Espectadores

Numero de espectadores asistentes a los espectaculos

Oyentes

Número de oyentes

incremento de espectáculos

incrementar sustancial y exponencialmente el numero de espectáculos y de espectadores beneficiarios de los mismos

Producto participacion ciudadana en los bienes de la cultura**Valor Base**

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Número de espectadores asistentes a los espectáculos

número de espectadores

número de oyentes

cantidad de oyentes

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Complejo de Salas	Prioritario
Culminar las obras del Complejo de Salas de Espectáculos Dra. Adela Reta, como centro de irradiación cultura con proyeccion nacional e internacional	
Indicadores de impacto:	
Espectaculos de Alta Jerarquía	
Satisfacción de la necesidades del montaje de espectáculos de alta jerarquía medible a través de la cantidad de espectáculos ofrecidos.	
Espectadores	
Número de espectadores asistentes a los espectaculos	
Recaudación	
Monto recaudado por espectáculo	

Culminación de las obras			
En el quinquenio culminación de las obras del Complejo de Salas			
Producto	funcionamiento del Complejo de Salas	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Satificación de las necesidades de montaje de espectáculos de alta jerarquía medible a través de la cantidad de espectáculos ofrecidos.	cantidad de espectáculos		
Número de espectadores asistentes a los Espectaculos	cantidad de Espectadores		
Monto recaudado por Espectáculos	monto recaudado		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Información	Prioritario
Garantizar a todos los ciudadanos de la Republica el acceso a la información a los acontecimientos culturales considerados relevantes a nivel nacional e internacional, a través de un servicio profesional y competitivo orientado a la clara conciencia de ser un servicio estatal.	
Indicadores de impacto:	
Audiencia	
Medición de audiencia	

Red Nacional

Instalación de una red nacional via satelite o fibra optica, audio on line de las cuatro emisoras en la pagina Web del SODRE

Producto	aumento sustancial de la trasmisiones en directo de espectáculos culturales y musicales	Valor Base	
-----------------	---	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Medición de audiencia	medición de audiencia		

Identidad especifica

Dotar de identidad especifica a cada una de las emisoras del SODRE, desarrollo en consecuencia de sus programaciones

Producto	aumento sustancial de las trasmisiones en directo de espectaculos culturales y musicales	Valor Base	
-----------------	--	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Medición de audiencia	medición de audiencia		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Infraestructura y tecnología Prioritario

Dotar a los medios de comunicación masiva de la infraesturctura y personal profesional necesarios para cumplir sus objetivos a nivel nacional.

Indicadores de impacto:

Audiencia

Medición de audiencia

Cobertura

Cobertura territorial a nivel nacional e internacional via internet.

Informativos

Creación de informativos nacionales de lunes a domingo

Producto informativos y programas

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Medición de audiencia

medición de audiencia

Cobertura territorial a nivel nacional e internacional via internet

cobertura territorial

Desarrollo de Programas

Desarrollo de programas periodísticos, informativos y musicales

Producto informativos y programas

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Medición de audiencia	medición de audiencia	
	Cobertura territorial a nivel nacional e internacional via internet	cobertura territorial	

Política cultural	Prioritario
Estimular la interacción con los organismos públicos y la sociedad civil dentro de una política cultural del estado integradora y democratica	
Indicadores de impacto:	
Espectáculos	
Número de Espectáculos ofrecidos para extensión cultural	
Beneficiarios	
Número de beneficiarios de las tareas de extensión medible mediante encuestas en Montevideo e Interior	
Convenios	
Números de convenios de cooperación	

Convenios y acciones conjuntas	
Concretar en el breve plazo convenios y acciones conjuntas con organismos del estado e instituciones privadas.	
Producto	convenios realizados
Valor Base	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Números de espectaculos ofrecidos para extensión cultural	número de espectáculos		
	Números de beneficiarios de las tareas de extensión medible mediante encuestas en Montevideo e Interior	números de beneficiarios		
	Número de convenios de cooperación	cantidad de convenios de cooperación		

Sala Auditorio	Prioritario
-----------------------	--------------------

Recuperación para lograr un funcinamiento permanente de la misma.

Indicadores de impacto:

Espectáculos

Cantidad de espectáculos

Espectadores

Cantidad de espectadores

Recaudación

monto recaudado

Estudio Auditorio

Acondicionar adecuadamente el Estudio auditorio evitando riesgo de incendio y afines.

Producto	habilitación definitiva de la Sala Auditorio	Valor Base	
-----------------	--	-------------------	--

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Cantidad de espectáculos	cantidad de espectáculos	
	Cantidad de espectadores	cantidad de espectadores	
	Monto recaudado	monto recaudado	

Producciones audiovisuales	Prioritario
Preservar con alcance nacional y difundir las producciones audiovisuales de interes artístico, histórico o documental a través del Archivo Nacional de la Imagen	
Indicadores de impacto:	
Proyecciones	
Cantidad de proyecciones	
Espectadores	
Cantidad de espectadores a las proyecciones	
Recaudación	
monto recaudado	

Espectadores	
Incremento de espectadores a las proyecciones	
Producto	proyecciones
Valor Base	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
cantidad de proyecciones	cantidad de proyecciones		
cantidad de espectadores a las proyecciones	cantidad de espectadores		
monto recaudado	monto recaudado		

Fotografías	Prioritario
Preservar y difundir fotografías de interés histórico o documental a nivel de todo el país .	
Indicadores de impacto:	
Solicitudes	
Número de solicitudes de fotografías	
Recaudación	
Monto recaudado	

Digitalización	
Digitalización de las fotografías y el sistema de archivo de las mismas.	
Producto	fotografías
Valor Base	
Indicadores	
Descripción	Forma Cálculo
Número de solicitudes de fotografías	número de solicitudes
monto recaudado	monto recaudado

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Incorporar Escuelas Prioritario

Incorporar a la Unidad Ejecutora la Escuela Nacional de Arte Lírico y la Escuela Nacional de Danza.

Indicadores de impacto:

Ingreso

Ingreso a cuerpos estables y actividades artísticas de egresados de la escuela.

Integración

Integración en el breve plazo de la formación de bailarines y cantantes líricos

Producto formación de artistas

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Ingreso a cuerpos estables y actividades artísticas de egresados de las escuelas	ingresos		

Producciones artísticas

General

Producir y difundir grabaciones de producciones artísticas de autores y artistas uruguayos en ámbito nacional y con proyección regional e internacional.

Indicadores de impacto:

Audiencia

Medición de audiencia

Discos

cantidad de discos

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
U.Ejecutora 16 Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Politica editorial		
		Desarrollo de una politica editorial del SODRE en todos los ámbitos y soportes.		
		Producto	discos compactos y kits de intercambio internacional	Valor Base
		Indicadores		
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
		Medición de audiencia	medición de audiencia	
		cantidad de discos	cantidad de discos	

Inciso 11 **Ministerio de Educación y Cultura**
U.Ejecutora 17 **Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Control regularidad jurídica **Prioritario**

Contralor de la regularidad jurídica de la Administración mediante la aplicación eficiente y estricta del derecho

Indicadores de impacto:

Emisión de dictámenes

Emisión de dictámenes

Asesoramiento Adm. Central

Asesoramiento, dictaminar en tiempo y forma, perfeccionarse cada vez más en el derecho, bregando porque sus dictámenes sean tenidos en cuenta por la Administración Central

Producto Dictámenes

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Calidad y cantidad de dictámenes

Calidad y cantidad de dictámenes

0

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 18 Dirección General de Registros

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Inscrip. de Documentos	Prioritario
1.1 Registrar en forma correcta y devolver al usuario los documentos en todas las oficinas del país, dentro del plazo máximo de 3 días (buscando su disminución progresiva). Articular los esfuerzos de las unidades ejecutoras operativas vinculadas al área del derecho, orient	
Indicadores de impacto:	
Demora devolución documentos	
Evalúa días de demora en devolución de documentos.	

Planificación Organizacional

1.1.1 Realizar reuniones con Directores de todas las oficinas registrales para formar conciencia y lograr compromisos.

Producto	Reuniones.	Valor Base	29
-----------------	------------	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de reuniones de coordinación y compromiso.	Reuniones realizadas. / Reuniones deseadas	29	10 %

Cursos de Capacitación

Brindar cursos de capacitación a funcionarios.

Producto	Funcionarios capacitados.	Valor Base	500
-----------------	---------------------------	-------------------	-----

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
		Indicadores			
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
		Cursos capacitación a funcionarios	Cantidad de cursos dictados / Personal registral	15	20 %
Exped. de Certificados		Prioritario			
		1.2 Expedir los certificados de información en forma correcta en el día o dentro del plazo máximo de 24 horas en todas las oficinas del país.			
		Indicadores de impacto:			
		Demora devolución Certificados			
		Evalúa días de demora en devolución de certificados.			
		Coordinación Institucional			
		1.1.1 Realizar reuniones con Directores de todas las oficinas registrales para formar conciencia y lograr compromisos para lograr esta meta.			
		Producto	Reuniones.	Valor Base	29
		Indicadores			
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
		Reuniones de coordinación y compromiso.	Reuniones realizadas / Reuniones deseadas	29	10 %
Infraestructura locativa		Prioritario			
		1.3 Dotar a las oficinas registrales de la infraestructura locativa adecuada para una mejor atención al usuario.			
		Indicadores de impacto:			
		Locales adecuados			
		Número de locales adecuados a las necesidades del servicio.			

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Relevamiento

1.3.1 Efectuar un relevamiento del estado de situación de los locales asiento de las oficinas registrales para detectar necesidades de mudanza. Plazo 3 meses.

Producto Locales adecuados. **Valor Base** 29

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de relevamientos realizados.	Relevamientos realizados. / Locales registrales	29	10 %

Licitacion Arrendamiento

1.3.2 Efectuar llamado a concurso de precios para arrendamiento de locales. Plazo: 3 meses a partir de terminada la meta anterior.

Producto Locales adecuados. **Valor Base** 29

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de llamados de concurso de precios de arrendamiento realizados.	Cantidad llamados / Cantidad locales	2	20 %

Índice Patronímico Prioritario

2.1 Confeccionar un índice patronímico de los Registros de la Propiedad.

Indicadores de impacto:

Convenios firmados

Número de Convenios firmados con Organismos estatales, empresas y particulares.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Suscripción de Convenios

2.2.2 Lograr convenios con organismos del Estado y otras organizaciones interesados en acceder a la información u obtener mejora de las asignaciones financieras para compra de hardware y software.

Producto Convenios. **Valor Base** 20

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de convenios suscritos.	Convenios suscritos / Convenios deseados	5	20 %

Licitacion Software y hardware

2.2.3 Licitar compra de hardware y software. Plazo: 6 meses posteriores a la obtención de recursos financieros.

Producto Convenios. **Valor Base** 20

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Licitaciones de hardware y software	Fecha prevista: 31/12/2006		

Contrat de func. o becarios

2.2.2 Contratación de nuevos funcionarios / becarios para programación, soporte, operación y volcado. Plazo: 6 meses posteriores a la obtención de recursos financieros.

Producto Personal incorporado. **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de personal nuevo incorporado.	Personal nuevo incorporado / Personal año anterior	30	50 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Adecuacion sist informaticos

2.2.3 Adecuación a los sistemas informáticos a las necesidades. Plazo: 6 meses posteriores a instalación de los nuevos equipos y sistemas.

Producto Sistema informático. **Valor Base** 1

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Sistemas informáticos adecuados a necesidades	Fecha prevista: 31/12/2006		

Volcado de información

2.2.4 Volcado de la información a la base de datos. Plazo: 3 años posteriores a la meta 12 Pueden estipularse plazos más cortos para brindar informaciones acotadas a períodos de historial más breves.

Producto Base de datos. **Valor Base** 1

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de inscripciones volcadas.	Inscripciones volcadas. / Total de inscripciones.	20000	20 %

Capacitación RRHH

2.2.5 Capacitación de los funcionarios y/o becarios. Plazo: 6 meses posteriores a la instalación de los nuevos equipos y sistemas.

Producto RRHH capacitados. **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de personal nuevo capacitado.	Personal capacitado / Personal nuevo	30	50 %

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Sistema Compensaciones			
	2.2.6 Implementar sistemas de compensación para los funcionarios, sobre la base de la productividad. Plazo: 1 mes a partir de la instalación de los nuevos equipos y sistemas.			
	Producto	RRHH motivados.	Valor Base	200
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Sistemas compensaciones implementado.	Fecha prevista: 31/12/2006		
	Generación nuevos convenios			
	Promover charlas de acercamiento con organismos y empresas interesados en acceder a las bases de datos patronimicas.			
	Producto	Convenios.	Valor Base	20
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Reuniones de acercamiento con entidades posiblemente interesadas.	Reuniones realizadas / Reuniones deseadas	5	20 %

Sistema unico registral	Prioritario
3.1 Implementar el Sistema Único Registral en todo el país.	
Indicadores de impacto:	
Registros incorporados al SUR	
Registros que se van incorporando al Sistema Unico Registral.	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecimiento Rubros

Lograr un fortalecimiento de los rubros presupuestales o extra-presupuestales que permitan adquirir equipamiento y contratar nuevo personal.

Producto Equipamiento y personal. **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Logro fortalecimiento rubros.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Reequipamiento Informático

3.1.2 Realizar un reequipamiento informático de todas las sedes del interior y algunas de Montevideo. Plazo: 1 año a partir de obtención de meta 16.

Producto Equipos informáticos. **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Logro de reequipamiento informático.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Adecuación redes eléctricas

3.1.3 Adecuación de redes eléctricas en Montevideo e Interior. Plazo: 1 año a partir de obtención de la meta 16.

Producto Redes eléctricas de cada sede. **Valor Base** 29

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Logro de la adecuación de redes eléctricas.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Digitalización de Minutas Prioritario

3.2 Digitalizar (escanear) las minutas de ingreso actual y los archivos históricos.

Indicadores de impacto:

Inscripciones Escaneadas

Número de inscripciones digitalizadas o scaneadas.

Adquisición Scanners

3.2.1 Adquisición (o renovación en caso de Montevideo) de scanners para cada sede registral. Plazo: 1 año a partir de obtención de la meta 16.

Producto Scanners para cada sede. **Valor Base** 29

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Logro de scanners adquiridos.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Contratación RRHH

3.2.2 Contratación de nuevos funcionarios/becarios para volcado. Plazo: 6 meses posteriores a la meta 19

Producto Funcionarios o becarios. **Valor Base** 100

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de personal nuevo incorporado.	Personal nuevo / Personal año anterior	30	50 %

Capacitación Funcionarios

3.2.3 Capacitar a los funcionarios en base al SUR. Plazo: 2 años a partir de obtención de la meta 17

Producto Funcionarios y becarios. **Valor Base** 200

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
U.Ejecutora 18 Dirección General de Registros

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
	Número funcionarios capacitados en sistemas registrales informáticos.	Personal capacitado / Personal a capacitar	30	50 %

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 19 Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

OPTIMIZACION DE RECURSOS

General

OPTIMIZAR LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS ASIGNADOS

Indicadores de impacto:

COSTO POR DICTAMEN

SE COMPARA EL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD EJECUTORA
SOBRE EL NUMERO DE DICTAMENES EMITIDOS

INFORMATIZACION FISCALIAS

COMPLETAR Y RENOVAR EL PARQUE INFORMATICO

Producto NUMERO DE SEDES INFORMATIZADAS

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

DETERMINAR EL VALOR PROMEDIO DEL
EQUIPAMIENTO INFORMATICO
ADQUIRIDO O RENOVADO EN EL
EJERCICIOMONTO EN PESOS DE LA ADQUISICION
Y RENOVACION DE EQUIPAMIENTO
INFORMATICO DEL EJERCICIO / NUMERO
DE EQUIPOS INFORMATICOS
ADQUIRIDO O RENOVADO EN ESTE
EJERCICIOCOMPARAR EL NUMERO DE EQUIPOS AL
FINAL DE ESTE EJERCICIO CON LOS
EXISTENTES AL FINAL DEL EJERCICIO
ANTERIORNUMERO DE EQUIPOS AL FINAL DE
ESTE EJERCICIO / NUMERO DE EQUIPOS
AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR

10 %

SEDES DEPTALES CON ASESOR LDO

LOGRAR QUE TODAS LAS SEDES DEPARTAMENTALES CUENTEN CON UN CARGO DE ASESOR LETRADO

Producto NUMERO SEDES DEPARTAMENTALES CON ASESORES LETRADOS

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	SE COMPARA EL NUMERO DE SEDES DE FISCALIAS LETRADAS DEPARTAMENTALES CON EL NUMERO DE ASESORES LDOS ASIGNADOS A LAS MISMAS	NUMERO DE SEDES FISCALIAS DEPARTAMENTALES / NUMERO ASESORES LDOS ASIGNADOS A FISC DEPTALES	10 %

PRONTA Y RECTA ADM JUSTICIA Prioritario

CUMPLIR EN FORMA EFICIENTE LA PRONTA Y RECTA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Indicadores de impacto:

PRONTA Y RECTA ADM DE JUSTICIA

SE MEDIRA EL NUMERO TOTAL DE DICTAMENES EMITIDOS EN AUDIENCIA Y FUERA DE ELLA, EN LAS DISTINTAS MATERIAS, PENAL,CIVIL, MENORES, ADUANA, HACIENDA Y ADMINISTRATIVA

PRONTA Y RECTA ADM DE JUSTICIA

DAR CUMPLIMIENTO AL 100% DE LOS EXPEDIENTES Y SOLICITUDES CURSADAS

Producto	DICTAMENES PENALES, CIVILES,MENORES,ADUANA ,HACIENDA Y ADMINISTRATIVOS	Valor Base	222396
-----------------	--	-------------------	--------

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
U.Ejecutora 19 Fiscalía de Corte, Procuraduría 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
	SE COMPARA EL NUMERO TOTAL DE DICTAMENES EMITIDOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS DEL PRESENTE EJERCICIO CON EL TOTAL DE EMITIDOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR	NUMERO TOTAL DE DICTAMENES DE ESTE EJERCICIO / NUMERO TOTAL DE DICTAMENES EJERCICIO ANTERIOR	222396	10 %
	SE COMPARA EL NUMERO TOTAL DE DICTAMENES EMITIDOS EN LAS DISTINTAS MATERIAS CON EL NUMERO DE TECNICOS ACTUANTES	NUMERO DE DICTAMENES EMITIDOS / NUMERO DE MAGISTRADOS PERSONAL TECNICO AFECTADOS		

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 20 Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cum.con el art. 315 de la Cons

Prioritario

Cumplir con el art. 315 de la Constitución

Indicadores de impacto:

Dictámenes

número de dictámenes producidos anualmente (que deben corresponder a todos los expedientes remitidos por el TCA)

Dictámenes

Dictaminar en la totalidad de los expedientes remitidos por el TCA dentro del plazo legal establecido.

Producto

Dictámenes emitidos anualmente

Valor Base

0

Indicadores**Descripción****Forma Cálculo****Valor Base****Desvío**

Numero de dictámenes emitidos dentro del plazo legal establecido dividido el número total de dictámenes emitidos

Dictámenes emitidos dentro del plazo legal /
Total de dictámenes emitidos

100

5 %

Informatización de la oficina

Dotar a la Unidad Ejecutora de los elementos informáticos que aseguren el cumplimiento de las tareas inherentes a la gestión encomendada

Producto

Inversión realizada en equipos informáticos

Valor Base

0

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
U.Ejecutora 20 Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

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
	Utilización eficiente de los recursos presupuestales asignados.	Porcentaje de utilización del crédito disponible	90	

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 21 Dirección General del Registro de Estado Civil

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Inform. Inscr. y Expdi Prioritario

Realizar la inscripción y expedición de documentos mediante la utilización de herramientas informáticas

Indicadores de impacto:

Menor costo de funcionamiento

Menor costo de funcionamiento

Expedición del 100% de las sol

Expedición del 100% de las solicitudes

Producto Mayor calidad y eficacia en la inscripción y expedición de documentos**Valor Base** 0

Indicadores

Descripción**Forma Cálculo****Valor Base****Desvío**

Solicitudes incompletas y erróneas sobre total de solicitudes en el año

Solicitudes incompletas y erróneas / Total de solicitudes en el año

0

10 %

Expansion Nivel Nacional

Prioritario

Expandir el alcance de actividad a nivel nacional

Indicadores de impacto:

Reducción de Inscripciones Tar

Reducción de Inscripciones Tardías

Inscribir el 100% de los hecho

Inscribir el 100% de los hechos y actos que se solicitan

Producto Mayor número de Oficinas de Estado Civil**Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío	
Control de inscripciones de oficio mas inscripciones tardías sobre incripciones totales en el año	Inscripciones de oficio mas inscripciones tardías / Total inscripciones en el año	0	3 %	

Coord.con organismos estatales	Prioritario
Coordinar con organismos estatales que faciliten el pleno ejercicio del derecho a la identidad de toda la población	
Indicadores de impacto:	
Mejora de gestión	
Mejora de gestión	

Evitar duplicación y trasiego			
Evitar duplicación de servicios y trasiego de usuarios			
Producto	Mejora de gestión	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Suma de expedientes rechazados referente a RREE e Identificación Civil sobre total expedientes ingresados a RREE e Identificación Civil	Expedientes rechazados RREE e Identificación Civil / Total expedientes ingresados RREE e Identificación Civil	0	2 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Democratizar acceso a la inf. Prioritario

Democratizar el acceso a la información

Indicadores de impacto:

Cuant. acceso a serv. publ.

Cuantificación de ciudadanos con acceso a servicios publicos, politicas sociales y obligaciones ciudadanas

democratizar el acceso inform.

Facilitar a la población información de los servicios de la U.E.

Producto institucional **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Tasa de crecimiento de consultas por medio de la web	Consultas de la web / Total de consultas de la web	0	0 %

Comprar, conservar libros REC Prioritario

Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil

Indicadores de impacto:

reduccion de tramites

Reducción de trámites

comprar y conservar libros REC

Comprar ,conservar, restaurar, y libros de Registro de Estado Civil

Producto mayor eficacia en la expedicion de testimonios **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Tasa de crecimiento de libros restaurados	Cantidad de libros restaurados sobre total libros matrices	0	
planta física centralizada	Prioritario			
Planta física centralizada				
Indicadores de impacto:				
mejora de gestion interna				
Mejora de gestión interna y reducción del gasto en funcionamiento				
Eficacia en la prest servicios				
Eficacia en la prestación de servicios				
Producto	racionalizacion de recursos humanos y materiales		Valor Base	0
Indicadores				
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío	
Mejora de gestión gastos de suministros sobre gastos totales	Suministros / Gastos totales	0	15 %	

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura

U.Ejecutora 22 Junta Asesora en Materia Económico Financiera

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Emitir opinión técnica	Prioritario
Emitir opinión técnica y asistir en la materia de su competencia cuando la Justicia Penal lo disponga, ya sea de oficio o a requerimiento del Ministerio Público o de la Defensa	
Indicadores de impacto:	
Número de asesoramientos	
Número de asesoramientos	
declaraciones juradas	
Número de declaraciones juradas recibidas	
Implementar sistema de control	
Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado	
Convención Interamericana cont	
Intervenir en los mecanismos de seguimiento del cumplimiento por los países signatarios de la Convención Interamericana contra la Corrupción	

Asesorar

Asesorar en tiempo y forma a los órganos judiciales penales en la materia de competencia de la Junta Asesora

Producto

Informes periciales, preliminares o técnicos, a los órganos judiciales penales en la materia de competencia de la Junta Asesora

Valor Base

0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numeros de informes entregados en plazo en relacion a numero de informes solicitados	Numeros de informes entregados en plazo en relacion a numero de informes solicitados	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

declaraciones juradas	Prioritario
Administrar el sistema de declaraciones juradas patrimoniales y de ingresos	
Indicadores de impacto:	
<i>declaraciones juradas</i>	
Número de declaraciones juradas recibidas	

Recibir, custodiar y archivar

Recibir, custodiar y archivar declaraciones juradas de bienes e ingresos

Producto Declaración jurada **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de declaraciones juradas recibidas en relacion a numero de obligados.	Numero de declaraciones juradas recibidas en relacion a numero de obligados.	0	

Control a los funcionarios com

Control a los funcionarios comprendidos

Producto Lista omisos **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Declaraciones Juradas recibidas en relacion a nomina del organismo	Declaraciones Juradas recibidas en relacion a nomina del organismo	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

normas de conducta **Prioritario**

Asesorar sobre normas de conducta en la función pública

Indicadores de impacto:

consultas evacuadas

Total de consultas evacuadas en relación a total consultas recibidas

consultas recibidas

Realizar el total de consultas recibidas

Producto Informes **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Total de consultas evacuadas en relacion al total de consultas recibidas	Total de consultas evacuadas en relacion al total de consultas recibidas	0	

sistema de contro **Prioritario**

Implementar sistema de control de las publicaciones de las compras del Estado

Indicadores de impacto:

compras publicadas

Total de compras publicadas por los organismos en relación al total de compras controladas por el sistema del Tribunal de Cuentas

Recibir y procesar información

Recibir y procesar información de los organismos de control

Producto Enlace con organismos a través de un software **Valor Base** 0

Inciso 11 Ministerio de Educación y Cultura
U.Ejecutora 22 Junta Asesora en Materia Económico Financiera

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

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base
	Total de compras publicadas por los organismos en relacion al total de compras controladas por el sistema del Tribunal de Cuentas	Total de compras publicadas por los organismos en relacion al total de compras controladas por el sistema del Tribunal de Cuentas	0

Inciso 11 **Ministerio de Educación y Cultura**
U.Ejecutora 24 **Canal 5 - Servicio de Televisión Nacional**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Informativos	Prioritario
Con respecto a la primer área, el macro género Información constituirá la marca identitaria y vertebrará la programación de la TV de servicio público.	
Indicadores de impacto:	
Cuantitativo	
Número de televidentes por programa y por año.	
Cualitativo	
Pluralidad y Acceso.	

Informativos			
Integrar en la parrilla televisiva contenidos informativos que garanticen el pluralismo e informen con veracidad y profesionalidad.			
Producto	Informativos.	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de televidentes por programa y por año.	Número de televidentes por programa y por año. / Cantidad de población	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Producción de nuevos programas **Prioritario**

Con respecto al área de coproducción, donde también podrán integrarse contenidos informativos, la misma acapará aproximadamente una cuarta parte de la nueva grilla del canal, donde se recibirán las propuestas concursables que quieran integrar una coproducción, y que deberán cumplir con alguna de las funciones de la TV pública.

Indicadores de impacto:

Cuantitativo

Número de televidentes por programa y por año.

Cualitativo

Pluralidad, Acceso y Transnacionalidad

Producción de nuevos programas

Generar espacios donde los uruguayos se vean reflejados, con programas innovadores, de interés público, que atiendan la pluralidad y defiendan al televidente.

Producto Producción de nuevos programas **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de televidentes por programa y por año.	Número de televidentes por programa y por año. / Cantidad de población	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Integración regional - Telsur	Prioritario
Intercambio nacional, regional e internacional de contenidos.	
Indicadores de impacto:	
Cuantitativo	
Número de televidentes por programa y por año.	
Cualitativo	
Pluralidad, Acceso y Transnacionalidad.	

Integración regional - Telsur			
Recopilar toda la producción Audiovisual del país, la región y del mundo. Integrar el proyecto regional Telsur, intercambiando contenidos culturales e informativos Latinoamericanos.			
Producto	Integración regional - Telsur	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de televidentes por programa y por año.	Número de televidentes por programa y por año. / Cantidad de personas	0	10 %

**Ministerio de
Salud Pública**

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Atención primaria en salud			
Diseñar, implementar y ejecutar el Plan Nacional de atención integral a la Salud, con un fortalecimiento del primer nivel de atención en el marco de una estrategia de atención primaria en salud.			
Cobertura 1er. Nivel Atención			
Brindar una cobertura de Atención Integral a los usuarios del Sector Público a través de una red asistencial ágil con énfasis en el primer nivel de atención y en los sectores socialmente postergados.			
		Infraestructura	Unidad de Atención Ambulatoria Extrahospitalaria
		Fortalecer la Red de Atención de Primer Nivel de ASSE, en el plano de la infraestructura edilicia y equipamiento, para asegurar una cobertura adecuada de las distintas áreas y zonas de salud, con énfasis en las áreas priorizadas por el PES.	
		Cobertura 1er. Nivel Atención	Centro Hospitalario Pereira Rossell
		Asegurar la asistencia en los servicios de alta complejidad, con un enfoque de atención progresiva. Jerarquizar la especialización de la consulta ambulatoria. Avanzar en el Sistema de Referencia y Contrarreferencia como instrumento que asegure la continuidad asistencial de los usuarios en la Red de Servicios.	
		Continuar actividades	Centro Hospitalario Pereira Rossell
		Continuar desarrollando las actividades propias del cumplimiento de la Misión.	
		Mejorar acces al primer nivel	Hospital Maciel
		Mejorar la accesibilidad a la consulta de especialidades hospitalarias desde el primer nivel.	
		Desarrollar Atención Integral	Hospital Pasteur
		Fortalecer la Asistencia Sanitaria de la Región Este de Montevideo y el País dentro del Sistema Integrado Nacional de Salud mediante el desarrollo de una Atención Médica Integral acorde al 2do y 3er Nivel de complejidad,	
		Programa Salud Mental	Hospital Vilardebó
		Ejecutar las acciones del programa de salud mental que requieran tratamiento del segundo nivel de atención para usuarios de ASSE, como referencia del primer nivel de atención y en coordinación con otras unidades ejecutoras asistenciales	
		Coordinación actividades	Instituto Nacional de Oncología
		Coordinar actividades de promoción y prevención con la Universidad de la República y la Comisión de Lucha Contra el Cáncer, así como de otros prestadores de salud, que permita otorgar mayor accesibilidad a toda la población del país.	
		Fortalecimiento Actividades	Instituto Nal.de Reumatología Prof.Dr. Moisés Mizraji
		Fortalecer las actividades de promoción, prevención y rehabilitación a nivel comunitario.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Fortalecer promoción y prevenc	Hospital Dr. Gustavo Saint Bois
		Fortalecer las actividades de promoción y prevención donde esté el usuario-flia.	
		Rehabilitacion	Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare
		Brindar cuidados y asistencia a los residentes fomentando programas de rehabilitación de acuerdo a sus capacidades para avanzar en su reinserción social	
		Resolutividad 1er Nivel	Centro Departamental de Artigas
		Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atencion	
		Capacidad resolutiva 1er nivel	Centro Departamental de Canelones
		Mejorar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención	
		Resolutividad 1er nivel	Centro Departamental de Cerro Largo
		Mejorar la resolutividad del 1er. nivel de atencion	
		Resolutividad 1er nivel	Centro Departamental de Salud Pública de Colonia
		Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
		Resolutividad 1er nivel	Centro Departamental de Durazno
		Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
		Resolutividad 1er nivel	Centro Departamental de Flores
		Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
		Descetralizar atención primari	Centro Departamental de Florida
		Descentralizar los recursos que optimicen la atención primaria, elevando la calidad de los servicios prestados en el primer nivel de atención	
		Disponibilidad de medicamentos	Centro Departamental de Florida
		Mejorar la accesibilidad a la medicación por parte de los usuarios segun vademecum adecuado para el primer nivel	
		Resolutividad 1er nivel	Centro Departamental de Lavalleja
		Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
		Resolutividad 1er nivel	Centro Departamental de Maldonado
		Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
		Implementar programas de capac	Centro Departamental de Paysandú
		Implementar programas de capacitación a nivel local en temas vinculados a atención primaria en salud	
		Extender el Sistema Informatic	Centro Departamental de Paysandú
		Implementar el Sistema Informatico del 1er nivel de atención	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Resolutividad 1er nivel Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	Centro Departamental de Rivera
		Resolutividad 1er nivel Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	Centro Departamental de Río Negro
		Resolutividad 1er nivel Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	Centro Departamental de Rocha
		Fortalecer actividades Fortalecer las actividades de promoción y prevención de salud a nivel comunitario	Centro Departamental de Salto
		Demanda quirúrgica Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	Centro Departamental de San José
		Resolutividad 1er nivel Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	Centro Departamental de Soriano
		Intervenciones quirúrgicas Mejorar la resolutividad de los pacientes quirúrgicos	Centro Departamental de Tacuarembó
		Resolutividad 1er nivel Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	Centro Departamental de Treinta y Tres
		Promoción y prevención Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia	Centro Auxiliar de Aiguá
		Resolutividad 1er nivel Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	Centro Auxiliar de Bella Unión
		Resolutividad 1er nivel Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	Centro Aux. de Cardona y Florencio Sánchez
		Resolutividad 1er nivel Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	Centro Auxiliar de Carmelo
		Resolutividad 1er nivel Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	Centro Auxiliar de Castillos
		Promoción y prevención Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia	Centro Auxiliar de Cerro Chato

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Resolutividad 1er nivel Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	Centro Auxiliar de Dolores
		Resolutividad 1er nivel Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	Centro Auxiliar de Young
		Promoción y prevención Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia	Centro Auxiliar de Guichón
		Capacidad resolutive Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.	Centro Auxiliar de José Batlle y Ordoñez
		Resolutividad 1er nivel Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	Centro Auxiliar de Juan Lacaze
		Resolutividad 1er nivel Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	Centro Auxiliar de Lascano
		Capacidad resolutive Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.	Centro Auxiliar de Libertad
		Capacidad resolutive Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.	Centro Auxiliar de Minas Corrales
		Capacidad resolutive Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.	Centro Auxiliar de Nueva Helvecia
		Promoción y prevención Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia	Centro Auxiliar de Nueva Helvecia
		Resolutividad 1er nivel Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	Centro Auxiliar de Nueva Palmira

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Capacidad resolutive	Centro Auxiliar de Pan De Azúcar
		Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.	
		Promoción y prevención	Centro Auxiliar de Pan De Azúcar
		Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia	
		Resolutividad 1er nivel	Centro Auxiliar de Pando
		Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
		Resolutividad 1er nivel	Centro Auxiliar de Paso de los Toros
		Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
		Resolutividad 1er nivel	Centro Auxiliar de Río Branco
		Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
		Resolutividad 1er nivel	Centro Auxiliar de Rosario
		Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
		Resolutividad 1er nivel	Centro Auxiliar de San Carlos
		Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
		Capacidad resolutive	Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco
		Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.	
		Capacidad resolutive	Centro Auxiliar de San Ramón
		Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.	
		Promoción y prevención	Centro Auxiliar de San Ramón
		Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia	
		Capacidad resolutive	Centro Auxiliar de Santa Lucía
		Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.	
		Promoción y prevención	Centro Auxiliar de Santa Lucía
		Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Capacidad resolutive	Centro Auxiliar de Sarandí Grande
		Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.	
		Promoción y prevención	Centro Auxiliar de Sarandí Grande
		Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia	
		Capacidad resolutive	Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí
		Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.	
		Capacidad resolutive	Centro Auxiliar de Tala
		Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.	
		Capacidad resolutive	Centro Auxiliar de Vergara
		Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.	
		Promoción y prevención	Centro Auxiliar de Vergara
		Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia	
		Resolutividad 1er nivel	Centro Auxiliar de las Piedras
		Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
		Modelo de atención	Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo
		Consolidar el modelo de atención geriátrica integral, contribuyendo al cambio de modelo de atención de los adultos mayores a través de su propia participación y estímulo de su autonomía.	
		Producción Medicamentos	Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego
		Optimizar la producción de medicamentos asegurando la eficacia y calidad de los mismos.	
		Inserción Servicios en APS	Servicio Nacional de Sangre
		Evaluación del estado sanitario de las personas que se presentan a donar sangre	
		Definir las acciones de salud	Administración de Servicios de Salud del Estado
		Definir las acciones de salud, efectores y prestaciones, por área geográfica y por U.E. que permita una cobertura adecuada a las necesidades de salud de sus usuarios, en atención a las definiciones políticas existentes	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Rehabilitación	Colonia Dr.Santín Carlos Rossi
		Brindar cuidados y asistencia a los residentes fomentando programas de rehabilitación de acuerdo a sus capacidades para avanzar en su reinserción social	
		Programa de Educación	Colonia Dr.Santín Carlos Rossi
		Desarrollar Programas de Educación continua, a todo el personal a la familia y a la comunidad vinculado con la asistencia directa de los residentes	
		Resolutividad 1er nivel	Centro Auxiliar Chuy
		Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
		Capacidad resolutiva	Centro Auxiliar Rincón de la Bolsa
		Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.	
		Promoción y prevención	Centro Auxiliar Rincón de la Bolsa
		Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia	
		Capacidad resolutiva	Centro Auxiliar Ciudad de la Costa
		Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.	
	Sistema de Vigilancia Salud		
	Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna en consecuencia, fortaleciendo el Sistema de Vigilancia en Salud.		
		Sist. Vigilancia en Salud	Dirección General de la Salud
		Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.	
	Equipos de Salud		
	Fortalecer la integración de los equipos de salud multidisciplinarios en el primer nivel de atención		
		Resolutividad	Unidad de Atención Ambulatoria Extrahospitalaria
		Mejorar la resolutividad del Primer Nivel de Atención	
		Planta física	Centro Departamental de Florida
		Lograr acondicionar la planta física	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Resolutividad 1er nivel Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	Centro Departamental de San José
		Centro Oncologico Desarrollo del Centro Oncológico segun proyecto ya presentado a nivel de la Dirección de ASSE	Centro Departamental de Tacuarembó
		Capacidad resolutiva Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.	Centro Auxiliar de Aiguá
		Capacidad resolutiva Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.	Centro Auxiliar de Cerro Chato
		Capacidad resolutiva Mejorar la capacidad resolutiva a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.	Centro Auxiliar de Guichón
		Promoción y prevención Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia	Centro Auxiliar de José Batlle y Ordoñez
		Promoción y prevención Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia	Centro Auxiliar de Libertad
		Promoción y prevención Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia	Centro Auxiliar de Minas Corrales
		Demanda quirúrgica Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	Centro Auxiliar de Paso de los Toros
		Promoción y prevención Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia	Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco
		Promoción y prevención Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia	Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Promoción y prevención	Centro Auxiliar de Tala
		Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia	
		Demanda quirúrgica	Centro Auxiliar Chuy
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
		Promoción y prevención	Centro Auxiliar Ciudad de la Costa
		Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia	
	Captación de usuarios		
	Desarrollar programas de captación de la población beneficiaria de ASSE con énfasis en los sectores socialmente postergados		
		cobertura y calidad	Unidad de Atención Ambulatoria Extrahospitalaria
		Ampliar la cobertura formal y mejorar la calidad de la atención a todos los beneficiarios del MSP en Montevideo.	
	Estrategia comunicación Salud		
	Generación de estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables		
		Comunicación social	Dirección General de la Salud
		Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Sistema Nacional de Salud			
Brindar cobertura asistencial integral a través de un sistmea de atención de salud a todos los uruguayos, que contemple en especial a sectores actualmente excluidos.			
Dotación Rec Humanos			
Adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de atención y a estándares de calidad en los hospitales públicos.			
Dotación de Recursos Humanos		Centro Hospitalario Pereira Rossell	
Adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de atención en el CHPR y a la demanda de la red de servicios			
Ajustar dotación RRHH		Hospital Maciel	
Ajustar la dotacion de recursos humanos necesarios por tipo de actividad y acorde a la demanda asistencial y perfil de servicios del Hospital segun Programa de de Salud			
Aumentar capacidad resolutive		Hospital Pasteur	
Mejorar la capacidad para establecer diagnosticos en nuestros usuarios, siendo un factor critico los tiempos de espera de los estudios de Diagnostico y Tratamiento. La disminució de estos tiempos mejoraría/aumentaría la eficacia de los servicios prestados a nuestros usuarios.			
Referencia Nacional		Hospital Pasteur	
El desarrollo de Servicios de Referencia Nacional resulta prioritario para la mejora de la Calidad de Atencion que se presta en el Hospital, promoviendo la excelencia en los restantes servicios clinicos.			
Mejorar gestion de internacion		Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología	
Mejorar la gestion de pacientes durante el periodo de internacion			
Coordinacion quirurgica		Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología	
Satisfacer la demanda quirurgica optimizando las recursos de la coordinación quirurgica			
Mejorar la gestión hospitalari		Hospital Dr. Gustavo Saint Bois	
Mejorar la gestión hospitalaria en referencia a la gestión del recurso cama			
Programa de Educacion		Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare	
Desarrolllar Programas de Educación contunua, a todo el personal a la familia y a la comunidad vinculado con la asistencia directa de los residentes			
Demanda quirúrgica		Centro Departamental de Artigas	
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica			

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		<i>Demanda Quirúrgica</i>	<i>Centro Departamental de Canelones</i>
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
		<i>Demanda Quirúrgica</i>	<i>Centro Departamental de Cerro Largo</i>
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
		<i>Demanda Quirúrgica</i>	<i>Centro Departamental de Salud Pública de Colonia</i>
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
		<i>Demanda quirúrgica</i>	<i>Centro Departamental de Durazno</i>
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
		<i>Demanda quirúrgica</i>	<i>Centro Departamental de Lavalleja</i>
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
		<i>Demanda quirúrgica</i>	<i>Centro Departamental de Maldonado</i>
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
		<i>Demanda quirúrgica</i>	<i>Centro Departamental de Rivera</i>
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
		<i>Demanda quirúrgica</i>	<i>Centro Departamental de Río Negro</i>
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
		<i>Demanda quirúrgica</i>	<i>Centro Departamental de San José</i>
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
		<i>Dotación de recursos humanos</i>	<i>Centro Departamental de Tacuarembó</i>
		Incrementar las horas de cuidados de enfermería y la relación entre enfermería universitaria y auxiliares de acuerdo con los estándares de calidad en los sectores de 3er nivel de atención (Neurocirugía, Cirugía Vascular)	
		<i>Demanda quirúrgica</i>	<i>Centro Departamental de Treinta y Tres</i>
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
		<i>Demanda quirúrgica</i>	<i>Centro Auxiliar de Bella Unión</i>
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
		<i>Demanda quirúrgica</i>	<i>Centro Auxiliar de Carmelo</i>
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
		<i>Demanda quirúrgica</i>	<i>Centro Auxiliar de Castillos</i>
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
		<i>Demanda quirúrgica</i>	<i>Centro Auxiliar de Dolores</i>
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		<i>Demanda quirúrgica</i>	<i>Centro Auxiliar de Young</i>
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
		<i>Demanda quirúrgica</i>	<i>Centro Auxiliar de Río Branco</i>
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
		<i>Demanda quirúrgica</i>	<i>Centro Auxiliar de las Piedras</i>
		Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
	<i>Revisión Salarial</i>		
	Revisión de los salarios de los funcionarios del Inciso por toda fuente de financiamiento a efectos de detectar y solucionar inequidades sobre la base de que a igual función, igual remuneración.		
		<i>Reorganizacion RRHH</i>	<i>Administración de Servicios de Salud del Estado</i>
		Reorganizar los Recursos Humanos, tanto en su estructura como en dotación y niveles salariales	
	<i>Captación de usuarios</i>		
	Desarrollar programas de captación de la población beneficiaria de ASSE con énfasis en los sectores socialmente postergados		
		<i>cobertura y calidad</i>	<i>Unidad de Atención Ambulatoria Extrahospitalaria</i>
		Ampliar la cobertura formal y mejorar la calidad de la atención a todos los beneficiarios del MSP en Montevideo.	
	<i>Asistencia Integral</i>		
	Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.		
		<i>Asistencia Integral</i>	<i>Dirección General de Secretaría</i>
		Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Seguro Nacional de Salud			
Construir un Sistema Nacional de Salud apoyado en un Seguro Nacional de Salud.			
Fondo SINS			
Construcción del Fondo Unico obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud			
		Ley Sistema Nacional Salud	Dirección General de Secretaría
		Definición de Ley Marco que constituya el Sistema Nacional Integrado de Salud y el Seguro que lo financie.	
		Regulac Prestadores Salud	Dirección General de Secretaría
		Regular y controlar el funcionamiento en materia asistencial, económica y financiera de las Instituciones Públicas y Privadas en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.	
		Sistema de Información	Dirección General de Secretaría
		Fortalecer el sistema de información integrado como base del Sistema Nacional Integrado de Salud y en los sistemas de apoyo a la gestión, eon el cumplimiento de las funciones esenciales de Salud y en la integración en red de la Atención Primaria garantizando la integridad, privacidad y seguridad informática de los datos.	
		Fondo de Financ SINS	Dirección General de Secretaría
		Construcción del Fondo Unico Obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Innovación, Ciencia y Tecnología			
Promover la innovación, ciencia y tecnología al servicio del desarrollo nacional y local.			
	Política de Medicamentos		
	Desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable		
		Política de Medicamentos	Dirección General de la Salud
		Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable	
	Política de Tecnología Médica		
	Desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio de modelo que se impulsa.		
		Política de Tecnología Médica	Dirección General de la Salud
		Desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio de modelo que se impulsa.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Objetivos Generales Inciso			
	Asesoramiento Política Salud		
	Asesorar en la formulación, supervisión, control y evaluación de las políticas, planes, programas y normas vinculadas al sector salud y proponer modificaciones al sector salud vigentes.		
	Asesoramiento Política Salud	Dirección General de la Salud	
	Asesorar en la formulación, supervisión, control y evaluación de las políticas, planes, programas y normas vinculadas al sector salud y proponer modificaciones al sector salud vigentes.		
	Acred Prest públicos y privado		
	Habilitación, acreditación y control (auditar) a la calidad de los servicios de salud públicos y privados del SINS orientados al cambio del modelo de atención.		
	Acreditación de Servicios	Dirección General de la Salud	
	Habilitar, acreditar y controlar (auditar) a la calidad de los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo de atención		
	Regionalizar Efectores		
	Regionalización de efectores, prestaciones y acciones de salud por área geográfica, que permita una atención con equidad de los beneficiarios.		
	participacion comunitaria	Unidad de Atención Ambulatoria Extrahospitalaria	
	Potenciar los espacios de participación comunitaria vinculados a la salud		
	Regionalizar Efectores	Centro Hospitalario Pereira Rossell	
	Contribuir a la regionalización de los efectores del sistema, mediante la implementación de proyectos de transferencia tecnológica y programas de descentralización adecuados a la demanda por tipo de servicios.		
	Regionalizar Hosp. Maciel	Hospital Maciel	
	Potenciar el Hospital Maciel como centro regional y nacional para determinadas especialidades quirúrgicas: neurocirugía, cirugía vascular, cirugía de tórax.		
	Desarrollar protocolos	Hospital Pasteur	
	Desarrollar y protocolizar los procesos asistenciales para que se adapten a las necesidades de los usuarios siendo un factor que mejora la eficacia y eficiencia de los Servicios.		
	Control Prestadores Salud		
	Regular y controlar el funcionamiento de las Instuciones Públicas y Privadas en el marco del Sistema Integrado Nacional de Salud.		

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Objetivos Generales UE			
	Plan de Intercambio SNI P	Centro Hospitalario Pereira Rossell	Participar en la elaboración de un plan de intercambio, complementación y oferta de servicios, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, que permita optimizar el uso de los recursos disponibles y capitalizar la especialización del Hospital Pediátrico como Centro de Referencia Nacional.
	Incorporar Alta Complejidad P	Centro Hospitalario Pereira Rossell	Continuar con la incorporación de procedimientos de alta complejidad, en consonancia con el plan estratégico del Sistema Integrado de Salud
	Adecuacion a Variaciones P	Centro Hospitalario Pereira Rossell	Adecuar la utilización del recurso cama a las variaciones de la demanda, criterios epidemiológicos y niveles de cuidado (médicos y de enfermería)
	Gestion Clínico-Adm P	Centro Hospitalario Pereira Rossell	Desarrollar instrumentos que permitan fortalecer la gestión clínico - administrativa y evaluación de la calidad
	Sistema Informacion P	Centro Hospitalario Pereira Rossell	Fortalecer el Sistema de Información Hospitalario.
	Docente - Asitencial P	Centro Hospitalario Pereira Rossell	Fortalecer la coordinación docente asistencial y de investigación, con el área salud de la Universidad de la República y otras instituciones (públicas y privadas) de docencia e investigación, así como los programas de capacitación continua en servicio.
	Gestion de la Calidad P	Centro Hospitalario Pereira Rossell	Implementar la metodología de gestión de la calidad en la actividad hospitalaria
	Serv. Ambulat. Salud Sexual MG	Centro Hospitalario Pereira Rossell	Crear un Servicio de Atención Ambulatoria de Salud Sexual y Reproductiva que incluya asesoramiento sobre normativa 369/04, anticoncepción y violencia de género en el Hospital de la Mujer.
	Calidad de Atencion MG	Centro Hospitalario Pereira Rossell	Mejorar la calidad de atención a las usuarias en el Hospital de la Mujer
	Mejorar en Obstetricia MG	Centro Hospitalario Pereira Rossell	Mejorar el proceso asistencial en Obstetricia del Hospital de la Mujer
	Mejora Recien Nacidos MG	Centro Hospitalario Pereira Rossell	Mejorar la atención al Recién Nacido con un enfoque de atención progresiva contemplando las áreas de cuidados mínimos (aloj. Madre hijo) cuidados moderados (cuidados especiales) y cuidados especializados (UCI y CTI).

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Asistencia Oncologica MG	Centro Hospitalario Pereira Rossell
		Mejorar el proceso asistencial de la paciente oncológica en el Hospital de la Mujer	
		Plan de Emergencia MG	Centro Hospitalario Pereira Rossell
		Colaborar con el Plan de Emergencia Nacional, coordinando acciones del Servicio Social con el Ministerio de Desarrollo Social para detectar situaciones de riesgo social en los recién nacidos del hospital.	
		Lab. Patologia Clinica MG	Centro Hospitalario Pereira Rossell
		Mejorar la eficiencia del Laboratorio de Patologia Clinica en el cambio de modelo y su rol como Laboratorio de tercer nivel coordinando con servicios similares de la red publica	
		Protocolizar Dist.Personal DA	Centro Hospitalario Pereira Rossell
		Realizar la asignación del personal de acuerdo a los criterios estratégicos definidos por el Centro Hospitalario. Protocolizar el proceso de distribución de personal administrativo.	
		Programa de Capacitacion DA	Centro Hospitalario Pereira Rossell
		Elaborar un programa de capacitación integral para el personal de las diferentes áreas del Centro Hospitalario	
		Gestion de RRHH DA	Centro Hospitalario Pereira Rossell
		Elaborar el programa informatico para la gestión de Recursos Humanos de acuerdo con las metas planteadas.	
		Planta Fisica-Equipamiento DA	Centro Hospitalario Pereira Rossell
		Ejecutar el plan de mantenimiento de planta fisica y adquirir equipamiento bio-médico.	
		Vigilancia de Accesos DA	Centro Hospitalario Pereira Rossell
		Evaluar y desarrollar el programa de vigilancia en los accesos al Centro Hospitalario y los Servicios que lo requieran, asegurando el pleno control de la circulación hospitalaria.	
		Situacion Catastrofe DA	Centro Hospitalario Pereira Rossell
		Coordinar con los diferentes actores el plan de atención en situación de catástrofe.	
		Auditoria de Gestion DA	Centro Hospitalario Pereira Rossell
		Desarrollar las actividades de auditoría de gestión en las diferentes áreas	
		Informacion de Costos GF	Centro Hospitalario Pereira Rossell
		Generar un Sistema de Informacion de Costos	
		Cobranza de Facturas GF	Centro Hospitalario Pereira Rossell
		Disminuir el atraso en la cobranza de las facturas por los servicios vendidos por convenio y establecer un regimen de pre-pago para los demas servicios vendidos a terceros	
		Procedimientos GF	Centro Hospitalario Pereira Rossell
		Sistematizar y Ordenar los distintos procesos de contaduría y pagos	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Presupuesto de Sueldos GF	Centro Hospitalario Pereira Rossell
		Modificar la dependencia jerárquica del Departamento de Presupuesto de sueldos que en la actualidad forma parte de la Dirección Administrativa pasando a depender de la Gerencia Financiera.	
		Relacionamiento GF	Centro Hospitalario Pereira Rossell
		Mejorar la relación del personal del departamento, con los clientes internos, externos y proveedores	
		Potenciar serv diagn y trat	Hospital Maciel
		Potenciar los servicios de diagnóstico y tratamiento en el marco de la red asistencial de ASSE	
		Mejorar coordinac primer nivel	Hospital Maciel
		Mejorar la coordinación de referencia y contrarreferencia con el primer nivel de atención	
		Auditar muertes	Centro Departamental de Tacuarembó
		Auditar las muertes maternas y de menores de 5 años	
		Producción de Hemocomponentes	Servicio Nacional de Sangre
		Producción de Hemocomponentes para satisfacer las necesidades de los Servicios de transfusiones de A.S.S.E. elevando los niveles de seguridad y calidad	
		Autosuficiencia Hemoderivados	Servicio Nacional de Sangre
		Autosuficiencia de Hemoderivados	
		Calidad de servicio Escuela	Escuela de Sanidad
		Potenciar la calidad del servicio de la Institución realizando un diagnóstico de situación que permita adaptarse al cambio de modelo asistencial para asegurar a las Instituciones Prestadoras de Salud, personal capacitado en la mayor cantidad de áreas básicas y específicas posible.	
		ORGANOS PARA TRASPLANTE	Banco Nacional de Organos y Tejidos
		Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos humanos de calidad para trasplante. Implementar y promover las acciones para aumentar el número de donantes altruistas. Integrar la Procuración al Sistema de Salud Nacional con coordinadores intrahospitalarios.	
		TEJIDOS PARA TRASPLANTE	Banco Nacional de Organos y Tejidos
		GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PARA LA ENTREGA DE UN NUMERO AUMENTADO DE TEJIDOS HUMANOS SEGUROS Y DE MAYOR CALIDAD	
		ASIGN.DE ORGANOS A RECEPTORES	Banco Nacional de Organos y Tejidos
		ESTUDIOS DE DONANTES DE ORGANOS SOLIDOS AUMENTADOS Y ASIGNACION DE LOS MISMOS A LOS PACIENTES QUE LO REQUIERAN. HISTOTIPIFICACION DE LOS RECEPTORES EN LISTA DE ESPERA. ESTUDIO DE DONANTES EN EMERGENCIA. ASIGNACION POR ALGORITMO DE FLUJO Y SOFTWARE CON VARIABLESCUANTIFICADAS.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		TRASPLANTE DE CPH	Banco Nacional de Organos y Tejidos
		GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS (CPH).ASEGURAR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL LA DISPONIBILIDAD DE CELULAS MADRE DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD PARA USO TERAPEUTICO.	
		NORMATIZAR TERAPIAS CELULARES	Banco Nacional de Organos y Tejidos
		PROTOCOLIZACION DE TERAPIAS CON TEJIDOS Y CELULAS ASI COMO CUALQUIER OTRA TECNICA EN MATERIA DE TRASPLANTES E IMPLANTES.ELABORAR NORMAS Y PROTOCOLOS SOBRE TERAPIAS CELULARES Y PRODUCTOS BIOTERAPEUTICOS DERIVADOS	

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 1 **Dirección General de Secretaría**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Regulac Prestadores Salud	Prioritario
Regular y controlar el funcionamiento en materia asistencial, económica y financiera de las Instituciones Públicas y Privadas en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.	
Indicadores de impacto:	
Controles	
No de controles realizados por Institución en el año	

Presentac. de información

Cambio de presentac de la informac, apertura por edad y sexo, al nuevo sistema del Sinadi, incorporando a todas las IAMCs y seguros parciales y totales privados con nivel de inform. y calidad adecuado

Producto	% avance Información adecuada en calidad	Valor Base	40
-----------------	--	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de Instituciones con informes con calidad adecuada	No Instituciones	0	

RUCAF

Alcanzar el 95 % de calidad adecuada en la información recibida a través del RUCAF

Producto	Información confiable	Valor Base	85
-----------------	-----------------------	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de registros del RUCAF válidos	No de registros válidos x 100 / No total de registros	85	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sistema de Información Prioritario

Fortalecer el sistema de información integrado como base del Sistema Nacional Integrado de Salud y en los sistemas de apoyo a la gestión, eon el cumplimiento de las funciones esenciales de Salud y en la integración en red de la Atención Primaria garantizando la integridad, privacidad y seguridad informática de los datos.

Indicadores de impacto:

Efectores de salud

No de Instituciones de salud públicas y privadas enviando información en forma electrónica con interoperabilidad

Mantenimiento del sistema

Mantener la seguridad, integridad, privacidad, calidad y disponibilidad de los datos en el sistema integrado de información, disminuyendo el número de fallas.

Producto Sistema seguro, íntegro, disponible y de calidad **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Asegurar la continuidad del sistema contribuyendo a que el servicio sea utilizado con la seguridad y calidad de información requerida	Cantidad de fallas del sistema	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Asistencia Integral Prioritario

Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.

Indicadores de impacto:

Atención de Salud

Brindar una cobertura de asistencia integral, de acuerdo a estándares de calidad.

Cobertura Salud a benef A Inte

Ampliar el régimen de asistencia integral al resto de los funcionarios públicos

Producto prestaciones **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de funcionarios incluidos	No de funcionarios	0	

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 2 Unidad de Atención Ambulatoria Extrahospitalaria

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

cobertura y calidad Prioritario

Ampliar la cobertura formal y mejorar la calidad de la atención a todos los beneficiarios del MSP en Montevideo.

Indicadores de impacto:

beneficiarios registrados

Número de beneficiarios registrados en la Red de Atención del Primer Nivel (SSAE)

aumento beneficiarios

Aumento de beneficiarios registrados en un 15% para el año 2005, con respecto a la línea de base (año 2004)

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Beneficiarios registrados del año en relación al año base (2004)

Variación de beneficiarios 2005 respecto a 2004 / Beneficiarios valor base - año 2004 (309200)

5 %

Resolutividad

Prioritario

Mejorar la resolutividad del Primer Nivel de Atención

Indicadores de impacto:

demandas insatisfechas farmacos

Demanda insatisfecha de medicamentos trazadores. Enalapril.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Menor insatisfaccion farmacia

Disminución en un 45% del número de comprimidos de enalapril 20 mg registrados como demanda insatisfecha en el año 2005

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Variación de la relación de comprimidos no disponibles de enalapril 20 mg en relación al año base (2004)

Comprimidos no disponibles 2005 /
Comprimidos no disponibles 2004 (55360)

5 %

Infraestructura

Prioritario

Fortalecer la Red de Atención de Primer Nivel de ASSE, en el plano de la infraestructura edilicia y equipamiento, para asegurar una cobertura adecuada de las distintas areas y zonas de salud, con énfasis en las areas priorizadas por el PES.

Indicadores de impacto:

Policlínicas acondicionadas

Policlínicas en Areas de Salud con ampliaciones y remodelaciones

Proyectos ejecutados

Número de proyectos arquitectónicos ejecutados en policlínicas barriales de áreas de salud aumentado

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Proyectos arquitectónicos ejecutados en policlínicas barriales de áreas de salud

Número de proyectos arquitectónicos ejecutados / 1

0 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

participacion comunitaria General

Potenciar los espacios de participación comunitaria vinculados a la salud

Indicadores de impacto:

asambleas de usuarios

Asambleas Representativas de Usuarios organizadas en las Zonas de Salud.

Asambleas organizadas

Numero de zonas con asambleas representativas de usuarios organizadas en un 22% (4 zonas)

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de zonas con asambleas representativas de usuarios organizadas	Número de zonas con asambleas representativas de usuarios organizadas / Número total de zonas (18)		10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 4 Centro Hospitalario Pereira Rossell

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cobertura 1er. Nivel Atencion Prioritario

Asegurar la asistencia en los servicios de alta complejidad, con un enfoque de atención progresiva. Jerarquizar la especialización de la consulta ambulatoria. Avanzar en el Sistema de Referencia y Contrarreferencia como instrumento que asegure la continuidad asistencial de los usuarios en la Red de Servicios.

Indicadores de impacto:

Pacientes Contrareferidos

Pacientes ambulatorios contrareferidos segun pauta

Referencia-Contrareferencia

Alcanzar el 100% de especialidades con una pauta de referencia y contrareferencia realizada.

Producto Creacion de pautas de referencia y contrareferencia **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Especialidades con pauta de Referencia y Contrareferencia realizada.	Numero de especialidades con pauta de referencia contrareferencia realizada / Numero total de especialidades	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Dotación de Recursos Humanos Prioritario

Adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de atención en el CHPR y a la demanda de la red de servicios

Indicadores de impacto:

Hs.Aux.Enfermería Pediatría CM

Horas de cuidados de auxiliar de enfermería por cama por día en cuidados moderados de pediatría.

Hs.Aux.Enfermería Maternidad

Horas de cuidados de auxiliar de enfermería por cama por día en maternidad.

Hs.Aux.Enf.Ginecología CM

Horas diarias de cuidados de auxiliar de enfermería por cama en cuidados moderados de ginecología.

Horas Aux.Enfermería P

Incrementar paulatinamente la dotación de personal de auxiliar de enfermería en los servicios de internación de cuidados moderados de pediatría hasta llegar a 3 hs por cama por día.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en Cuidados Moderados de Pediatría	Numero de Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en Cuidados Moderados de Pediatría	2	

Horas Enfermera Universita.P

Incrementar paulatinamente la dotación de Licenciada en Enfermería en los servicios de internación de cuidados moderados de pediatría hasta llegar a 1.5 hs por cama por día.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de Licenciadas en Enfermería por cama por día en Cuidados Moderados de Pediatría	Horas diarias de Enfermeras Universitarias en Cuidados Moderados de Pediatría / Numero de camas de cuidado moderado en Pediatría	0,18	10 %

Horas Medicos P

Adecuar la dotación de médicos de las especialidades pediátricas al volumen de la demanda tanto intrahospitalaria como referida del resto de la red

Producto	Disminucion de la Demanda Insatisfecha	Valor Base	
-----------------	--	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Establecer un mecanismo sistematizado para la medición de la demanda insatisfecha en Pediatría	Fecha prevista: 31/12/2007		

Horas Aux.Enfermeria M

Incrementar paulatinamente la dotación de personal de Auxiliar de enfermería en maternidad hasta llegar a 3,83 hs por cama por día de cuidados de enfermería

Producto	Mejora en la Atencion	Valor Base	2,6
-----------------	-----------------------	-------------------	-----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en Maternidad	Numero de Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en Maternidad	2,6	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Horas Aux.Enfermeria CM G

Incrementar paulatinamente la dotación de personal de Auxiliar de enfermería en ginecología cuidados moderados hasta llegar a 3,5 hs por cama por día de cuidados de enfermería

Producto Mejora en la Atencion **Valor Base** 2,5

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en cuidados moderados de Ginecología.	Numero de Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en Ginecología Cuidados Moderados	2,5	

Horas Enfermera Universita.M

Incrementar paulatinamente la dotación de Licenciadas en Enfermeria Operativas en Maternidad hasta llegar a 0.64 hs por cama por día.

Producto Mejora la calidad de Atencion **Valor Base** 0,05

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de Licenciadas en Enfermería Operativas por cama por día en Maternidad	Numero de horas de enfermeras universitarias operativas en maternidad / Numero camas en maternidad	0,05	

Horas Enfermera Universita.G

Incrementar paulatinamente la dotación de Licenciadas en Enfermeria Operativas en Cuidados Moderados de Ginecología hasta llegar a 0.8 hs por cama por día.

Producto Mejora la calidad de Atencion **Valor Base** 0,06

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Horas de Licenciadas en Enfermería Operativas por cama por día en Cuidados Moderados de Ginecología	Numero de horas de enfermeras universitarias operativas en cuidados moderados de Ginecología / Numero Camas en Cuidados Moderados de Ginecología	0,06	
	Horas Medicos MG			
	Adecuar la dotación de médicos de la especialidad gineco-obstétrica al volumen de la demanda tanto intrahospitalaria como referida del resto de la red			
	Producto	Disminucion de la Demanda Insatisfecha	Valor Base	
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Establecer un mecanismo sistematizado para la medición de la demanda insatisfecha en Maternidad y Ginecología	Fecha prevista: 31/12/2007		
	Otros RRHH DA GF			
	Adecuar la dotación de administrativos, auxiliares de servicio, personal de cocina, oficiales, tecnicos, quimicos y otros profesionales a las necesidades del centro.			
	Producto	Mejora en la calidad del servicio	Valor Base	211
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Personal Incorporado para cubrir las necesidades del CHPR y absorver los servicios tercerizados.	Numero de funcionarios incorporados.	211	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Regionalizar Efectores General

Contribuir a la regionalización de los efectores del sistema, mediante la implementación de proyectos de transferencia tecnológica y programas de descentralización adecuados a la demanda por tipo de servicios.

Indicadores de impacto:

Transferencia Tecnológica

Proyectos de Transferencia Tecnológica

Descentralización

Programas de Descentralización

Transferencia Tecnológica

Identificar tres proyectos de transferencia tecnológica que contribuyan a fortalecer la asistencia en el primer nivel de atención pasibles de ser transferidos.

Producto	Proyectos identificados	Valor Base	0
-----------------	-------------------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Proyectos de transferencia tecnologica identificados como pasibles de ser transferidos.	Numero de proyectos de transferencia tecnologica identificados como pasibles de ser transferidos.	0	

Continuar actividades Prioritario

Continuar desarrollando las actividades propias del cumplimiento de la Misión.

Indicadores de impacto:

Análisis de Ejecución

Analizar la ejecución de los gastos de funcionamiento y su vinculación con la producción asistencial.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Ejecutado

Controlar la evolucion de los gastos de funcionamiento, y realizar su comparacion con ejercicios anteriores con el fin de detectar y justificar los posibles desvíos.

Producto Analisis Realizado **Valor Base** 3

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reuniones anuales del Equipo de Direccion con el fin de realizar un seguimiento a la Ejecucion del Gasto.	Numero reuniones anuales del Equipo de Direccion	3	

Puestos Prioritarios

Realizar los procedimientos administrativos, de acuerdo con la normativa vigente, que permitan mantener los puestos de trabajo prioritarios para asegurar la asistencia básica.

Producto Cobertura Asistencia **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Trámites de cobertura de vacantes realizados dentro del mes de recibida la información de RRHH	Porcentaje de trámites de cobertura de vacantes realizados		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Plan de Intercambio SNI P General

Participar en la elaboración de un plan de intercambio, complementación y oferta de servicios, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, que permita optimizar el uso de los recursos disponibles y capitalizar la especialización del Hospital Pediátrico como Centro de Referencia Nacional.

Indicadores de impacto:

Diagnostico de Oferta P

Diagnóstico de situación de la oferta actual de servicios

Análisis de Potencialidad P

Analizar la potencialidad del Hospital, para desarrollar y/o ampliar servicios que se integrarán al plan de complementación del Sistema Integrado

Producto Servicios identificados con potencialidad de desarrollo **Valor Base** 3

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Servicios identificados con potencialidad de desarrollo	Cantidad de Servicios identificados con potencialidad de desarrollo	3	

Incorporar Alta Complejidad P General

Continuar con la incorporación de procedimientos de alta complejidad, en consonancia con el plan estratégico del Sistema Integrado de Salud

Indicadores de impacto:

Alternativas de Tratamiento P

Participar en la definición de alternativas de tratamiento de patología de alta complejidad y baja prevalencia. Evaluar fuentes de financiamiento

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Transplante Hepatico P

Participar en el Programa conjunto HC - Hospital Militar, para la realización de controles de pacientes pediátricos en lista de espera para trasplante hepático y pacientes ya trasplantados.

Producto Hospital integrado al programa **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Pacientes transplantados controlados por Pediatría.	Numero de Pacientes transplantados controlados	0	

Adecuacion a Variaciones P

General

Adecuar la utilización del recurso cama a las variaciones de la demanda, criterios epidemiológicos y niveles de cuidado (médicos y de enfermería)

Indicadores de impacto:

Plan de Vigilancia P

Diseñar y ejecutar un plan de vigilancia continua, que evalúe la oportunidad y pertinencia de los ingresos y egresos hospitalarios

Plan Invierno P

Continuar utilizando el Plan de Invierno, como programa de optimización y adecuación de la oferta de recursos a la demanda de asistencia en el período mayo-octubre

Producto Demanda Cubierta **Valor Base** 90

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Continuar utilizando el Plan de Invierno, como programa de optimización y adecuación de la oferta de recursos a la demanda de asistencia en el período mayo-octubre	% del Plan de invierno implementado, según proyecto	90	

Gestion Clinico-Adm P	General
Desarrollar instrumentos que permitan fortalecer la gestión clínico - administrativa y evaluación de la calidad	
Indicadores de impacto:	
Instrumentos de Gestion P	
Avanzar en la incorporación de instrumentos de gestión clínico - administrativa, de administración sanitaria y de medicina basada en la evidencia.Elaboración de guías de práctica clínica.	

Comites Cientificos P			
Fortalecer y difundir las actividades de los Comités Científicos			
Producto	Comite Funcionando	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Consolidar el Comité de historias clínicas y auditoría médica	Numero de auditorías realizadas	3	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sistema Informacion P General

Fortalecer el Sistema de Información Hospitalario.

Indicadores de impacto:

Integración con ASSE P

Integrar al Hospital Pediátrico, al sistema de gestión de pacientes de ASSE

Red Informatica P

Extender la red informática a todos los servicios del hospital

Producto	Puestos Instalados	Valor Base	0
-----------------	--------------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de puestos instalados de los calificados como necesarios.	Porcentaje de puestos instalados	0	

Docente - Asitencial P General

Fortalecer la coordinación docente asistencial y de investigación, con el área salud de la Universidad de la República y otras instituciones (públicas y privadas) de docencia e investigación, así como los programas de capacitación continua en servicio.

Indicadores de impacto:

Programa de Educacion P

Diseño de un programa de educación médica continua, en coordinación con la Facultad de Medicina a través de la creación de un comité de educación.

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Metodologia de Aprendizaje P			
	Utilizar la metodología de aprendizaje a partir de problemas, que permitan desarrollar la inter y multidisciplina.			
	Producto		Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Identificar procesos asistenciales para incluir en esta metodología de análisis y definir pautas de coordinación y abordaje.	Numero de actividades realizadas	0	
Gestion de la Calidad P		General		
Implementar la metodología de gestión de la calidad en la actividad hospitalaria				
Indicadores de impacto:				
Comites de Calidad P				
Creación de comités de calidad en los servicios asistenciales				

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Serv. Ambulat. Salud Sexual MG General

Crear un Servicio de Atención Ambulatoria de Salud Sexual y Reproductiva que incluya asesoramiento sobre normativa 369/04, anticoncepción y violencia de género en el Hospital de la Mujer.

Indicadores de impacto:

Pautas Prog.Mujer y Gen. MG

Elaborar junto al Programa de Mujer y Genero las pautas de atención en el Servicio

Atencion Salud Sexual-Rep. MG

Dotar de un equipo multidisciplinario al Servicio de Atención Ambulatoria de Salud Sexual y Reproductiva.

Producto	Servicio Creado	Valor Base	0
-----------------	-----------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Consultas en el Servicio de Atención Ambulatoria de Salud Sexual y Reproductiva	Numero de consultas en el Servicio Salud Sexual y Reproductiva	0	

Calidad de Atencion MG General

Mejorar la calidad de atención a las usuarias en el Hospital de la Mujer

Indicadores de impacto:

Grado de Satisfaccion MG

Mide el grado de satisfaccion de las usuarias que consultan en el Hospital de la Mujer obtenido en base a encuestas anuales

Gestion Con. Ambulatoria MG

Mejorar la accesibilidad y disminuir los tiempos de espera de las usuarias en el area de consulta ambulatoria.

Producto	Mejora en la Calidad de la Atencion	Valor Base	0
-----------------	-------------------------------------	-------------------	---

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Incorporar el sector de recaudaciones, atencion al usuario y referencia y contrareferencia en el Servicio de Gestion de Consulta Ambulatoria.	Fecha prevista: 31/12/2009		
	Capacitacion en AU MG			
	Mejorar la calidad de atencion (desde la percepción del usuario) a traves de la capacitacion de los recursos humanos del Hospital de la Mujer			
	Producto	Personal Capacitado	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Cursos de capacitacion en Atencion al Usuario implementados en el Hospital de la Mujer	Numero de cursos de capacitacion en AU implementados	0	
Mejorar en Obstetricia MG		General		
Mejorar el proceso asistencial en Obstetricia del Hospital de la Mujer				
Indicadores de impacto:				
Comite Gestion Obstetrica MG				
Reuniones del Comite de Gestion de Obstetrica del Hospital de la Mujer				
Unificacion de Guardias MG				
Unificacion de las guardias de Puerta de Emergencia y Gineco-obstetrica en la Internación en el Hospital de la Mujer generando una equiparacion de salarios medicos para ambas guardias.				
Producto	Convenio Realizado entre MSP y Facultad de Medicina	Valor Base	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Convenios realizados entre M.S.P. y Facultad de Medicina para financiar dedicacion compensada de cargos medicos	Fecha prevista: 31/12/2009		

Endoscopia de Urgencia MG

Incorporación de Servicio de Endoscopía de Urgencia
Producto Servicio Incorporado Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Casos resueltos por Endoscopia de Urgencia en el Hospital de la Mujer	Numero de casos resueltos por Endoscopía de Urgencia	0	

Atencion Progresiva MG

Mejorar la atención de las pacientes gineco-obstétricas críticas asegurando la atención progresiva intrahospitalaria evitando traslados a CTI y Cuidados Intermedios contratados
Producto Disminucion de los Días Cama de CTI contratados Valor Base 781

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Días cama de CTI contratados por el Hospital de la Mujer	Numero de Días cama de CTI contratados	781	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Modelo de Gestion MG		
	Mejorar la calidad de la atención mediante la Implementación de un modelo de gestión clínico administrativo integrando un Comité de Gestión Obstétrica		
	Producto	Cuadro de Mando	Valor Base 0
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Elaboracion de un cuadro de mando y revision en forma periodica.	Fecha prevista: 31/12/2006	
Mejora Recien Nacidos MG			
General			
Mejorar la atención al Recién Nacido con un enfoque de atención progresiva contemplando las áreas de cuidados mínimos (aloj. Madre hijo) cuidados moderados (cuidados especiales) y cuidados especializados (UCI y CTI).			
Indicadores de impacto:			
Leche Maternizada MG			
Satisfacer las necesidades nutricionales de todos los recién nacidos, disminuyendo la cantidad de recien nacidos alimentados con leche maternizadas			
Banco de Leche H MG			
Conformar el equipo que trabaje en el Banco de Leche Humana con el fin de mejorar la salud del recién nacido y el lactante disminuyendo la morbilidad infantil a nivel nacional			
Producto	Litros Procesados Mensuales		Valor Base 57

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Litros procesados mensualmente por el Banco de Leche Humana

Promedio de litros procesados mensualmente por el BLH

57

Ecocardiograma c/doppler MG

Disminuir el gasto en estudios contratados de ecocardiograma c/doppler, desarrollando la técnica en recién nacidos internados

Producto

Pacientes atendidos por personal del CHPR

Valor Base

563

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Cantidad de estudios de ecodoppler contratados a terceros por el CHPR

Numero de estudios de ecodoppler contratados

563

Comite de Gestion Neonatal MG

Mejorar la calidad de la atención mediante la Implementación de un modelo de gestión clínico administrativo integrando un Comité de Gestión Neonatal

Producto

Cuadro de Mando

Valor Base

0

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Cuadro de mando elaborado basado en el Sistema Informático Perinatal y analizado en forma periódica

Fecha prevista: 31/12/2006

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Asistencia Oncologica MG	General
Mejorar el proceso asistencial de la paciente oncológica en el Hospital de la Mujer	
Indicadores de impacto:	
Ginecologia Oncologica MG	
Implementar el Departamento de Ginecología Oncológica, dotandolo de los recursos necesarios y coordinar con el primer nivel pautas de referencia y contrarreferencia.	

Proyecto Departamento MG

Elaborar el Proyecto del Departamento de Ginecologia Oncologica del Hospital de la Mujer

Producto	Proyecto Realizado	Valor Base	0
-----------------	--------------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Proyecto del Departamento de Ginecologia Oncologica en el Hospital de la Mujer	Fecha prevista: 31/12/2006		

Comite Gestion Ginecologica MG

Mejorar la calidad de la atención mediante la Implementación de un modelo de gestión clínico administrativo integrando un Comité de Gestión Ginecológica, elaborando un cuadro de mando.

Producto	Cuadro de Mando	Valor Base	0
-----------------	-----------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cuadro de mando elaborado por el Comite de Gestion Ginecologica del Hospital de la Mujer.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Protocolizar Ginecología MG			
	Protocolizar las patologías de atención más frecuentes en Ginecología según la mejor evidencia científica.			
	Producto	Elaborar Guías de Practica Clinica	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Guías de Practica Clinica elaboradas para las 5 patologías más frecuentes en Ginecología.	Numero de Guías de Practica Clinica de las 5 patologías más frecuentes en Ginecología	0	
	Cirugia del Dia MG			
	Desarrollar el proyecto de cirugía del día junto con el Depto. de Anestesia para Pacientes Oncologicas en el Hospital de la Mujer.			
	Producto	Proyecto elaborado e implementado	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Proyecto de Cirugia del día elaborado junto con el Depto. de Anestesia	Fecha prevista: 31/12/2006		
Plan de Emergencia MG				
General				
Colaborar con el Plan de Emergencia Nacional, coordinando acciones del Servicio Social con el Ministerio de Desarrollo Social para detectar situaciones de riesgo social en los recién nacidos del hospital.				
Indicadores de impacto:				
Adaptar Proyecto MG				
Actualizar el Proyecto de captacion y seguimiento del Recién Nacido de moderado y alto riesgo elaborado por Servicio Social adaptandolo a la realidad social actual.				

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Presentacion de Proyecto MG			
	Actualizar el Proyecto de captacion y seguimiento del Recién Nacido de moderado y alto riesgo elaborado por Servicio Social y presentarlo a las autoridades competentes a los efectos de su aprobacion			
	Producto	Proyecto Presentado	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Presentar el Proyecto a las autoridades competentes a los efectos de su aprobacion.	Fecha prevista: 31/12/2007		
Lab. Patologia Clinica MG				
General				
Mejorar la eficiencia del Laboratorio de Patologia Clinica en el cambio de modelo y su rol como Laboratorio de tercer nivel coordinando con servicios similares de la red publica				
Indicadores de impacto:				
Lab.Patologia Clinica MG				
Programa informatico de Gestion Integral del Laboratorio funcionando				
	Definicion de Estudios MG			
	Definir los estudios especificos que debe realizar el Laboratorio en coordinacion con la red publica Coordinar con el resto de los efectores publicos los estudios a realizar en el Laboratorio			
	Producto	Estudios Definidos	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Listado de estudios especificos a realizar por el Laboratorio de Patologia Clinica del Hospital de la Mujer	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Protocolizar Proceso MG

Mejorar la eficiencia de la gestion del Laboratorio de Patologia Clinica mediante un programa informatico de Gestion y protocolizacion de procedimientos.

Producto Estudios Correctamente Gestionados **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de estudios de laboratorio que no llegan a la historia clinica del usuario en el Hospital de la Mujer.	Numero de estudios de laboratorio que no llegan a la historia clinica del usuario	0	

Protocolizar Dist.Personal DA

General

Realizar la asignación del personal de acuerdo a los criterios estratégicos definidos por el Centro Hospitalario. Protocolizar el proceso de distribución de personal administrativo.

Indicadores de impacto:

Resoluciones s/Criterio DA

En el 100% de las resoluciones de distribución de personal deberán contar los criterios seguidos para la designación.

Identificar Necesidades DA

Identificar y caracterizar las necesidades de recursos humanos en los diferentes sectores

Producto Informacion procesada **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Relevamiento de datos sobre RRHH en todos los Sectores del Centro Hospitalario y procesamiento de los datos recabados, en medio informático	Fecha prevista: 31/12/2006		
	Asignacion de Personal DA			
	Asignar los Recursos Humanos según las prioridades.			
	Producto	Criterio de Asignacion Elaborado	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Cuantificación de puestos de trabajo de acuerdo a prioridades establecidas previamente y caracterización de los recursos humanos disponibles acordes a los puestos de trabajo	Fecha prevista: 31/12/2006		
	Programa de Capacitacion DA			
General				
Elaborar un programa de capacitación integral para el personal de las diferentes áreas del Centro Hospitalario				
Indicadores de impacto:				
Cursos de Formacion DA				
Desarrollar cursos de formación y capacitación en el trabajo.				
Capacitacion Informatica DA				
Capacitación en el manejo de PC y programas específicos según los requerimientos de los Servicios				
Producto				
Cursos Realizados				
Valor Base				
0				

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
		Indicadores			
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
		Cursos de capacitación en el manejo de PC y programas específicos.	Numero de cursos de capacitación en el manejo de PC y programas específicos.	0	
Gestion de RRHH DA		General			
		Elaborar el programa informatico para la gestión de Recursos Humanos de acuerdo con las metas planteadas.			
Indicadores de impacto:					
Software RRHH elaborado DA					
		Instalación de programas informáticos para el manejo de Recursos Humanos adecuados para los objetivos planteados.			
		Control Asistencial DA			
		Determinar la evolución del ausentismo y la causalidad de los mismos por medio del uso del programa informatico de RRHH.			
Producto	Informacion Generada			Valor Base	0
		Indicadores			
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
		Informacion Generada que permitan determinar la evolución del ausentismo y la causalidad de los mismos	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Planta Fisica-Equipamiento DA General

Ejecutar el plan de mantenimiento de planta fisica y adquirir equipamiento bio-médico.

Indicadores de impacto:

Plan Planta Fisica DA

Ejecutar el Plan de Obras de Arquitectura para el mantenimiento de la Planta Fisica

Equipamiento Bio-Medico DA

Adquirir el equipamiento bio-médico necesario para continuar funcionando teniendo en cuenta los equipos alquilados actualmente y la renovación de los equipos que han cumplido o cumplirán su vida útil.

Producto	Equipamiento adquirido	Valor Base	0
-----------------	------------------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Equipamiento Bio-medico adquirido.	Fecha prevista: 31/12/2008		

Vigilancia de Accesos DA General

Evaluar y desarrollar el programa de vigilancia en los accesos al Centro Hospitalario y los Servicios que lo requieran, asegurando el pleno control de la circulación hospitalaria.

Indicadores de impacto:

Protocolo de Control DA

Elaboración de protocolos para el control del Plan de Portería

Plan de Porteria DA

Establecer un plan de portería para el contralor de la circulación hospitalaria, en particular de las identificaciones personales y vehiculares

Producto	Plan de Porteria	Valor Base	0
-----------------	------------------	-------------------	---

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Evaluar el plan de portería en forma continua por medio de encuestas de satisfaccion a funcionarios.	Numero de encuestas de satisfacción realizadas a los funcionarios en el año	0	

Situacion Catastrofe DA	General
Coordinar con los diferentes actores el plan de atención en situación de catástrofe.	
Indicadores de impacto:	
Simulacros Catastrofe DA	
Realizacion de simulacros sobre contingencias y catástrofes.	

Sistema de Respuesta DA			
Realizar el relevamiento y evaluación de riesgos existentes en la planta física, organizar el equipo básico encargado de implementar el plan y capacitar al personal sobre los aspectos generales.			
Producto	Sistema de Respuesta Rapida creado	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Construccion de un sistema de respuesta rápida por parte del C.H.P.R. sobre contingencias y catástrofes	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Auditoria de Gestion DA General

Desarrollar las actividades de auditoría de gestión en las diferentes áreas

Indicadores de impacto:

Servicios Contratados DA

Auditar los procedimientos licitatorios de servicios contratados y controlar el cumplimiento de los mismos a partir del estudio del pliego de condiciones y calidad del servicio prestado.

Riesgo Laboral DA

Verificar el cumplimiento en el protocolo de manejo de residuos peligrosos hospitalarios.Elaboración de mapa de riesgo laborales y desarrollo de actividades de capacitación.

Producto Personal Capacitado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Recursos humanos capacitados del Centro Hospitalario en los aspectos de seguridad, higiene y salud en el trabajo.	Numero de funcionarios capacitados del Centro Hospitalario en los aspectos de seguridad, higiene y salud en el trabajo en el año	0	

Informacion de Costos GF General

Generar un Sistema de Informacion de Costos

Indicadores de impacto:

Software de Costos GF

Implantacion de un Software de Costos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Equipo de Costos GF

Crear un Equipo de Costos. Formar un Equipo encargado de recabar y agrupar toda la informacion de consumos y de produccion. Solicitar acceso a modo de consulta a los programas existentes

Producto Informes a las Direcciones **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informacion generada sobre consumos hacia las direcciones.	Cantidad Anual de Informes sobre Costos enviados a las direcciones	0	

Software de Costos GF

Analizar los programas de gestion de inventarios existentes (Winfarma, Estudios, Etc.) y su posibilidad de interconexion.Desarrollar un software que permita la comunicación entre programas.

Producto Software desarrollado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Analizar los programas de gestion de inventarios existentes (Winfarma, Estudios, Etc.) y su posibilidad de interconexion.	Fecha prevista: 31/12/2008		

Cobranza de Facturas GF

General

Disminuir el atraso en la cobranza de las facturas por los servicios vendidos por convenio y establecer un regimen de pre-pago para los demas servicios vendidos a terceros

Indicadores de impacto:

Equipo Gestion Cobro GF

Crear un equipo de gestión de cobro de las facturas atrasadas por convenio

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Gestion de Cobro GF

Circularizacion y conciliación con deudores. Elaborar una propuesta de plan de pagos.Cobrar las facturas atrasadas de ventas de servicios por convenios.

Producto Incremento en la Recaudacion **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relacion entre lo recaudado en el año por este concepto con el total de Pesos Adeudados	Pesos Anuales recaudados / Total de Pesos Adeudados	0	10 %

Regimen Pre-Pago GF

Cobrar en régimen de pre-pago los demás servicios vendidos a terceros. Crear un equipo. Crear un procedimiento. Efectuar el enlace entre los servicios del CHPR y los clientes.

Producto Disminucion en el atraso en los pagos **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relacion entre el total facturado en el año por pre-pago con el total facturado por todo concepto por el CHPR.	Facturación anual por pre-pago / Total Facturado Anual no incluido en convenios	1	10 %

Procedimientos GF

General

Sistematizar y Ordenar los distintos procesos de contaduría y pagos

Indicadores de impacto:

Procedimientos Realizados GF

Redactar los procedimientos y designar responsables, comunicarlos e implantarlos.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Manuales de Procedimiento GF

Identificar los procesos y discutir con los Departamentos involucrados y relacionados la forma adecuada de realizar los procesos.

Producto Acuerdos con los departamentos involucrados **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reuniones con los Departamentos involucrados y relacionados sobre la forma adecuada de realizar los procesos.	Numero de reuniones realizadas / Numero de procedimientos redactados	1	

Seguimiento Procedimiento GF

Detección de los incumplimientos. Evaluación de su incidencia. Análisis de las posibilidades de readecuación del procedimiento.

Producto Procedimiento evaluado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Implantación del Registro de Quejas	Fecha prevista: 31/12/2007		

Presupuesto de Sueldos GF

General

Modificar la dependencia jerárquica del Departamento de Presupuesto de sueldos que en la actualidad forma parte de la Direccion Administrativa pasando a depender de la Gerencia Financiera.

Indicadores de impacto:

Organigrama Elaborado GF

Nuevo organigrama elaborado modificando la dependencia jerarquica del Departamento de Presupuesto.

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Análisis Dependencia GF			
	Analizar con el Departamento de Presupuesto su vinculación con la Gerencia Financiera y Dirección Administrativa. Determinar ventajas y desventajas de su incorporación a la Gerencia Financiera.			
	Producto	Analisis realizado	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Analisis sobre la inclusion del Departamento de Presupuesto dentro del organigrama de la Gerencia Financiera, dependiendo jerárquicamente de la misma.	Fecha prevista: 31/12/2006		
Relacionamiento GF		General		
Mejorar la relación del personal del departamento, con los clientes internos, externos y proveedores				
Indicadores de impacto:				
Reuniones Coordinacion GF				
Planificación de reuniones con los Departamentos Relacionados.				
	Reuniones Internas GF			
	Generar ámbitos de dialogo entre el personal y con los distintos departamentos			
	Producto	Reuniones realizadas	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Planificar reuniones bi-mensuales con el personal del departamento.	Numero de reuniones internas realizadas en el año	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Relacionamiento Externo GF

Identificación y respuesta de las quejas de los clientes externos y proveedores. Registrar las quejas recibidas. Analizar la pertinencia de las mismas y en ese caso identificar correcciones

Producto Registro de quejas implantado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Registro y respuesta de quejas recibidas de proveedores y clientes externos.	Fecha prevista: 31/12/2007		

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 5 Hospital Maciel

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Ajustar dotación RRHH	Prioritario
-----------------------	-------------

Ajustar la dotación de recursos humanos necesarios por tipo de actividad y acorde a la demanda asistencial y perfil de servicios del Hospital según Programa de Salud

Indicadores de impacto:

HS AUX ENFERMERIA

Porcentaje de funcionarios incorporados en relación a los funcionarios necesarios de acuerdo al Programa Asistencial que desarrolla el Hospital

Porc. de RRHH incorp por año

Incorporar el 8 % de los Recursos Humanos necesarios por año
--

Producto	Recursos humanos incorporados a la plantilla de personal
-----------------	--

Valor Base	
-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de funcionarios incorporados en relación a los funcionarios necesarios de acuerdo al programa asistencial que desarrolla el hospital	Número de funcionarios incorporados / Número de funcionarios necesarios	0	1 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejorar acces al primer nivel **Prioritario**

Mejorar la accesibilidad a la consulta de especialidades hospitalarias desde el primer nivel.

Indicadores de impacto:

Tiempo prom espera cita espec

Promedio de días de espera en otorgar cita a consulta de especialidades trazadoras

Dismin tiempo espera espec

Disminución del tiempo de espera en otorgar cita a especialista en un 30%

Producto pacientes atendidos oportunamente

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Promedio días de espera a especialidades	Promedio días de espera actual / Promedio días de espera año base	30	2 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 6 Hospital Pasteur

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Desarrollar Atencion Integral	Prioritario
Fortalecer la Asistencia Sanitaria de la Region Este de Montevideo y el Pais dentro del Sistema Integrado Nacional de Salud mediante el desarrollo de una Atencion Medica Integral acorde al 2do y 3er Nivel de complejidad,	
Indicadores de impacto:	
Giro Camas	
El numero de los pacientes egresados por cama se considera como resultado de adecuada Atención Medica acorde a la Mision del Hospital	
Egresos	
Aumentar la capacidad resolutive en numero y complejidad de especialidades y servicios de diagnostico es acorde con una mejora de la Atencion Medica	
Intervenciones Quirurgicas	
Promover el desarrollo de los servicios de referencia nacional implicara que varias especialidades quirurgicas aumente y mejoren la calidad de la Atencion. El numero de IQ es un Indicador de Resultado que evalua esta hipotesis.	
Consultas 1a vez	
El numero de consultas 1a vez es un valor aproximado de la cantidad de pacientes usuarios este puede entenderse como el resultado de una adecuada Atención Medica acorde a la Mision del Hospital	

un quinto planta fisica nueva

Renovar el área edilicia en un quinto de la planta física es factor critico para cumplir con la Mision que el Hospital Pasteur aspira.

Producto 2000 m 2, de área renpovada

Valor Base

9000

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Metros cuadrados renovados	m2 renovados / 2000 m2 a renovar	9000	20 %

un quinto equipos renovado año

El equipamiento que el Hospital Pasteur posee debe ser renovado en su totalidad si pretende cumplir con la Mision que tiene planteada

Producto	Equipamiento para Estudios de Diagnostico y Tratamiento renovados	Valor Base	
-----------------	---	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de equipamiento renovados	Equipos renovados / Equipos totales		10 %

un quinto aumento anual RRHH

El cumplimiento de la Mision del Hospital requiere de un RRHH adecuado tanto en calidad como en cantidad, incorporando aproximadamente 100 por año

Producto	Calidad de atencion	Valor Base	1200
-----------------	---------------------	-------------------	------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Dotación de RRHH acdecuada en el total	Número de RRHH incorporados / Número de RRHH incorporados	0	50 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Referencia Nacional	Prioritario
El desarrollo de Servicios de Referencia Nacional resulta prioritario para la mejora de la Calidad de Atencion que se presta en el Hospital, promoviendo la excelencia en los restantes servicios clínicos.	
Indicadores de impacto:	
Egresos	
El aumento en la produccion de los Servicios, surge como consecuencia de una mas eficiente y eficaz utilizacion de los Recursos. El aumemnto en el numero de pacientes resueltos es un resultado esperable	
Intervenciones Quirurgicas	
Numero de Intervenciones Quirurgicas realizadas por los Servicios Quirurgicos que se consideren referencia Nacional	
Consultas Especialidad	
El Numero de Especialidades que pasan a ser Referencia Nacional debe traer aparejado un aumento en el numero de las Consultas	

Servicio Ref. Nal. en Urologia

Aumentar la producción del Servicio de Urologia transformandolo en Referencia Nacional.

Producto Egresos **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nro de pacientes atendidos en el servicio de urología	Egrsos de urologia / Egresos del hospital		10 %

Cirugia Corta Estancia

La tecnologia quirurgica permite crear Servicios de Cirugia de Corta Estancia, lo que disminuye los tiempos de internacion de los usuarios y los gastos ocasionados de una Internacion Convencional

Producto Egresos **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Egresos por cirugía de corta estancia	Egresos por cirugía corta estancia / Total de egresos quirúrgicos		10 %
Referencia Nacional Endocrino			
Aumentar la producción del servicio de endocrinología para ser centro de referencia nacional			
Producto	Consultas de la Especialidad	Valor Base	11000
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Consultas endocrinológicas en el total de consultas ambulatorias	Consultas endocrinológicas / Total consultas ambulatorias		10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 7 Hospital Vilardebó

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Programa Salud Mental	Prioritario
Ejecutar las acciones del programa de salud mental que requieran tratamiento del segundo nivel de atención para usuarios de ASSE, como referencia del primer nivel de atención y en coordinación con otras unidades ejecutoras asistenciales	
Indicadores de impacto:	
Pacientes rehabilitados	
Personas portadoras de enfermedad psiquiátrica crónica útiles en la sociedad. Reducción de índices de reingresos	

Gestión de Pacientes

Mejorar la gestión de pacientes durante la internación apoyando la capacidad resolutive del primer nivel de atención.

Producto	Días estada	Valor Base	58
-----------------	-------------	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Promedio de días estada de pacientes egresados en tratamiento en el Hospital	días cama ocupada / Egresos	58	

Convenios

Realización de convenios con la Facultad de Psicología y Enfermería por pasantías, coordinando actividades con la Universidad de la República

Producto	Convenios o pasantías	Valor Base	0
-----------------	-----------------------	-------------------	---

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 7 Hospital Vilardebó

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
	Convenios con Instituciones públicas para la mejora de la gestión del hospital relacionado con la atención de los pacientes psiquiátricos	Convenios realizados / Convenios planificados a realizar	0	5 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 8 **Instituto Nacional de Oncología**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Coordinación actividades Prioritario

Coordinar actividades de promoción y prevención con la Universidad de la República y la Comisión de Lucha Contra el Cáncer, así como de otros prestadores de salud, que permita otorgar mayor accesibilidad a toda la población del país.

Indicadores de impacto:

Actividades coordinadas

Actividades coordinadas con la Universidad de la República y la Comisión de Lucha Contra el Cáncer y otros prestadores de salud

Actividades coordinadas

Coordinar actividades con la Universidad de la República y la Lucha Contra el Cancer

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de actividades coordinadas con la UDELAR y el Instituto de Lucha contra el Cáncer	No de actividades coordinadas		

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 9 Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejorar gestion de internacion Prioritario

Mejorar la gestion de pacientes durante el periodo de internacion

Indicadores de impacto:

Información confiable y actual

Obtener información confiable y actualizada que permita una mejora de la gestión

Construcción de indicadores

Optimizar el registro diario de pacientes de acuerdo a pautas nacionales para la obtención en tiempo y forma de los indicadores de gestión de pacientes (promedio días de estada, giro cama, índice ocup

Producto estadísticas hospitalarias

Valor Base 0

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

No de informes estadísticos válidos sobre número de informes pautados

No de informes válidos / No de informes pautados

Coordinación quirurgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirurgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica

Indicadores de impacto:

Interv. quirúrgicas traumatolo

Cantidad de procedimientos quirúrgicos en el área ortopédico traumatólogica

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 9 Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Aumentar intervenciones quirur	
		Aumentar un 10% por año las intervenciones quirurgicas del Instituto	
Producto		Intervenciones quirúrgicas	Valor Base 2490
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
No de intervenciones quirúrgicas del año actual sobre el número de intervenciones quirúrgicas del año anterior		No de IQ del año / No de IQ del año anterior	1 1 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 10 Instituto Nal.de Reumatología Prof.Dr. Moisés Mizraji

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecimiento Actividades

Prioritario

Fortalecer las actividades de promoción, prevención y rehabilitación a nivel comunitario.

Indicadores de impacto:

Medicos Generalistas speciali

Capacitación de médicos generalistas a nivel nacional, en la especialidad de reumatología que permita una mejor gestión en el primer nivel de atención

Capacitac Médico Generalista

Mejorar el desempeño del médico general del primer nivel de atención en la especialidad de reumatología.

Producto

Talleres de capacitación médico generalista en atención de patologías comunes vinculadas con la especialidad de reumatología

Valor Base

0

Indicadores**Descripción****Forma Cálculo****Valor Base****Desvío**

Realización de programas de capacitación a médicos generalistas en la especialidad de reumatología para un mejor desarrollo de la atención en el primer nivel.

Médicos capacitados en reumatología / Total de Médicos Generalistas

0

10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 12 Hospital Dr. Gustavo Saint Bois

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecer promoción y prevenc Prioritario

Fortalecer las actividades de promoción y prevención donde esté el usuario-flia.

Indicadores de impacto:

Actividades promoción

No de actividades de promoción y prevención en niños/as y adolescentes, 3era edad

Talleres mensuales

Realizar ocho talleres mensuales en cada Institución socio- educativa.

Producto talleres **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de talleres	No de talleres	0	

Mejorar la gestión hospitalari Prioritario

Mejorar la gestión hospitalaria en referencia a la gestión del recurso cama

Indicadores de impacto:

Promedio de estadía

Promedio de estadía

Promedio de estadía

Reducir el promedio de estadía en un 10 % anual

Producto pacientes con menor estadía **Valor Base** 0

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 12 Hospital Dr. Gustavo Saint Bois

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
		Promedio de estadía	No de pacientes día / No de egresos	16 1 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 13 Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitacion Prioritario

Brindar cuidados y asistencia a los residentes fomentando programas de rehabilitación de acuerdo a sus capacidades para avanzar en su reinserción social

Indicadores de impacto:

Pacientes rehabilitados

Pacientes rehabilitados

Consultas con médico tratante

Seguimiento regular de los residentes mediante consultas pautadas por médico tratante, mejorando la calidad de vida de los internados.

Producto consultas pautadas **Valor Base** 1000

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incentivar la práctica médica pautada con criterio rehabilitador de acuerdo a las potencialidades de los internados.	control mensual de residentes (pacientes) / residentes internados	1000	10 %

Programa de Educacion Prioritario

Desarrollar Programas de Educación continua, a todo el personal a la familia y a la comunidad vinculado con la asistencia directa de los residentes

Indicadores de impacto:

Personas

No personas que concurren a los talleres (familiares, pacientes, comunidad)

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 13 Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare

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

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Capacitación de personal		
	Capacitacion del personal en el manejo del paciente psiquiatrico y técnicas de rehabilitación		
	Producto	2 cursos por año	Valor Base 0
	Indicadores		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Adiestrar personal en las diferentes disciplinas (médicos, enfermeras, sicólogos, asistentes social, fisiatría, alimentación)	Personal capacitado / Total personal	0	2 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 15 Centro Departamental de Artigas

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er Nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivación a 2do. nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad de medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención x 100 / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones Quirúrgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	Intervenciones quirúrgicas	Valor Base	28
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	28	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 16 Centro Departamental de Canelones

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda Quirúrgica Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Indicadores de impacto:

Intervenciones quirúrgicas

Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año

Intervenciones quirúrgicas

Alcanzar un 63 % de intervenciones coordinadas

Producto Pacientes intervenidos de coordinación

Valor Base 59,8

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Porcentaje de intervenciones coordinadas

Intervenciones coordinadas / Total IQ

59,8

5 %

Capacidad resolutive 1er nivel

Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive del primer nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción

No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Disponibilidad de medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer Nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 17 Centro Departamental de Cerro Largo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er. nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción

No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad de medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel atención x 100 / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Demanda Quirúrgica Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Indicadores de impacto:

Intervenciones quirúrgicas

Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año

Intervenciones coordinadas

Índice de intervenciones coordinadas

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 17 Centro Departamental de Cerro Largo

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Intervenciones quirurgicas	
		Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año	
Producto		Intervenciones quirúrgicas	Valor Base 36
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año		Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	36 10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 18 Centro Departamental de Salud Pública de Colonia

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción

No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad de medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención x 100 / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Demanda Quirúrgica Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Indicadores de impacto:

Intervenciones quirúrgicas

Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año

Intervenciones coordinadas

Índice de intervenciones coordinadas

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 18 Centro Departamental de Salud Pública de Colonia

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Intervenciones Quirurgicas	
		Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 46 intervenciones cada 1000 usuarios/año	
Producto		Intervenciones quirúrgicas	Valor Base 44
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año		Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	44 10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 19 Centro Departamental de Durazno

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención x 100 / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirurgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervecciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	Intervenciones quirúrgicas	Valor Base	36
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	36	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 20 Centro Departamental de Flores

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad de medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 21 **Centro Departamental de Florida**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Descetralizar atención primari Prioritario

Descentralizar los recursos que optimicen la atención primaria, elevando la calidad de los servicios prestados en el primer nivel de atención

Indicadores de impacto:

Actividades promoción

Actividades de prevención y promoción en la comunidad

Actividades educativas

Realizar al menos 5 actividades educativas de promocion y prevencion en la comunidad en el año

Producto Actividades educativas **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de actividades educativas	Numero de actividades educativas	0	

Disponibilidad de medicamentos Prioritario

Mejorar la accesibilidad a la medicación por parte de los usuarios segun vademecum adecuado para el primer nivel

Indicadores de impacto:

Demanda insatisfecha

Demanda insatisfecha de medicamentos

Reducir demanda insatisfecha

Reducir la demanda insatisfecha de medicamentos en un 50 %

Producto pacientes medicados adecuadamente **Valor Base** 0

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 21 Centro Departamental de Florida

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
	Indice de recetas rechazadas	No recetas rechazadas / No de recetas dispensadas	0 5 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 22 **Centro Departamental de Lavalleja**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirúrgicas

Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año

Producto	Intervenciones quirúrgicas	Valor Base	28
-----------------	----------------------------	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	28	10 %

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivación a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención x 100 / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 23 Centro Departamental de Maldonado

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirurgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervecciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	Intervenciones quirúrgicas	Valor Base	36
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	36	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 24 Centro Departamental de Paysandú

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Implementar programas de capac Prioritario

Implementar programas de capacitación a nivel local en temas vinculados a atención primaria en salud

Indicadores de impacto:

Equipos capacitados

No de equipos de salud del 1er nivel capacitados

Actividades capacitación

Lograr la capacitación del equipo de salud de 1er nivel de atención en la estrategia de APS a través de al menos 1 curso - taller por año

Producto Curso taller**Valor Base** 0**Indicadores****Descripción****Forma Cálculo****Valor Base****Desvío**

No de cursos - taller realizados en el año

No de cursos taller

0

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 25 **Centro Departamental de Rivera**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirúrgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 46 intervenciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	Intervenciones quirúrgicas	Valor Base	43
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	43	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 26 Centro Departamental de Río Negro

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirúrgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	intervenciones quirúrgicas	Valor Base	28
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	28	10 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 27 **Centro Departamental de Rocha**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 28 **Centro Departamental de Salto**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Fortalecer actividades **Prioritario**

Fortalecer las actividades de promoción y prevención de salud a nivel comunitario

Indicadores de impacto:

Actividades de promoción

Actividades de promoción y prevencion a nivel comunitario

Actividades de promoción

Realizar al menos 5 actividades de promoción y prevención a nivel comunitario en el área de referencia

Producto Actividades de promoción y prevención **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de actividades de promoción y prevención	No de actividades de promoción y prevención	0	

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 29 Centro Departamental de San José

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirúrgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	intervenciones quirúrgicas	Valor Base	36
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	36	10 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 30 **Centro Departamental de Soriano**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 31 Centro Departamental de Tacuarembó

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Dotación de recursos humanos Prioritario

Incrementar las horas de cuidados de enfermería y la relación entre enfermería universitaria y auxiliares de acuerdo con los estándares de calidad en los sectores de 3er nivel de atención (Neurocirugía, Cirugía Vascular)

Indicadores de impacto:

horas de enfermería

No de horas de enfermería por paciente día

horas de enfermería

Alcanzar una dotación de recursos humanos en enfermería que permita mantener un estándar de 4 hs de enfermería por paciente día en los sectores de 3er nivel (Neurocirugía, Cirugía Vascular)

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de cuidado de enfermería por paciente día	horas de cuidado de enfermería / horas de paciente día	3,4	.1 %

Intervenciones quirúrgicas

Prioritario

Mejorar la resolutiveidad de los pacientes quirúrgicos

Indicadores de impacto:

intervenciones quirúrgicas

Porcentaje de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	intervenciones quirúrgicas		
	Alcanzar un 65 % de intervenciones quirúrgicas coordinadas		
	Producto	Pacientes intervenidos con éxito	Valor Base 58
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Porcentaje de intervenciones quirúrgicas coordinadas	No de intervenciones quirúrgicas coordinadas / No de intervenciones quirúrgicas totales	0,58 2 %
	Intervenciones neurocirugía		
	Incrementar el número de pacientes con intervenciones neuroquirúrgicas a 27 por mes en el 2009		
	Producto	usuarios operados	Valor Base 16
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Promedio mensual de intervenciones de neurocirugia	No de IQ de NC / Total Meses del año	16 1 %
Centro Oncologico Prioritario			
Desarrollo del Centro Oncológico segun proyecto ya presentado a nivel de la Dirección de ASSE			
Indicadores de impacto:			
Pacientes atendidos			
No de pacientes atendidos en el Centro Oncológico			
	Pacientes atendidos Oncologia		
	Alcanzar a 100 pacientes atendidos en el Centro Oncológico en el año 2009		
	Producto	usuarios atendidos	Valor Base 0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de pacientes atendidos en el Centro Oncológico	No pacientes en tratamiento	0	

Auditar muertes	General
Auditar las muertes maternas y de menores de 5 años	
Indicadores de impacto:	
<i>muertes maternas auditadas</i>	
No de muertes maternas auditadas	

auditoria de muertes			
Auditar el 100 % de las muertes maternas y de los niños menores de 5 años			
Producto	informes	Valor Base	85
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de muertes auditadas	Num de auditorías / No de muertes maternas y de menores de 5 años	85	

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 32 Centro Departamental de Treinta y Tres

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción

Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel

Valor Base 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirúrgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	intervenciones quirúrgicas	Valor Base	33
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	33	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 33 Centro Auxiliar de Aiguá

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2do Nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o. nivel de atención

Referencia a otros centros

Mantener un porcentaje de referencia a otros centros menor al 20 % anual

Producto Referencia de pacientes **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos	0	5 %

Promoción y prevención Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

No. de controles promedio durante el embarazo

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 33 Centro Auxiliar de Aiguá

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

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Plan de Promoción

Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención	Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	0	15 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 34 **Centro Auxiliar de Bella Unión**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirúrgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	intervenciones quirúrgicas	Valor Base	23
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	23	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 35 Centro Aux. de Cardona y Florencio Sánchez

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción

Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 36 Centro Auxiliar de Carmelo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción

Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirurgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	intervenciones quirurgicas	Valor Base	10
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas / Población usuaria	10	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 37 Centro Auxiliar de Castillos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirúrgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	intervenciones quirúrgicas	Valor Base	35
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas / Población usuaria	35	10 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 38 **Centro Auxiliar de Cerro Chato**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2do Nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o. nivel de atención

Referencia a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto	Traslados	Valor Base	0
-----------------	-----------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos	0	5 %

Promoción y prevención Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Número de controles promedio durante el embarazo

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 39 Centro Auxiliar de Dolores

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción

Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirúrgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a			
Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	24
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas / Población usuaria	24	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 40 Centro Auxiliar de Young

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirurgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/a			
Producto	intervenciones quirurgicas	Valor Base	31
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas / Población usuaria	31	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 41 Centro Auxiliar de Guichón

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2do Nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o. nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.

Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos

5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

No. de controles promedio durante el embarazo

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 42 Centro Auxiliar de José Batlle y Ordoñez

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2do Nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o. nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.

Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos

0

5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Número de controles promedio durante el embarazo

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	5 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 43 **Centro Auxiliar de Juan Lacaze**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 44 Centro Auxiliar de Lascano

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción

Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 45 Centro Auxiliar de Libertad

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.

Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos

5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Número de controles promedio durante el embarazo

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Plan de Promoción		
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud		
Producto		Plan elaborado	Valor Base	
		Indicadores		
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	0	15 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 46 **Centro Auxiliar de Minas Corrales**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos		5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Número de controles promedio durante el embarazo

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 47 Centro Auxiliar de Nueva Helvecia

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos		5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Número de controles promedio durante el embarazo

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 48 **Centro Auxiliar de Nueva Palmira**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promocion	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 49 Centro Auxiliar de Pan De Azúcar

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos		5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Número de controles promedio durante el embarazo

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 50 Centro Auxiliar de Pando

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promocion

Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 51 Centro Auxiliar de Paso de los Toros

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promocion	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirurgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervecciones cada 1000 usuarios/a			
Producto	intervenciones quirurgicas	Valor Base	30
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas / Población usuaria	30	10 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 52 **Centro Auxiliar de Río Branco**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promocion	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirurgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervecciones cada 1000 usuarios/a			
Producto	intervenciones quirurgicas	Valor Base	15
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas / Población usuaria	15	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 53 Centro Auxiliar de Rosario

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promocion

Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Gasto de medicamentos

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención

Gasto (\$) en medicamentos en Pirmer nivel de atención / Total gasto en medicamentos

40

5 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 54 **Centro Auxiliar de San Carlos**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promocion	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 55 Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.

Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos

5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 55 Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 56 **Centro Auxiliar de San Ramón**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos		5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 57 Centro Auxiliar de Santa Lucía

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos		5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 58 Centro Auxiliar de Sarandí Grande

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos		5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Plan de Promoción		
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud		
Producto		Plan elaborado	Valor Base	
		Indicadores		
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios		15 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 59 **Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos		5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 60 Centro Auxiliar de Tala

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.

Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos

5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 61 Centro Auxiliar de Vergara

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención

Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos

5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 61 Centro Auxiliar de Vergara

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 62 **Centro Auxiliar de las Piedras**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promocion	
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 62 Centro Auxiliar de las Piedras

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Intervenciones quirurgicas		
		Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a		
Producto		intervenciones quirurgicas	Valor Base	11
		Indicadores		
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año		Intervenciones quirúrgicas / Población usuaria	11	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 63 Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Modelo de atención	Prioritario
Consolidar el modelo de atención geriátrica integral, contribuyendo al cambio de modelo de atención de los adultos mayores a través de su propia participación y estímulo de su autonomía.	
Indicadores de impacto:	
Adultos mayores autovalidos	
Porcentaje de adultos mayores con niveles elevados de autovalidez	

Plan Director de Capacitacion

Diseñar un plan director de capacitación estable en coordinación con el RAP y PRONAM (Programa Nacional Adulto Mayor)

Producto	capacitación	Valor Base	0
-----------------	--------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Etapas del plan diseñado e implementado	Etapas de plan implementado	0	

Program intervenc probl frecue

Desarrollar programas de intervención sobre situaciones frecuentes (ingreso y adaptación al ingreso, altas, recreación, relación con la comunidad)

Producto	Proceso de intervención sobre problemas relacionados	Valor Base	2
-----------------	--	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de programas desarrollados	No de programas desarrollados	2	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacitac personal y usuarios

Capacitación del personal y usuarios sobre autonomía, derechos y obligaciones.

Producto Talleres, actividades de capacitación **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de funcionarios y usuarios capacitados sobre No de funcionarios y usuarios a capacitar	No de funcionarios y usuarios capacitados / No de funcionarios y usuarios a capacitar	0	

Unidad Terapia Ocupacional

Incremento de la asistencia a las actividades de la Unidad de Terapia Ocupacional (UTO)

Producto Residentes más autoválidos **Valor Base** 10

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de usuarios que concurren a Terapia Ocupacional sobre número de usuarios del Hogar	No de usuarios que concurren a UTO / No de usuarios del Hogar	10	

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 64 Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Producción Medicamentos

Prioritario

Optimizar la producción de medicamentos asegurando la eficacia y calidad de los mismos.

Fabricación Medicamentos

Fabricar 1150000 soluciones de acuerdo a las necesidades de los centros asistenciales de ASSE siguiendo criterios de costo beneficio para el Ministerio de Salud

Producto

Producción de Soluciones

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Producción de soluciones

Producción de medicamentos / Producción prevista para el año

10 %

Equipamiento

Garantizar las condiciones instrumentales de equipamiento y ambiente laboral, para asegurar y optimizar la calidad de la producción.

Producto

Equipos imprescindibles

Valor Base

0

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Incorporación de equipos imprescindibles

Total equipos adquiridos / Total de equipos necesarios

10 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 66 **Servicio Nacional de Sangre**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Producción de Hemocomponentes	General
Producción de Hemocomponentes para satisfacer las necesidades de los Servicios de transfusiones de A.S.S.E. elevando los niveles de seguridad y calidad	
Indicadores de impacto:	
<i>Demanda de Hemocomponentes</i>	
Demanda de Hemocomponentes de la red de ASSE. Productos obtenidos a partir de las donaciones de sangre. Satisfacción de la demanda que aumenta progresivamente.	

Satisfacer demanda ASSE Mtdeo

Satisfacer la demanda de Hemocomponentes de los Servicios de transfusiones de ASSE Montevideo

Producto Hemocomponentes de calidad en tiempo oportunidad **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Concentrar la producción de los servicios de ASSE Montevideo	Unidades de sangre concentradas extraídas por ASSE Montevideo / Unidades de sangre totales extraídas por ASSE Montevideo	0,7	

Bancos Regionales

Funcionamiento Bancos de Sangre del Interior del país y creación Banco de Sangre Regionales de Tacuarembó y Paysandú

Producto Hemocomponentes de calidad en tiempo oportuno **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Concentrar tamizaje Serológico en los Centros Regionales definidos	Unidades extraídas en la Región con Tamizaje Serológico / Unidades extraídas en la Región	0,08	
	Creación Banco Metropolitano			
	Creación del banco de Sangre Regional Metropolitano			
	Producto	Hemocomponentes de calidad en tiempo oportuno	Valor Base	
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Concentrara Tamizaje Serológico Servicios de ASSE región Metropolitana	Unidades extraidas con tamizaje serológico concentrado / Total unidades extraidas	0,8	
Autosuficiencia Hemoderivados General				
Autosuficiencia de Hemoderivados				
Indicadores de impacto:				
Plasma para fraccionamiento				
Envío de plasma a la planta de fraccionamiento				
Incrementar Producción Plasma				
Incrementar la cantidad y calidad de Plasma para su industrialización				
	Producto	Aumento Hemoderivados dsponibles elaborados con Plasma del país.	Valor Base	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Centralizar Plasma excedentario en los centros regionales	Unidades de Plasma excedentario centralizado / Unidades de Plasma totales	0,3	20 %

Inserción Servicios en APS	Prioritario
Evaluación del estado sanitario de las personas que se presentan a donar sangre	
Indicadores de impacto:	
Donantes entrevistados	
Donantes entrevistados en ASSE	

Cheque Médico básico			
Cheque médico básico: hábitos saludables, presión arterial, desarrollo ponderal, anemia,etc			
Producto	Chequeos Médicos	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de personas con chequeo médico básico	Cantidad de personas con cheque médico básico / Cantidad de personas atendidas	0,6	5 %

Consejería de Donantes			
Aumento Consejería de donantes con serología reactiva			
Producto	Consejería de donantes	Valor Base	

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores				
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de consejería de donantes con serología reactiva		Cantidad de personas con consejería / Cantidad de personas con serología reactiva	0,6	5 %
Control de la embarazada				
Control Inmunohematológico de la embarazada				
Producto	Controles Inmunohematológico		Valor Base	
Indicadores				
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de embarazadas con control inmunohematológico		Cantidad de controles realizados / Cantidad de embarazadas atendidas	0,8	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 67 Escuela de Sanidad

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Calidad de servicio Escuela	General
Potenciar la calidad del servicio de la Institución realizando un diagnóstico de situación que permita adaptarse al cambio de modelo asistencial para asegurar a las Instituciones Prestadoras de Salud, personal capacitado en la mayor cantidad de áreas básicas y específicas posible.	
Indicadores de impacto:	
Alumnos Capacitado	
Alumnos capacitados egresados con una media de p	

Actualizac. Programas Estudio

Actualizar los programas de estudio formadores de recursos humanos de nivel medio en salud.

Producto	Planes de estudios actualizados	Valor Base	0
-----------------	---------------------------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Actualización de los programas de estudio.	Programas de estudio actualizados / Total de programas de estudio	0	5 %

Redefinición perfiles educando

Redefinir los perfiles de los educandos con la participación de las escuelas registradas por el Ministerio de Salud.

Producto	Perfiles redefinidos y difundidos conjuntamente	Valor Base	0
-----------------	---	-------------------	---

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 67 Escuela de Sanidad

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
	Actualización de los perfiles de los educandos en coordinación con las escuelas registradas en el Ministerio de Salud	Perfiles redefinidos y difundidos / Total de perfiles	0	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 68 Administración de Servicios de Salud del Estado

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Definir las acciones de salud	Prioritario
Definir las acciones de salud, efectores y prestaciones, por área geográfica y por U.E. que permita una cobertura adecuada a las necesidades de salud de sus usuarios, en atención a las definiciones políticas existentes	
Indicadores de impacto:	
Acciones de salud	
Acciones de salud definidas por área	

Definir áreas de salud

Culminar la definición de áreas de salud en el año 2006.

Producto	areas definidas	Valor Base	0
-----------------	-----------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de áreas de salud	Número de áreas de salud	0	

Regionalización

Establecer los núcleos de atención con criterio regional y capacidad resolutive culminando el diseño de la red en el 2006

Producto	red diseñada	Valor Base	0
-----------------	--------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Prestaciones por region definidas	No prestaciones por region definidas	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reorganizacion RRHH Prioritario

Reorganizar los Recursos Humanos, tanto en su estructura como en dotacion y niveles salariales

Indicadores de impacto:

% de funcionarios

Porcentaje de funcionarios con cargo y salario reorganizados

Reorganizar RRHH

Alcanzar el 100 % de los funcionarios de ASSE con el cargo y remuneración de acuerdo al plan de reorganización de RRHH

Producto estructura de ASSE adecuada **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de funcionarios con cargo y salario acorde a la reorganización de ASSE	No funcionarios reorg / No total de funcionarios	0	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 69 Colonia Dr.Santín Carlos Rossi

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitacion	Prioritario
Brindar cuidados y asistencia a los residentes fomentando programas de rehabilitación de acuerdo a sus capacidades para avanzar en su reinserción social	
Indicadores de impacto:	
Pacientes rehabilitados	
Porcentaje de pacientes en plan de rehabilitación	

Consultas con médico tratante

Seguimiento regular de los residentes mediante consultas pautadas por médico tratante, mejorando la calidad de vida de los internados.

Producto	consultas pautadas	Valor Base	1000
-----------------	--------------------	-------------------	------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incentivar la práctica médica pautada con criterio rehabilitador de acuerdo a las potencialidades de los internados	control mensual de residentes (pacientes) / residentes internados	1000	10 %

Programa de Educacion	Prioritario
Desarrollar Programas de Educación continua, a todo el personal a la familia y a la comunidad vinculado con la asistencia directa de los residentes	
Indicadores de impacto:	
No personas en programas	
No de personas (familias, personal, comunidad) participantes de programas de capacitación continua	

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Capacitación de personal		
		Capacitacion del personal en el manejo del paciente psiquiatrico y técnicas de rehabilitación		
Producto		2 cursos por año	Valor Base	0
		Indicadores		
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Adiestrar personal en las diferentes disciplinas (médicos, enfermeras, sicólogos, asistentes sociales, fisiatría, alimentación)		Personal capacitado / Total personal	0	10 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 70 **Dirección General de la Salud**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sist. Vigilancia en Salud	Prioritario
Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.	
Indicadores de impacto:	
Estadísticas Vitales	
Evolución de las estadísticas vitales	

Aumento Notif. E.N.T.

Aumentar las notificaciones de enfermedades no trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004.

Producto Vigilancia epidemiologica confiable **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Medir el aumento de las notificaciones anuales de enfermedades no transmisibles tomando como base el año inmediato anterior.	Notificaciones del año en curso / Notificaciones del año anterior		5 %

Aumento Notif. E.T.

Aumentar las notificaciones de enfermedades trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004.

Producto Vigilancia epidemiologica confiable **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Medir el aumento de las notificaciones anuales de enfermedades trasmisibles tomando como base el año inmediato anterior.	Notificaciones del año en curso / Notificaciones del año anterior		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Política de Tecnología Médica	Prioritario
Desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio de modelo que se impulsa.	
Indicadores de impacto:	
Sist. Nacional de Tecnovigilan	
Número de instituciones incorporadas al sistema	

Disminuir tiempos de Espera

Disminuir de 6 a 2 meses el tiempo de espera para la evaluación de un producto

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Disminuir de 6 a 2 meses el tiempo de espera para la evaluación de un producto	Tiempo de espera para evaluación de un producto / Tiempo de espera del año anterior		

Relevamiento de equipamiento

Relevamineto actualizado de todos los equipos médicos de mediana y alta complejidad instalados en el país

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relevamineto actualizado de todos los equipos médicos de mediana y alta complejidad instalados en el país	Equipos relevados en el año / Equipos relevados en el año anterior		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Política de Medicamentos	Prioritario
Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable	
Indicadores de impacto:	
Sicofármacos	
Evolución de la prescripción	

Vademecum			
Vademecum editado			
Producto	Vadecum	Valor Base	0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Vademecum editado	Fecha prevista: 31/12/2007		

Reduccion tiempo registro			
Reducir en un 30 % el tiempo de registro			
Producto	Registro	Valor Base	0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la reducción en el tiempo de registro	Tiempo de registro en el año / Tiempo de registro en el año anterior		

Incrementar inspecciones			
Incrementar en un 50% el numero de inspecciones			
Producto	Calidad de los medicamentos	Valor Base	0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Mide el aumento en el numero de inspecciones anuales	Inspecciones realizadas en el año / Inspecciones realizadas en el año anterior	5 %

Comunicación social Prioritario

Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.

Indicadores de impacto:

Programas desarrollados
Programas desarrollados y ejecutados
Campañas efectuadas
Campañas desarrolladas y ejecutadas

Programas de Salud

Diseño y desarrollo de programas de salud de aplicación a escala nacional a través de los efectores públicos y privados

Producto Programas **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Programas desarrollados y ejecutados	Programas desarrollados y ejecutados / No de programas en el año anterior		5 %

Diseño y desarrollo campañas

Diseño y desarrollo de campañas masivas de prevención sobre patologías prevalentes y enfermedades emergentes

Producto Campañas **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Campañas desarrolladas y ejecutadas	Campañas efectuadas en el año en curso / Campañas efectuadas en año anterior		5 %

Asesoramiento Política Salud	General
Asesorar en la formulación, supervisión, control y evaluación de las políticas, planes, programas y normas vinculadas al sector salud y proponer modificaciones al sector salud vigentes.	
Indicadores de impacto:	
No de leyes	
Numero de leyes, decretos y/o ordenanzas aprobadas en el período en materia salud.	
No de leyes modificadas	
Numero de modificaciones a leyes, decretos y/o ordenanzas existentes.	

Vacunación de niños			
Alcanzar una cobertura del 95% de todos los biológicos en niños menores de 1 año (PAI)			
Producto	Vacunas aplicadas	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el porcentaje de niños vacunados menores de un año	Niños vacunados en el año / Niños vacunados en el año anterior		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Ejecución de programas		
	Lograr la transversalización de los programas prioritarios coordinando con el subsector público y aplicados a todo el territorio nacional		
	Producto	programas transversalizados	Valor Base 0
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Mide la transversalización de los programas prioritarios coordinando con el subsector público y aplicados a todo el territorio nacional	Fecha prevista: 31/12/2008	

Acreditación de Servicios	General
Habilitar, acreditar y controlar (auditar) a la calidad de los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo de atención	
Indicadores de impacto:	
Servicios de Salud Acreditados	
Servicios de salud acreditados del primer nivel de atención	

Acreditación de servicios			
Acreditar un 20% anual como servicios de primer nivel sobre el total de habilitados			
Producto	Acreditaciones	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el numero de acreditadas sobre habilitadas	Servicios acreditados / Servicios habilitados		5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 70 Dirección General de la Salud

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

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Oficinas de Atención Usuario		
	Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 75% de los servicios públicos y privados		
	Producto	Oficinas instaladas	Valor Base 0
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Monitorea las quejas y satisfacción de los usuarios	Fecha prevista: 31/12/2007	

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 71 **Banco Nacional de Organos y Tejidos**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

ORGANOS PARA TRASPLANTE	General
Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos humanos de calidad para trasplante. Implementar y promover las acciones para aumentar el número de donantes altruistas. Integrar la Procuración al Sistema de Salud Nacional con coordinadores intrahospitalarios.	
Indicadores de impacto:	
TASA DONANTES MULTIORGANICOS	
TASA DE DONANTES MULTIORGANICOS POR MILLON DE HABITANTES	

EDUCACION DE LA POBLACION

IMPLEMENTACION AUMENTADA DE ACCIONES EDUCATIVO - INFORMATIVAS E INTERVENCIONES PUBLICAS COORDINADAS CON LOS PROPIOS TRASPLANTADOS QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCION Y CREACION DE UNA CULTURA DE DONACION

Producto PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACION, CAMPAÑAS, PUBLICACIONES, WEB, AUDIOVISUALES **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
NUMERO DE PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION	CANTIDAD DE APARICIONES	40	
NUMERO DE VISITAS A LA PAGINA WEB	CANTIDAD DE VISITAS	2000	
NUMERO DE CONSULTAS TELEFONICAS	CANTIDAD DE CONSULTAS	3000	
NUMERO DE PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES	CANTIDAD	3000	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	PROYECTO SIEMBRA		
	IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SIEMBRA (FORMACION DE EDUCADORES DE LA ENSEÑANZA, FORMACION DEL PERSONAL DE SALUD Y VOLUNTARIADO)		
	Producto	PROMOCION DEL ESPIRITU SOLIDARIO Y ALTRUISTA DE LA DONACION	Valor Base
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	FORMACION DE EDUCADORES DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA	CANTIDAD DE EDUCADORES PARTICIPANTES	1500
	INCREMENTO DEL NUMERO DE TALLERES	CANTIDAD DE TALLERES	20
	INCREMENTO DE LOS CURSILLOS A MEDIDA	CANTIDAD DE CURSILLOS	20
	INCREMENTO DE DONANTES		
	INCREMENTO DEL NUMERO DE DONANTES MULTIORGANICOS POR CONVERSION DEL POTENCIAL DONANTE EN DONANTE REAL		
	Producto	INCREMENTO DE TRASPLANTES	Valor Base
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	FUNCIONAMIENTO DE LOS 6 COMITES DE TRASPLANTES INTRAHOSPITALARIOS	Fecha prevista: 31/12/2005	
	NUMERO DE COORINADORES INTRAHOSPITALARIOS	CANTIDAD DE COORDINADORES	0

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

TEJIDOS PARA TRASPLANTE General

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PARA LA ENTREGA DE UN NUMERO AUMENTADO DE TEJIDOS HUMANOS SEGUROS Y DE MAYOR CALIDAD

Indicadores de impacto:

MORBIMORTALIDAD DISMINUIDA

ANALISIS DE MORBIMORTALIDAD DISMINUIDA DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS CON TEJIDOS SEGUROS

PACIENTES IMPLANTADOS

INCREMENTO EN EL NUMERO DE PACIENTES IMPLANTADOS

AUMENTO DE DONANTES

AUMENTO DE DONANTES EN PARADA CARDIO RESPIRATORIA

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
NUMERO DE FALLECIDOS COMUNICADOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES CON RELACION AL NUMERO DE MUERTES OCURRIDAS EN EL PAIS	NUMERO DE FALLECIDOS COMUNICADOS / NUMERO DE MUERTES EN EL PAIS	0,17	10 %
PORCENTAJE DE CONSULTAS A FAMILIARES SOBRE FALLECIDOS COMUNICADOS SIN EXPRESION DE VOLUNTAD	CANTIDAD DE CONSULTAS / FALLECIDOS COMUNICADOS SIN EXPRESION	0,18	10 %

CALIDAD - CANTIDAD DE TEJIDOS

AUMENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS TEJIDOS

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	NUMERO DE TRASPLANTES DE CORNEA	CANTIDAD DE TRASPLANTES	80	
	NUMERO DE AMNIOS PROCESADOS	CANTIDAD DE AMNIOS	219	
	NUMERO DE HUESOS PROCESADOS	CANTIDAD DE HUESOS	84	
	NUMERO DE INJERTOS OBTENIDOS DE LA PIEL PROCESADA	CANTIDAD DE INJERTOS	1700	
	NUMERO DE VALVULAS Y SEGMENTOS CARDIOVASCULARES PROCESADOS	CANTIDAD	67	

ASIGN.DE ORGANOS A RECEPTORES General

ESTUDIOS DE DONANTES DE ORGANOS SOLIDOS AUMENTADOS Y ASIGNACION DE LOS MISMOS A LOS PACIENTES QUE LO REQUIERAN.HISTOTIPIFICACION DE LOS RECEPTORES EN LISTA DE ESPERA. ESTUDIO DE DONANTES EN EMERGENCIA.ASIGNACION POR ALGORITMO DE FLUJO Y SOFTWARE CON VARIABLESCUANTIFICADAS.

Indicadores de impacto:

PACIENTES TRASPLANTADOS

PACIENTES TRASPLANTADOS POR ORGANOS (RIÑON, RIÑON-PANCREAS, HIGADO, CORAZON

REGISTRO COMPUTARIZADO

REGISTRO COMPUTARIZADO DE DONACIONES Y PROCESOS EN TIEMPO REAL.SOFTWARE PARA OBTENER INFORMACION.

Producto	SOFTWARE DESARROLLADO	Valor Base	
-----------------	-----------------------	-------------------	--

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	PORCENTAJE DE DATOS REGISTRALES Y DE PROCESO EN FUNCIONAMIENTO	DATOS COMPUTARIZADOS / TOTAL DE DATOS	0,5	5 %
	PROGRAMAS DE TRASPLANTE			
	MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE TRASPLANTE CON LISTAS DE ESPERA UNICAS EN EL PAIS Y SISTEMA DE ADJUDICACION DE ORGANOS SEGUROS Y CONFIABLES			
	Producto	PROGRAMAS DE TRASPLANTE	Valor Base	
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	NUMERO DE PROGRAMAS DE TRASPLANTE EN FUNCIONAMIENTO	CANTIDAD DE PROGRAMAS	4	

TRASPLANTE DE CPH	General
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS (CPH).ASEGURAR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL LA DISPONIBILIDAD DE CELULAS MADRE DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD PARA USO TERAPEUTICO.	
Indicadores de impacto:	
PACIENTES TRASPLANT. CON CPH	
REGISTRO NUMERO DE PACIENTES TRASPLANTADOS CON TERAPIA CELULAR	

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 71 Banco Nacional de Organos y Tejidos

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

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

DESARROLLO PROGR. SINDOME

DESARROLLO DEL PROGRAMA SINDOME - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO, TIPIFICACION Y BUSQUEDA DE DONANTES DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS DE MEDULA OSEA, SANGRE PERIFERICA Y CORDON UMBILICAL

Producto DESARROLLO DEL PROGRAMA **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
NUMERO DE FAMILIAS ENTREVISTADAS EN EL I.N.D.T.	CANTIDAD	71	
NUMERO DE DONANTES INSCRIPTOS EN EL REGISTRO NACIONAL	CANTIDAD DE INSCRIPTOS	20	
DONANTES URUGUAYOS EN EL BMDW	CANTIDAD	0	

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 73 Centro Auxiliar Chuy

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promocion

No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Gasto de medicamentos**Valor Base**

Indicadores

Descripción**Forma Cálculo****Valor Base****Desvío**

Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención

Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos

40

5 %

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Indicadores de impacto:

Intervenciones quirúrgicas

Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año

Intervenciones coordinadas

Índice de intervenciones coordinadas

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 73 Centro Auxiliar Chuy

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Intervenciones quirurgicas	
		Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervecciones cada 1000 usuarios/a	
Producto		intervenciones quirurgicas	Valor Base 23
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año		Intervenciones quirúrgicas / Población usuaria	23 10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 74 Centro Auxiliar Rincón de la Bolsa

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos	0	5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 74 Centro Auxiliar Rincón de la Bolsa

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Plan de Promoción		
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud		
Producto		Plan elaborado	Valor Base	
		Indicadores		
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	0	15 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 75 Centro Auxiliar Ciudad de la Costa

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos	0	5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 75 Centro Auxiliar Ciudad de la Costa

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Plan de Promoción		
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud		
Producto		Plan elaborado	Valor Base	0
		Indicadores		
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	0	15 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 1 **Dirección General de Secretaría**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Ley Sistema Nacional Salud	Prioritario
Definición de Ley Marco que constituya el Sistema Nacional Integrado de Salud y el Seguro que lo financie.	
Indicadores de impacto:	
Ley Aprobada	
Ley aprobada	

Proyecto de Ley Reglament

Presentación de Leyes Reglamentarias de Ley de Presupuesto que constituya el SNIS y el Seguro que lo financia, al Parlamento Nacional para su estudio y aprobación.

Producto Proyecto de Ley **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Proyecto de Ley presentado	Proyecto de Ley presentado	0	

Regulac Prestadores Salud	Prioritario
Regular y controlar el funcionamiento en materia asistencial, económica y financiera de las Instituciones Públicas y Privadas en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud.	
Indicadores de impacto:	
Controles	
No de controles realizados por Institución en el año	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Presentac. de información

Cambio de presentac de la informac, apertura por edad y sexo, al nuevo sistema del Sinadi, incorporando a todas las IAMCs y seguros parciales y totales privados con nivel de inform. y calidad adecuado

Producto % avance Información adecuada en calidad **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de Instituciones con información adecuada	No de Insdtituciones con información adecuada y de calidad / No total de Instituciones	0	

RUCAF

Alcanzar un 95 % de registros válidos en el RUCAF

Producto Información confiable **Valor Base** 85

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de registros válidos	No de registros válidos / No total de registros	85	

Incorporac Prest Salud ASSE

Alcanzar el 100 % de los prestadores de ASSE enviando información al SINADI

Producto U.E de ASSE incluidas en el sistema **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de prestadores de ASSE que envían información al SINADI	No de prestadores enviando información / No prestadores de ASSE	0	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sistema de Información Prioritario

Fortalecer el sistema de información integrado como base del Sistema Nacional Integrado de Salud y en los sistemas de apoyo a la gestión, eon el cumplimiento de las funciones esenciales de Salud y en la integración en red de la Atención Primaria garantizando la integridad, privacidad y seguridad informática de los datos.

Indicadores de impacto:

Efectores de salud

No de Instituciones de salud públicas y privadas enviando información en forma electrónica con interoperabilidad

Conexión a la Red

Realización de la conexión en red privada de efectores de ASSE al sistema de Atención Primaria

Producto Efectores ingresados en la red **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de efectos ingresados en el sistema en la red privada de ASSE al sistema de atención primaria.	Efectores conectados en el sistema / Total de efectores de salud	0	10 %

Mantenimiento del sistema

Mantener la seguridad, integridad, privacidad, calidad y disponibilidad de los datos en el sistema integrado de información, disminuyendo el número de fallas.

Producto Sistema seguro, íntegro, disponible y de calidad **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Asegurar la continuidad del sistema contribuyendo a que el servicio sea utilizado con la seguridad y calidad de información requerida	Cantidad de fallas del sistema	0

Fondo de Financ SINS	Prioritario
Construcción del Fondo Unico Obligatorio de financiamiento del Sistema Integrado Nacional de Salud.	
Indicadores de impacto:	
Capitas financiadas Seguro	
No de personas con cobertura integral en las Instituciones públicas y privadas financiadas por el Fondo Público	

Poblac incluida en Sistema			
Identificación y registro de la población que se encuentra amparada en el SNIS asegurando su cobertura en salud.			
Producto	población incluida en el SNIS	Valor Base	0
Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Porcentaje de población identificada	No de población identificada / Población total	0 5 %
Sda etapa calculo prima riesgo			
Segunda etapa mejora de la calidad en el cálculo de estimación de cápitas de riesgo, basada en sistema de información asistencial y económica pública y privada.			
Producto	Mejora calidad costeo cápita de riesgo	Valor Base	0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Etapas cumplidas	No de etapa cumplida	0	
	Coord Org Tribut y Pre Social			
	Definición en los instrumentos de recaudación del fondo en coordinación con Organismos tributarios y de previsión social.			
	Producto	% de Coordinación para la recaudación del fondo de financiamiento	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Instrumentos definidos	Instrumento definido	0	
Asistencia Integral		Prioritario		
Otorgar una cobertura de asistencia integral a funcionarios del Ministerio de Salud Pública/ASSE con posibilidad de ampliar el sistema al resto de los funcionarios públicos.				
Indicadores de impacto:				
Atención de Salud				
Brindar una cobertura de asistencia integral, de acuerdo a estándares de calidad.				
	Cobertura Salud a benef A Inte			
	Ampliar el régimen de asistencia integral al resto de los funcionarios públicos			
	Producto	prestaciones	Valor Base	0

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
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
	No funcionarios incluidos	No de funcionarios	0

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 2 Unidad de Atención Ambulatoria Extrahospitalaria

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

cobertura y calidad Prioritario

Ampliar la cobertura formal y mejorar la calidad de la atención a todos los beneficiarios del MSP en Montevideo.

Indicadores de impacto:

beneficiarios registrados

Número de beneficiarios registrados en la Red de Atención del Primer Nivel (SSAE)

aumento beneficiarios

Aumento de beneficiarios registrados en un 20% para el año 2006 respecto a la línea de base

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Beneficiarios registrados del año en relación al año base (2004)

Variación de beneficiarios 2006 respecto a 2004 / Beneficiarios valor base - año 2004 (309200)

5 %

Resolutividad

Prioritario

Mejorar la resolutividad del Primer Nivel de Atención

Indicadores de impacto:

demandas insatisfechas de medicamentos

Demanda insatisfecha de medicamentos trazadores. Enalapril.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Menor insatisfaccion farmacia

Disminución en un 64% del número de comprimidos de enalapril 20 mg registrados como demanda insatisfecha en el año 2006

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Variación de la relación de comprimidos no disponibles de enalapril 20 mg en relación al año base (2004)	Comprimidos no disponibles 2006 / Comprimidos no disponibles 2004 (55360)		5 %

Infraestructura

Prioritario

Fortalecer la Red de Atención de Primer Nivel de ASSE, en el plano de la infraestructura edilicia y equipamiento, para asegurar una cobertura adecuada de las distintas areas y zonas de salud, con énfasis en las areas priorizadas por el PES.

Indicadores de impacto:

Policlínicas acondicionadas

Policlínicas en Areas de Salud con ampliaciones y remodelaciones

Proyectos ejecutados

Número de proyectos arquitectónicos ejecutados en policlínicas barriales de áreas de salud aumentado

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Proyectos arquitectónicos ejecutados en policlínicas barriales de áreas de salud, en relación al año anterior	Número de proyectos arquitectónicos ejecutados / 1		0 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

participacion comunitaria General

Potenciar los espacios de participación comunitaria vinculados a la salud

Indicadores de impacto:

asambleas de usuarios

Asambleas Representativas de Usuarios organizadas en las Zonas de Salud.

Asambleas organizadas

Numero de zonas con asambleas representativas de usuarios organizadas en un 55% (10 zonas)

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de zonas con asambleas representativas de usuarios organizadas	Número de zonas con asambleas representativas de usuarios organizadas / Número total de zonas		10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 4 Centro Hospitalario Pereira Rossell

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cobertura 1er. Nivel Atencion Prioritario

Asegurar la asistencia en los servicios de alta complejidad, con un enfoque de atención progresiva. Jerarquizar la especialización de la consulta ambulatoria. Avanzar en el Sistema de Referencia y Contrarreferencia como instrumento que asegure la continuidad asistencial de los usuarios en la Red de Servicios.

Indicadores de impacto:

Pacientes Contrareferidos

Pacientes ambulatorios contrareferidos segun pauta

Referencia-Contrareferencia

Validar e implementar con el primer nivel de atencion el 50% de las pautas de Referencia y Contrareferencia realizadas.

Producto Pautas de referencia y contrareferencia validadas e implementadas **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Pautas de Referencia y Contrareferencia validadas e implementadas.	Numero de pautas de referencia contrareferencia validadas e implementadas con el primer nivel de atencion. / Numero de pautas realizadas.	0	10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Dotación de Recursos Humanos Prioritario

Adecuar la dotación de recursos humanos a las necesidades de atención en el CHPR y a la demanda de la red de servicios

Indicadores de impacto:

Hs.Aux.Enfermería Pediatría CM

Horas de cuidados de auxiliar de enfermería por cama por día en cuidados moderados de pediatría.

Hs.Aux.Enfermería Maternidad

Horas de cuidados de auxiliar de enfermería por cama por día en maternidad.

Hs.Aux.Enf.Ginecología CM

Horas diarias de cuidados de auxiliar de enfermería por cama en cuidados moderados de ginecología.

Horas Aux.Enfermería P

Incrementar paulatinamente la dotación de personal de auxiliar de enfermería en los servicios de internación de cuidados moderados de pediatría hasta llegar a 3.5 hs por cama por día.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en Cuidados Moderados de Pediatría	Numero de Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en Cuidados Moderados de Pediatría	2	

Horas Enfermera Universita.P

Mantener la dotación de Licenciadas en Enfermería en los servicios de internación de cuidados moderados de pediatría en 1.5 hs por cama por día.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de Licenciadas en Enfermería por cama por día en Cuidados Moderados de Pediatría	Horas diarias de Enfermeras Universitarias en Cuidados Moderados de Pediatría / Numero de camas de cuidado moderado en Pediatría	0,18	10 %

Horas Medicos P

Adecuar la dotación de médicos de las especialidades pediátricas al volumen de la demanda tanto intrahospitalaria como referida del resto de la red

Producto	Disminucion de la Demanda Insatisfecha	Valor Base	
-----------------	--	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Establecer un mecanismo sistematizado para la medición de la demanda insatisfecha en Pediatría	Fecha prevista: 31/12/2007		

Horas Aux.Enfermeria M

Incrementar paulatinamente la dotación de personal de Auxiliar de enfermería en maternidad hasta llegar a 4.15 hs por cama por día de cuidados de enfermería

Producto	Mejora en la Atencion	Valor Base	2,6
-----------------	-----------------------	-------------------	-----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en Maternidad	Numero de Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en Maternidad	2,6	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Horas Aux.Enfermeria CM G

Incrementar paulatinamente la dotación de personal de Auxiliar de enfermería en ginecología cuidados moderados hasta llegar a 4 hs por cama por día de cuidados de enfermería

Producto Mejora en la Atencion **Valor Base** 2,5

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en cuidados moderados de Ginecología.	Numero de Horas de auxiliar de enfermería por cama por día en Ginecología Cuidados Moderados	2,5	

Horas Enfermera Universita.M

Mantener la dotación de Licenciadas en Enfermería Operativas en Maternidad en 0.64 hs por cama por día.

Producto Mejora la calidad de Atencion **Valor Base** 0,05

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de Licenciadas en Enfermería Operativas por cama por día en Maternidad	Numero de horas de enfermeras universitarias operativas en maternidad / Numero camas en maternidad	0,05	

Horas Enfermera Universita.G

Mantener la dotación de Licenciadas en Enfermería Operativas en Cuidados Moderados de Ginecología en 0.8 hs por cama por día.

Producto Mejora la calidad de Atencion **Valor Base** 0,06

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Horas de Licenciadas en Enfermería Operativas por cama por día en Cuidados Moderados de Ginecología	Numero de horas de enfermeras universitarias operativas en cuidados moderados de Ginecología / Numero Camas en Cuidados Moderados de Ginecología	0,06	
	Horas Medicos MG			
	Adecuar la dotación de médicos de la especialidad gineco-obstétrica al volumen de la demanda tanto intrahospitalaria como referida del resto de la red			
	Producto	Disminucion de la Demanda Insatisfecha	Valor Base	
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Establecer un mecanismo sistematizado para la medición de la demanda insatisfecha en Maternidad y Ginecología	Fecha prevista: 31/12/2007		
	Otros RRHH DA GF			
	Adecuar la dotación de administrativos, auxiliares de servicio, personal de cocina, oficiales, tecnicos, quimicos y otros profesionales a las necesidades del centro.			
	Producto	Mejora en la calidad del servicio	Valor Base	211
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Personal Incorporado para cubrir las necesidades del CHPR y absorver los servicios tercerizados.	Numero de funcionarios incorporados.	211	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Regionalizar Efectores General

Contribuir a la regionalización de los efectores del sistema, mediante la implementación de proyectos de transferencia tecnológica y programas de descentralización adecuados a la demanda por tipo de servicios.

Indicadores de impacto:

Transferencia Tecnológica

Proyectos de Transferencia Tecnológica

Descentralización

Programas de Descentralización

Transferencia Tecnológica

Elaborar los tres proyectos de transferencia tecnológica identificados como posibles de ser transferidos en el 2005.

Producto Proyectos elaborados **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Proyectos de transferencia tecnologica elaborados	Numero de proyectos de transferencia tecnologica elaborados.	0	

Continuar actividades Prioritario

Continuar desarrollando las actividades propias del cumplimiento de la Misión.

Indicadores de impacto:

Análisis de Ejecución

Analizar la ejecución de los gastos de funcionamiento y su vinculación con la producción asistencial.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Ejecutado

Controlar la evolucion de los gastos de funcionamiento, y realizar su comparacion con ejercicios anteriores con el fin de detectar y justificar los posibles desvíos.

Producto Analisis Realizado **Valor Base** 3

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reuniones anuales del Equipo de Direccion con el fin de realizar un seguimiento a la Ejecucion del Gasto.	Numero reuniones anuales del Equipo de Direccion	3	

Puestos Prioritarios

Realizar los procedimientos administrativos, de acuerdo con la normativa vigente, que permitan mantener los puestos de trabajo prioritarios para asegurar la asistencia básica.

Producto Cobertura Asistencia **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Trámites de cobertura de vacantes realizados dentro del mes de recibida la información de RRHH	Porcentaje de trámites de cobertura de vacantes realizados		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Plan de Intercambio SNI P General

Participar en la elaboración de un plan de intercambio, complementación y oferta de servicios, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, que permita optimizar el uso de los recursos disponibles y capitalizar la especialización del Hospital Pediátrico como Centro de Referencia Nacional.

Indicadores de impacto:

Diagnostico de Oferta P

Diagnóstico de situación de la oferta actual de servicios

Análisis de Potencialidad P

Analizar la potencialidad del Hospital, para desarrollar y/o ampliar servicios que se integrarán al plan de complementación del Sistema Integrado

Producto Servicios identificados con potencialidad de desarrollo **Valor Base** 3

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Servicios identificados con potencialidad de desarrollo	Cantidad de Servicios identificados con potencialidad de desarrollo	3	

Incorporar Alta Complejidad P General

Continuar con la incorporación de procedimientos de alta complejidad, en consonancia con el plan estratégico del Sistema Integrado de Salud

Indicadores de impacto:

Alternativas de Tratamiento P

Participar en la definición de alternativas de tratamiento de patología de alta complejidad y baja prevalencia. Evaluar fuentes de financiamiento

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Transplante Hepatico P			
	Participar en el Programa conjunto HC - Hospital Militar, para la realización de controles de pacientes pediátricos en lista de espera para trasplante hepático y pacientes ya trasplantados.			
	Producto	Hopital integrado al programa	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Pacientes transplantados controlados por Pediatría.	Numero de Pacientes transplantados controlados	0	
	Adecuacion a Variaciones P		General	
	Adecuar la utilización del recurso cama a las variaciones de la demanda, criterios epidemiológicos y niveles de cuidado (médicos y de enfermería)			
	Indicadores de impacto:			
Plan de Vigilancia P				
Diseñar y ejecutar un plan de vigilancia continua, que evalúe la oportunidad y pertinencia de los ingresos y egresos hospitalarios				
Plan Invierno P				
Continuar utilizando el Plan de Invierno, como programa de optimización y adecuación de la oferta de recursos a la demanda de asistencia en el período mayo-octubre				
Producto	Demanda Cubierta	Valor Base	90	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Continuar utilizando el Plan de Invierno, como programa de optimización y adecuación de la oferta de recursos a la demanda de asistencia en el período mayo-octubre	% del Plan de invierno implementado, según proyecto	90	

Gestion Clinico-Adm P	General
Desarrollar instrumentos que permitan fortalecer la gestión clínico - administrativa y evaluación de la calidad	
Indicadores de impacto:	
Instrumentos de Gestion P	
Avanzar en la incorporación de instrumentos de gestión clínico - administrativa, de administración sanitaria y de medicina basada en la evidencia.Elaboración de guías de práctica clínica.	

Comites Cientificos P			
Fortalecer y difundir las actividades de los Comités Científicos			
Producto	Comite Funcionando	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Consolidar el Comité de historias clínicas y auditoría médica	Numero de auditorías realizadas	3	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sistema Informacion P General

Fortalecer el Sistema de Información Hospitalario.

Indicadores de impacto:

Integración con ASSE P

Integrar al Hospital Pediátrico, al sistema de gestión de pacientes de ASSE

Red Informatica P

Extender la red informática a todos los servicios del hospital

Producto Puestos Instalados **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de puestos instalados de los calificados como necesarios.	Porcentaje de puestos instalados	0	

Docente - Asitencial P General

Fortalecer la coordinación docente asistencial y de investigación, con el área salud de la Universidad de la República y otras instituciones (públicas y privadas) de docencia e investigación, así como los programas de capacitación continua en servicio.

Indicadores de impacto:

Programa de Educacion P

Diseño de un programa de educación médica continua, en coordinación con la Facultad de Medicina a través de la creación de un comité de educación.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Metodología de Aprendizaje P

Utilizar la metodología de aprendizaje a partir de problemas, que permitan desarrollar la inter y multidisciplina.

Producto **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Identificar procesos asistenciales para incluir en esta metodología de análisis y definir pautas de coordinación y abordaje.	Numero de actividades realizadas	0	

Gestion de la Calidad P

General

Implementar la metodología de gestión de la calidad en la actividad hospitalaria

Indicadores de impacto:

Comites de Calidad P

Creación de comités de calidad en los servicios asistenciales

Programa de Formacion P

Desarrollar programas de formación en aspectos de la calidad en la atención al usuario, para el personal de contacto

Producto Programa Implantado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Programa diseñado, implementado en forma parcial e implementado en todo el hospital	Fecha prevista: 31/12/2009		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Serv. Ambulat. Salud Sexual MG General

Crear un Servicio de Atención Ambulatoria de Salud Sexual y Reproductiva que incluya asesoramiento sobre normativa 369/04, anticoncepción y violencia de género en el Hospital de la Mujer.

Indicadores de impacto:

Pautas Prog.Mujer y Gen. MG

Elaborar junto al Programa de Mujer y Genero las pautas de atención en el Servicio

Atencion Salud Sexual-Rep. MG

Dotar de un equipo multidisciplinario al Servicio de Atención Ambulatoria de Salud Sexual y Reproductiva.

Producto	Servicio Creado	Valor Base	0
-----------------	-----------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Consultas en el Servicio de Atención Ambulatoria de Salud Sexual y Reproductiva	Numero de consultas en el Servicio Salud Sexual y Reproductiva	0	

Calidad de Atencion MG General

Mejorar la calidad de atención a las usuarias en el Hospital de la Mujer

Indicadores de impacto:

Grado de Satisfaccion MG

Mide el grado de satisfaccion de las usuarias que consultan en el Hospital de la Mujer obtenido en base a encuestas anuales

Gestion Con. Ambulatoria MG

Mejorar la accesibilidad y disminuir los tiempos de espera de las usuarias en el area de consulta ambulatoria.

Producto	Mejora en la Calidad de la Atencion	Valor Base	0
-----------------	-------------------------------------	-------------------	---

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Incorporar el sector de recaudaciones, atención al usuario y referencia y contrareferencia en el Servicio de Gestion de Consulta Ambulatoria.	Fecha prevista: 31/12/2009		
	Capacitacion en AU MG			
	Mejorar la calidad de atencion (desde la percepción del usuario) a traves de la capacitacion de los recursos humanos del Hospital de la Mujer			
	Producto	Personal Capacitado	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Cursos de capacitacion en Atencion al Usuario implementados en el Hospital de la Mujer	Numero de cursos de capacitacion en AU implementados	0	
Mejorar en Obstetricia MG General				
Mejorar el proceso asistencial en Obstetricia del Hospital de la Mujer				
Indicadores de impacto:				
Comite Gestion Obstetrica MG				
Reuniones del Comite de Gestion de Obstetrica del Hospital de la Mujer				
	Unificacion de Guardias MG			
	Unificacion de las guardias de Puerta de Emergencia y Gineco-obstetrica en la Internación en el Hospital de la Mujer generando una equiparacion de salarios medicos para ambas guardias.			
	Producto	Convenio Realizado entre MSP y Facultad de Medicina	Valor Base	0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Convenios realizados entre M.S.P. y Facultad de Medicina para financiar dedicacion compensada de cargos medicos	Fecha prevista: 31/12/2009		

Endoscopia de Urgencia MG

Incorporación de Servicio de Endoscopía de Urgencia

Producto	Servicio Incorporado	Valor Base	0
-----------------	----------------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Casos resueltos por Endoscopia de Urgencia en el Hospital de la Mujer	Numero de casos resueltos por Endoscopía de Urgencia	0	

Atencion Progresiva MG

Mejorar la atención de las pacientes gineco-obstétricas críticas asegurando la atención progresiva intrahospitalaria evitando traslados a CTI y Cuidados Intermedios contratados

Producto	Disminucion de los Días Cama de CTI contratados	Valor Base	781
-----------------	---	-------------------	-----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Días cama de CTI contratados por el Hospital de la Mujer	Numero de Días cama de CTI contratados	781	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Modelo de Gestion MG		
	Mejorar la calidad de la atención mediante la Implementación de un modelo de gestión clínico administrativo integrando un Comité de Gestión Obstétrica		
	Producto	Cuadro de Mando	Valor Base 0
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Elaboracion de un cuadro de mando y revision en forma periodica.	Fecha prevista: 31/12/2006	
Mejora Recien Nacidos MG			
General			
Mejorar la atención al Recién Nacido con un enfoque de atención progresiva contemplando las áreas de cuidados mínimos (aloj. Madre hijo) cuidados moderados (cuidados especiales) y cuidados especializados (UCI y CTI).			
Indicadores de impacto:			
Leche Maternizada MG			
Satisfacer las necesidades nutricionales de todos los recién nacidos, disminuyendo la cantidad de recien nacidos alimentados con leche maternizadas			
Banco de Leche H MG			
Conformar el equipo que trabaje en el Banco de Leche Humana con el fin de mejorar la salud del recién nacido y el lactante disminuyendo la morbilidad infantil a nivel nacional			
	Producto	Litros Procesados Mensuales	Valor Base 57

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Litros procesados mensualmente por el Banco de Leche Humana	Promedio de litros procesados mensualmente por el BLH	57	

Ecocardiograma c/doppler MG

Disminuir el gasto en estudios contratados de ecocardiograma c/doppler, desarrollando la técnica en recién nacidos internados

Producto Pacientes atendidos por personal del CHPR **Valor Base** 563

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de estudios de ecodoppler contratados a terceros por el CHPR	Numero de estudios de ecodoppler contratados	563	

Comite de Gestion Neonatal MG

Mejorar la calidad de la atención mediante la Implementación de un modelo de gestión clínico administrativo integrando un Comité de Gestión Neonatal

Producto Cuadro de Mando **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cuadro de mando elaborado basado en el Sistema Informático Perinatal y analizado en forma periódica	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Asistencia Oncologica MG	General
Mejorar el proceso asistencial de la paciente oncológica en el Hospital de la Mujer	
Indicadores de impacto:	
Ginecologia Oncologica MG	
Implementar el Departamento de Ginecología Oncológica, dotandolo de los recursos necesarios y coordinar con el primer nivel pautas de referencia y contrarreferencia.	

Proyecto Departamento MG

Elaborar el Proyecto del Departamento de Ginecologia Oncologica del Hospital de la Mujer

Producto	Proyecto Realizado	Valor Base	0
-----------------	--------------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Proyecto del Departamento de Ginecologia Oncologica en el Hospital de la Mujer	Fecha prevista: 31/12/2006		

Comite Gestion Ginecologica MG

Mejorar la calidad de la atención mediante la Implementación de un modelo de gestión clínico administrativo integrando un Comité de Gestión Ginecológica, elaborando un cuadro de mando.

Producto	Cuadro de Mando	Valor Base	0
-----------------	-----------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cuadro de mando elaborado por el Comite de Gestion Ginecologica del Hospital de la Mujer.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Protocolizar Ginecología MG			
	Protocolizar las patologías de atención más frecuentes en Ginecología según la mejor evidencia científica.			
	Producto	Elaborar Guías de Practica Clinica	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Guías de Practica Clinica elaboradas para las 5 patologías más frecuentes en Ginecología.	Numero de Guías de Practica Clinica de las 5 patologías más frecuentes en Ginecología	0	
	Cirugia del Dia MG			
	Desarrollar el proyecto de cirugía del día junto con el Depto. de Anestesia para Pacientes Oncologicas en el Hospital de la Mujer.			
	Producto	Proyecto elaborado e implementado	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Proyecto de Cirugia del día elaborado junto con el Depto. de Anestesia	Fecha prevista: 31/12/2006		
Plan de Emergencia MG				
General				
Colaborar con el Plan de Emergencia Nacional, coordinando acciones del Servicio Social con el Ministerio de Desarrollo Social para detectar situaciones de riesgo social en los recién nacidos del hospital.				
Indicadores de impacto:				
Adaptar Proyecto MG				
Actualizar el Proyecto de captacion y seguimiento del Recién Nacido de moderado y alto riesgo elaborado por Servicio Social adaptandolo a la realidad social actual.				

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión											
	Presentacion de Proyecto MG Actualizar el Proyecto de captacion y seguimiento del Recién Nacido de moderado y alto riesgo elaborado por Servicio Social y presentarlo a las autoridades competentes a los efectos de su aprobacion Producto Proyecto Presentado Valor Base 0 Indicadores <table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Forma Cálculo</th><th>Valor Base</th><th>Desvío</th></tr></thead><tbody><tr><td>Presentar el Proyecto a las autoridades competentes a los efectos de su aprobacion.</td><td>Fecha prevista: 31/12/2007</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío	Presentar el Proyecto a las autoridades competentes a los efectos de su aprobacion.	Fecha prevista: 31/12/2007		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío									
Presentar el Proyecto a las autoridades competentes a los efectos de su aprobacion.	Fecha prevista: 31/12/2007											
Lab. Patologia Clinica MG General Mejorar la eficiencia del Laboratorio de Patologia Clinica en el cambio de modelo y su rol como Laboratorio de tercer nivel coordinando con servicios similares de la red publica Indicadores de impacto: Lab.Patologia Clinica MG Programa informatico de Gestion Integral del Laboratorio funcionando												
	Definicion de Estudios MG Definir los estudios especificos que debe realizar el Laboratorio en coordinacion con la red publica Coordinar con el resto de los efectores publicos los estudios a realizar en el Laboratorio Producto Estudios Definidos Valor Base 0 Indicadores <table><thead><tr><th>Descripción</th><th>Forma Cálculo</th><th>Valor Base</th><th>Desvío</th></tr></thead><tbody><tr><td>Listado de estudios especificos a realizar por el Laboratorio de Patologia Clinica del Hospital de la Mujer</td><td>Fecha prevista: 31/12/2006</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío	Listado de estudios especificos a realizar por el Laboratorio de Patologia Clinica del Hospital de la Mujer	Fecha prevista: 31/12/2006		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío									
Listado de estudios especificos a realizar por el Laboratorio de Patologia Clinica del Hospital de la Mujer	Fecha prevista: 31/12/2006											

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Protocolizar Proceso MG			
	Mejorar la eficiencia de la gestion del Laboratorio de Patologia Clinica mediante un programa informatico de Gestion y protocolizacion de procedimientos.			
	Producto	Estudios Correctamente Gestionados	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Numero de estudios de laboratorio que no llegan a la historia clinica del usuario en el Hospital de la Mujer.	Numero de estudios de laboratorio que no llegan a la historia clinica del usuario	0	
Protocolizar Dist.Personal DA		General		
Realizar la asignación del personal de acuerdo a los criterios estratégicos definidos por el Centro Hospitalario. Protocolizar el proceso de distribución de personal administrativo.				
Indicadores de impacto:				
Resoluciones s/Criterio DA				
En el 100% de las resoluciones de distribución de personal deberán contar los criterios seguidos para la designación.				
Identificar Necesidades DA				
Identificar y caracterizar las necesidades de recursos humanos en los diferentes sectores				
Producto	Informacion procesada	Valor Base	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Relevamiento de datos sobre RRHH en todos los Sectores del Centro Hospitalario y procesamiento de los datos recabados, en medio informático	Fecha prevista: 31/12/2006		
	Asignacion de Personal DA			
	Asignar los Recursos Humanos según las prioridades.			
	Producto	Criterio de Asignacion Elaborado	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Cuantificación de puestos de trabajo de acuerdo a prioridades establecidas previamente y caracterización de los recursos humanos disponibles acordes a los puestos de trabajo	Fecha prevista: 31/12/2006		
	Programa de Capacitacion DA			
	General			
	Elaborar un programa de capacitación integral para el personal de las diferentes áreas del Centro Hospitalario			
	Indicadores de impacto:			
	Cursos de Formacion DA			
	Desarrollar cursos de formación y capacitación en el trabajo.			
	Capacitacion Informatica DA			
	Capacitación en el manejo de PC y programas específicos según los requerimientos de los Servicios			
	Producto	Cursos Realizados	Valor Base	0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cursos de capacitación en el manejo de PC y programas específicos.	Numero de cursos de capacitación en el manejo de PC y programas específicos.	0	

Gestion de RRHH DA	General
Elaborar el programa informatico para la gestión de Recursos Humanos de acuerdo con las metas planteadas.	
Indicadores de impacto:	
Software RRHH elaborado DA	
Instalación de programas informáticos para el manejo de Recursos Humanos adecuados para los objetivos planteados.	

Control Asistencial DA			
Determinar la evolución del ausentismo y la causalidad de los mismos por medio del uso del programa informatico de RRHH.			
Producto	Informacion Generada	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informacion Generada que permitan determinar la evolución del ausentismo y la causalidad de los mismos	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Planta Fisica-Equipamiento DA General

Ejecutar el plan de mantenimiento de planta fisica y adquirir equipamiento bio-médico.

Indicadores de impacto:

Plan Planta Fisica DA

Ejecutar el Plan de Obras de Arquitectura para el mantenimiento de la Planta Fisica

Equipamiento Bio-Medico DA

Adquirir el equipamiento bio-médico necesario para continuar funcionando teniendo en cuenta los equipos alquilados actualmente y la renovación de los equipos que han cumplido o cumplirán su vida útil.

Producto Equipamiento adquirido **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Equipamiento Bio-medico adquirido.	Fecha prevista: 31/12/2008		

Vigilancia de Accesos DA General

Evaluar y desarrollar el programa de vigilancia en los accesos al Centro Hospitalario y los Servicios que lo requieran, asegurando el pleno control de la circulación hospitalaria.

Indicadores de impacto:

Protocolo de Control DA

Elaboración de protocolos para el control del Plan de Portería

Plan de Porteria DA

Establecer un plan de portería para el contralor de la circulación hospitalaria, en particular de las identificaciones personales y vehiculares

Producto Plan de Porteria **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evaluar el plan de portería en forma continua por medio de encuestas de satisfaccion a funcionarios.	Numero de encuestas de satisfacción realizadas a los funcionarios en el año	0	

Situacion Catastrofe DA	General
Coordinar con los diferentes actores el plan de atención en situación de catástrofe.	
Indicadores de impacto:	
Simulacros Catastrofe DA	
Realizacion de simulacros sobre contingencias y catástrofes.	

Sistema de Respuesta DA			
Realizar el relevamiento y evaluación de riesgos existentes en la planta física, organizar el equipo básico encargado de implementar el plan y capacitar al personal sobre los aspectos generales.			
Producto	Sistema de Respuesta Rapida creado	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Construccion de un sistema de respuesta rápida por parte del C.H.P.R. sobre contingencias y catástrofes	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Auditoria de Gestion DA General

Desarrollar las actividades de auditoría de gestión en las diferentes áreas

Indicadores de impacto:

Servicios Contratados DA

Auditar los procedimientos licitatorios de servicios contratados y controlar el cumplimiento de los mismos a partir del estudio del pliego de condiciones y calidad del servicio prestado.

Riesgo Laboral DA

Verificar el cumplimiento en el protocolo de manejo de residuos peligrosos hospitalarios.Elaboración de mapa de riesgo laborales y desarrollo de actividades de capacitación.

Producto Personal Capacitado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Recursos humanos capacitados del Centro Hospitalario en los aspectos de seguridad, higiene y salud en el trabajo.	Numero de funcionarios capacitados del Centro Hospitalario en los aspectos de seguridad, higiene y salud en el trabajo en el año	0	

Informacion de Costos GF General

Generar un Sistema de Informacion de Costos

Indicadores de impacto:

Software de Costos GF

Implantacion de un Software de Costos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Equipo de Costos GF

Crear un Equipo de Costos. Formar un Equipo encargado de recabar y agrupar toda la informacion de consumos y de produccion. Solicitar acceso a modo de consulta a los programas existentes

Producto Informes a las Direcciones **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informacion generada sobre consumos hacia las direcciones.	Cantidad Anual de Informes sobre Costos enviados a las direcciones	0	

Software de Costos GF

Analizar los programas de gestion de inventarios existentes (Winfarma, Estudios, Etc.) y su posibilidad de interconexion.Desarrollar un software que permita la comunicación entre programas.

Producto Software desarrollado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Analizar los programas de gestion de inventarios existentes (Winfarma, Estudios, Etc.) y su posibilidad de interconexion.	Fecha prevista: 31/12/2008		

Cobranza de Facturas GF

General

Disminuir el atraso en la cobranza de las facturas por los servicios vendidos por convenio y establecer un regimen de pre-pago para los demas servicios vendidos a terceros

Indicadores de impacto:

Equipo Gestion Cobro GF

Crear un equipo de gestión de cobro de las facturas atrasadas por convenio

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Gestion de Cobro GF

Circularizacion y conciliación con deudores. Elaborar una propuesta de plan de pagos. Cobrar las facturas atrasadas de ventas de servicios por convenios.

Producto Incremento en la Recaudacion **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relacion entre lo recaudado en el año por este concepto con el total de Pesos Adeudados	Pesos Anuales recaudados / Total de Pesos Adeudados	0	10 %

Regimen Pre-Pago GF

Cobrar en régimen de pre-pago los demás servicios vendidos a terceros. Crear un equipo. Crear un procedimiento. Efectuar el enlace entre los servicios del CHPR y los clientes.

Producto Disminucion en el atraso en los pagos **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relacion entre el total facturado en el año por pre-pago con el total facturado por todo concepto por el CHPR.	Facturación anual por pre-pago / Total Facturado Anual no incluido en convenios	1	10 %

Procedimientos GF General

Sistematizar y Ordenar los distintos procesos de contaduría y pagos

Indicadores de impacto:

Procedimientos Realizados GF

Redactar los procedimientos y designar responsables, comunicarlos e implantarlos.

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Manuales de Procedimiento GF			
	Identificar los procesos y discutir con los Departamentos involucrados y relacionados la forma adecuada de realizar los procesos.			
	Producto	Acuerdos con los departamentos involucrados	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Reuniones con los Departamentos involucrados y relacionados sobre la forma adecuada de realizar los procesos.	Numero de reuniones realizadas / Numero de procedimientos redactados	1	
	Seguimiento Procedimiento GF			
	Detección de los incumplimientos. Evaluación de su incidencia. Análisis de las posibilidades de readecuación del procedimiento.			
	Producto	Procedimiento evaluado	Valor Base	0
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Implantación del Registro de Quejas	Fecha prevista: 31/12/2007		

Presupuesto de Sueldos GF	General
Modificar la dependencia jerárquica del Departamento de Presupuesto de sueldos que en la actualidad forma parte de la Direccion Administrativa pasando a depender de la Gerencia Financiera.	
Indicadores de impacto:	
Organigrama Elaborado GF	
Nuevo organigrama elaborado modificando la dependencia jerarquica del Departamento de Presupuesto.	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Analisis Dependencia GF

Analizar con el Departamento de Presupuesto su vinculación con la Gerencia Financiera y Dirección Administrativa. Determinar ventajas y desventajas de su incorporación a la Gerencia Financiera.

Producto Analisis realizado **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Analisis sobre la inclusion del Departamento de Presupuesto dentro del organigrama de la Gerencia Financiera, dependiendo jerárquicamente de la misma.	Fecha prevista: 31/12/2006		

Relacionamiento GF

General

Mejorar la relación del personal del departamento, con los clientes internos, externos y proveedores

Indicadores de impacto:

Reuniones Coordinacion GF

Planificación de reuniones con los Departamentos Relacionados.

Reuniones Internas GF

Generar ámbitos de dialogo entre el personal y con los distintos departamentos

Producto Reuniones realizadas **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Planificar reuniones bi-mensuales con el personal del departamento.	Numero de reuniones internas realizadas en el año	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Relacionamiento Externo GF		
	Identificación y respuesta de las quejas de los clientes externos y proveedores. Registrar las quejas recibidas. Analizar la pertinencia de las mismas y en ese caso identificar correcciones		
	Producto	Registro de quejas implantado	Valor Base 0
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Registro y respuesta de quejas recibidas de proveedores y clientes externos.	Fecha prevista: 31/12/2007	

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 5 Hospital Maciel

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Ajustar dotación RRHH	Prioritario
-----------------------	-------------

Ajustar la dotación de recursos humanos necesarios por tipo de actividad y acorde a la demanda asistencial y perfil de servicios del Hospital según Programa de Salud

Indicadores de impacto:

HS AUX ENFERMERIA

Porcentaje de funcionarios incorporados en relación a los funcionarios necesarios de acuerdo al Programa Asistencial que desarrolla el Hospital

Porc. de RRHH incorp por año

Incorporar el 8 % de los Recursos Humanos necesarios por año
--

Producto	Funcionarios incorporados
----------	---------------------------

Valor Base	
------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de funcionarios incorporados en relación a los funcionarios necesarios de acuerdo al programa asistencial que desarrolla el hospital	Número de funcionarios incorporados / Número de funcionarios necesarios	0	1 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejorar acces al primer nivel **Prioritario**

Mejorar la accesibilidad a la consulta de especialidades hospitalarias desde el primer nivel.

Indicadores de impacto:

Tiempo prom espera cita espec

Promedio de días de espera en otorgar cita a consulta de especialidades trazadoras

Dismin tiempo espera espec

Disminución del tiempo de espera en otorgar cita a especialista en un 30%

Producto pacientes atendidos oportunamente

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Promedio días de espera a especialidades	Promedio días espera actual / Promedio días espera año base	30	2 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 6 Hospital Pasteur

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Desarrollar Atencion Integral	Prioritario
Fortalecer la Asistencia Sanitaria de la Region Este de Montevideo y el Pais dentro del Sistema Integrado Nacional de Salud mediante el desarrollo de una Atencion Medica Integral acorde al 2do y 3er Nivel de complejidad,	
Indicadores de impacto:	
Giro Camas	
El numero de los pacientes egresados por cama se considera como resultado de adecuada Atención Medica acorde a la Mision del Hospital	
Egresos	
Aumentar la capacidad resolutive en numero y complejidad de especialidades y servicios de diagnostico es acorde con una mejora de la Atencion Medica	
Intervenciones Quirurgicas	
Promover el desarrollo de los servicios de referencia nacional implicara que varias especialidades quirurgicas aumente y mejoren la calidad de la Atencion. El numero de IQ es un Indicador de Resultado que evalua esta hipotesis.	
Consultas 1a vez	
El numero de consultas 1a vez es un valor aproximado de la cantidad de pacientes usuarios este puede entenderse como el resultado de una adecuada Atención Medica acorde a la Mision del Hospital	

un quinto planta fisica nueva

Renovar el área edilicia en un quinto de la planta física es factor critico para cumplir con la Mision que el Hospital Pasteur aspira.

Producto 2000 m2 construidos**Valor Base** 9000

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Metros cuadrados renovados	m2 renovados / 2000 m2 a renovar		20 %

un quinto equipos renovado año

El equipamiento que el Hospital Pasteur posee debe ser renovado en su totalidad si pretende cumplir con la Mision que tiene planteada

Producto	Equipamiento para Estudios de Diagnostico y Tratamiento renovados	Valor Base	
-----------------	---	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de equipamiento renovados	Equipos renovados / Equipos totales		10 %

un quinto aumento anual RRHH

El cumplimiento de la Mision del Hospital requiere de un RRHH adecuado tanto en calidad como en cantidad, incorporando aproximadamente 100 por año

Producto	Calidad de atencion	Valor Base	1200
-----------------	---------------------	-------------------	------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Dotación de RRHH acdecuada en el total	Número de RRHH incorporados / Número de RRHH incorporados	0	50 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Referencia Nacional	Prioritario
El desarrollo de Servicios de Referencia Nacional resulta prioritario para la mejora de la Calidad de Atencion que se presta en el Hospital, promoviendo la excelencia en los restantes servicios clínicos.	
Indicadores de impacto:	
Egresos	
El aumento en la produccion de los Servicios, surge como consecuencia de una mas eficiente y eficaz utilizacion de los Recursos. El aumemnto en el numero de pacientes resueltos es un resultado esperable	
Intervenciones Quirurgicas	
Numero de Intervenciones Quirurgicas realizadas por los Servicios Quirurgicos que se consideren referencia Nacional	
Consultas Especialidad	
El Numero de Especialidades que pasan a ser Referencia Nacional debe traer aparejado un aumento en el numero de las Consultas	

Servicio Ref. Nal. en Urologia			
Aumentar la producción del Servicio de Urologia transformandolo en Referencia Nacional.			
Producto	Egresos	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nro de pacientes atendidos en el servicio de urología	Egrsos de urologia / Egresos del hospital		10 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cirugia Corta Estancia

La tecnología quirúrgica permite crear Servicios de Cirugía de Corta Estancia, lo que disminuye los tiempos de internación de los usuarios y los gastos ocasionados de una Internación Convencional

Producto	Egresos	Valor Base	0
-----------------	---------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Egresos por cirugía de corta estancia	Egresos por cirugía corta estancia / Total de egresos quirúrgicos		10 %

Referencia Nacional Endocrino

Aumentar la producción del servicio de endocrinología para ser centro de referencia nacional

Producto	Consultas de la Especialidad	Valor Base	11000
-----------------	------------------------------	-------------------	-------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Consultas endocrinológicas en el total de consultas ambulatorias	Consultas endocrinológicas / Total consultas ambulatorias		10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 7 Hospital Vilardebó

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Programa Salud Mental Prioritario

Ejecutar las acciones del programa de salud mental que requieran tratamiento del segundo nivel de atención para usuarios de ASSE, como referencia del primer nivel de atención y en coordinación con otras unidades ejecutoras asistenciales

Indicadores de impacto:

Pacientes rehabilitados

Personas portadoras de enfermedad psiquiátrica crónica útiles en la sociedad. Reducción de índices de reingresos

Gestión de Pacientes

Mejorar la gestión de pacientes durante la internación apoyando la capacidad resolutive del primer nivel de atención.

Producto Días estada **Valor Base** 58

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Promedio de días estada de pacientes egresados en tratamiento en el Hospital	días cama ocupada / Egresos	58	

Convenios

Realización de convenios con la Facultad de Psicología y Enfermería por pasantías, coordinando actividades con la Universidad de la República

Producto Convenios o pasantías **Valor Base** 0

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 7 Hospital Vilardebó

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
		Convenios con Instituciones públicas par la mejora de la gestión del hospital relacionado con la atención de los pacientes siquiátricos	Convenios realizados / Convenios planificados a realizar	0 5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 8 Instituto Nacional de Oncología

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Coordinación actividades	Prioritario
Coordinar actividades de promoción y prevención con la Universidad de la República y la Comisión de Lucha Contra el Cáncer, así como de otros prestadores de salud, que permita otorgar mayor accesibilidad a toda la población del país.	
Indicadores de impacto:	
Actividades coordinadas	
Actividades coordinadas con la Universidad de la República y la Comisión de Lucha Contra el Cáncer y otros prestadores de salud	

Actividades coordinadas

Cantidad de actividades coordinadas con la Universidad de la República y la Lucha Contra el Cancer

Producto Actividades semanales coordinadas **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de actividades coordinadas con la UDELAR y el Instituto de Lucha contra el Cáncer	No de actividades coordinadas		

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 9 Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejorar gestion de internacion Prioritario

Mejorar la gestion de pacientes durante el periodo de internacion

Indicadores de impacto:

Información confiable y actual

Obtener información confiable y actualizada que permita una mejora de la gestión

Construcción de indicadores

Optimizar el registro diario de pacientes de acuerdo a pautas nacionales para la obtención en tiempo y forma de los indicadores de gestión de pacientes (promedio días de estada, giro cama, índice ocup

Producto estadísticas hospitalarias**Valor Base****Indicadores****Descripción****Forma Cálculo****Valor Base****Desvío**

No de informes estadísticos válidos sobre número de informes pautados

No de informes válidos / No de informes pautados

Coordinación quirurgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirurgica optimizando los recursos de la coordinación quirurgica

Indicadores de impacto:

Interv. quirúrgicas traumatolo

Cantidad de procedimientos quirúrgicos en el área ortopédico traumatólogica

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 9 Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Aumentar intervenciones quirur		
		Aumentar un 10% por año las intervenciones quirurgicas del Instituto		
Producto		Intervenciones quirúrgicas	Valor Base	2490
		Indicadores		
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de intervenciones quirúrgicas del año actual sobre el número de intervenciones quirúrgicas del año anterior		No de IQ del año / No de IQ del año anterior	1	1 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 10 Instituto Nal.de Reumatología Prof.Dr. Moisés Mizraji

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecimiento Actividades

Prioritario

Fortalecer las actividades de promoción, prevención y rehabilitación a nivel comunitario.

Indicadores de impacto:

Medicos Generalistas speciali

Capacitación de médicos generalistas a nivel nacional, en la especialidad de reumatología que permita una mejor gestión en el primer nivel de atención

Capacitac Médico Generalista

Mejorar el desempeño del médico general del primer nivel de atención en la especialidad de reumatología.

Producto

Talleres de capacitación médico generalista en atención de patologías comunes vinculadas con la especialidad de reumatología

Valor Base

2

Indicadores**Descripción****Forma Cálculo****Valor Base****Desvío**

Realización de programas de capacitación a médicos generalistas en la especialidad de reumatología para un mejor desarrollo de la atención en el primer nivel.

Médicos capacitados en reumatología / Total de Médicos Generalistas

0

10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 12 Hospital Dr. Gustavo Saint Bois

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecer promoción y prevenc Prioritario

Fortalecer las actividades de promoción y prevención donde esté el usuario-flia.

Indicadores de impacto:

Actividades promoción

No de actividades de promoción y prevención en niños/as y adolescentes, 3era edad

Talleres mensuales

Realizar ocho talleres mensuales en cada Institución socio- educativa.

Producto talleres **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No talleres	No talleres	0	

Mejorar la gestión hospitalari Prioritario

Mejorar la gestión hospitalaria en referencia a la gestión del recurso cama

Indicadores de impacto:

Promedio de estadía

Promedio de estadía

Promedio de estadía

Reducir el promedio de estadía en un 10 % anual

Producto pacientes con menor estadía **Valor Base** 0

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 12 Hospital Dr. Gustavo Saint Bois

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
		Promedio de estadía	No de pacientes día / No de egresos	16 1 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 13 Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitacion	Prioritario
Brindar cuidados y asistencia a los residentes fomentando programas de rehabilitación de acuerdo a sus capacidades para avanzar en su reinserción social	
Indicadores de impacto:	
Pacientes rehabilitados	
Pacientes rehabilitados	

Consultas con médico tratante

Seguimiento regular de los residentes mediante consultas pautadas por médico tratante, mejorando la calidad de vida de los internados.

Producto	consultas pautadas	Valor Base	1000
-----------------	--------------------	-------------------	------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incentivar la práctica médica pautada con criterio rehabilitador de acuerdo a las potencialidades de los internados.	control mensual de residentes (pacientes) / residentes internados	1000	10 %

Programa de Educacion	Prioritario
Desarrollar Programas de Educación continua, a todo el personal a la familia y a la comunidad vinculado con la asistencia directa de los residentes	
Indicadores de impacto:	
Personas	
No personas que concurren a los talleres (familiares, pacientes, comunidad)	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Capacitación de personal		
	Capacitacion del personal en el manejo del paciente psiquiatrico y técnicas de rehabilitación		
	Producto	2 cursos por año	Valor Base 0
	Indicadores		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Adiestrar personal en las diferentes disciplinas (médicos, enfermeras, sicólogos, asistentes social, fisiatría, alimentación)	Personal capacitado / Total personal	0	2 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 15 Centro Departamental de Artigas

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er Nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivación a 2do. nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad de medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel de atención x 100 / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones Quirúrgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	Intervenciones quirúrgicas	Valor Base	28
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	28	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 16 Centro Departamental de Canelones

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda Quirúrgica Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Indicadores de impacto:

Intervenciones quirúrgicas

Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año

Intervenciones quirúrgicas

Porcentaje de IQ coordinadas

Producto Intervenciones quirúrgicas

Valor Base 59,8

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Porcentaje de IQ coordinadas

IQ coordinadas / Total IQ

59,8

5 %

Capacidad resolutive 1er nivel

Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive del primer nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción

No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Disponibilidad de medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer Nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 17 Centro Departamental de Cerro Largo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er. nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción

No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad de medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel atención x 100 / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Demanda Quirúrgica Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Indicadores de impacto:

Intervenciones quirúrgicas

Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año

Intervenciones coordinadas

Índice de intervenciones coordinadas

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 17 Centro Departamental de Cerro Largo

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Intervenciones quirurgicas	
		Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 interveciones cada 1000 usuarios/año	
Producto		Intervenciones quirúrgicas	Valor Base 36
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año		Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	36 10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 18 Centro Departamental de Salud Pública de Colonia

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción

No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad de medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Gasto de medicamentos

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención x 100 / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Demanda Quirúrgica Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Indicadores de impacto:

Intervenciones quirúrgicas

Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año

Intervenciones coordinadas

Índice de intervenciones coordinadas

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 18 Centro Departamental de Salud Pública de Colonia

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Intervenciones Quirurgicas	
		Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 46 intervenciones cada 1000 usuarios/año	
Producto		Intervenciones quirúrgicas	Valor Base 44
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año		Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	44 10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 19 Centro Departamental de Durazno

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención x 100 / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirurgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervecciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	Intervenciones quirúrgicas	Valor Base	36
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	36	10 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 20 **Centro Departamental de Flores**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad de medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 21 **Centro Departamental de Florida**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Descetralizar atención primari Prioritario

Descentralizar los recursos que optimicen la atención primaria, elevando la calidad de los servicios prestados en el primer nivel de atención

Indicadores de impacto:

Actividades promoción

Actividades de prevención y promoción en la comunidad

Actividades educativas

Realizar al menos 5 actividades educativas de promocion y prevencion en la comunidad en el año

Producto Actividades educativas **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de actividades educativas	Numero de actividades educativas	0	

Disponibilidad de medicamentos Prioritario

Mejorar la accesibilidad a la medicación por parte de los usuarios segun vademecum adecuado para el primer nivel

Indicadores de impacto:

Demanda insatisfecha

Demanda insatisfecha de medicamentos

Reducir demanda insatisfecha

Reducir la demanda insatisfecha de medicamentos en un 50 %

Producto pacientes medicados adecuadamente **Valor Base** 0

Acondicionar planta física			
Acondicionar la planta física en un 50 %			
Producto	hospital refaccionado	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de metros cuadrados refaccionados	m2 refaccionados / m2 a refaccionar segun plan de obras	0	20 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 22 **Centro Departamental de Lavalleja**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirúrgicas

Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año

Producto	Intervenciones quirúrgicas	Valor Base	28
-----------------	----------------------------	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	28	10 %

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivación a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención x 100 / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 23 Centro Departamental de Maldonado

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción

Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel

Valor Base 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirúrgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	Intervenciones quirúrgicas	Valor Base	36
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	36	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 24 Centro Departamental de Paysandú

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Implementar programas de capac Prioritario

Implementar programas de capacitación a nivel local en temas vinculados a atención primaria en salud

Indicadores de impacto:

Equipos capacitados

No de equipos de salud del 1er nivel capacitados

Actividades capacitación

Lograr la capacitación del equipo de salud de 1er nivel de atención en la estrategia de APS a través de al menos 1 curso - taller por año

Producto	Curso taller	Valor Base	0
-----------------	--------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No cursos talleres en el año	No de cursos talleres	0	

Extender el Sistema Informatic Prioritario

Implementar el Sistema Informatico del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Sistema informatico implementa

Porcentaje de sistema informatico implementado

Implementacion sistema informa

Implementar el sistema informático del 1er nivel de atención en el hospital y áreas de referencia en un 50 % en el 2006

Producto	Sistema informático en funcionamiento	Valor Base	0
-----------------	---------------------------------------	-------------------	---

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 24 Centro Departamental de Paysandú

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
	Sistema informático extendido	Sistema extendido	0	

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 25 **Centro Departamental de Rivera**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirúrgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 46 intervenciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	Intervenciones quirúrgicas	Valor Base	43
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	43	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 26 Centro Departamental de Río Negro

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirúrgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	intervenciones quirúrgicas	Valor Base	28
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	28	10 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 27 **Centro Departamental de Rocha**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 28 **Centro Departamental de Salto**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Fortalecer actividades **Prioritario**

Fortalecer las actividades de promoción y prevención de salud a nivel comunitario

Indicadores de impacto:

Actividades de promoción

Actividades de promoción y prevencion a nivel comunitario

Actividades de promoción

Realizar al menos 5 actividades de promoción y prevención a nivel comunitario en el área de referencia

Producto Actividades de promoción y prevención **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de actividades de promoción y prevención	No de actividades de promoción y prevención	0	

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 29 Centro Departamental de San José

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción

Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirúrgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	intervenciones quirúrgicas	Valor Base	36
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	36	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 30 Centro Departamental de Soriano

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción

Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 31 Centro Departamental de Tacuarembó

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Dotación de recursos humanos Prioritario

Incrementar las horas de cuidados de enfermería y la relación entre enfermería universitaria y auxiliares de acuerdo con los estándares de calidad en los sectores de 3er nivel de atención (Neurocirugía, Cirugía Vascular)

Indicadores de impacto:

horas de enfermería

No de horas de enfermería por paciente día

horas de enfermería

Alcanzar una dotación de recursos humanos en enfermería que permita mantener un estándar de 4 hs de enfermería por paciente día en los sectores de 3er nivel (Neurocirugía, Cirugía Vascular)

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Horas de cuidado de enfermería por paciente día	horas de cuidado de enfermería / horas de paciente día	3,4	.1 %

Intervenciones quirúrgicas Prioritario

Mejorar la resolutiveidad de los pacientes quirúrgicos

Indicadores de impacto:

intervenciones quirúrgicas

Porcentaje de intervenciones quirúrgicas coordinadas

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	intervenciones quirúrgicas		
	Alcanzar un 65 % de intervenciones quirúrgicas coordinadas		
	Producto	usuarios operados y satisfechos	Valor Base 57,7
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Porcentaje de intervenciones quirúrgicas coordinadas	No de intervenciones quirúrgicas coordinadas / No de intervenciones quirúrgicas totales	0,58 2 %
	Intervenciones neurocirugía		
	Incrementar el número de pacientes con intervenciones neuroquirúrgicas a 27 por mes en el 2009		
	Producto	usuarios operados	Valor Base 16
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Promedio mensual de intervenciones de neurocirugía	No de IQ de NC / No de meses del año	16 1 %
Centro Oncologico Prioritario			
Desarrollo del Centro Oncológico según proyecto ya presentado a nivel de la Dirección de ASSE			
Indicadores de impacto:			
Pacientes atendidos			
No de pacientes atendidos en el Centro Oncológico			
	Pacientes atendidos Oncologia		
	Alcanzar a 100 pacientes atendidos en el Centro Oncológico en el año 2009		
	Producto	usuarios atendidos	Valor Base 0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de pacientes atendidos en el Centro Oncológico	No pacientes en tratamiento	0	

Auditar muertes	General
Auditar las muertes maternas y de menores de 5 años	
Indicadores de impacto:	
<i>muertes maternas auditadas</i>	
No de muertes maternas auditadas	

auditoria de muertes			
Auditar el 100 % de las muertes maternas y de los niños menores de 5 años			
Producto	informes	Valor Base	80
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de muertes auditadas	No de auditorías / No de muertes maternas y de menores de 5 años	0,85	

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 32 Centro Departamental de Treinta y Tres

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirurgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervecciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	intervenciones quirurgicas	Valor Base	33
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	33	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 33 Centro Auxiliar de Aiguá

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2do Nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o. nivel de atención

Referencia a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos	0	5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

No. de controles promedio durante el embarazo

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base 0
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	0 15 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 34 **Centro Auxiliar de Bella Unión**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirúrgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	intervenciones quirúrgicas	Valor Base	23
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas x 1000 / Población usuaria	23	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 35 Centro Aux. de Cardona y Florencio Sánchez

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción

Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en Primer nivel atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 36 Centro Auxiliar de Carmelo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción

Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirurgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	intervenciones quirurgicas	Valor Base	10
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas / Población usuaria	10	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 37 Centro Auxiliar de Castillos

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirurgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/año			
Producto	intervenciones quirurgicas	Valor Base	35
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas / Población usuaria	35	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 38 Centro Auxiliar de Cerro Chato

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2do Nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o. nivel de atención

Referencia a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos	0	5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Número de controles promedio durante el embarazo

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 38 Centro Auxiliar de Cerro Chato

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 39 Centro Auxiliar de Dolores

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirúrgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a			
Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	24
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas / Población usuaria	24	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 40 Centro Auxiliar de Young

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirúrgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervenciones cada 1000 usuarios/a			
Producto	intervenciones quirúrgicas	Valor Base	31
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas / Población usuaria	31	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 41 Centro Auxiliar de Guichón

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2do Nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o. nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.

Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos

5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

No. de controles promedio durante el embarazo

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 41 Centro Auxiliar de Guichón

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 42 Centro Auxiliar de José Batlle y Ordoñez

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2do Nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o. nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos		5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Número de controles promedio durante el embarazo

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Plan de Promoción		
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud		
Producto		Plan elaborado	Valor Base	
		Indicadores		
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios		5 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 43 **Centro Auxiliar de Juan Lacaze**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promoción	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 44 Centro Auxiliar de Lascano

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promoción

Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 45 Centro Auxiliar de Libertad

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.

Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos

5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Número de controles promedio durante el embarazo

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 45 Centro Auxiliar de Libertad

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Plan de Promoción		
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud		
Producto		Plan elaborado	Valor Base	
		Indicadores		
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	0	15 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 46 **Centro Auxiliar de Minas Corrales**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos		5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Número de controles promedio durante el embarazo

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 46 Centro Auxiliar de Minas Corrales

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 47 Centro Auxiliar de Nueva Helvecia

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos		5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Número de controles promedio durante el embarazo

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 48 **Centro Auxiliar de Nueva Palmira**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promocion	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 49 Centro Auxiliar de Pan De Azúcar

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción**Forma Cálculo****Valor Base****Desvío**

Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.

Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos

5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Número de controles promedio durante el embarazo

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Plan de Promoción		
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud		
		Producto	Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores		
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
		Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención	Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 50 Centro Auxiliar de Pando

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promocion

Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 51 Centro Auxiliar de Paso de los Toros

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promocion	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirurgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervecciones cada 1000 usuarios/a			
Producto	intervenciones quirurgicas	Valor Base	30
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas / Población usuaria	30	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 52 Centro Auxiliar de Río Branco

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promocion	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Demanda quirúrgica	Prioritario
Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica	
Indicadores de impacto:	
Intervenciones quirúrgicas	
Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año	
Intervenciones coordinadas	
Índice de intervenciones coordinadas	

Intervenciones quirurgicas			
Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 40 intervecciones cada 1000 usuarios/a			
Producto	intervenciones quirurgicas	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año	Intervenciones quirúrgicas / Población usuaria	15	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 53 Centro Auxiliar de Rosario

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promocion

Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Gasto de medicamentos

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención

Gasto (\$) en medicamentos en Pirmer nivel de atención / Total gasto en medicamentos

40

5 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 54 **Centro Auxiliar de San Carlos**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel	Prioritario
Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención	
Indicadores de impacto:	
Derivacion a 2o nivel	
Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención	
Actividades promocion	
Número de actividades de promoción y prevención en cada área de salud	

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto	Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel	Valor Base	40
-----------------	---	-------------------	----

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 55 Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.

Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos

5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 55 Centro Auxiliar de San Gregorio Polanco

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 56 Centro Auxiliar de San Ramón

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos		5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 57 Centro Auxiliar de Santa Lucía

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos		5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 58 **Centro Auxiliar de Sarandí Grande**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos		5 %

Promoción y prevención Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 59 Centro Auxiliar de Sarandí Del Yí

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos		5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Plan de Promoción

Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud

Producto Plan elaborado

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención

Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios

15 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 60 Centro Auxiliar de Tala

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.

Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos

5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 61 Centro Auxiliar de Vergara

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción**Forma Cálculo****Valor Base****Desvío**

Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención

Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos

5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 61 Centro Auxiliar de Vergara

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Plan de Promoción	
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud	
Producto		Plan elaborado	Valor Base
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	15 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 62 **Centro Auxiliar de las Piedras**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promocion

No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Porcentaje del gasto de medicamentos al 1er nivel **Valor Base** 40

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención	Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos	40	5 %

Demanda quirúrgica Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Indicadores de impacto:

Intervenciones quirúrgicas

Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año

Intervenciones coordinadas

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 62 Centro Auxiliar de las Piedras

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Intervenciones quirurgicas	
		Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervenciones cada 1000 usuarios/a	
Producto		intervenciones quirurgicas	Valor Base 11
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año		Intervenciones quirúrgicas / Población usuaria	11 10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 63 Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Modelo de atención	Prioritario
Consolidar el modelo de atención geriátrica integral, contribuyendo al cambio de modelo de atención de los adultos mayores a través de su propia participación y estímulo de su autonomía.	
Indicadores de impacto:	
Adultos mayores autovalidos	
Porcentaje de adultos mayores con niveles elevados de autovalidez	

Plan Director de Capacitacion

Diseñar un plan director de capacitación estable en coordinación con el RAP y PRONAM (Programa Nacional Adulto Mayor)

Producto	capacitación	Valor Base	1
-----------------	--------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Etapas del plan diseñado e implementado	Etapas de plan implementado		

Program intervenc probl frecue

Desarrollar programas de intervención sobre situaciones frecuentes (ingreso y adaptación al ingreso, altas, recreación, relación con la comunidad)

Producto	Proceso de intervención sobre problemas relacionados	Valor Base	2
-----------------	--	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de programas desarrollados	No de programas desarrollados	2	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacitac personal y usuarios

Capacitación del personal y usuarios sobre autonomía, derechos y obligaciones.

Producto Talleres, actividades de capacitación **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de funcionarios y usuarios capacitados sobre No de funcionarios y usuarios a capacitar	No de funcionarios y usuarios capacitados / No de funcionarios y usuarios a capacitar	0	

Unidad Terapia Ocupacional

Incremento de la asistencia a las actividades de la Unidad de Terapia Ocupacional (UTO)

Producto Residentes más autoválidos **Valor Base** 10

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de usuarios que concurren a Terapia Ocupacional sobre número de usuarios del Hogar	No de usuarios que concurren a UTO / No de usuarios del Hogar	10	

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 64 Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Producción Medicamentos

Prioritario

Optimizar la producción de medicamentos asegurando la eficacia y calidad de los mismos.

Fabricación Medicamentos

Fabricar 1.150.000 soluciones de acuerdo a las necesidades de los centros asistenciales de ASSE siguiendo criterios de costo beneficio para el Ministerio de Salud

Producto

Producción de Soluciones

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Producción de soluciones

Producción de medicamentos / Producción prevista para el año

10 %

Equipamiento

Garantizar las condiciones instrumentales de equipamiento y ambiente laboral, para asegurar y optimizar la calidad de la producción.

Producto

Equipos imprescindibles

Valor Base

3

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Incorporación de equipos imprescindibles

Total equipos adquiridos / Total de equipos necesarios

10 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 66 **Servicio Nacional de Sangre**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Producción de Hemocomponentes	General
Producción de Hemocomponentes para satisfacer las necesidades de los Servicios de transfusiones de A.S.S.E. elevando los niveles de seguridad y calidad	
Indicadores de impacto:	
<i>Demanda de Hemocomponentes</i>	
Demanda de Hemocomponentes de la red de ASSE. Productos obtenidos a partir de las donaciones de sangre. Satisfacción de la demanda que aumenta progresivamente.	

Satisfacer demanda ASSE Mtdco

Satisfacer la demanda de Hemocomponentes de los Servicios de transfusiones de ASSE Montevideo

Producto Hemocomponentes de calidad en tiempo oportunidad **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Concentrar la producción de los servicios de ASSE Montevideo	Unidades de sangre concentradas extraídas por ASSE Montevideo / Unidades de sangre totales extraídas por ASSE Montevideo	0,7	
Incremento unidades extraídas en Colectas Externas	Unidades extraídas en Colectas Externas	2000	
Incrementar Servicios de Producción de Hemocomponentes de Terceros	Unidades procesadas	700	
Incrementar los procedimientos de Aferesis	Procedimientos de Aferesis	131	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Bancos Regionales

Funcionamiento Bancos de Sangre del Interior del país y creación Banco de Sangre Regionales de Tacuarembó y Paysandú

Producto Hemocomponentes de calidad en tiempo oportuno

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Concentrar tamizaje Serológico en los Centros Regionales definidos

Unidades extraídas en la Región con Tamizaje Serológico concentrado en el Centro Regional / Unidades extraídas en la Región

0,08

Promoción de la Donación Voluntaria de sangre

Unidades extraídas a donantes voluntarios

3000

Creación Banco Metropolitano

Creación del banco de Sangre Regional Metropolitano

Producto Hemocomponentes de calidad en tiempo oportuno

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Concentrara Tamizaje Serológico Servicios de ASSE región Metropolitana

Unidades extraídas con tamizaje serológico concentrado / Total unidades extraídas

0,8

Reforma dela Banco de Sangre del SNS

Fecha prevista: 31/12/2006

Logistica y Distribución a la red de Servicios de Transfusiones

Servicios integrados a la red / Total de Servicios de Transfusiones de la región

0,2

20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Autosuficiencia Hemoderivados	General
Autosuficiencia de Hemoderivados	
Indicadores de impacto:	
Plasma para fraccionamiento	
Envío de plasma a la planta de fraccionamiento	

Incrementar Producción Plasma

Incrementar la cantidad y calidad de Plasma para su industrialización

Producto Aumento Hemoderivados dsiponibles elaborados con Plasma del país. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Centralizar Plasma excedentario en los centros regionales	Unidades de Plasma excedentario centralizado / Unidades de Plasma totales	0,3	20 %
Propiciar acuerdos con el objetivo de captar plasma excedentario de terceros	Unidades de plasma captadas / Total de unidades de plasma excedentarios de terceros	0,7	20 %
Procediimientos de Plasmaferesis con destino a la industrialización	Procedimientos de Plasmaferesis	0	

Autosuficiencia Hemoderivados

Procurar la autosuficiencia de Hemoderivados

Producto Aumento Hemoderivados dsiponibles elaborados con Plasma del país. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Creación Grupo de Trabajo para planificar el logro de la autosuficiencia	Fecha prevista: 31/12/2006		
Adecuar procesamiento de unidades de sangre a requerimientos internacionales	Servicios que cumplen con la reglamentación / Total de Servicios	0,3	

Inserción Servicios en APS	Prioritario
Evaluación del estado sanitario de las personas que se presentan a donar sangre	
Indicadores de impacto:	
Donantes entrevistados	
Donantes entrevistados en ASSE	

Cheque Médico básico			
Cheque médico básico: hábitos saludables, presión arterial, desarrollo ponderal, anemia, etc			
Producto	Chequeos Médicos	Valor Base	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de personas con chequeo médico básico	Cantidad de personas con cheque médico básico / Cantidad de personas atendidas	0,6	5 %

Consejería de Donantes			
Aumento Consejería de donantes con serología reactiva			
Producto	Consejería de donantes	Valor Base	

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores				
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de consejería de donantes con serología reactiva		Cantidad de personas con consejería / Cantidad de personas con serología reactiva	0,6	5 %
Control de la embarazada				
Control Inmunohematológico de la embarazada				
Producto	Controles Inmunohematológico		Valor Base	
Indicadores				
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de embarazadas con control inmunohematológico		Cantidad de controles realizados / Cantidad de embarazadas atendidas	0,8	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 67 Escuela de Sanidad

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Calidad de servicio Escuela	General
Potenciar la calidad del servicio de la Institución realizando un diagnóstico de situación que permita adaptarse al cambio de modelo asistencial para asegurar a las Instituciones Prestadoras de Salud, personal capacitado en la mayor cantidad de áreas básicas y específicas posible.	
Indicadores de impacto:	
Alumnos Capacitado	
Alumnos capacitados egresados con una media de p	

Actualizac. Programas Estudio

Actualizar los programas de estudio formadores de recursos humanos de nivel medio en salud.

Producto	Planes de estudios actualizados	Valor Base	2
-----------------	---------------------------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Actualización de los programas de estudio.	Programas de estudio actualizados / Total de programas de estudio	0	5 %

Redefinición perfiles educando

Redefinir los perfiles de los educandos con la participación de las escuelas habilitadas por el Ministerio de Salud.

Producto	Perfiles redefinidos y difundidos conjuntamente	Valor Base	0
-----------------	---	-------------------	---

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 67 Escuela de Sanidad

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
		Actualización de los perfiles de los educandos en coordinación con las escuelas registradas en el Ministerio de Salud	Perfiles redefinidos y difundidos / Total de perfiles	0 5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 68 Administración de Servicios de Salud del Estado

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Definir las acciones de salud Prioritario

Definir las acciones de salud, efectores y prestaciones, por área geográfica y por U.E. que permita una cobertura adecuada a las necesidades de salud de sus usuarios, en atención a las definiciones políticas existentes

Indicadores de impacto:

Acciones de salud

Acciones de salud definidas por área

Definir áreas de salud

Culminar la definición de áreas de salud en el año 2006.

Producto	areas definidas	Valor Base	0
-----------------	-----------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
No de áreas de salud	Número de áreas de salud	0	
No de áreas de salud definidas	No de áreas de salud definidas	0	

Regionalización

Establecer los núcleos de atención con criterio regional y capacidad resolutoria culminando el diseño de la red en el 2006

Producto	red definida	Valor Base	0
-----------------	--------------	-------------------	---

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Prestaciones por region definidas	No prestaciones por region definidas	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reorganizacion RRHH Prioritario

Reorganizar los Recursos Humanos, tanto en su estructura como en dotacion y niveles salariales

Indicadores de impacto:

% de funcionarios

Porcentaje de funcionarios con cargo y salario reorganizados

Reorganizar RRHH

Alcanzar el 100 % de los funcionarios de ASSE con el cargo y remuneración de acuerdo al plan de reorganización de RRHH

Producto estructura de ASSE adecuada **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de funcionarios con cargo y salario acorde a la reorganización de ASSE	No funcionarios reorg / No total de funcionarios	0	10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 69 Colonia Dr.Santín Carlos Rossi

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Rehabilitacion	Prioritario
Brindar cuidados y asistencia a los residentes fomentando programas de rehabilitación de acuerdo a sus capacidades para avanzar en su reinserción social	
Indicadores de impacto:	
Pacientes rehabilitados	
Porcentaje de pacientes en plan de rehabilitación	

Consultas con médico tratante

Seguimiento regular de los residentes mediante consultas pautadas por médico tratante, mejorando la calidad de vida de los internados.

Producto	consultas pautadas	Valor Base	1000
-----------------	--------------------	-------------------	------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incentivar la práctica médica pautada con criterio rehabilitador de acuerdo a las potencialidades de los internados	control mensual de residentes (pacientes) / redidentes internados	1000	10 %

Programa de Educacion	Prioritario
Desarrollar Programas de Educación contunua, a todo el personal a la familia y a la comunidad vinculado con la asistencia directa de los residentes	
Indicadores de impacto:	
No personas en programas	
No de personas (familias, personal, comunidad) participantes de programas de capacitación continua	

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Capacitación de personal				
	Capacitacion del personal en el manejo del paciente psiquiatrico y técnicas de rehabilitación				
	Producto	2 cursos por año		Valor Base	0
	Indicadores				
	Descripción	Forma Cálculo		Valor Base	Desvío
	Adiestrar personal en las diferentes disciplinas (médicos, enfermeras, sicólogos, asistentes sociales, fisiatría, alimentación)	Personal capacitado / Total personal		0	10 %

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 70 **Dirección General de la Salud**

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sist. Vigilancia en Salud	Prioritario
Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud.	
Indicadores de impacto:	
Estadísticas Vitales	
Evolución de las estadísticas vitales	

Aumento Notif. E.N.T.

Aumentar las notificaciones de enfermedades no trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Medir el aumento de las notificaciones anuales de enfermedades no trasmisibles tomando como base el año inmediato anterior.	Notificaciones del año en curso / Notificaciones del año anterior		5 %

Aumento Notif. E.T.

Aumentar las notificaciones de enfermedades trasmisibles un 20 % anual sobre base 2004.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Medir el aumento de las notificaciones anuales de enfermedades trasmisibles tomando como base el año inmediato anterior.	Notificaciones del año en curso / Notificaciones del año anterior		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Política de Tecnología Médica Prioritario

Desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio de modelo que se impulsa.

Indicadores de impacto:

Sist. Nacional de Tecnovigilan

Número de instituciones incorporadas al sistema

Disminuir tiempos de Espera

Disminuir de 6 a 2 meses el tiempo de espera para la evaluación de un producto

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Disminuir de 6 a 2 meses el tiempo de espera para la evaluación de un producto	Disminuir de 6 a 2 meses el tiempo de espera para la evaluación de un producto / Tiempo de espera del año anterior		5 %

Relevamiento de equipamiento

Relevamineto actualizado de todos los equipos médicos de mediana y alta complejidad instalados en el país

Producto **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Relevamineto actualizado de todos los equipos médicos de mediana y alta complejidad instalados en el país	Equipos relevados en el año / Equipos relevados en el año anterior		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Política de Medicamentos	Prioritario
Regular, controlar y desarrollar una política de medicamentos de manera de promover su uso racional y sustentable	
Indicadores de impacto:	
Sicofármacos	
Evolución de la prescripción	

Vademecum			
Vademecum editado			
Producto	Vademecum	Valor Base	0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Vademecum editado	Fecha prevista: 31/12/2007		

Reduccion tiempo registro			
Reducir en un 30 % el tiempo de registro			
Producto	Registro	Valor Base	0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la reducción en el tiempo de registro	Tiempo de registro en el año / Tiempo de registro en el año anterior		

Incrementar inspecciones			
Incrementar en un 50% el numero de inspecciones			
Producto		Valor Base	0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Mide el aumento en el numero de inspecciones anuales	Inspecciones realizadas en el año / Inspecciones realizadas en el año anterior	5 %

Comunicación social Prioritario

Generar una estrategia en materia de comunicación social orientada a estimular estilos de vida saludables.

Indicadores de impacto:

Programas desarrollados
Programas desarrollados y ejecutados
Campañas efectuadas
Campañas desarrolladas y ejecutadas

Programas de Salud

Diseño y desarrollo de programas de salud de aplicación a escala nacional a través de los efectores públicos y privados

Producto Programas **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Programas desarrollados y ejecutados	Programas desarrollados y ejecutados / No de programas en el año anterior		5 %

Diseño y desarrollo campañas

Diseño y desarrollo de campañas masivas de prevención sobre patologías prevalentes y enfermedades emergentes

Producto Campañas **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Campañas desarrolladas y ejecutadas	Campañas efectuadas en el año en curso / Campañas efectuadas en año anterior		5 %

Asesoramiento Política Salud	General
Asesorar en la formulación, supervisión, control y evaluación de las políticas, planes, programas y normas vinculadas al sector salud y proponer modificaciones al sector salud vigentes.	
Indicadores de impacto:	
No de leyes	
Numero de leyes, decretos y/o ordenanzas aprobadas en el período en materia salud.	
No de leyes modificadas	
Numero de modificaciones a leyes, decretos y/o ordenanzas existentes.	

Vacunación de niños			
Alcanzar una cobertura del 95% de todos los biológicos en niños menores de 1 año (PAI)			
Producto	Vacunas aplicadas	Valor Base	0
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el porcentaje de niños vacunados menores de un año	Niños vacunados en el año / Niños vacunados en el año anterior		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Ejecución de programas		
	Lograr la transversalización de los programas prioritarios coordinando con el subsector público y aplicados a todo el territorio nacional		
	Producto	programas transversalizados	Valor Base 0
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Mide la transversalización de los programas prioritarios coordinando con el subsector público y aplicados a todo el territorio nacional	Fecha prevista: 31/12/2008	

Acreditación de Servicios	General
Habilitar, acreditar y controlar (auditar) a la calidad de los servicios de salud públicos y privados del SNS orientados al cambio del modelo de atención	
Indicadores de impacto:	
Servicios de Salud Acreditados	
Servicios de salud acreditados del primer nivel de atención	

Acreditación de servicios			
Acreditar un 20% anual como servicios de primer nivel sobre el total de habilitados			
Producto	Acreditaciones	Valor Base	0
Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Mide el numero de acreditadas sobre habilitadas	Servicios acreditados / Servicios habilitados	5 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 70 Dirección General de la Salud

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Oficinas de Atención Usuario		
		Instalación y funcionamiento de oficinas de atención al usuario en el 75% de los servicios públicos y privados		
Producto		Oficinas instaladas	Valor Base	0
		Indicadores		
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Monitorea las quejas y satisfacción de los usuarios		Fecha prevista: 31/12/2007		

Inciso 12 **Ministerio de Salud Pública**
U.Ejecutora 71 **Banco Nacional de Organos y Tejidos**

Objetivos de Unidad Ejecutora **Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

ORGANOS PARA TRASPLANTE	General
Garantizar la disponibilidad aumentada de órganos humanos de calidad para trasplante. Implementar y promover las acciones para aumentar el número de donantes altruistas. Integrar la Procuración al Sistema de Salud Nacional con coordinadores intrahospitalarios.	
Indicadores de impacto:	
TASA DONANTES MULTIORGANICOS	
TASA DE DONANTES MULTIORGANICOS POR MILLON DE HABITANTES	

EDUCACION DE LA POBLACION

IMPLEMENTACION AUMENTADA DE ACCIONES EDUCATIVO - INFORMATIVAS E INTERVENCIONES PUBLICAS COORDINADAS CON LOS PROPIOS TRASPLANTADOS QUE CONTRIBUYAN A LA PROMOCION Y CREACION DE UNA CULTURA DE DONACION

Producto PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACION, CAMPAÑAS, PUBLICACIONES, WEB, AUDIOVISUALES **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
NUMERO DE PRESENCIA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION	CANTIDAD DE APARICIONES	40	
NUMERO DE VISITAS A LA PAGINA WEB	CANTIDAD DE VISITAS	2000	
NUMERO DE CONSULTAS TELEFONICAS	CANTIDAD DE CONSULTAS	3000	
NUMERO DE PUBLICACIONES Y AUDIOVISUALES	CANTIDAD	3000	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

PROYECTO SIEMBRA

IMPLEMENTACION DEL PROYECTO SIEMBRA (FORMACION DE EDUCADORES DE LA ENSEÑANZA, FORMACION DEL PERSONAL DE SALUD Y VOLUNTARIADO)

Producto PROMOCION DEL ESPIRITU SOLIDARIO Y ALTRUISTA DE LA DONACION **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
FORMACION DE EDUCADORES DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y SECUNDARIA	CANTIDAD DE EDUCADORES PARTICIPANTES	1500	
INCREMENTO DEL NUMERO DE TALLERES	CANTIDAD DE TALLERES	20	
INCREMENTO DE LOS CURSILLOS A MEDIDA	CANTIDAD DE CURSILLOS	20	

INCREMENTO DE DONANTES

INCREMENTO DEL NUMERO DE DONANTES MULTIORGANICOS POR CONVERSION DEL POTENCIAL DONANTE EN DONANTE REAL

Producto INCREMENTO DE TRASPLANTES **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
FUNCIONAMIENTO DE LOS 6 COMITES DE TRASPLANTES INTRAHOSPITALARIOS	Fecha prevista: 31/12/2005		
NUMERO DE COORINADORES INTRAHOSPITALARIOS	CANTIDAD DE COORDINADORES	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

TEJIDOS PARA TRASPLANTE General

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD PARA LA ENTREGA DE UN NUMERO AUMENTADO DE TEJIDOS HUMANOS SEGUROS Y DE MAYOR CALIDAD

Indicadores de impacto:

MORBIMORTALIDAD DISMINUIDA

ANALISIS DE MORBIMORTALIDAD DISMINUIDA DE LOS PACIENTES TRASPLANTADOS CON TEJIDOS SEGUROS

PACIENTES IMPLANTADOS

INCREMENTO EN EL NUMERO DE PACIENTES IMPLANTADOS

AUMENTO DE DONANTES

AUMENTO DE DONANTES EN PARADA CARDIO RESPIRATORIA

Producto TEJIDOS HUMANOS APTOS PARA IMPLANTES **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
NUMERO DE FALLECIDOS COMUNICADOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES CON RELACION AL NUMERO DE MUERTES OCURRIDAS EN EL PAIS	NUMERO DE FALLECIDOS COMUNICADOS / NUMERO DE MUERTES EN EL PAIS	0,17	10 %
PORCENTAJE DE CONSULTAS A FAMILIARES SOBRE FALLECIDOS COMUNICADOS SIN EXPRESION DE VOLUNTAD	CANTIDAD DE CONSULTAS / FALLECIDOS COMUNICADOS SIN EXPRESION	0,18	10 %

CALIDAD - CANTIDAD DE TEJIDOS

AUMENTO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS TEJIDOS

Producto TEJIDOS HUMANOS APTOS PARA INJERTOS **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	NUMERO DE TRASPLANTES DE CORNEA	CANTIDAD DE TRASPLANTES	80	
	NUMERO DE AMNIOS PROCESADOS	CANTIDAD DE AMNIOS	219	
	NUMERO DE HUESOS PROCESADOS	CANTIDAD DE HUESOS	84	
	NUMERO DE INJERTOS OBTENIDOS DE LA PIEL PROCESADA	CANTIDAD DE INJERTOS	1700	
	NUMERO DE VALVULAS Y SEGMENTOS CARDIOVASCULARES PROCESADOS	CANTIDAD	67	

ASIGN.DE ORGANOS A RECEPTORES General

ESTUDIOS DE DONANTES DE ORGANOS SOLIDOS AUMENTADOS Y ASIGNACION DE LOS MISMOS A LOS PACIENTES QUE LO REQUIERAN.HISTOTIPIFICACION DE LOS RECEPTORES EN LISTA DE ESPERA. ESTUDIO DE DONANTES EN EMERGENCIA.ASIGNACION POR ALGORITMO DE FLUJO Y SOFTWARE CON VARIABLESCUANTIFICADAS.

Indicadores de impacto:

PACIENTES TRASPLANTADOS

PACIENTES TRASPLANTADOS POR ORGANOS (RIÑON, RIÑON-PANCREAS, HIGADO, CORAZON

REGISTRO COMPUTARIZADO

REGISTRO COMPUTARIZADO DE DONACIONES Y PROCESOS EN TIEMPO REAL.SOFTWARE PARA OBTENER INFORMACION.

Producto	SOFTWARE DESARROLLADO	Valor Base	
-----------------	-----------------------	-------------------	--

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	PORCENTAJE DE DATOS REGISTRALES Y DE PROCESO EN FUNCIONAMIENTO	DATOS COMPUTARIZADOS / TOTAL DE DATOS	0,5	5 %
	PROGRAMAS DE TRASPLANTE			
	MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE TRASPLANTE CON LISTAS DE ESPERA UNICAS EN EL PAIS Y SISTEMA DE ADJUDICACION DE ORGANOS SEGUROS Y CONFIABLES			
	Producto	PROGRAMAS DE TRASPLANTE	Valor Base	
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	NUMERO DE PROGRAMAS DE TRASPLANTE EN FUNCIONAMIENTO	CANTIDAD DE PROGRAMAS	4	

TRASPLANTE DE CPH	General
GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS (CPH).ASEGURAR A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL LA DISPONIBILIDAD DE CELULAS MADRE DE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD PARA USO TERAPEUTICO.	
Indicadores de impacto:	
PACIENTES TRASPLANT. CON CPH	
REGISTRO NUMERO DE PACIENTES TRASPLANTADOS CON TERAPIA CELULAR	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
DESARROLLO PROGR. SINDOME				
DESARROLLO DEL PROGRAMA SINDOME - SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO, TIPIFICACION Y BUSQUEDA DE DONANTES DE CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS DE MEDULA OSEA, SANGRE PERIFERICA Y CORDON UMBILICAL				
Producto	DESARROLLO DEL PROGRAMA		Valor Base	
Indicadores				
Descripción	Forma Cálculo		Valor Base	Desvío
NUMERO DE FAMILIAS ENTREVISTADAS EN EL I.N.D.T.	CANTIDAD		71	
NUMERO DE DONANTES INSCRIPTOS EN EL REGISTRO NACIONAL	CANTIDAD DE INSCRIPTOS		20	
DONANTES URUGUAYOS EN EL BMDW	CANTIDAD		0	
COORDINACION MERCOSUR				
COORDINACION CON REGISTROS NACIONALES DEL MERCOSUR (BRASIL Y ARGENTINA)				
Producto	ACUERDOS - MERCOSUR		Valor Base	
Indicadores				
Descripción	Forma Cálculo		Valor Base	Desvío
DESIGNACION DE REFERENTE E INTERACCION	Fecha prevista: 31/12/2006			
INTERCAMBIO Y ANALISIS DE MATERIALES	CANTIDAD		0	
PREPARACION Y REALIZACION DE REUNIONES CONJUNTAS.ACTIVIDADES CONCRETADAS	CANTIDAD DE ACTIVIDADES		0	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

BCO.NAL.DE SANGRE DE CORDON

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL BANCO NACIONAL DE SANGRE DE CORDON

Producto ESTUDIOS DE PREFACTIBILIDAD

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

ANALISIS DEL ESTADO DE SITUACION Y DIAGNOSTICO (ASPECTOS MEDICOS, ETICOS, LEGALES, SOCIALES Y ECONOMICOS).

Fecha prevista: 31/12/2006

NORMATIZAR TERAPIAS CELULARES

General

PROTOCOLIZACION DE TERAPIAS CON TEJIDOS Y CELULAS ASI COMO CUALQUIER OTRA TECNICA EN MATERIA DE TRASPLANTES E IMPLANTES.ELABORAR NORMAS Y PROTOCOLOS SOBRE TERAPIAS CELULARES Y PRODUCTOS BIOTERAPEUTICOS DERIVADOS

Indicadores de impacto:

NORMATIVA

NORMATIVAS EN TERAPIAS E INVESTIGACIONES CELULARES EN EL PAIS

AJUSTAR MARCO LEGAL

ACOMPASAR EL CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD CON LOS AVANCES CIENTIFICOS PARA CONVERTIRLOS EN VERDADEROS RECURSOS TERAPEUTICOS Y FINANCIEROS GENUINOS PARA EL PAIS

Producto PROPUESTAS DE REGULACION

Valor Base

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 71 Banco Nacional de Organos y Tejidos

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
		PRESENTACION DE PROPUESTAS DE REGULACION	Fecha prevista: 31/12/2007	
		NORMATIZAR TERAPIAS CELULARES		
		FUNCIONAMIENTO DE COMITE DE EXPERTOS PARA LA NORMATIZACION DE TERAPIAS CELULARES		
		Producto	REUNIONES DE LOS COMITES DE EXPERTOS	Valor Base
		Indicadores		
		Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
		NUMERO DE REUNIONES DE LOS COMITES DE EXPERTOS	CANTIDAD DE REUNIONES	0

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública

U.Ejecutora 73 Centro Auxiliar Chuy

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Resolutividad 1er nivel Prioritario

Mejorar la resolutividad del 1er nivel de atención

Indicadores de impacto:

Derivacion a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o y 3er nivel de atención

Actividades promocion

No de actividades de promoción y prevención en cada área de salud

Disponibilidad medicamentos

Alcanzar un porcentaje no menor al 60 % en el gasto de medicamentos asignados al 1er nivel de atención

Producto Gasto de medicamentos**Valor Base**

Indicadores

Descripción**Forma Cálculo****Valor Base****Desvío**

Gasto en medicamentos en el primer nivel de atención

Gasto (\$) en medicamentos en primer nivel de atención / Total gasto en medicamentos

40

5 %

Demanda quirúrgica

Prioritario

Satisfacer la demanda quirúrgica optimizando los recursos de la coordinación quirúrgica

Indicadores de impacto:

Intervenciones quirúrgicas

Índice de intervenciones quirúrgicas cada 1000 usuarios/año

Intervenciones coordinadas

Índice de intervenciones coordinadas

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 73 Centro Auxiliar Chuy

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
		Intervenciones quirurgicas	
		Aumentar el número de intervenciones quirúrgicas a 30 intervecciones cada 1000 usuarios/a	
Producto		intervenciones quirurgicas	Valor Base 23
		Indicadores	
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base Desvío
Intervenciones quirúrgicas realizadas cada mil usuarios en el año		Intervenciones quirúrgicas / Población usuaria	23 10 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 74 Centro Auxiliar Rincón de la Bolsa

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos	0	5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 74 Centro Auxiliar Rincón de la Bolsa

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Plan de Promoción		
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud		
Producto		Plan elaborado	Valor Base	
		Indicadores		
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	0	15 %

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 75 Centro Auxiliar Ciudad de la Costa

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Capacidad resolutive Prioritario

Mejorar la capacidad resolutive a través del incremento de la oferta de policlínicas, de una adecuada disponibilidad y provisión de medicamentos, y de estudios paraclínicos que permitan diagnosticar y tratar a las personas en el área de influencia.

Indicadores de impacto:

Derivación a 2o nivel

Porcentaje de pacientes derivados al 2o nivel de atención

Traslados a otros centros

Mantener un porcentaje de traslados a otros centros menor al 20 % anual

Producto Traslados

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Traslados o referencia de pacientes a otros centros de las patologías que no puedan resolverse en el primer nivel de atención.	Numero pacientes referidos / Total de pacientes atendidos	0	5 %

Promoción y prevención

Prioritario

Realizar acciones de promoción, prevención y educación para la salud en coordinación permanente con la atención médica, a través de equipos de salud multidisciplinarios distribuidos en el área de influencia

Indicadores de impacto:

Control de embarazos

Control de embarazos

Inciso 12 Ministerio de Salud Pública
U.Ejecutora 75 Centro Auxiliar Ciudad de la Costa

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

Objetivos de Unidad Ejecutora		Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
		Plan de Promoción		
		Elaborar un plan de actividades de promoción y prevención en salud		
Producto		Plan elaborado	Valor Base	0
		Indicadores		
Descripción		Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de planes de promoción y prevención puestos en marcha en relación a los planes necesarios que integran las estrategias institucionales para el fortalecimiento del primer nivel de atención		Plan de promoción y prevención desarrollado / Plan de promoción y prevención necesarios	0	15 %