



**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 IV: Planes Estratégicos y Anuales de los Incisos 13 al 15**

---

## **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 Trabajo  
y Seguridad Social**

---



Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p><b>Alimentación</b></p> <p>Garantizar el acceso a un nivel mínimo de alimentación al conjunto de la población que hoy no lo alcanza.</p>	<p><b>Alimentación</b></p> <p>Garantizar un nivel básico alimentario nutricional al conjunto de la población que hoy no lo alcanza, dndo respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situación de pobreza.</p>	<p><b>Nivel basico de alimentacion</b></p> <p>Difundir y promover el acceso de la poblacion a un nivel basico de alimentacion dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situacion de riesgo.-</p>	<p><b>Instituto Nacional de Alimentación</b></p>
		<p><b>Difundir políticas alimentaria</b></p> <p>Difundir las políticas alimentarias a la poblacion en general, en coordinacion con otros organismos involucrados.-</p>	<p><b>Instituto Nacional de Alimentación</b></p>

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p><b>Seguridad Social</b></p> <p>Proponer las modificaciones que fueran necesarias al actual sistema de Seguridad Social y planificar estratégicamente el análisis de una reforma hacia el futuro, en coordinación con los Organismos que tienen competencia en el tema.</p>	<p><b>Seguridad Social</b></p> <p>Reformar los actuales parámetros de la seguridad social y analizar, proyectar y desarrollar en coordinación con los Organismos que correspondan, las reformas de fondo que se entiendan pertinentes.</p>	<p><b>Sistema de Seguridad Social</b></p>	<p><b>Dirección General de Secretaría</b></p> <p>Análisis de los parámetros del actual sistema de Seguridad Social, a efectos de establecer las modificaciones que fueran necesarias y planificar estratégicamente el análisis de una reforma hacia el futuro, en coordinación con los Organismos que tiene competencia en el tema.</p>

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta		
<p><b>Promoción del Empleo</b></p> <p>Promover la creación de empleos genuinos y mejorar la capacidad de establecer las condiciones necesarias que propicien la existencia de trabajo digno; Combatir la precarización del empleo y procurar la salud laboral de los trabajadores.</p>	<p><b>Aumento Inspecciones</b></p> <p>Intensificar la actividad inspectiva y mejorar la calidad de las mismas, poniendo énfasis en aquellos sectores donde es propensa la evasión de normas y en consecuencia la vulnerabilidad e inseguridad del trabajador es mayor.</p>	<p><b>control cumplimiento normativo</b></p>	<p><b>Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social</b></p>		
		<p>Controlar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones constituciones, convenciones, legales y reglamentarias así como los contratos de trabajo y convenios colectivos vigentes, en materia laboral, de la seguridad social y medio ambiente de trabajo, para la protección de los derechos por ellas consagrados así como la seguridad y salud ocupacional.</p>	<p><b>desarrollo y adecuación normas</b></p>	<p><b>Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social</b></p>	
		<p>Promover el desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo, en coordinación con las restantes unidades ejecutoras del Inciso</p>	<p><b>Inserción en mercado de trabaj</b></p> <p>Garantizar a las personas desocupadas un sistema integra que facilite su inserción en el mercado de trabajo.</p>	<p><b>Servicio Público de Empleo</b></p>	<p><b>Dirección Nacional de Empleo</b></p>
		<p>Instrumentar un Servicio Público de Empleo, de carácter nacional con base territorial, que brinde los apoyos necesarios (información, orientación, capacitación e intermediación laboral) a la población desocupada, a efectos de promover su inserción laboral, en forma dependiente o independiente.</p>		<p><b>Observatorio Mercado de Trabaj</b></p>	<p><b>Dirección Nacional de Empleo</b></p>
		<p>Reunir, procesar y generar información y conocimiento sobre el mercado de trabajo a nivel regional, nacional y local, actuando con actores calificados, del sector sindical, empresarial y otros organismos e instituciones públicas y privadas, y generar insumos para la toma de decisiones en materia de empleo y formación profesional.</p>		<p><b>Descentralización en empleo</b></p> <p>Impulsar la descentralización de empleo a nivel departamental y/o local, coordinando la actuación con actores sociales, en especial con los Comités Locales asesores de empleo, en un marco de estrategia de desarrollo local.</p>	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		<b>Observatorio Mercado de Trabajo</b>	<b>Dirección Nacional de Empleo</b>
		Reunir, procesar y generar información y conocimiento sobre el mercado de trabajo a nivel regional, nacional y local, actuando con actores calificados, del sector sindical, empresarial y otros organismos e instituciones públicas y privadas, y generar insumos para la toma de decisiones en materia de empleo y formación profesional.	
		<b>Desarrollo local y empleo</b>	<b>Dirección Nacional de Empleo</b>
		Implantar una línea de trabajo de desarrollo local y empleo que reformule, fortalezca y mejore, la gestión de los Comités Locales asesores y se vincule con los actores sociales a nivel territorial.	
	<b>Seguridad e Higiene</b>		
	Controlar, vigilar e incrementar el cumplimiento de normas laborales que refieren a la condición del trabajo, a la seguridad e higiene, salud ocupacional y medio ambiente.		
		<b>control cumplimiento normativo</b>	<b>Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social</b>
		Controlar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones constituciones, convenciones, legales y reglamentarias así como los contratos de trabajo y convenios colectivos vigentes, en materia laboral, de la seguridad social y medio ambiente de trabajo, para la protección de los derechos por ellas consagrados así como la seguridad y salud ocupacional.	
		<b>desarrollo y adecuación normas</b>	<b>Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social</b>
		Promover el desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo, en coordinación con las restantes unidades ejecutoras del Inciso	
		<b>sistema estadístico integral</b>	<b>Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social</b>
		Implementar un sistema estadístico integral acorde a la Misión de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social	
	<b>Formación Profesional</b>		
	Implementar, coordinar y supervisar el desarrollo de la Formación Profesional.		
		<b>Observatorio Mercado de Trabajo</b>	<b>Dirección Nacional de Empleo</b>
		Reunir, procesar y generar información y conocimiento sobre el mercado de trabajo a nivel regional, nacional y local, actuando con actores calificados, del sector sindical, empresarial y otros organismos e instituciones públicas y privadas, y generar insumos para la toma de decisiones en materia de empleo y formación profesional.	
		<b>Formación Profesional</b>	<b>Dirección Nacional de Empleo</b>
		Implementar, coordinar y supervisar el desarrollo de la formación profesional y contribuir a la elaboración de un Sistema Nacional de Formación Profesional e impulsar la Certificación Profesional.	
	<b>Control materia laboral</b>		
	Controlar, vigilar e incrementar el cumplimiento y aplicación de disposiciones legales y reglamentarias en materia laboral y de seguridad social.		

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		<b>control cumplimiento normativo</b>	<b>Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social</b>
		Controlar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones constituciones, convenciones, legales y reglamentarias así como los contratos de trabajo y convenios colectivos vigentes, en materia laboral, de la seguridad social y medio ambiente de trabajo, para la protección de los derechos por ellas consagrados así como la seguridad y salud ocupacional.	
		<b>desarrollo y adecuación normas</b>	<b>Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social</b>
		Promover el desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo, en coordinación con las restantes unidades ejecutoras del Inciso	
		<b>racionalización documental</b>	<b>Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social</b>
		Racionalizar la expedición y el registro de documentos de contralor de trabajo.	
		<b>sistema estadístico integral</b>	<b>Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social</b>
		Implementar un sistema estadístico integral acorde a la Misión de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
-------------------------	---------------------	-------------------------------	---------

**Negociación colectiva**

Fomentar la negociación colectiva y los acuerdos y compromisos con participación de trabajadores y empresarios, como mecanismo adecuado para un desarrollo normal y equilibrado de la relaciones laborales.

**C.Salarios Ley Neg.Col.**

Garantizar la participación de los empresarios y las organizaciones sindicales en la determinación de las condiciones de trabajo y la fijación de salarios, a través de la instación de los Consejos de Salarios. Promover una Ley de Negociación Colectiva que establezca el marco institucional adecuado para el desarrollo de relaciones laborales

<b>CONSEJOS DE SALARIOS</b>	<b>Dirección Nacional de Trabajo</b>
-----------------------------	--------------------------------------

GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE EMPRESARIOS Y ORGANIZACIONES SINDICALES EN LA DETERMINACION DELASCONDICIONES DE TRABAJO Y LA FIJACION DE SALARIOS A TRAVES DE LA INSTALACION DE LOS CONSEJOS DE SALARIOS

<b>DISMINUIR CONFLICTOS</b>	<b>Dirección Nacional de Trabajo</b>
-----------------------------	--------------------------------------

DESARROLLAR ARMONICAMENTE LAS RELACIONES LABORALES DISMINUYENDO LA CONFLICTIVIDAD LABORAL COLECTIVA E INDIVIDUAL.

<b>CONVENIOS COLECTIVOS SALARIALES</b>	<b>Dirección Nacional de Trabajo</b>
--	--------------------------------------

OBTENER INCREMENTOS SALARIALES GENERALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONEJOS DESALARIOS .

<b>CONVENIOS COLECTIVOS RURALES</b>	<b>Dirección Nacional de Trabajo</b>
-------------------------------------	--------------------------------------

OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA EL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOSCONSEJOS DESALARIOS

<b>CONVENIOS SALARIALES PUBLICOS</b>	<b>Dirección Nacional de Trabajo</b>
--------------------------------------	--------------------------------------

OBTENER A TRAVES DE LA NEGOCIACION CONVENIOS SALARIALES PARA EL SECTOR PUBLICO .

**Tripartismo**

Fomentar acuerdos y compromisos a través del tripartismo que orienten a la búsqueda de objetivos comunes y responsabilidades conjuntas , que redundará en la mejor calidad de políticas públicas.

<b>CONSEJOS DE SALARIOS</b>	<b>Dirección Nacional de Trabajo</b>
-----------------------------	--------------------------------------

GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE EMPRESARIOS Y ORGANIZACIONES SINDICALES EN LA DETERMINACION DELASCONDICIONES DE TRABAJO Y LA FIJACION DE SALARIOS A TRAVES DE LA INSTALACION DE LOS CONSEJOS DE SALARIOS

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		<b>DISMINUIR CONFLICTOS</b>	<b>Dirección Nacional de Trabajo</b>
		DESARROLLAR ARMONICAMENTE LAS RELACIONES LABORALES DISMINUYENDO LA CONFLICTIVIDAD LABORAL COLECTIVA E INDIVIDUAL.	
		<b>CONVENIOS COLECTIVOS SALARIALES</b>	<b>Dirección Nacional de Trabajo</b>
		OBTENER INCREMENTOS SALARIALES GENERALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONEJOS DESALARIOS .	
		<b>CONVENIOS COLECTIVOS RURALES</b>	<b>Dirección Nacional de Trabajo</b>
		OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA EL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONSEJOS DESALARIOS	
		<b>CONVENIOS SALARIALES PUBLICOS</b>	<b>Dirección Nacional de Trabajo</b>
		OBTENER A TRAVES DE LA NEGOCIACION CONVENIOS SALARIALES PARA EL SECTOR PUBLICO .	
		<b>Servicio Público de Empleo</b>	<b>Dirección Nacional de Empleo</b>
		Instrumentar un Servicio Público de Empleo, de carácter nacional con base territorial, que brinde los apoyos necesarios (información, orientación, capacitación e intermediación laboral) a la población desocupada, a efectos de promover su inserción laboral, en forma dependiente o independiente.	
		<b>Observatorio Mercado de Trabajo</b>	<b>Dirección Nacional de Empleo</b>
		Reunir, procesar y generar información y conocimiento sobre el mercado de trabajo a nivel regional, nacional y local, actuando con actores calificados, del sector sindical, empresarial y otros organismos e instituciones públicas y privadas, y generar insumos para la toma de decisiones en materia de empleo y formación profesional.	
		<b>Desarrollo local y empleo</b>	<b>Dirección Nacional de Empleo</b>
		Implantar una línea de trabajo de desarrollo local y empleo que reformule, fortalezca y mejore, la gestión de los Comités Locales asesores y se vincule con los actores sociales a nivel territorial.	
		<b>Mejora de gestión</b>	<b>Dirección Nacional de Coordinación en el Interior</b>
		Mejorar la gestión de las oficinas del interior del país	
		<b>desarrollo y adecuación normas</b>	<b>Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social</b>
		Promover el desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo, en coordinación con las restantes unidades ejecutoras del Inciso	
		<b>coordinación a nivel nacional</b>	<b>Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social</b>
		coordinación a nivel nacional con las instituciones vinculadas al mundo del trabajo	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta								
<b>PYMES</b>	Promover la creación, el desarrollo y la sostenibilidad de las PYMES y unidades artesanales integrándolas al Uruguay Productivo y al mundo.	<b>PYMES</b> Promover, apoyar y desarrollar las actividades tendientes a la creación de microemprendimientos y PYMES, incluyendo las de economía social y otras figuras de trabajo asociado.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="974 579 1451 616"><b>Emprendimientos productivos</b></td> <td data-bbox="1451 579 2072 616"><b>Dirección Nacional de Empleo</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="974 616 2072 730">Promover, apoyar y desarrollar las actividades tendientes a la creación y fortalecimiento de microemprendimientos y PYMES, incluyendo las de economía social y otras figuras de trabajo asociado, así como a empresas recuperadas y en procesos de reconversión, a nivel nacional, departamental y/o regional, optimizando las inversiones y los recursos económicos y naturales en beneficio de los pobladores.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="974 730 1451 767"><b>Observatorio Mercado de Trabajo</b></td> <td data-bbox="1451 730 2072 767"><b>Dirección Nacional de Empleo</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="974 767 2072 841">Reunir, procesar y generar información y conocimiento sobre el mercado de trabajo a nivel regional, nacional y local, actuando con actores calificados, del sector sindical, empresarial y otros organismos e instituciones públicas y privadas, y generar insumos para la toma de decisiones en materia de empleo y formación profesional.</td> </tr> </table>	<b>Emprendimientos productivos</b>	<b>Dirección Nacional de Empleo</b>	Promover, apoyar y desarrollar las actividades tendientes a la creación y fortalecimiento de microemprendimientos y PYMES, incluyendo las de economía social y otras figuras de trabajo asociado, así como a empresas recuperadas y en procesos de reconversión, a nivel nacional, departamental y/o regional, optimizando las inversiones y los recursos económicos y naturales en beneficio de los pobladores.		<b>Observatorio Mercado de Trabajo</b>	<b>Dirección Nacional de Empleo</b>	Reunir, procesar y generar información y conocimiento sobre el mercado de trabajo a nivel regional, nacional y local, actuando con actores calificados, del sector sindical, empresarial y otros organismos e instituciones públicas y privadas, y generar insumos para la toma de decisiones en materia de empleo y formación profesional.	
<b>Emprendimientos productivos</b>	<b>Dirección Nacional de Empleo</b>										
Promover, apoyar y desarrollar las actividades tendientes a la creación y fortalecimiento de microemprendimientos y PYMES, incluyendo las de economía social y otras figuras de trabajo asociado, así como a empresas recuperadas y en procesos de reconversión, a nivel nacional, departamental y/o regional, optimizando las inversiones y los recursos económicos y naturales en beneficio de los pobladores.											
<b>Observatorio Mercado de Trabajo</b>	<b>Dirección Nacional de Empleo</b>										
Reunir, procesar y generar información y conocimiento sobre el mercado de trabajo a nivel regional, nacional y local, actuando con actores calificados, del sector sindical, empresarial y otros organismos e instituciones públicas y privadas, y generar insumos para la toma de decisiones en materia de empleo y formación profesional.											



Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<b>Modelo de Gestión integrada</b>	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.	<b>Trám, Proc - Mejora de Gestion</b>	
	Promover la racionalización y simplificación de trámites y procedimientos administrativos del Inciso.	<b>Mejora de Gestión</b>	<b>Dirección General de Secretaría</b>
		Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilizar y mejorar la calidad de los servicios.	
	<b>Oficina Trabajo</b>		
	Mejorar la gestión de las oficinas de trabajo en el interior del país, fomentando el relacionamiento con las asociaciones profesionales de trabajadores, empleados y demás actores sociales.	<b>Fortalecer oficinas</b>	<b>Dirección Nacional de Coordinación en el Interior</b>
		Fortalecer las oficinas del interior del país extendiendo las políticas y cometidos del MTSS a todo el territorio nacional	
		<b>Mejora de gestion</b>	<b>Dirección Nacional de Coordinación en el Interior</b>
		Mejorar la gestion de las oficinas del interior del país	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
-------------------------	---------------------	-------------------------------	---------

Objetivos Generales Inciso

**Objetivos Generales UE**

<b>Información a las U.E.</b>	<b>Dirección General de Secretaría</b>
Lograr que todas las Unidades Ejecutoras cuenten con la información necesaria para implementar políticas acordes a los objetivos diseñados.	
<b>Capacitación</b>	<b>Dirección General de Secretaría</b>
Desarrollar el área de capacitación para asegurar una adecuada asignación de los recursos y mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección General.	
<b>En desarrollo actual</b>	<b>Dirección Nacional de Empleo</b>
Desarrollar acciones de orientación, capacitación, intermediación e inserción laboral, y apoyar la generación de autoempleo. (Este objetivo refleja lo que se está haciendo actualmente y que será reestructurado, se ejecuta mayoritariamente con fondos del Fondo de Reconversión Laboral que administra la JUNAE.	
<b>Evaluación y seguimiento</b>	<b>Dirección Nacional de Empleo</b>
Implementar un Sistema de Evaluación y Seguimiento de los Programas y Proyectos de Empleo y Formación Profesional ejecutados por la DINA E/JUNAE.	
<b>Integración regional</b>	<b>Dirección Nacional de Empleo</b>
Desarrollar actividades tendientes a incorporar un enfoque de integración regional en materia de empleo y formación profesional.	
<b>Perspectiva de género</b>	<b>Dirección Nacional de Empleo</b>
Incorporar perspectiva de género en políticas de generación de empleo y formación profesional.	
<b>Difusión de normativa</b>	<b>Dirección Nacional de Coordinación en el Interior</b>
Difundir interna y externamente las políticas, cometidos acciones del MTSS y la normativa laboral en el interior del país	

**Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U.Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría**

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

**Mejora de Gestión** **Prioritario**

Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilizar y mejorar la calidad de los servicios.

**Mejora de la Gestión**

Estudio, análisis y puesta en funcionamiento de una mejora de gestión, que permita racionalizar en un 5% los procedimientos administrativos actuales.

**Producto** Sistema de información de alcence nacional. **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Compara los juicios ganados con los culminados	JUICIOS GANADOS / JUICIOS CULMINADOS	0	20 %
Compara los juicios ganados con el personal afectado	JUICIOS GANADOS / PERSONAL AFECTADO	0	
Compara cantidad de procedimientos criticos racionalizados y documentados con los totales a racionalizar y documentar	proc criticos racionalizados y documentados / proc criticos a racionalizar y documentar	0	20 %
Compara prom tiempo de procedimientos criticos racionalizados y documentados con prom de tiempo de mismos proc antes de racionalizar	prom en horas de proc racionalizados y doc / prom en horas de proc antes de racionalizar	0	

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

**Sistema de Seguridad Social                      Prioritario**

Análisis de los parámetros del actual sistema de Seguridad Social, a efectos de establecer las modificaciones que fueran necesarias y planificar estratégicamente el análisis de una reforma hacia el futuro, en coordinación con los Organismos que tiene competencia en el tema.

**Reforma Caja Bancaria**

Implementar en el bienio 2005-2006 la Reforma de la caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Analisis concretados sobre los propuestos	analisis realizados / analisis propuestos	0	10 %

**Reforma Caja Militar -Policial**

Implementar en el bienio 2005-2006 la reforma de los Servicios de Retiro Policial y Militar.

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Analisis concretados sobre los propuestos	Analisis realizados / Analisis propuestos	0	10 %

**Seguridad Social**

Implementar en el bienio 2005-2006, las reformas nec. de los actuales parámetros de la Seg.Soc. que permiten config.las causales para acceder a las diversas pretac. de seg. soc. que otorga el sistema.

**Producto**  **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Analisis concretados sobre los propuestos	Analisis realizados / Analisis propuestos	0	10 %

<b>Ref.de sistema Seg.Social</b>	
Haber configurado al finalizar el período de gobierno actual, un diseño armónico y racional que permita desarrollar las reformas de fondo al sistema de seguridad social que se entiendan pertinentes.	
<b>Producto</b>	Nuevo marco normativo. <b>Valor Base</b>

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Analisis concretados sobre los propuestos	Analisis realizados / Analisis propuestos	0	10 %

**Información a las U.E. General**

Lograr que todas las Unidades Ejecutoras cuenten con la información necesaria para implementar políticas acordes a los objetivos diseñados.

<b>Mejora sistema informático</b>	
Mejorar el sistema informático que permita obtener información precisa, oportuna y eficiente entre las diferentes Unidades Ejecutoras, Jerarcas y funcionarios.	
<b>Producto</b>	Información. <b>Valor Base</b>

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Compara cantidad de equipos informaticos con cantidad de personal del inciso	cantidad de equipos informaticos existentes / personal del inciso	0	20 %
Compara cantidad de personas conectadas a la red local del MTSS con el total de personas del inciso	personas conectadas a la red local del mtss / personal del inciso	0	20 %
Cantidad de personas que poseen correo electronico del mtss del ano vigente.	personas que poseen correo electronica	0	

**Capacitación**

General

Desarrollar el área de capacitación para asegurar una adecuada asignación de los recursos y mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección General.

**Capacitación de funcionarios**

Realizar 45 cursos a func.en informática, liquidación de sueldos y talleres de mejor gestión, y aquellos que redunden en conoc.para el func. cuyo resultado sea una mejora en su propia función.

**Producto** Cursos.

**Valor Base**

**Indicadores**

<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Compara los cursos realizados con los planificados.	cursos realizados / cursos planificados	0	20 %

**Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U.Ejecutora 2 Dirección Nacional de Trabajo**

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

**CONSEJOS DE SALARIOS** Prioritario

GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE EMPRESARIOS Y ORGANIZACIONES SINDICALES EN LA DETERMINACION DELASCONDICIONES DE TRABAJO Y LA FIJACION DE SALARIOS A TRAVES DE LA INSTALACION DE LOS CONSEJOS DE SALARIOS

**CONSEJOS DE SALARIOS**

INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJOS DE SALARIOS EN UN 100% EN 2005 Y MANTENER EN 2006

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
compara los consejos de salarios instalados con relacion a los grupos de actividad	cantidad de consejos de salarios instalados / cantidad de grupos de actividad	0	100 %
compara el personal afectado con relacion a los consejos de salarios instalados	horas de personal afectado a los consejos de salarios / consejos de salarios instalados	0	

**CONVENIOS COLECTIVOS SALARIALES** Prioritario

OBTENER INCREMENTOS SALARIALES GENERALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONEJOS DESALARIOS .

**CONVENIOS SALARIALES**

LLEGAR A OBTENER CONVENIOS DE INCREMENTOS SALARIALES GRALES POR SECTOR DEACTIVIDAD POR CONSENSO A TRAVES DE LA NEG.COLECTIVA TRIPARTITA ENLOS CONS. DESALARIOS ,UN MINIMO DE 85% - 2005 Y 90% -2006.;

**Producto**  **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
compara los convenios salariales con relacion a los consejos de salarios	cantidad de convenios salariales / cantidad de consejos	0	100 %
compara los convenios de salarios segun los grupos de actividad	cantidad de grupos de actividad con convenios / cantidad de grupos de actividad	0	100 %
compara el personal afectado con la cantidad de convenios salariales	horas de personal afectado / cantidad de convenios salariales	0	

**CONVENIOS COLECTIVOS RURALES** Prioritario

OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA EL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOSCONSEJOS DESALARIOS

**CONVENIOS COLECTIVOS RURALES**

LLEGAR OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA ELSECTOR RURAL PORCONSENSO ATRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONSEJOS DE SALARIOS ,UN MINIMO DE 75 % 2005 Y DE85% EN 2006.

**Producto**  **Valor Base**



**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
compara los convenios salariales rurales con relacion a los consejos de salarios del sector rural	cantidad de convenios obtenidos rurales / cantidad de consejos rurales	0	100 %
compara los convenios de salarios segun los grupos de actividad	cantidad de grupos de actividad rural con convenios / cantidad de grupos de actividad rural	0	100 %
compara el personal afectado con la cantidad de convenios salariales en el sector rural	horas de personal afectado / cantidad de convenios salariales en el sector rural	0	

**CONVENIOS SALARIALES PUBLICOS** Prioritario

OBTENER A TRAVES DE LA NEGOCIACION CONVENIOS SALARIALES PARA EL SECTOR PUBLICO .

**CONVENIOS SALARIALES PUBLICOS**

LLEGAR A OBENER CONVENIOS SALARIALES A TRAVES DELANEGOCIACION PARA EL SECTOR PUBLICO,UN MINIMO DE 75% EN 2005 Y DE 85%EN 2006

**Producto**  **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	compara los convenios salariales sector publico con relacion a los consejos de salarios sector publico	cantidad de convenios publicos otenidos / cantidad de consejos publicos	0	100 %
	compara los convenios de salarios publicos segun grupos actividad publicos	cantidad de grupos de actividad publicos con convenios / cantidad de grupos actividad publicos	0	100 %
	compara el personal afectado con la cantidad de convenios salariales en el sector publico	horas de personal afectado / cantidad de personal afectado cantidad de convenios salariales en el sector publico	0	

**Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**

**U.Ejecutora 3 Dirección Nacional de Empleo**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

En desarrollo actual

General

Desarrollar acciones de orientación, capacitación, intermediación e inserción laboral, y apoyar la generación de autoempleo. (Este objetivo refleja lo que se está haciendo actualmente y que será reestructurado, se ejecuta mayoritariamente con fondos del Fondo de Reconversión Laboral que administra la JUNAE.

**Orientación y capacitación**

Implementar programas de orientación y capacitación laboral.

**Producto** Trabajadores/as orientados y capacitados.

**Valor Base**

**Indicadores**

**Descripción**

**Forma Cálculo**

**Valor Base**

**Desvío**

Usuarios orientados con recomendación de participación en alguno de los distintos programas (programas financiados por FRL, intermediación laboral, talleres de apoyo a la inserción)

Usuarios orientados con recomendación de participación en alguno de los distintos programas (programas financiados por FRL, intermediación laboral, talleres de apoyo a la inserción) / Personas desocupadas

20 %

Usuarios capacitados con recomendación de participación en alguno de los distintos programas (programas financiados por FRL, intermediación laboral, talleres de apoyo a la inserción)

Usuarios capacitados con recomendación de participación en alguno de los distintos programas (programas financiados por FRL, intermediación laboral, talleres de apoyo a la inserción) / Población desocupada

20 %

**Intermediación e inserc.lab.**

Consolidar un programa de intermediación e inserción laboral y de apoyo a la generación de autoempleo.

**Producto** Trabajadores y empresas inscriptos. Trabajadores colocados en el mercado laboral.

**Valor Base**

**Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U.Ejecutora 3 Dirección Nacional de Empleo**

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

<b>Objetivos de Unidad Ejecutora</b>	<b>Metas - Productos - Indicadores de Gestión</b>			
	<b>Indicadores</b>			
	<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
	Usuarios incorporados en la base de datos de intermediación laboral en relación al total de desocupados	Usuarios incorporados en la base de datos de intermediación / Población desocupada		20 %

**Inciso 13** Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  
**U.Ejecutora 4** Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

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

**Fortalecer oficinas** Prioritario

Fortalecer las oficinas del interior del país extendiendo las políticas y cometidos del MTSS a todo el territorio nacional

**Informatizar**

Informatizar y modernizar en un 15% la infraestructura de las oficinas del interior del país

**Producto** Equipos instalados **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informatizar el 15% de las oficinas del interior	Número de oficinas informatizadas / Total de oficinas del interior	0	30 %

**Incrementar R.R.H.H.**

Incrementar en un 10% los R.R.H.H. en las oficinas del interior del país

**Producto** Recursos Humanos asignados **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incrementar en un 10% los RRHH	Personal ocupado al 31.12.2005 / Personal ocupado al 31.12.2004	1	20 %

**Mejora de gestion** Prioritario

Mejorar la gestion de las oficinas del interior del país

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Consejos Consultivos Honorario**

Instalar cuatro Consejos Consultivos Honorarios Tripartitos

**Producto** Consejos Consultivos Honorarios Tripartitos Instalados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Miede los Consejos consultivo tripartitos instalados	Consejos consultivos instalados / 1	0	25 %
Instalacion de cuatro consejos consultivos tripartitos	Consejos instalados	0	

**Capacitar 20% de R.R.H.H.**

Capacitar un 20% de losR.R.H.H. en materia de gestion

**Producto** Cursos y jornadas **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Capacitar al personal en materia de gestión	Personal capacitado / Total de funcionarios de DINACOIN	0	50 %
Capacitar en gestion un 20% de RRHH	Personal capacitado / Costo de capacitacion	1	

**Proyecto de Manual**

Elaborar un proyecto de Manual de Procedimiento para los distintos tramites que se realizan en las oficinas

**Producto** Manual de Procedimiento **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Elaboración de Proyecto de manual de procedimiento	Fecha prevista: 31/12/2005		
Avance del proyecto	Fecha prevista: 31/12/2005		
Horas destinadas a la elaboracion	Horas destinadas a la elaboracion del proyecto	0	

<b>Simplificar procedimientos</b>	
Simplificar procedimientos mediante formularios en un 10%	
<b>Producto</b>	Formularios <b>Valor Base</b>

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Simplificar procedimientos mediante formularios en un 10%	Tramites simplificados / Total de tramites	0	30 %
Simplificar procedimeitnos mediante formularios en un 10%	TRamites simplificados / Costo de formularios usados	0	

<b>Disenar Archivo</b>	
Disenar un metodo unico de archivo en soporte magnetico y papel	
<b>Producto</b>	Sistema unico de archivo instalado <b>Valor Base</b>

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Diseñar un soporte unio de archivo magnetico y en papel	Fecha prevista: 31/12/2005		
Diseñar un soporte unico de archivo en soporte magnetico y papel	Horas de personal destinadas al diseño	0	

**Difusion de normativa**

General

Difundir interna y externamente las politicas, cometidos acciones del MTSS y la normativa laboral en el interior del pais

Elaborar Boletin			
Elaborar un boletin informativo acerca de politicas, cometidos y acciones del MTSS y la normativa laboral			
<b>Producto</b>	Boletin informativo	<b>Valor Base</b>	
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Elaborar un boletin informativo acerca de los cometidos, politicas y acciones del MTSS	Fecha prevista: 31/12/2005		
Elaboracion de boletin informativo	Horas de personal asignado a la tarea	0	

Talleres y/o seminarios			
Realizar dos talleres y/o seminarios sobre normativa laboral			
<b>Producto</b>	Talleres y seminarios realizados	<b>Valor Base</b>	



**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Realización de dos talleres y-o seminarios sobre normativa laboral	Fecha prevista: 31/12/2005		
Realización de dos talleres y-o seminarios en materia laboral	Talleres realizados / Costo	0	

<b>Difusion de informacion</b>	
Difundir en dos departamentos,Norte y Sur, la informacion relativa al MTSS en medios de comunicacion locales.	
<b>Producto</b>	Informacion difundida en radio y television <b>Valor Base</b>

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Difusion de informacion en dos dptos del interior	Numero de dpto con inf. difundida / Horas de personal destinado a la tareas	0	
Difusion de informacion en dos dptos	Fecha prevista: 31/12/2005		

**Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U.Ejecutora 6 Instituto Nacional de Alimentación**

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

<b>Nivel basico de alimentacion</b>	<b>Prioritario</b>
Difundir y promover el acceso de la poblacion a un nivel basico de alimentacion dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situacion de riesgo.-	
<b>Indicadores de impacto:</b>	
<b>personas asistidas</b>	
Numero de personas asistidas dividido la poblacion por debajo de la linea de indigencia (INE)	
<b>% de asistencia sobre presup.</b>	
Costo de asistencia dividido por presupuesto de la Unidad Ejecutora	

**Redefinir PAN,Invierno y CAIF**

Redefinir los programas alimentarios nutricionales del PAN (PLAN ALIMENTARIO NUTRICIONAL), PLAN INVIERNO, y apoyo a CAIF, de forma de mejorar su ejecucion.-

**Producto** Plan PAN, CAIF **Valor Base**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Coeficiente de planes reformulados respecto a todos los planes existentes en el Instituto	numero de planes reformulados / numero de planes totales	6	10 %
Mide el costo incurrido en la reformulacion de planes sobre el presupuesto total de la Unidad Ejecutora.-	costo de reformulacion de planes / presupuesto total de U.E.		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Ejecutar, Controlar y Evaluar**

Ejecutar, Controlar y Evaluar los programas formulados y reformulados en políticas alimentarias en base a las políticas sociales estatales vigentes.-

**Producto** Programas controlados y ejecutados

**Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Se trata de medir el porcentaje de los beneficiarios alcanzados por los planes reformulados respecto a los beneficiarios totales.-	beneficiarios de planes reformulados / beneficiarios totales	0	10 %
Se trata de determinar el porcentaje del costo de asistencia de los planes reformulados respecto a los recursos alimentarios presupuestados.-	costo de asistencia a los planes reformulados.- / recursos alimentarios presupuestados		

**Prestaciones de emergencia**

Realizar prestaciones de emergencia, circunstancias imprevistas o extraordinarias.-

**Producto** Prestación en circunstancias imprevistas

**Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Mide el porcentaje de beneficiarios asistidos en circunstancias imprevistas sobre el total de beneficiarios totales.-	beneficiarios asistidos en circunstancias imprevistas / beneficiarios totales	0	10 %
Mide la incidencia en el costo total asignado en alimentacion del costo de la asistencia en situaciones imprevistas.-	costo de asistencia en situaciones imprevistas / costo total en alimentacion		
Mide el tiempo que demora en ser asistidos los beneficiarios de situaciones imprevistas.-	tiempo de demora en asistencia		

**Difundir politicas alimentaria** Prioritario

Difundir las politicas alimentarias a la poblacion en general, en coordinacion con otros organismos involucrados.-

**Indicadores de impacto:**

**Campañas realizadas**

Cantidad de Campañas realizadas

**Plan de divulgacion anual**

Ejecutar un plan anual de divulgacion, haciendo énfasis en los que actúe en la prevención de la malnutrición tanto por déficit como por exceso.-

<b>Producto</b>	Publicaciones	<b>Valor Base</b>	
-----------------	---------------	-------------------	--

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Mide la incidencia de los planes divulgados sobre los planes de divulgacion totales proyectados.-	planes divulgados / planes totales proyectados	0	10 %
	Mide el costo de divulgacion sobre los recursos totales asignados para divulgacion	costo de divulgacion / recursos totales asignados para divulgacion		

**Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U.Ejecutora 7 Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social**

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

**control cumplimiento normativo** **Prioritario**

Controlar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones constitucionales, convencionales, legales y reglamentarias así como los contratos de trabajo y convenios colectivos vigentes, en materia laboral, de la seguridad social y medio ambiente de trabajo, para la protección de los derechos por ellas consagrados así como la seguridad y salud ocupacional.

**Indicadores de impacto:**

**DISMINUCION INFORMALISMO**

LOGRAR PARA EL 2005 QUE EL 50 PORCIENTO DE LAS OBSERVACIONES CONSTATADAS EN EL PRIMER CONTROL DE INSPECCIONES DE CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO (CAT) SEA LEVANTADO Y LLEGAR AL 70 PORCIENTO EN 2006.

**DISMINUCION INFORMALISMO**

LOGRAR QUE EL NÚMERO DE INFRACIONES LABORALES Y DOCUMENTALES CONSTATADAS EN 2005 SEA UN 30 PORCIENTO MENOR AL CONSTATADO EN 2004 Y QUE LLEGUE A UN 40 PORCIENTO MENOS EN 2006 RESPECTO DE LAS CONSTATADAS EN 2005

**incrementar inspecciones C.G.T**

aumentar un 20% el número de empresas inspeccionadas por la División Condiciones Generales de Trabajo para las ramas puerto y rurales.

**Producto**  **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
PORCENTAJE DE INSPECCIONES POR DENUNCIA RESPECTO DEL TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS POR DIVISIÓN CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO (CGT)	INSPECCIONES POR DENUNCIA / TOTAL DE INSPECCIONES	0	10 %

**incrementar inspecciones CAT**

asegurar el cumplimiento de la normativa laboral en el 30 por ciento de las empresas inspeccionadas por la División Condiciones Ambientales de Trabajo a nivel de todo el país.

**Producto**  **Valor Base**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
PORCENTAJE DE INSPECCIONES REALIZADAS POR DENUNCIA POR LA DIVISIÓN CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO(CAT)	INSPECCIONES POR DENUNCIA DE CAT / TOTAL DE INSPECCIONES REALIZADAS POR CAT		10 %

**Registro empresas infractoras**

Diseño integral en el año 2005 del Registro de Empresas Infractoras.

**Producto**  **Valor Base**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
CREACIÓN DEL REGISTRO DE EMPRESAS INFRACTORAS	REGISTRO DE EMPRESAS INFRACTORAS	0	

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

**desarrollo y adecuación normas** Prioritario

Promover el desarrollo y la adecuación de normas y procedimientos a través del tripartismo, en coordinación con las restantes unidades ejecutoras del Inciso

**Consejo consultivo**

Instalación y puesta en funcionamiento del Consejo consultivo asesor en materia de políticas de inspección previstos en el Decreto 114/05

**Producto** Consejos instalados **Valor Base** 0

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CONSULTIVO ASESOR EN POLÍTICAS DE INSPECCIÓN	CONSEJO CONSULTIVO ASESOR INSTALADO Y FUNCIONANDO	0	

**coordinación a nivel nacional** Prioritario

coordinación a nivel nacional con las instituciones vinculadas al mundo del trabajo

**ventanillas únicas**

promover la instalación en el 2005 de ventanillas únicas en 5 departamentos del país en las que operarán conjuntamente, en un mismo local IGTTSS, BPS y DGI

**Producto** ventanillas únicas **Valor Base** 0

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
TRES VENTANILLAS ÚNICAS INSTALADAS Y FUNCIONANDO	CANTIDAD DE VENTANILLAS ÚNICAS INSTALADAS Y FUNCIONANDO	0	



**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**difusión y asesoramiento**

Realizar cursos y campañas de difusión de la normativa laboral vigente y de asesoramiento

**Producto** cursos y campañas de difusión y asesoramiento realizados

**Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
REALIZAR DOS DE CAMPAÑAS DE DIFUSION Y ASESORAMIENTO	CAMPAÑAS DE DIFUSION Y ASESORAMIENTO REALIZADAS	0	

**racionalización documental**

Prioritario

Racionalizar la expedición y el registro de documentos de contralor de trabajo.

**Indicadores de impacto:**

**TIEMPO EXPEDICION P.C.T.**

DISMINUCION DEL TIEMPO DE TRAMITE DE EXPEDICION DE LA PLANILLA DE CONTROL DE TRABAJO

**Planillas recibidas por mail**

Lograr que el 60% de las Planillas de Control de Trabajo se recepcione via internet -excepto nuevos registros y clausuras

**Producto** Planillas de Control de Trabajo gestionadas via internet

**Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
LLEGAR AL 60% DE PLANILLAS DE CONTROL DE TRABAJO RECEPCIONADAS VÍA MAIL	PLANILLAS RECEPCIONADAS VIA MAIL / PLANILLAS RECEPCIONADAS	0	10 %

**Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U.Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría**

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

**Mejora de Gestión** **Prioritario**

Implementar un sistema de mejora de gestión a efectos de racionalizar los procedimientos administrativos para simplificar, agilizar y mejorar la calidad de los servicios.

**Racionaliz. de procedimientos**

Racionalización de los procedimientos administrativos en un 10%, estableciendo prioridades que serán determinadas por la consultoría de mejora de gestión.

**Producto** Sistema de información de alcance nacional. **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Compara los juicios ganados con los culminados	JUICIOS GANADOS / JUICIOS CULMINADOS	0	20 %
Compara los juicios ganados con el personal afectado	JUICIOS GANADOS / PERSONAL AFECTADO	0	
Compara cantidad de procedimientos críticos racionalizados y documentados con los totales a racionalizar y documentar	proc criticos racionalizados y documentados / proc criticos a racionalizar y documentar	0	20 %
Compara prom tiempo de procedimientos críticos racionalizados y documentados con prom de tiempo de mismos proc antes de racionalizar	prom en horas de proc racionalizados y doc / prom en horas de proc antes de racionalizar	0	

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

**Sistema de Seguridad Social** Prioritario

Análisis de los parámetros del actual sistema de Seguridad Social, a efectos de establecer las modificaciones que fueran necesarias y planificar estratégicamente el análisis de una reforma hacia el futuro, en coordinación con los Organismos que tiene competencia en el tema.

**Reforma Caja Bancaria**

Implementar en el bienio 2005-2006 la Reforma de la caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias.

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Analisis concretados sobre los propuestos	Analisis realizados / Analisis propuestos	0	10 %

**Reforma Caja Militar -Policial**

Implementar en el bienio 2005-2006 la reforma de los Servicios de Retiro Policial y Militar.

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Analisis concretados sobre los propuestos	Analisis realizados / Analisis propuestos	0	10 %

**Seguridad Social**

Implementar en el bienio 2005-2006, las reformas nec. de los actuales parámetros de la Seg.Soc. que permiten config.las causales para acceder a las diversas pretac. de seg. soc. que otorga el sistema.

**Producto**  **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Analisis concretados sobre los propuestos	Analisis realizados / Analisis propuestos	0	10 %

<b>Ref.de sistema Seg.Social</b>	
Haber configurado al finalizar el período de gobierno actual, un diseño armónico y racional que permita desarrollar las reformas de fondo al sistema de seguridad social que se entiendan pertinentes.	
<b>Producto</b>	Nuevo marco normativo. <b>Valor Base</b>

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Analisis concretados sobre los propuestos	Analisis realizados / Analisis propuestos	0	10 %

**Información a las U.E. General**

Lograr que todas las Unidades Ejecutoras cuenten con la información necesaria para implementar políticas acordes a los objetivos diseñados.

<b>Mejora sistema informático</b>	
Mejorar el sistema informático que permita obtener información precisa, oportuna y eficiente entre las diferentes Unidades Ejecutoras, Jerarcas y funcionarios.	
<b>Producto</b>	Información. <b>Valor Base</b>

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Compara cantidad de equipos informaticos con la cantidad de personal del inciso	cantidad de equipos informaticos existentes / personal del inciso	0	20 %
Compara cantidad de personas conectadas a la red local del MTSS con el total de personas del inciso	personas conectadas a la red local del mtss / personal del inciso	0	20 %
Muestra evolucion de la cantidad de personas que poseen correo electronico del mtss del a;o vigente.	personas que poseen correo electronico	0	

**Capacitación**

General

Desarrollar el área de capacitación para asegurar una adecuada asignación de los recursos y mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión de la Dirección General.

**Cursos y talleres funcionarios**

Realizar 23 cursos de informática y de actualización en derecho laboral para Inspectores y prof.abogados y 4 talleres de actualiz. y uniformatización de criterios para Jefes de Oficinas del interior.

**Producto** Cursos.

**Valor Base**

**Indicadores**

<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Compara los cursos realizados con los planificados.	cursos realizados / cursos planificados	0	20 %

**Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U.Ejecutora 2 Dirección Nacional de Trabajo**

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

**CONSEJOS DE SALARIOS** Prioritario

GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE EMPRESARIOS Y ORGANIZACIONES SINDICALES EN LA DETERMINACION DELASCONDICIONES DE TRABAJO Y LA FIJACION DE SALARIOS A TRAVES DE LA INSTALACION DE LOS CONSEJOS DE SALARIOS

**CONSEJOS DE SALARIOS**

INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJOS DE SALARIOS EN UN 100% EN 2005 Y MANTENER EN 2006

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
compara los consejos de salarios instalados con relacion a los grupos de actividad	cantidad de consejos de salarios instalados / cantidad de grupos de actividad	0	100 %
compara al personal afectado con cantidad de consejos de salarios instalados	horas del personal afectado a los consejos de salarios / consejos de salarios instalados	0	

**DISMINUIR CONFLICTOS** Prioritario

DESARROLLAR ARMONICAMENTE LAS RELACIONES LABORALES DISMINUYENDO LA CONFLICTIVIDAD LABORAL COLECTIVA E INDIVIDUAL.

**DISMINUIR CONFLICTOS**

DISMINUIR LOS CONFLICTOS LABORALES EN UN MINIMO DE UN 10% A PARTIR DEL 2006

**Producto**  **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
comparar la cantidad de conflictos de un a;o a otro	cantidad de conflictos atendidos en 2006 / cantidad de conflictos atendidos en 2005	0	100 %
compara los conflictos acordados con relacion a los atendidos	cantidad de conflictos acordados / cantidad de conflictos atendidos	0	100 %
compara la cantidad de audiencias con relacion a la cantidad de conflictos	cantidad de audiencias / cantidad de conflictos	0	
compara al personal afectado con la cantidad de conflictos	horas de personal afectado / cantidad de conflictos	0	
compara al personal afectado con la cantidad de audiencias atendidas	horas de personal afectado / cantidad de audiencias	0	100 %

**CONVENIOS COLECTIVOS SALARIALES**

Prioritario

OBTENER INCREMENTOS SALARIALES GENERALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONEJOS DESALARIOS .

**CONVENIOS SALARIALES**

LLEGAR A OBTENER CONVENIOS DE INCREMENTOS SALARIALES GRALES POR SECTOR DE ACTIVIDAD POR CONSENSO A TRAVES DE LA NEG.COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONS. DESALARIOS ,UN MINIMO DE 85% - 2005 Y 90% -2006.;

**Producto** CONVENIOS COLECTIVOS

**Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
compara los convenios salariales con relacion a los consejos de salarios	cantidad de convenios salariales / cantidad de consejos	0	100 %
compara los convenios de salarios segun los grupos de actividad	cantidad de grupos de actividad con convenios / cantidad de grupos de actividad	0	100 %
compara al personal afectado con la cantidad de convenios salariales	horas de personal afectado / cantidad de convenios salariales	0	

**CONVENIOS COLECTIVOS RURALES** Prioritario

OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA EL SECTOR RURAL A TRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOSCONSEJOS DESALARIOS

**CONVENIOS COLECTIVOS RURALES**

LLEGAR OBTENER CONVENIOS COLECTIVOS LABORALES PARA ELSECTOR RURAL PORCONSENSO ATRAVES DE LA NEGOCIACION COLECTIVA TRIPARTITA EN LOS CONSEJOS DE SALARIOS ,UN MINIMO DE 75 % 2005 Y DE85% EN 2006.

**Producto**  **Valor Base**



**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
compara los convenios salariales rurales con relacion a los consejos de salarios del sector rural	cantidad de convenios obtenidos rurales / cantidad de consejos rurales	0	100 %
compara los convenios de salarios segun los grupos de actividad	cantidad de grupos de actividad rural con convenios / cantidad de grupos de actividad rural	0	100 %
compara al personal afectado con la cantidad de convenios salariales en el sector rural	horas de personal afectado / cantidad de convenios salariales en el sector rural	0	

**CONVENIOS SALARIALES PUBLICOS**

Prioritario

OBTENER A TRAVES DE LA NEGOCIACION CONVENIOS SALARIALES PARA EL SECTOR PUBLICO .

**CONVENIOS SALARIALES PUBLICOS**

LLEGAR A OBTENER CONVENIOS SALARIALES A TRAVES DE LA NEGOCIACION PARA EL SECTOR PUBLICO, UN MINIMO DE 75% EN 2005 Y DE 85% EN 2006

**Producto** CONVENIOS SALARIALES

**Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	compara los convenios salariales publicos con relacion a los consejos de salarios sector publico	cantidad de convenios obtenidos publicos / cantidad de consejos publicos	0	100 %
	compara la cantidad de convenios salariales sector publico segun grupos de actividad	cantidad de grupos de actividad publicos con convenio / cantidad de grupos de actividad publicos	0	100 %
	compara la cantidad de convenios salariales en el sector publico con el personal afectado	horas de personal afectado / cantidad de convenios salariales en el sector publico	0	

**Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**

**U.Ejecutora 3 Dirección Nacional de Empleo**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Servicio Público de Empleo** Prioritario

Instrumentar un Servicio Público de Empleo, de carácter nacional con base territorial, que brinde los apoyos necesarios (información, orientación, capacitación e intermediación laboral) a la población desocupada, a efectos de promover su inserción laboral, en forma dependiente o independiente.

**Cinco Serv. Dptales. de Empleo**

Instalación de un Servicio Público de Empleo (información, orientación e intermediación laboral) de carácter nacional con base en 5 (cinco) Departamentos.

**Producto**

**Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
Indicadores				
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío	
Número de departamentos en los que se instaló el SPE respecto al total (6 en 2006; al final, 20: 2 en Mdeo, uno por depto.) %	Número de departamentos con SPE / Total deseado de SPE en dptos. (6 en 2006)	0		
Usuarios informados por los SPE de los distintos programas en los que puede participar (programas financiados por FRL, intermediación laboral, talleres de apoyo a la inserción) como porcentaje de la Población desocupada	Usuarios informados por los SPE de los distintos programas en los que puede participar (programas financiados por FRL, intermediación laboral, talleres de apoyo a la inserción) / Población desocupada	0	20 %	
Usuarios orientados por los SPE con recomendación de participación en alguno de los distintos programas (programas financiados por FRL, intermediación laboral, talleres de apoyo a la inserción)	Usuarios orientados por los SPE con recomendación de participación en alguno de los distintos programas (programas financiados por FRL, intermediación laboral, talleres de apoyo a la inserción) / Población desocupada		20 %	
Usuarios incorporados en la base de datos de intermediación laboral en relación al total de desocupados	Usuarios incorporados en la base de datos de intermediación laboral / Población desocupada		20 %	
Usuarios incorporados en la base de datos de intermediación laboral, contratos por alguna empresa que utiliza la base de datos de intermediación laboral, respecto al total de desocupados	Usuarios incorporados en la base de datos de intermediación laboral, contratos por alguna empresa que utiliza la base de datos de intermediación laboral / Población desocupada		20 %	
Usuarios incorporados en la base de datos de intermediación laboral, contratos por alguna empresa que utiliza la base de datos de intermediación laboral, respecto al total de usuarios en la base de datos	Usuarios en la base de datos de intermediación, contratados / Usuarios en la base de datos de intermediación,	0	20 %	

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión	
	Número de departamentos en los que se instaló el SPE respecto al número de funcionarios DINAE vinculados a los SPE	Número de departamentos con SPE / Total funcionarios DINAE, en todos los dptos.
	Usuarios informados por los SPE de los distintos programas en los que puede participar (programas financiados por FRL, intermediación laboral, talleres de apoyo a la inserción) respecto al número de funcionarios DINAE vinculados a los SPE	Usuarios informados por los SPE de los distintos programas en los que puede participar (programas financiados por FRL, intermediación laboral, talleres de apoyo a la inserción) / Número de funcionarios vinculados a SPE
	Usuarios orientados por los SPE con recomendación de participación en alguno de los distintos programas (programas financiados por FRL, intermediación laboral, talleres de apoyo a la inserción), respecto al número de funcionarios DINAE vinculados a los SPE	Usuarios orientados por los SPE con recomendación de participación en alguno de los distintos programas (programas financiados por FRL, intermediación laboral, talleres de apoyo a la inserción) / Número de funcionarios vinculados a SPE
	Usuarios incorporados en la base de datos de intermediación laboral en relación a funcionarios vinculados a los SPE	Usuarios incorporados en la base de datos de intermediación laboral / Número de funcionarios vinculados a SPE
	Usuarios incorporados en la base de datos de intermediación laboral, en relación a los funcionarios vinculados a los SPE	Usuarios incorporados en la base de datos de intermediación laboral, contratados / Número de funcionarios vinculados a la intermediación en los SPE
<b>Articulación Programas JUNAE</b>		
Articulación del Servicio con Programas financiados por el Fondo de Reversión Laboral.		
<b>Producto</b>	Cursos de capacitación financiados por el Fondo de Reversión Laboral.	<b>Valor Base</b> <input type="text"/>

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de departamentos en los que se instaló el SPE con derivación a programas del FRL respecto al total de SPE	Número de departamentos con SPE con derivación a programas del FRL / Total de SPE en dptos.		20 %
Usuarios derivados por los SPE de los distintos programas (financiados por FRL) como porcentaje de la Población desocupada	Usuarios derivados por los SPE a los distintos programas (financiados por FRL) / Población desocupada		20 %
Número de departamentos en los que se instaló el SPE con derivación a programas del FRL, respecto al total de funcionarios de DINA E	Número de departamentos con SPE con derivación a programas del FRL / Funcionarios Dinae vinculados a los SPE		
Usuarios derivados por los SPE a los distintos programas (financiados por FRL), respecto al total de funcionarios vinculados a SPE	Usuarios derivados por los SPE a los distintos programas financiados por FRL / Número de funcionarios de Dinae vinculados a SPE		

**Emprendimientos productivos** Prioritario

Promover, apoyar y desarrollar las actividades tendientes a la creación y fortalecimiento de microemprendimientos y PYMES, incluyendo las de economía social y otras figuras de trabajo asociado, así como a empresas recuperadas y en procesos de reconversión, a nivel nacional, departamental y/o regional, optimizando las inversiones y los recursos económicos y naturales en beneficio de los pobladores.

**Apoyo a microemprend. product**

Crear un servicio de asesoramiento a microemprendimientos, PYMES y emprendimientos de economía social.

**Producto**  **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	<b>Indicadores</b>		
	<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base      Desvío</b>
	Número de PYMES y emprendimientos productivos asesorados como porcentaje del total de PYMES	Número de PYMES y emprendimientos asesorados / Número total de PYMES	20 %
	Número de PYMES y emprendimientos productivos asesorados respecto al total de recursos destinados al centro de asesoramiento	Número de PYMES y emprendimientos asesorados / Monto de recursos destinado a centro de asesoramiento de PYMES (pesos)	
	Número de PYMES y emprendimientos productivos asesorados	Número de PYMES y emprendimientos productivos asesorados	
	<b>Adm. Fondo de inversión produc</b>		
	Crear y administrar un Fondo de Inversión productiva y social.		
	<b>Producto</b>	Fondo de inversión productiva y social constituido.	<b>Valor Base</b>

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
PYMES y emprendimientos productivos financiados por el fondo como porcentaje del total de PYMES	Número de PYMES y emprendimientos productivos financiados / Número total de PYMES	0	20 %
Número de PYMES y emprendimientos productivos financiados por el fondo	Número de PYMES y emprendimientos productivos financiados por el fondo		
PYMES que pagaron al fondo el préstamo, respecto al total de PYMES y emprendimientos productivos financiados por el fondo	Número de PYMES que pagaron al fondo el préstamo / Número de PYMES y emprendimientos productivos financiados por el fondo		
Incidencia de los costos administrativos en el total de recursos del fondo	costos administrativos (pesos, anual) / total de recursos del fondo de inversión (pesos, anual)		

**Observatorio Mercado de Trabajo** **Prioritario**

Reunir, procesar y generar información y conocimiento sobre el mercado de trabajo a nivel regional, nacional y local, actuando con actores calificados, del sector sindical, empresarial y otros organismos e instituciones públicas y privadas, y generar insumos para la toma de decisiones en materia de empleo y formación profesional.

**Consolidar Obs Mercado de Trab**

Consolidar un Observatorio del Mercado de Trabajo en articulación con los actores sociales.

**Producto** Información para la toma de decisiones. **Valor Base**



Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
Indicadores				
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío	
Número de Informes sobre mercado de trabajo	Número de Informes sobre mercado de trabajo			
Informes sobre mercado de trabajo departamentales, respecto al total de departamentos	Número de Informes sobre mercado de trabajo departamentales / Número total de departamentos	2	20 %	
Informes sobre mercado de trabajo respecto al total de funcionarios del observatorio	Número de Informes sobre mercado de trabajo / número de funcionarios del observatorio			

<b>Desarrollo local y empleo</b>	<b>Prioritario</b>
----------------------------------	--------------------

Implantar una línea de trabajo de desarrollo local y empleo que reformule, fortalezca y mejore, la gestión de los Comités Locales asesores y se vincule con los actores sociales a nivel territorial.

<b>Fortalecer Comités locales</b>
-----------------------------------

Reformular y fortalecer los Comités locales existentes y crear nuevos en otros Departamentos.

**Producto**  **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Comités locales existentes como porcentaje del total de departamentos en los que debería haber CL	Número de Comités locales existentes / Número total de departamentos en los que debería haber CL		20 %
Comités locales existentes	Número de Comités locales existentes		
Comités locales existentes respecto al total de funcionarios de DINAE vinculados a CL	Número de Comités locales existentes / Número de funcionarios de DINAE vinculados a CL		

**Acuerdos sociales por empleo**

Lograr acuerdos sociales por el empleo con base territorial.

**Producto**  **Valor Base**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Número de acuerdos sociales con Intendencias, cámaras empresariales locales, sindicatos locales	Número de acuerdos sociales con Intendencias, cámaras empresariales locales, sindicatos locales		

**Formación Profesional** **Prioritario**

Implementar, coordinar y supervisar el desarrollo de la formación profesional y contribuir a la elaboración de un Sistema Nacional de Formación Profesional e impulsar la Certificación Profesional.

**Acciones de Form. Profesional**

Proporcionar herramientas y respuestas formativas para las poblaciones objetivo atendiendo a las necesidades del mercado de trabajo.

**Producto**  **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Usuarios capacitados en programas centralizados	Número de Usuarios capacitados en programas centralizados		
Número de Usuarios capacitados en programas centralizados respecto al Número de desocupados total	Número de Usuarios capacitados en programas centralizado / Población desocupada		20 %
Número de Usuarios capacitados en programas centralizados en relación al total de funcionarios de Dinae	Número de Usuarios capacitados en programas centralizados / Número de funcionarios de Dinae		

**Promover Sist. Form. Profesion**

Promover y articular acciones con los diferentes actores de la educación/formación a efectos de implementar un Sistema de Formación Profesional.

**Producto** Reuniones, eventos, talleres. **Valor Base**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Creación de un Sistema de Formación profesional	Existencia de un Sistema de Formación profesional		
Usuarios del Sistema de Formación profesional	Número de Usuarios del Sistema de Formación profesional		
Número de Acciones del Sistema de Formación profesional	Número de Acciones del Sistema de Formación profesional		

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

**Evaluación y seguimiento General**

Implementar un Sistema de Evaluación y Seguimiento de los Programas y Proyectos de Empleo y Formación Profesional ejecutados por la DINAЕ/JUNAE.

**Unidad de Evaluación y Seguim**

Crear una Unidad de Evaluación y Seguimiento.

**Producto** Programas y proyectos evaluados. **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de evaluaciones de programas centralizados del FRL	Número de evaluaciones de programas centralizados del FRL / Número de funcionarios de DINAЕ vinculados a Evaluación		20 %
Número de evaluaciones de programas descentralizados del FRL	Número de evaluaciones de programas descentralizados del FRL / Número de funcionarios de DINAЕ vinculados a Evaluación		20 %

**Integración regional General**

Desarrollar actividades tendientes a incorporar un enfoque de integración regional en materia de empleo y formación profesional.

**Obs. Merc. Trabajo regional**

Desarrollar un Observatorio de Mercado de Trabajo regional en cooperación con los restantes países del Mercosur.

**Producto** Información generada e intercambios de información regional. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	<b>Indicadores</b>		
	<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base      Desvío</b>
	Número de Informes sobre mercado de trabajo para Observatorio Regional	Número de Informes sobre mercado de trabajo para Observatorio Regional	
	Desarrollar un observatorio del mercado de trabajo regional	Fecha prevista: 31/12/2005	

Perspectiva de género	General
Incorporar perspectiva de género en políticas de generación de empleo y formación profesional.	

<b>Perspectiva de género</b>	
Desarrollar políticas y programas de empleo y formación profesional con perspectiva de género.	
<b>Producto</b> Programas con perspectiva de género incorporada.	<b>Valor Base</b> <input type="text"/>
<b>Indicadores</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo      Valor Base      Desvío</b>
Número de programas de empleo y formación profesional con perspectiva de género, respecto al total de programas financiados por el FRL	Número de programas de empleo y formación profesional con perspectiva de género / Número total de programas financiados por el FRL  20 %

**Inciso 13** Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  
**U.Ejecutora 4** Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

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

**Fortalecer oficinas** Prioritario

Fortalecer las oficinas del interior del país extendiendo las políticas y cometidos del MTSS a todo el territorio nacional

**Informatización completa**

Informatizar la totalidad de las oficinas del interior del país

**Producto** Equipos informaticos instalados **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informatizar el 100% de las oficinas del interior del país	Número de oficinas informatizadas / Total de oficinas	0	30 %
Modernización infraestructura del interior	Numero de oficinas modernizadas	0	

**Incrementar 30% R.R.H.H.**

Incrementar en un 30% los R.R.H.H. en las oficinas del interior del país

**Producto** Recursos Humanos asignados **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incrementar RRHH en un 30%	Total de funcionarios al 31.12.2006 / Total de funcionarios al 31.12.2005	0	20 %
Muestra de personal ocupado al31/12/2006 sobre su costo	Personal ocupado al 31.12.2006 / Costo	0	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora de gestion Prioritario

Mejorar la gestion de las oficinas del interior del pais

**Cont.Consejos Consultivos**

Instalar siete Consejos Consultivos Honorarios Tripartitos

Producto Consejos Consultivos Honorarios instalados Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Consejos consultivos tripartitos instalados	Consejos consultivos tripartitos honorarios instalados al 31.12.2006 / 1	0	40 %
Cantidad de sesiones	Cantidad de sesiones	0	

**Capacitar 50% de R.R.H.H.**

Capacitar un 50% de R.R. H.H.en materia de gestion

Producto Cursos y jornadas Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Capacitar en materia de gestión el 50% de los RRHH	Personal capacitado / Total de funcionarios de DINACOIN	0	50 %
Capacitar en gestion un 50% de los RRHH	Personal capacitado / Costo de capacitacion	1	

**Editar Manual**

Editar el Manual de Procedimiento proyectado y proceder a su aplicacion en todas las oficinas

Producto Manual de Procedimiento Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Editar Manual de procedimiento	Fecha prevista: 31/12/2006		
Edición de manual de procedimiento	Horas de personal asignado a la tarea	0	

Cont.simplificacion proced.

Simplificar procedimientos mediante formularios en un 50%

Producto  Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Continuación de simplificación de procedimientos	Trámites simplificados / Total de tramites	0	30 %
Simplificación de tramites mediante formularios	Costo de formularios / Tramites simplificados	0	

Instalar archivo

Puesta en funcionamiento del metodo unico de archivo en soporte magnetico y papel

Producto  Valor Base



**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Puesta en funcionamiento del método unico de archivo en soporte magnetico y papel	Nro de oficinas con nuevo sistema / Total de oficinas	0	30 %
Puesta en funcionamiento de un metodo unico de archivo en soporte magnetico y papel	Costo de instalacion / Numero de oficinas con nuevo sistema	0	

**Difusion de normativa** **General**

Difundir interna y externamente las politicas, cometidos aciones del MTSS y la normativa laboral en el interior del país

**Publicar cuatro boletines**

Publicar cuatro boletines anuales

**Producto** Boletines informativos **Valor Base**

**Indicadores**

<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Publicar cuatro boletines informativos	Fecha prevista: 31/12/2006		
Costo de boletines editados	Costo de boletines / Numero de boletines	0	

**Cont. talleres y seminarios**

Realizacion de 5 talleres o seminarios en materia laboral

**Producto** Talleres y seminarios realizados **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Indicadores**

<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Realización de cinco talleres y seminarios en materia laboral	Fecha prevista: 31/12/2006		
Realizar cinco talleres o seminarios en materia laboral	Costo de talleres / Talleres realizados	0	

**Cont. Difusionde informacion**

Difundir en 9 departamentos del interior del país la información relativa al MTSS en medios de comunicación locales

**Producto** Información difundida en Radio y Televisión **Valor Base**

**Indicadores**

<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Difusion de informacion relativa al MTSS en nueve dptos del interior del país	Fecha prevista: 31/12/2006		
Difusion de informacion en 9 dptos del interior del país	Numero de dptos con informacion difundida / horas de personal destinadas a la tarea	0	

**Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U.Ejecutora 6 Instituto Nacional de Alimentación**

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

<b>Nivel basico de alimentacion</b>	<b>Prioritario</b>
Difundir y promover el acceso de la poblacion a un nivel basico de alimentacion dando respuesta efectiva y de emergencia a las personas en situacion de riesgo.-	
<b>Indicadores de impacto:</b>	
<b>personas asistidas</b>	
Numero de personas asistidas dividido la poblacion por debajo de la linea de indigencia (INE)	
<b>% de asistencia sobre presup.</b>	
Costo de asistencia dividido por presupuesto de la Unidad Ejecutora	

**Redefinir SNC, AIPP, PAEC**

Redefinir los programas alimentarios nutricionales de SNC(SERV.DE COMEDORES), AIPP(AYUDA A INST.PBCAS. Y PRIVADAS) , PAEC (PLAN ALIM.A ENF. CRONICOS) de forma de mejorar su ejecucion.-

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Mide la incidencia de los planes reformulados en ese año sobre los planes totales.-	planes reformulados / planes totales	0	10 %
Mide el porcentaje de costo en la reformulacion de planes de este año sobre el presupuesto total de la Unidad Ejecutora.-	costo de reformulacion de planes / Presupuesto total de la Unidad Ejecutora		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Ejecucion,contralor y evaluar**

Ejecucion, contralor y evaluacion de los programas formulados y reformulados en politicas alimentarias en base a las politicas sociales estatales vigentes.-

Producto Programas ejecutados y controlados

Valor Base

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la relacion de los beneficiarios de los planes reformulados en este año respecto a los beneficiarios totales.-	beneficiarios de los planes reformulados / beneficiarios totales	0	10 %
mide el costo de asistencia en los planes reformulados sobre el costo total alimentario.-	costo alimentario de los planes reformulados.- / costo total alimentario.-		

**Prestaciones imprevistas**

Realizar prestaciones de emergencia, circunstancias extraordinarias e imprevistas.-

Producto Poblacion beneficiaria en circunstancias imprevistas.-

Valor Base

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide los beneficiarios atendidos en situaciones imprevistas sobre el total de beneficiarios.-	beneficiarios asistidos en situaciones imprevistas / beneficiarios totales	0	10 %
mide el costo de asistencia de los beneficiarios en situaciones imprevistas sobre el total del costo de alimentacion.-	costo de asistencia en situaciones imprevistas / Costo total en alimentacion.-		
Tiempo de demora en asistir a personas en situaciones de emergencia	tiempo de demora		

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

**Difundir políticas alimentaria** Prioritario

Difundir las políticas alimentarias a la población en general, en coordinación con otros organismos involucrados.-

**Indicadores de impacto:**

***Campañas realizadas***

Cantidad de Campañas realizadas

**Divulgación de planes**

Ejecución de un plan anual de divulgación, haciendo énfasis en los que actúen en la prevención de la malnutrición tanto por déficit como por exceso.-

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
mide los planes divulgados sobre los planes totales de divulgación.-	Planes divulgados / Total de planes de divulgación.-	0	10 %
Mide el costo de divulgación en los recursos totales asignados.-	costo de divulgación / recursos totales asignados		

**Inciso 13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social**  
**U.Ejecutora 7 Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social**

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

control cumplimiento normativo Prioritario

Controlar el cumplimiento y aplicación de las disposiciones constitucionales, convencionales, legales y reglamentarias así como los contratos de trabajo y convenios colectivos vigentes, en materia laboral, de la seguridad social y medio ambiente de trabajo, para la protección de los derechos por ellas consagrados así como la seguridad y salud ocupacional.

**Indicadores de impacto:**

**DISMINUCION INFORMALISMO**

LOGRAR PARA EL 2005 QUE EL 50 PORCIENTO DE LAS OBSERVACIONES CONSTATADAS EN EL PRIMER CONTROL DE INSPECCIONES DE CONDICIONES AMBIENTALES DE TRABAJO (CAT) SEA LEVANTADO Y LLEGAR AL 70 PORCIENTO EN 2006.

**DISMINUCION INFORMALISMO**

LOGRAR QUE EL NÚMERO DE INFRACIONES LABORALES Y DOCUMENTALES CONSTATADAS EN 2005 SEA UN 30 PORCIENTO MENOR AL CONSTATADO EN 2004 Y QUE LLEGUE A UN 40 PORCIENTO MENOS EN 2006 RESPECTO DE LAS CONSTATADAS EN 2005

**Incrementar inspecciones C.A.T**

Incrementar en un 10% el total de inspecciones de condiciones ambientales de trabajo a nivel de todo el país.

**Producto** Inspecciones de condiciones ambientales de trabajo. **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
PORCENTAJE DE INSPECCIONES POR DENUNCIA SOBRE EL TOTAL REALIZADO	NÚMERO DE INSPECCIONES POR DENUNCIA / NÚMERO TOTAL DE INSPECCIONES	0	10 %

**Incrementar inspecciones C.G T**

Incrementar un 10% el número de empresas inspeccionadas por la División Condiciones Generales de Trabajo a nivel de todo el país

**Producto** Inspecciones de condiciones generales de trabajo **Valor Base**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
PROPORCION DE INSPECCIONES POR DENUNCIA SOBRE EL TOTAL	INSPECCIONES POR DENUNCIA / TOTAL INSPECCIONES	0	10 %

**Registro empresas infractoras.**

Puesta en funcionamiento del Registro de Empresas Infractoras

**Producto** Registro de Empresas Infractoras en funcionamiento. **Valor Base** 0

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
LLEGAR AL 70 PORCIENTO DE REINCIDENCIA	EMPRESAS REINCIDENTES / EMPRESAS INFRACTORAS INSPECCIONADAS	0	20 %

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

coordinación a nivel nacional Prioritario

coordinación a nivel nacional con las instituciones vinculadas al mundo del trabajo

**Difusión y asesoramiento.**

Realizar cursos de difusión de la normativa laboral vigente y de asesoramiento alcanzando el 100% de los grupos de actividad en el 2006

**Producto** cursos y campañas de difusión y/o de asesoramiento realizados **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
REALIZAR DOS CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y ASESORAMIENTO	CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y ASESORAMIENTO	0	

**ventanillas únicas.**

Extensión de la instalación de las ventanillas únicas a todas las capitales departamentales del país en las cuales operarán conjuntamente IGTSS, BPS y DGI.

**Producto** ventanillas únicas **Valor Base** 5

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
LLEGAR A OCHO VENTANILLAS ÚNICAS INSTALADAS Y FUNCIONANDO EN LAS CAPITALS DEPARTAMENTALES CON MAYOR POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA	VENTANILLAS ÚNICAS INSTALADAS Y FUNCIONANDO	0	



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

**racionalización documental** Prioritario

Racionalizar la expedición y el registro de documentos de contralor de trabajo.

**Indicadores de impacto:**

**TIEMPO EXPEDICION P.C.T.**  
 DISMINUCION DEL TIEMPO DE TRAMITE DE EXPEDICION DE LA PLANILLA DE CONTROL DE TRABAJO

**Planillas recibidas por mail.**

Lograr que el 90% de las Planillas de Control de Trabajo se recepcione vía internet (excepto nuevos registros y clausuras)

**Producto** Planillas de Control de Trabajo gestionadas vía internet **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
LOGRAR QUE EL 90 PORCIENTO DE PLANILLAS SEA GESTIONADO VÍA MAIL	PCT RECIBIDAD POR MAIL / TOTAL DE PCT RECIBIDAS	0	10 %

**sistema estadístico integral** Prioritario

Implementar un sistema estadístico integral acorde a la Misión de la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

**Indicadores de impacto:**

**creación sist. estadístico**  
 Disponibilidad de información precisa, oportuna y completa elaborada en base a datos generados tanto por la propia IGTSS como procedentes de otras fuentes con iguales características que permita optimizar el diseño de políticas inspectivas.

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**elaborar estadísticas**

Elaborar estadísticas por cada rama de actividad y por cada grupo salarial según el Clasificador Internacional de Industrias Unificado CIIU y el Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO

**Producto** Estadísticas por rama y por grupo salarial **Valor Base** 0

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
DISEÑO DEL SISTEMA ESTADISTICO INTEGRAL SEGUN CLASIFICACIONES CIIU Y CIUO	SISTEMA ESTADISTICO CREADO	0	

**Estadísticas de siniestralidad**

Tender a elaborar estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de acuerdo a la clasificación de O.I.T.

**Producto** Estadísticas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
DISEÑO DEL SISTEMA ESTADISTICO INTEGRAL SEGUN CLASIFICACION DE OIT	SISTEMA ESTADISTICO INTEGRAL SEGUN CLASIFICACION DE OIT	0	

**Ministerio de Vivienda,  
Ordenamiento Territorial  
y Medio Ambiente**

---

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p><b>Vivienda</b></p>	<p>Mejorar las condiciones habitacionales de la población, especialmente de aquellos sectores que actualmente no pueden acceder por su solo esfuerzo, a una vivienda adecuada, asumiendo el Estado su papel de generador de políticas públicas en materia de hábitat que articulen las acciones de los diferentes actores públicos y privados, tendientes a garantizar un derecho ciudadano.</p>	<p><b>Política Habitacional</b></p>	
	<p>Generar una nueva política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de la población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados.</p>	<p><b>Generar política habitacional</b></p>	<p><b>Dirección Nacional de Vivienda</b></p>
		<p>Generar una política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados</p>	
		<p><b>Inclusión en áreas centrales</b></p>	<p><b>Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial</b></p>
		<p>Apoyo a las estrategias de inclusión territorial en áreas centrales e intermedias de las ciudades, en asistencia y marco normativo para las acciones de rehabilitación y densificación residencial y de actividades.</p>	
	<p><b>Participación</b></p>		
	<p>Promover amplios espacios de participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat generando altos niveles de consenso en las políticas de forma tal de convertirlas en políticas de Estado</p>	<p><b>Política comunicación</b></p>	<p><b>Dirección General de Secretaría</b></p>
		<p>Establecer una política de comunicación del Inciso hacia los ciudadanos que permita su adecuada información acerca de las políticas, servicios y actividades.</p>	
		<p><b>Promover participación</b></p>	<p><b>Dirección Nacional de Vivienda</b></p>
		<p>Promover amplios espacios de participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat, generando altos niveles de consenso en las políticas de forma tal de convertirlas en políticas de estado.</p>	
		<p><b>Promover participac. ciudadana</b></p>	<p><b>Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial</b></p>
		<p>2.1. Promover amplios espacios de participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat generando altos niveles de consenso en las políticas de forma tal de convertirlas en políticas de Estado.</p>	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<b>Ordenamiento territorial</b>	<p>Contar con una estrategia nacional de ordenamiento del territorio para el desarrollo sostenible que integre las políticas urbanas y rurales - desde la óptica de la función social de la propiedad del suelo- con las actividades económicas, industriales, primarias y de servicios, favoreciendo el desarrollo local, la dimensión regional y la cooperación descentralizadora.</p>	<b>Colaboración e interlocución</b>	
		<p>Desarrollar una permanente colaboración e interlocución con los gobiernos departamentales y otros organismos del estado para el desarrollo e implementación de las políticas de hábitat, ordenamiento del territorio y gestión ambiental a escala nacional, regional y local</p>	
		<b>Estructuración regionales</b>	<b>Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial</b>
		Estructuración del territorio nacional con incorporación de la dimensión regional, para el desarrollo sustentable	
		<b>Estructuraciones sectoriales</b>	<b>Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial</b>
		Apoyo a las estructuraciones territoriales sectoriales	
		<b>Ordenamiento Territorial</b>	
	<p>Contar con una Ley de Ordenamiento Territorial que permita estructurar las necesidades de desarrollo y priorice la función social de la propiedad del suelo y actualizar y complementar el marco institucional y normativo</p>	<b>Fortalecimiento institucional</b>	<b>Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial</b>
		Fortalecimiento institucional para asumir las tareas de ordenamiento territorial sustentable.	
		<b>Generar hábitat</b>	
	<p>Reestructurar el MVOTMA de forma tal que pase de ser un constructor de vivienda a un generador de hábitat, dirigiendo en su globalidad las políticas habitacionales</p>	<b>Ajuste de la Oferta</b>	<b>Dirección Nacional de Vivienda</b>
		Ajustar la oferta de viviendas a las necesidades habitacionales reales, atendiendo tanto a la reorganización del estoc existente com a la generación de vivienda nueva.	
		<b>Inclusión asentamientos</b>	<b>Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial</b>
		Formulación y ejecución de estrategias de inclusión territorial en zonas de pobreza urbana y asentamientos precarios e irregulares, para el mejoramiento e integración de áreas críticas	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<b>Gestión ambiental</b>	Desarrollar una gestión ambiental de los recursos naturales y de las actividades productivas compatible con un modelo de desarrollo democrático, sostenible y armónico con las políticas de ordenamiento del territorio y de justicia social.	<b>Recursos Hídricos</b>	
	Establecer las políticas y coordinar la gestión integrada de los recursos hídricos para lograr la conservación del ciclo hidrológico y adecuados niveles de calidad del recurso de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 de la Constitución de la República.	<b>Dotar recursos</b>	<b>Dirección General de Secretaría</b>
		Dotar de los recursos humanos, materiales y financieros a la nueva Unidad Ejecutora	
	<b>Recursos naturales renovables</b>		
	Desarrollar la política ambiental que enmarque la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, la gestión de las actividades productivas y de servicios sectoriales sobre la base de una gestión ambiental coordinada de los diferentes organismos estatales, la descentralización y la transparencia	<b>Fortalecimiento</b>	<b>Dirección Nacional de Medio Ambiente</b>
		Fortalecimiento institucional de la DINAMA.	
		<b>Generacion informacion</b>	<b>Dirección Nacional de Medio Ambiente</b>
		Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.	
		<b>Biodiversidad</b>	<b>Dirección Nacional de Medio Ambiente</b>
		Asegurar la conservación de la Biodiversidad	
		<b>Act.prod.uc.y de serv.</b>	<b>Dirección Nacional de Medio Ambiente</b>
		Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<b>Objetivos Generales Inciso</b>			
<b>Administración de los Recurso</b>			
Administrar y disponer, mediante una gestión rigurosa y transparente de los recursos humanos materiales y financieros destinados a las actividades del Inciso			
<b>Estructura de cargos</b>		<b>Dirección General de Secretaría</b>	
Dotar al Inciso de una estructura racional de cargos, retribuciones y compensaciones asegurando la existencia de un sistema de asignación de funciones transparente.			
<b>Política de RRHH</b>		<b>Dirección General de Secretaría</b>	
Establecer una política de recursos humanos en concordancia con las directrices generales de la ONSC que asegure una gestión eficaz y eficiente al servicio de los ciudadanos			
<b>Gobierno electrónico</b>		<b>Dirección General de Secretaría</b>	
Desarrollar un modelo de gobierno electrónico que mejore la gestión y facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios y a la información del Inciso.			
<b>Sistema compras</b>		<b>Dirección General de Secretaría</b>	
Fortalecer los sistemas y procedimientos de compras y contrataciones			
<b>Control Ambiental</b>			
Ejercer la evaluación y el control de las actividades públicas y privadas respecto del cumplimiento de las normas de protección ambiental			
<b>Estrat. prev. amb.</b>		<b>Dirección Nacional de Medio Ambiente</b>	
Aplicar una estrategia de prevención ambiental y minimización de riesgos			
<b>Coordinación con entes</b>			
Cumplir las actividades de coordinación y supervisión de las actividades de los entes autónomos y servicios descentralizados en el área de su competencia.			
<b>Control EA y SD</b>		<b>Dirección General de Secretaría</b>	
Asegurar mediante la comunicación permanente y el establecimiento de normativa general que los entes autónomos y servicios descentralizados del área de competencia actúan de acuerdo a las normas legales vigentes y las políticas generales.			
<b>Regulación vivienda</b>			
Regulación y control de las actividades de las entidades que actúan en materia de vivienda			

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		<b>Contralor en vivienda</b> Asegurar que los servicios letrados de la Dirección actúen proactivamente en las tareas de regulación y contralor de las entidades que actúan en materia de vivienda	<b>Dirección General de Secretaría</b>
	<b>Col.gobiernos departamentales</b> Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de ordenamiento territorial, medio ambiente y vivienda.		
		<b>Relac interinstitucional</b> Establecer modalidades de relacionamiento interinstitucional basadas en la contribución recíproca en el logro de los objetivos	<b>Dirección General de Secretaría</b>
		<b>planes viv departamentales</b> Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de vivienda.	<b>Dirección Nacional de Vivienda</b>
		<b>Desarrollo local</b> Apoyo al ordenamiento territorial para el desarrollo local sostenible	<b>Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial</b>
		<b>Area metropolitana</b> Apuntalamiento para la capitalidad regional del Mercosur y el desarrollo del área metropolitana	<b>Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial</b>
	<b>Colecta de información</b> Coordinar los procesos de colecta, registro y monitoreo de la información territorial, de hábitat y ambiental facilitando el acceso universal a la misma.		
		<b>Sistema información geográfica</b> Impulso y coordinación del un sistema nacional de información geográfica	<b>Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial</b>
		<b>Observatorios de hábitat</b> Apoyo y coordinación para observatorios nacionales de hábitat con base territorial	<b>Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial</b>
	<b>Normativa técnica</b> Propiciar la generación de la normativa técnica correspondiente a cada una las áreas de competencia y establecer los mecanismos de control cuando corresponda, apoyando la investigación aplicada.		
		<b>Normas técnicas</b> Generación de normas técnicas en el manejo del territorio y de la información geográfica y cartográfica	<b>Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial</b>



Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		<b>Apoyo a la investigación</b> Apoyo a la investigación científico-técnica básica y aplicada y la capacitación relacionada con los fenómenos de uso y ocupación del territorio y del suelo	<b>Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial</b>
		<b>Estrat. prev. amb.</b> Aplicar una estrategia de prevención ambiental y minimización de riesgos	<b>Dirección Nacional de Medio Ambiente</b>
	<b>Objetivos Generales UE</b>		
		<b>Apoyo Dinama</b> Apoyar a la DINAMA en el cumplimiento de sus tareas de contralor y punición de las violaciones a las normas medioambientales.	<b>Dirección General de Secretaría</b>

**Inciso 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U.Ejecutora 2 Dirección Nacional de Vivienda**

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

**Ajuste de la Oferta** Prioritario

Ajustar la oferta de viviendas a las necesidades habitacionales reales, atendiendo tanto a la reorganización del estoc existente com a la generación de vivienda nueva.

**Indicadores de impacto:**

**Satisfaccion del usuario**  
Grado de satisfaccion del usuario respecto a su vivienda

**Disminuir deficit cualitativo**

Disminuir el déficit cualitativo de la de la producción habitacional pública y privada existente mediante el mejoramiento, la ampliación el mantenimiento y la formalización dominial del sistema de pro

**Producto** Programas y herramientas para mejoramiento, ampliación, mantenimiento y formalización dominial de viviendas del sistema de producción público o privado. **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Lineas de financiamiento y subsidio especifico para estoc construido	Cantidad de Operaciones Realizadas / Cantidad de Operaciones previstas	4000	20 %

**Sistema para Permanencia**

Posibilitar la permanencia de las familias con créditos de vivienda otorgados y con disminución de ingresos mediante subsidios a la permanencia

**Producto** Reglamentación de subsidios a la permanencia **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Disminución de lanzamientos de Hogares en viviendas del Sistema Público Habitacional	Cantidad Anual de Lanzamientos ejecutados en el Sistema Público / Cantidad de Lanzamientos previstos en el Sistema Público	800	20 %

Generar nuevo estoc habitac.

Generar nuevo estoc habitacional adecuado a las características culturales, sociales y de distribución territorial, reales de las familias propiciando la construcción de nuevas viviendas.

<b>Producto</b>	Programas y herramientas para construcción de nuevas viviendas en un contexto habitacional adecuado de acuerdo a las características de los destinatarios. (viviendas nuevas)	<b>Valor Base</b>	<input type="text"/>
-----------------	---	-------------------	----------------------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de cantidad de viviendas terminadas ocupadas	Cantidad de viviendas terminadas ocupadas / Total de viviendas terminadas MVOTMA	80	

Generar estoc con obras infr.

Generar nuevo estoc habitacional adecuado a las características culturales, sociales y de distribución territorial, de las familias por medio de la producción de servicios habitacionales e infraestructura

<b>Producto</b>	Producción de servicios habitacionales e infraestructura adecuados	<b>Valor Base</b>	<input type="text"/>
-----------------	--	-------------------	----------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	<b>Indicadores</b>			
	<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
	Inversión realizada en obras de servicios habitacionales y de infraestructura	Inversión ejecutada en obras servicios habitacionales y de infraestructura / Inversión prevista realizar en obras de servicios habitacionales y de infraestructura	119134000	20 %
	Cantidad de Hogares Asistidos por obras de servicios habitacionales y de infraestructura	Cantidad de Hogares asistidos / Cantidad de Hogares previstos asistir	2000	20 %

<b>Promover participación</b>	<b>Prioritario</b>
-------------------------------	--------------------

Promover amplios espacios de participacion ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat, generando altos niveles de concenso en las políticas de forma tal de convertirlas en políticas de estado.

<b>Indicadores de impacto:</b>
--------------------------------

<b>Audiencias publicas</b>
----------------------------

Audiencias, presentaciones publicas de programas, talleres de discucion

<b>Funcionamiento Consejo Asesor</b>
--------------------------------------

Funcionamiento del Consejo Asesor de Vivienda
---

<b>Producto</b>	Consejo asesor de vivienda	<b>Valor Base</b>	0
-----------------	----------------------------	-------------------	---

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Cantidad de convocatorias del consejo asesor de vivienda	Cantidad de convocatorias del Consejo Asesor realizadas / Cantidad de convocatorias del Consejo Asesor previstas realizar	2	50 %

**planes viv deparatamentales** General

Colaboración permanente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de vivienda.

**Indicadores de impacto:**

**Planes sectoriales**  
 Planes sectoriales de vivienda departamentales aprobados o iniciados

**Programas departamentales**

Programas de vivienda departamentales con aportes mixtos

**Producto** Programas de vivienda **Valor Base** 0

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Convenios para la elaboración de programas departamentales	cantidad de convenios realizados / cantidad de convenios previstos	6	20 %

**Inciso 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U.Ejecutora 3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial**

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

Area metropolitana	General
Apuntalamiento para la capitalidad regional del Mercosur y el desarrollo del área metropolitana	
Indicadores de impacto:	
<b>Metropolitana</b>	
Obras y proyectos en el área metropolitana de Montevideo	

<b>Apoyo a la planificación del área metropolitana</b>			
Apoyo a la planificación del área metropolitana			
<b>Producto</b>	Planificación	<b>Valor Base</b>	
<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Se firma convenio de apoyo a la planificación	Fecha prevista: 31/12/2005		

**Inciso 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U.Ejecutora 4 Dirección Nacional de Medio Ambiente**

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

**Estrat. prev. amb. General**

Aplicar una estrategia de prevención ambiental y minimización de riesgos

**Indicadores de impacto:**

**Prevencion**

Manuales de procedimientos redactados y aprobados

**Evaluaciones**

Evaluaciones ambientales estrategicas y por emprendimiento

**Producto** Autorizaciones ambientales **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de autorizaciones	Numero de autorizaciones otorgadas / Numero de autorizaciones solicitadas		10 %

**Fortalecimiento Prioritario**

Fortalecimiento institucional de la DINAMA.

**Indicadores de impacto:**

**Imagen**

Equipo de funcionarios tecnicos acorde a las tareas a cumplir

**Mejora de imagen**

Mejorar la imagen institucional de la DINAMA

**Producto** Politica de comunicaciones aprobada **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Indicadores**

**Descripción**

**Forma Cálculo**

**Valor Base**

**Desvío**

Encuesta de opinion

Fecha prevista: 31/12/2009

**Generacion informacion**

Prioritario

Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.

**Indicadores de impacto:**

**Informe**

Contar con datos publicados y disponibles sobre el estado del medio ambiente

**Informe anual estado M.Ambient**

Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente

**Producto** Informe ambiental anual

**Valor Base**

**Indicadores**

**Descripción**

**Forma Cálculo**

**Valor Base**

**Desvío**

Numero de informes publicados

Fecha prevista: 31/12/2005

**Biodiversidad**

Prioritario

Asegurar la conservación de la Biodiversidad

**Indicadores de impacto:**

**Conservacion**

Planes diseñados para cada ecosistema de interes



**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Estrateg.biodiversidad**

Implementar los planes de la Estrategia nacional de biodiversidad

**Producto**

Planes ejecutados  
 Bases de datos de biodiversidad diseñadas  
 Información sobre biodiversidad recogida y sistematizada

**Valor Base**

**Indicadores**

**Descripción**

**Forma Cálculo**

**Valor Base**

**Desvío**

Numero de planes ejecutados y datos incorporados al sistema de informacion ambiental

Numero de planes ejecutados / Numero de planes previstos

10 %

**Act.prod.uc.y de serv.**

**Prioritario**

Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.

**Indicadores de impacto:**

**Gestion ambiental**

Numero de empresas que incorporen los mecanismos de desarrollo limpio

**Prevencion contaminacion**

Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas.

**Producto**

Sitios relevados, procedimientos acordados

**Valor Base**

**Indicadores**

**Descripción**

**Forma Cálculo**

**Valor Base**

**Desvío**

Cantidad de sitios gestionados

Cantidad de sitios gestionados / Cantidad de sitios

10 %

**Inciso 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U.Ejecutora 1 Dirección General de Secretaría**

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

<b>Dotar recursos</b>	Prioritario
Dotar de los recursos humanos, materiales y financieros a la nueva Unidad Ejecutora	
<b>Indicadores de impacto:</b>	
<b>Concursos</b>	
Llamados a concurso entre funcionarios publicos de personal tecnico de la unidad Ejecutora	

<b>Concurso</b>	
Convocar a concurso entre funcionarios públicos para dotar de recursos humanos técnicamente capacitados en materia vinculada a los recursos hídricos del país y legislación de aguas.	
<b>Producto</b>	Personal técnico capacitado trabajando en cometidos de la nueva Unidad Ejecutora
<b>Valor Base</b>	<input type="text"/>

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
concursos realizados/ funcionarios trabajando	concursos realizados / funcionarios trabajando	0	20 %

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

**Política comunicación** Prioritario

Establecer una política de comunicación del Inciso hacia los ciudadanos que permita su adecuada información acerca de las políticas, servicios y actividades.

**Indicadores de impacto:**

**Página web**

El Ministerio debe contar con un sitio web que brinde información cotidiana a los medios de prensa y los ciudadanos sobre las políticas, resoluciones y trámites que pueden realizarse en el organismo

**Estructura comunicacion**

Contar con una estructura única, material y técnicamente capacitada en materia de comunicación pública

**Producto** Estructura creada y funcionando. **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
# de acciones realizadas por la unidad / total de acciones del Inciso	Acciones realizadas por la unidad / Total acciones del Inciso	15	20 %

**Estructura de cargos** General

Dotar al Inciso de una estructura racional de cargos, retribuciones y compensaciones asegurando la existencia de un sistema de asignación de funciones transparente.

**Indicadores de impacto:**

**Estructura**

Estructura de cargos aprobada

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Estructura de cargos**

Contar con una estructura de cargos presupuestados y contratados aprobada

**Producto** Estructura de cargos a aprobada en 2006 **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Avance (meses previstos/meses reales)	Meses previstos / Meses reales	0	20 %

**Ascensos por concurso**

Procesar los ascensos en la estructura presupuestal y completar la estructura de contratados mediante concurso.

**Producto** Cargos según escalafón y grados obtenidos por concurso 2006-2007 **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cargos ocupados por concurso sobre total de cargos	Cargos ocupados por concurso / Cargos totales	0	20 %

**Funciones por concurso**

Asignar las funciones correspondientes a la estructura organizativa mediante concurso

**Producto** Responsabilidades funcionales asignadas por concurso 2006-2007 **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Funciones asignadas por concurso	Cantidad de funciones asignadas por concurso / Cantidad total de funciones	0	20 %

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Sistema de compensaciones**

Establecer un sistema transparente y justo de asignación de compensaciones, asociado a la efectiva responsabilidad y productividad del trabajo

**Producto** Nueva estructura de compensaciones aprobada en 2006 y puesta completamente en funcionamiento en 2007

**Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Funcionarios alcanzados por nuevos criterios	Funcionarios alcanzados por nuevos criterios / Total de funcionarios	0	20 %

**Política de RRHH**

General

Establecer una política de recursos humanos en concordancia con las directrices generales de la ONSC que asegure una gestión eficaz y eficiente al servicio de los ciudadanos

**Indicadores de impacto:**

**Concurso de cargos**

Inicio de llamados a concursos de cargos

**Recursos financ capacitacion**

Asignar los recursos financieros suficientes destinados a la capacitación, en materias de interés del Inciso, estableciendo claramente las obligaciones y derechos de los participantes en los programas

**Producto** Criterios de asignación de cupos, becas parciales o totales y de asistencia al trabajo durante los cursos perfectamente establecidos y convenios con entidades capacitadores en funcionamiento

**Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cupos y becas asignados en base a criterios adoptados	Total de cupos y becas asignados en base a nuevos criterios / total de funcionarios	0	20 %

**Relacionamiento funcionarios**

Establecer una política de relacionamiento y comunicación con los funcionarios de todo el Inciso que mejore los niveles de información y promueva las iniciativas de mejora.

<b>Producto</b>	Sistema permanente de comunicaciones por Gex-web en 2006 y creación de grupos de trabajo para iniciativas de mejora (2006-2007)	<b>Valor Base</b>	
-----------------	---	-------------------	--

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de comunicaciones realizadas por gex web. Iniciativa de mejoras aprobadas	Comunicaciones realizadas en ejercicio en curso / Comunicaciones realizadas en ejercicio anterior	0	20 %

**Gobierno electrónico** General

Desarrollar un modelo de gobierno electrónico que mejore la gestión y facilite el acceso de los ciudadanos a los servicios y a la información del Inciso.

**Indicadores de impacto:**

<b>consultas remotas</b>
Consultas remotas de tramites por parte de los usuarios

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Software libre**

Migración de los sistemas informáticos del MVOTMA a software libre

**Producto** 100% de utilitarios de oficina funcionando sobre software libre **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de equipos funcionando bajo software libre	Equipos funcionando bajo software libre / Total de equipos	0	20 %

**Herramientas utilitarias**

Desarrollar herramientas utilitarias adecuadas a los procesos y procedimientos administrativos

**Producto** 75% de utilitarias específicos en código abierto en 2006, 100% en 2007 **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de utilitarios específicos bajo código abierto	Utilitarios específicos bajo código abierto / Total de utilitarios específicos	0	20 %

**Acceso información**

Permitir el acceso de los ciudadanos a la información pública y de gestión de todas las Unidades Ejecutoras del Inciso

**Producto** Portal web de acceso remoto en funcionamiento en 2006 y terminales de consulta en sede en 2007 **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de accesos al portal	Accesos al portal en el ejercicio en curso / Accesos al portal en ejercicio anterior	0	20 %

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

**Sistema compras General**

Fortalecer los sistemas y procedimientos de compras y contrataciones

**Indicadores de impacto:**

***Pliegos generales***

Pliegos generales aprobados para las instancias de compras y contrataciones aprobado

**Estructura contrataciones**

Contar con una estructura funcional capacitada para la gestión eficaz y eficiente de las contrataciones de materiales, servicios y obras

**Producto** 100% de personal de Compras capacitado y Comisiones Asesoras Permanentes integradas **Valor Base**

**Indicadores**

<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Capacitación funcionarios de compras	Funcionarios de compras capacitados / Total de funcionarios de compras	0	20 %

**Control EA y SD General**

Asegurar mediante la comunicación permanente y el establecimiento de normativa general que los entes autónomos y servicios descentralizados del área de competencia actúan de acuerdo a las normas legales vigentes y las políticas generales .

**Indicadores de impacto:**

***Actas***

Actas de directorio informadas en plazo



**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Equipo cap.contr.bhu ose**

Contar con un equipo capacitado para el contralor técnico de las resoluciones del BHU y OSE

**Producto** 2 Asesorías técnicas especializadas en el contralor técnico de resoluciones de BHU y OSE respectivamente

**Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Resoluciones BHU Y OSE controladas	Número de resoluciones del BHU y OSE controladas / Total de resoluciones del BHU y OSE	0	20 %

**Contralor en vivienda**

General

Asegurar que los servicios letrados de la Dirección actuen proactivamente en las tareas de regulación y contralor de las entidades que actuan en materia de vivienda

**Indicadores de impacto:**

**Contralor**

Definición de responsables y procedimientos de contralor de las personas jurídicas actuantes en materia de vivienda.

**Unidad juridico notarial**

Contar con una unidad jurídico-notarial especializada en el contralor de las entidades que actuan en materia de vivienda

**Producto** Unidad creada y funcionando

**Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	<b>Indicadores</b>		
	<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>
	Entidades que actuan en materia de vivienda supervisadas	Entidades que actuan en materia de vivienda supervisadas / Total de entidades que actuan en materia de vivienda	0
			20 %

<b>Apoyo Dinama</b>	<b>General</b>
---------------------	----------------

Apoyar a la DINAMA en el cumplimiento de sus tareas de contralor y punición de las violaciones a las normas medioambientales.

<b>Indicadores de impacto:</b>
--------------------------------

<b>Proceso Multas</b>
-----------------------

Proceso para el seguimiento de recursos, medidas preventivas y cobro de multas vinculadas a las violaciones de normas ambientales

<b>Proceso multas</b>
-----------------------

Establecimiento de procesos para el seguimiento de recursos, medidas preventivas y cobro de multas vinculadas a las violaciones de normas ambientales

<b>Producto</b> Manual de procedimientos	<b>Valor Base</b>
--	-------------------

<b>Indicadores</b>
--------------------

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

Procedimientos para el seguimiento del cobro de multas realizados de manera exitosa	Procedimientos realizados en forma exitosa / Total de procedimientos realizados	0	20 %
---	---	---	------

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

**Relac interinstitucional** **General**

Establecer modalidades de relacionamiento interinstitucional basadas en la contribución recíproca en el logro de los objetivos

**Indicadores de impacto:**

**Convenios**

Convenios suscritos bajo nueva modalidad reglamentada internamente y de acuerdo nuevas normas presupuestales ( art. 81 de Ley de vivienda)

**Modelo relacionamiento**

Diseñar un modelo de relacionamiento interinstitucional con otros organismos públicos que actuan en materia de vivienda, ordenamiento territorial y medio ambiente basado en la aplicación bilateral de

**Producto** Convenios bi y multilaterales con responsabilidades compartidas e indicadores de cumplimiento de los acuerdos **Valor Base**

**Indicadores**

<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Convenios suscritos bajo nueva modalidad de relacionamiento interinstitucional	Convenios suscritos bajo nueva modalidad / Total de convenios suscritos	0	20 %

**Inciso 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U.Ejecutora 2 Dirección Nacional de Vivienda**

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

**Ajuste de la Oferta** Prioritario

Ajustar la oferta de viviendas a las necesidades habitacionales reales, atendiendo tanto a la reorganización del estoc existente com a la generación de vivienda nueva.

**Indicadores de impacto:**

**Satisfaccion del usuario**  
Grado de satisfaccion del usuario respecto a su vivienda

**Sistema Evaluación**

Colaborar para la creación un sistema de evaluación, monitoreo y seguimiento permanente de la situación habitacional nacional.

**Producto** Sistema de evaluación, monitoreo y seguimiento **Valor Base**

**Indicadores**

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

Proyecto y etapabilidad de sistema de evaluación, monitoreo y seguimiento permanente de la situación habitacional nacional.	Fecha prevista: 31/12/2006		
---	----------------------------	--	--

**Programas en Centralidades**

Mejorar la utilización de la inversión histórica de la comunidad potenciando el afincamiento y la permanencia Cantidad de programas habitacionales realizados en centralidades y en áreas intermedias

**Producto** Programas y herramientas que potencien el afincamiento y la permanencia de población en centralidades y áreas intermedias de las ciudades **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de programas habitacionales realizados en centralidades y áreas intermedias de las ciudades	Cantidad de Hogares Asistidos en Centralidades / Cantidad Total de Hogares Asistidos por MVOTMA		

Disminuir deficit cualitativo

Disminuir el déficit cualitativo de la de la producción habitacional pública y privada existente mediante el mejoramiento, la ampliación el mantenimiento y la formalización dominial del sistema de pro

<b>Producto</b>	Programas y herramientas para mejoramiento, ampliación, mantenimiento y formalización dominial de viviendas del sistema de producción público o privado.	<b>Valor Base</b>	16254000
-----------------	--	-------------------	----------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Lineas de financiamiento y subsidio especifico para estoc construido	Cantidad de Operaciones Realizadas / Cantidad de Operaciones previstas	4000	20 %

Sistema para Permanencia

Posibilitar la permanencia de las familias con créditos de vivienda otorgados y con disminución de ingresos mediante subsidios a la permanencia

<b>Producto</b>	Reglamentación de subsidios a la permanencia	<b>Valor Base</b>	
-----------------	--	-------------------	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Disminución de lanzamientos de Hogares en viviendas del Sistema Público Habitacional	Cantidad Anual de Lanzamientos ejecutados / Cantidad de Lanzamientos promedio de los últimos 5 años	800	20 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Generar nuevo estoc habitac.**

Generar nuevo estoc habitacional adecuado a las características culturales, sociales y de distribución territorial, reales de las familias propiciando la construcción de nuevas viviendas.

**Producto** Programas y herramientas para construcción de nuevas viviendas en un contexto habitacional adecuado de acuerdo a las características de los destinatarios. (viviendas nuevas) **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de cantidad de viviendas terminadas ocupadas	Cantidad de viviendas terminadas ocupadas / Total de viviendas terminadas MVOTMA	80	

**Generar estoc con obras infr.**

Generar nuevo estoc habitacional adecuado a las características culturales, sociales y de distribución territorial, de las familias por medio de la producción de servicios habitacionales e infraestruc

**Producto** Producción de servicios habitacionales e infraestructura adecuados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Inversión realizada en obras de servicios habitacionales y de infraestructura	Inversión ejecutada en obras servicios habitacionales y de infraestructura / Inversión prevista realizar en obras de servicios habitacionales y de infraestructura	119134000	20 %
Cantidad de Hogares Asistidos por obras de servicios habitacionales y de infraestructura	Cantidad de Hogares asistidos / Cantidad de Hogares previstos asistir	2000	20 %

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

**Generar política habitacional** Prioritario

Generar una política habitacional que tienda a efectivizar el acceso y permanencia a la vivienda para todos los sectores de población, integrada a las demás políticas sociales y al ordenamiento territorial, priorizando a los sectores sociales más postergados

**Indicadores de impacto:**

***Prestamos otorgados***

Prestamos y subsidios otorgados

**Integra. Social de programas**

Reestructuración del estoc habitacional contribuyendo a mitigar los actuales procesos de segregación social y fragmentación territorial.

**Producto** Programas habitacionales que integren a distintos sectores sociales de población **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Programas con escala diferencial de subsidios otorgados	Cantidad de nuevos programas adjudicados con diferente escala de subsidio / Nuevos programas previstos realizar por DINAVI	0	20 %

**Promover participación** Prioritario

Promover amplios espacios de participacion ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat, generando altos niveles de concenso en las políticas de forma tal de convertirlas en políticas de estado.

**Indicadores de impacto:**

***Audiciencias publicas***

Audiencias, presentaciones publicas de programas, talleres de discucion

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Funcionamiento Consejo Asesor**

Funcionamiento del Consejo Asesor de Vivienda

**Producto** Consejo asesor de vivienda **Valor Base** 0

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de convocatorias del consejo asesor de vivienda	Cantidad de convocatorias del Consejo Asesor realizadas / Cantidad de convocatorias del Consejo Asesor previstas realizar	4	25 %

**planes viv deparatamentales** General

Colaboración permente con los gobiernos departamentales en el desarrollo de los planes departamentales de vivienda.

**Indicadores de impacto:**

**Planes sectoriales**

Planes sectoriales de vivienda departamentales aprobados o iniciados

**Programas departamentales**

Programas de vivienda departamentales con aportes mixtos

**Producto** Programas de vivienda **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Convenios para la elaboración de programas departamentales	cantidad de convenios realizados / cantidad de convenios previstos	6	20 %



**Inciso 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**

**U.Ejecutora 3 Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Fortalecimiento institucional** Prioritario

Fortalecimiento institucional para asumir las tareas de ordenamiento territorial sustentable.

**Indicadores de impacto:**

**Fortalecimiento institucional**

Fortalecimiento institucional

**Capacitación y refuerzos**

Capacitación anual del 30% de los funcionarios y aumento anual de 8 recursos humanos expertos

**Producto** Actividades de formación. ontrataciones de expertos. **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
CAPACITACION	Cantidad de funcionarios que recibieron formación / Cantidad de funcionarios de la DINOT	3	10 %
Expertos	Cantidad de expertos contratados / 8	0	10 %

**Promover participac. ciudadana** Prioritario

2.1. Promover amplios espacios de participación ciudadana en la definición e implementación de las políticas de hábitat generando altos niveles de consenso en las políticas de forma tal de convertirlas en políticas de Estado.

**Indicadores de impacto:**

**Participación**

Participación

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Foros y eventos**

Realización de 2 foros y eventos de actualización y participación técnica anuales

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Foros	Nº de foros y eventos realizados / 2	1	10 %

**Publicaciones**

Instrumentación de una estrategia de 3 publicaciones anuales de ordenamiento territorial

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Publicaciones	Nº de publicaciones relizadas / 3	0	10 %

**Estructuración regionales**

Prioritario

Estructuración del territorio nacional con incorporación de la dimensión regional, para el desarrollo sustentable

**Indicadores de impacto:**

**Directrices**

Directrices

**Directrices nacionales de OT**

Elaboración e instrumentación de las directrices nacionales de ordenamiento territorial para el desarrollo sustentable

Producto

Valor Base

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Decreto aprobado	Fecha prevista: 15/06/2006		

**Política espacio costero**

Elaboración e instrumentación de una política de ordenamiento y desarrollo territorial para el espacio costero

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Programa nacional elaborado y aprobado	Fecha prevista: 15/12/2006		

**Inclusión asentamientos** Prioritario

Formulación y ejecución de estrategias de inclusión territorial en zonas de pobreza urbana y asentamientos precarios e irregulares, para el mejoramiento e integración de áreas críticas

**Indicadores de impacto:**

**Inclusión**  
 Inclusión

**Mejoramiento hábitat con GDep.**

Inversión en al menos acciones de mejoramiento del hábitat e inclusión barrial concertadas con los gobiernos departamentales.

**Producto**  **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mejoramiento	% de la inversión realizada / % de la inversión programada	0	

Lotes con servicios	
Implementación de un sistema de acceso a lotes urbanizados con pago financiado	
Producto	Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Sistema implantado	Fecha prevista: 31/12/2006		

Cartera de inmuebles	
Creación y gestión de un programa de cartera nacional de suelo urbano e inmuebles para vivienda	
Producto	Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cartera de inmuebles	Inversión realizada / Inversión programada	0	

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

**Inclusión en áreas centrales** Prioritario

Apoyo a las estrategias de inclusión territorial en áreas centrales e intermedias de las ciudades, en asistencia y marco normativo para las acciones de rehabilitación y densificación residencial y de actividades.

**Indicadores de impacto:**

**Áreas centrales e intermedias**

Áreas centrales e intermedias

**Revitalización áreas intermedias**

Procesos de revitalización urbana en áreas intermedias

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

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

Intermedias	Inversión realizada / Inversión programada	0	
-------------	--	---	--

**Densificación de barrios**

Creación y gestión de un programa de densificación de barrios consolidados

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

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

Programa diseñado para la fecha indicada	Fecha prevista: 31/12/2006		
--	----------------------------	--	--

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

**Sistema información geográfica** General

Impulso y coordinación del un sistema nacional de información geográfica

**Indicadores de impacto:**

**SIG**

SIG

**SIG**

Desarrollo junto con OPP de un Sistema Nacional de Información Geográfica

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Ambito de coordinación creado	Fecha prevista: 15/12/2005		

**Cartografía Hábitat Social**

Ampliación de la Cartografía de Hábitat Social a 6 ciudades por año

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cartografía hábitat social	Nº de ciudades incorporadas / 6	0	10 %

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

**Observatorios de hábitat General**

Apoyo y coordinación para observatorios nacionales de hábitat con base territorial

**Indicadores de impacto:**

**Observatorios**

Observatorios funcionando para fin de 2006

**Observatorio prospectiva**

Investigación prospectiva territorial permanente: establecimiento de un observatorio de prospectiva territorial

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Observatorio creado en 2006	Fecha prevista: 15/12/2006		

**Observatorio Inclusión**

Apoyo y participación en la coordinación para el Observatorio Nacional de Inclusión

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Se envía información al Observatorio	Se envía información semestralmente	1	

**Inventario de OT**

Creación y mantenimiento de un inventario de Ordenamiento territorial

**Producto**  **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Implementación del inventario en el 2006	Fecha prevista: 30/06/2006		

**Desarrollo local** General

Apoyo al ordenamiento territorial para el desarrollo local sostenible

**Indicadores de impacto:**

**Desarrollo local**

Oficians de desarrollo en todas las Intendencias trabajando en coordinación con la DINOT

**Planes regionales**

Elaboración de un planes regional de ordenamiento y desarrollo territorial por año

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Regionales	N° de planes elaborados / N° de planes programados	0	

**Inst. jurid. departam.**

Apoyo a la elaboración de 6 instrumentos jurídicos y técnicos departamentales por año para el ordenamiento y desarrollo territorial

**Producto**  **Valor Base**



Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Ordenanzas	N° de proyectos realizados / 6	0	10 %

Fortalecimiento local	
Fortalecimiento local en materia de planificación, programación e ingeniería de proyectos de desarrollo y ordenamiento territorial mediante la realización de dos talleres por año	
Producto	Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Fortalecimiento local	N° de talleres realizados / 2	0	10 %

Obras estratégicas	
Colaboración para la mejor instrumentación de los proyectos y obras estratégicas para el ordenamiento territorial en sus diversas escalas	
Producto	Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Efectiva realización de los asesoramientos	Fecha prevista: 31/12/2006		

Agencias de desarrollo	
Apoyo a la creación y sostenimiento de agencias de desarrollo regional	
Producto	Valor Base

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aportes económicos realizados	Aportes realizados / Aportes programados	0	10 %

**Normas técnicas** General

Generación de normas técnicas en el manejo del territorio y de la información geográfica y cartográfica

**Indicadores de impacto:**

<b>Normas</b>
Normas

**Normas asentamientos**

Desarrollo de normas para los asentamientos urbanos e implantación de vivienda

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Normas asentamientos redactadas	Fecha prevista: 31/12/2006		

**Apoyo a la investigación** General

Apoyo a la investigación científico-técnica básica y aplicada y la capacitación relacionada con los fenómenos de uso y ocupación del territorio y del suelo

**Indicadores de impacto:**

<b>Investigación</b>
Investigación

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Investigación**

Apoyo a proyectos de investigación

Producto  Valor Base

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Investigación	Inversión realizada / Inversión programada	0	

**Especialización**

Apoyo a programas de enseñanza de especialización y posgrados

Producto  Valor Base

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Especialización	Inversión realizada / Inversión programada	0	

**Formación funcionarios**

Apoyo a la formación especializada en ordenamiento territorial de los funcionarios públicos

Producto  Valor Base

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Especialización funcionarios	Inversión realizada / Inversión programada	0	

**Inciso 14 Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**  
**U.Ejecutora 4 Dirección Nacional de Medio Ambiente**

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

**Estrat. prev. amb. General**

Aplicar una estrategia de prevención ambiental y minimización de riesgos

**Indicadores de impacto:**

**Prevencion**

Manuales de procedimientos redactados y aprobados

**Evaluaciones**

Evaluaciones ambientales estratégicas y por emprendimiento

**Producto** Autorizaciones ambientales **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de autorizaciones	Numero de autorizaciones otorgadas / Numero de autorizaciones solicitadas		10 %

**Fortalecimiento Prioritario**

Fortalecimiento institucional de la DINAMA.

**Indicadores de impacto:**

**Imagen**

Equipo de funcionarios técnicos acorde a las tareas a cumplir

**Mejora de imagen**

Mejorar la imagen institucional de la DINAMA

**Producto** Política de comunicaciones aprobada **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Indicadores**

**Descripción**

**Forma Cálculo**

**Valor Base**

**Desvío**

Encuesta de opinion

Fecha prevista: 31/12/2009

**Generacion informacion**

Prioritario

Generar información sobre calidad ambiental y sobre el estado del ambiente.

**Indicadores de impacto:**

**Informe**

Contar con datos publicados y disponibles sobre el estado del medio ambiente

**Informe anual estado M.Ambient**

Elaborar informe ambiental del estado del medio ambiente

**Producto** Informe ambiental anual

**Valor Base**

**Indicadores**

**Descripción**

**Forma Cálculo**

**Valor Base**

**Desvío**

Numero de informes publicados

Fecha prevista: 31/12/2006

**Biodiversidad**

Prioritario

Asegurar la conservación de la Biodiversidad

**Indicadores de impacto:**

**Conservacion**

Planes diseñados para cada ecosistema de interes

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Estrateg.biodiversidad**

Implementar los planes de la Estrategia nacional de biodiversidad

**Producto**

Planes ejecutados  
 Bases de datos de biodiversidad diseñadas  
 Información sobre biodiversidad recogida y sistematizada

**Valor Base**

**Indicadores**

**Descripción**

**Forma Cálculo**

**Valor Base**

**Desvío**

Numero de planes ejecutados y datos incorporados al sistema de informacion ambiental

Numero de planes ejecutados / Numero de planes previstos

10 %

**Act.produc.y de serv.**

**Prioritario**

Promover el control y la gestión ambiental de las actividades productivas y de servicios.

**Indicadores de impacto:**

**Gestion ambiental**

Numero de empresas que incorporen los mecanismos de desarrollo limpio

**Prevencion contaminacion**

Desarrollar e implementar un sistema nacional para la prevención de la contaminación y la gestión de sustancias peligrosas.

**Producto**

Sitios relevados, procedimientos acordados

**Valor Base**

**Indicadores**

**Descripción**

**Forma Cálculo**

**Valor Base**

**Desvío**

Cantidad de sitios gestionados

Cantidad de sitios gestionados / Cantidad de sitios

10 %

**Ministerio de  
Desarrollo Social**

---

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p><b>Atender la Emergencia Social</b></p>	<p>Atender la Emergencia Social mediante acciones de asistencia y promoción, que sean sustancialmente universales, integrales y generadoras de ciudadanía, en especial aquellas dirigidas a la inclusión social de los hogares que se encuentran en la indigencia y extrema pobreza.</p>	<p><b>Atención Emergencia Social</b></p>	
	<p>Mejorar la calidad de vida de las personas y familias en situación de extrema pobreza, a través del diseño, ejecución y evaluación de los programas componentes del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social.</p>	<p><b>Atención Emergencia Social</b></p>	<p><b>Administración General</b></p>
		<p>Mejorar la calidad de vida de las personas y familias en situación de extrema pobreza, a través del diseño, ejecución y evaluación de los programas componentes del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social.</p>	
<p><b>Programa Infamilia</b></p>		<p>Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.</p>	
<p><b>Programa Infamilia</b></p>		<p>Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.</p>	<p><b>Administración General</b></p>



Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<b>Impulsar PPSS</b>	Planificar políticas sociales y de descentralización desde los destinatarios, incluyendo su propia participación y promoviendo el diálogo social, de forma de potenciar, desarrollar y viabilizar sujetos - actores plenos, individual y colectivmanete, ampliando y profundizando la ciudadanía y la democracia.		
	<b>Iniciativas Locales</b>		
	Fomentar la implementación de proyectos de desarrollo local elaborados por agrupaciones vecinales y organizaciones de base territorial que contemple propuestas de promoción económica y de acción sociocultural.		
		<b>Iniciativas Locales</b>	<b>Administración General</b>
		Fomentar la implementación de proyectos de desarrollo local elaborados por agrupaciones vecinales y organizaciones de base territorial que contemple propuestas de promoción económica y de acción sociocultural	
	<b>Instituto Nac. de las Mujeres</b>		
	Promover la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, fortaleciendo la participación política y social de las mujeres, promoviendo la construcción de ciudadanía y liderazgo.		
		<b>Inst. Nac. de Familia y Mujer</b>	<b>Administración General</b>
		Promover la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, fortaleciendo la participación política y social de las mujeres, promoviendo la construcción de ciudadanía y liderazgo	
	<b>Políticas públicas de juventud</b>		
	Planificar, diseñar, coordinar, articular y ejecutar políticas públicas de juventud, promoviendo el conocimiento y ejercicio de los derechos de las y los jóvenes, potenciando su papel como sujetos sociales estratégicos.		
		<b>Políticas públicas de juventud</b>	<b>Administración General</b>
		Planificar, diseñar, coordinar, articular y ejecutar políticas públicas de juventud, promoviendo el conocimiento y ejercicio de los derechos de las y los jóvenes, potenciando su papel como sujetos sociales estratégicos.	
	<b>Polític. orientadas a la mujer</b>		
	Promover igualdad de oportunidades y derechos, impulsar la lucha contra la violencia doméstica, reposicionamiento de su participación socio - política en la toma de decisines		

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		<b>Polític. orientadas a la mujer</b>	<b>Administración General</b>
		Promover igualdad de oportunidades y derechos, impulsar la lucha contra la violencia doméstica, reposicionamiento de su participación socio - política en la toma de decisines	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p><b>Fortalecer la coordinación</b></p> <p>Fortalecer el rol del Estado como articulador y ejecutor de las políticas sociales desde la institucionalización de los ámbitos de coordinación de las mismas.</p>	<p><b>Planificación y Coord. de PPSS</b></p> <p>Planificar y coordinar en el territorio nacional las políticas sociales descentralizadas, articulando los actores públicos y sociales considerando la diversidad de cada departamento y localidad de nuestro país en relación estratégica con el resto de las políticas nacionales y municipales</p>	<p><b>Planificación y Coord. de PPSS</b></p> <p><b>Administración General</b></p> <p>Planificar y coordinar en el territorio nacional las políticas sociales descentralizadas, articulando los actores públicos y sociales considerando la diversidad de cada departamento y localidad de nuestro país en relación estratégica con el resto de las políticas nacionales y municipales</p>	
	<p><b>Evaluación y Monitoreo</b></p> <p>Generar sistemas de seguimiento y evaluación descentralizados de los Programas Sociales y con participación de los protagonistas, contando para ello con un registro único de beneficiarios</p>	<p><b>Evaluación y Monitoreo</b></p> <p><b>Administración General</b></p> <p>Generar sistemas de seguimiento y evaluación descentralizados de los Programas Sociales y con participación de los protagonistas, contando para ello con un registro único de beneficiarios</p>	
	<p><b>Sistema de Políticas Sociales</b></p> <p>Propender a la configuración de un sistema de políticas sociales coherente con los propósitos y finalidades del desarrollo y la participación social de forma articulada con otros organismos públicos, así como recomendar nuevos procedimientos, normativas y mecanismos que contribuyan a mejorar las intervenciones sociales del Estado.</p>	<p><b>Sistema de Política Sociales</b></p> <p><b>Administración General</b></p> <p>Propender a la configuración de un sistema de políticas sociales coherente con los propósitos y finalidades del desarrollo y la participación social de forma articulada con otros organismos públicos, así como recomendar nuevos procedimientos, normativas y mecanismos que contribuyan a mejorar las intervenciones sociales del Estado.</p>	
	<p><b>Participación Social</b></p> <p>Promover el desarrollo de espacios de participación social que permitan el seguimiento y control social de las políticas públicas sociales, apoyen la ampliación de redes locales y faciliten la cogestión de proyectos y programas a</p>		

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
	nivel departamental.	<b>Participación Social</b>	<b>Administración General</b>
		Promover el desarrollo de espacios de participación social que permitan el seguimiento y control social de las políticas públicas sociales, apoyen la ampliación de redes locales y faciliten la cogestión de proyectos y programas a nivel departamental.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<b>Objetivos Generales Inciso</b>			
<b>Apoyo Programas INJU</b>			
Apoyar las actividades del Instituto en cuanto a las Políticas de Juventud implementadas.			
<b>Apoyo Programas INJU</b>			<b>Administración General</b>
Apoyar las actividades del Instituto en cuanto a las Políticas de Juventud implementadas.			
<b>Asesorar a la jerarquía</b>			
Apoyar en forma sustantiva el proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las actividades de asesoramiento, desde una perspectiva estratégica. Coordinar las acciones de las demás direcciones entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, materiales y financieros con el objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamiento			
<b>Asesorar a la jerarquía</b>			<b>Administración General</b>
Apoyar en forma sustantiva el proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las actividades de asesoramiento, desde una perspectiva estratégica. Coordinar las acciones de las demás direcciones entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, materiales y financieros con el objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamiento			
<b>Dllar Procesos y Capacitacion</b>			
Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.			
<b>Dllar Procesos y Capacitacion</b>			<b>Administración General</b>
Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.			
<b>Dllar la Coop. Internacional</b>			
Propender al desarrollo de la Cooperación Internacional de forma coordinada y eficaz, en apoyo a los objetivos del Inciso.			
<b>Dllar la Coop. Internacional</b>			<b>Administración General</b>
Propender al desarrollo de la Cooperación Internacional de forma coordinada y eficaz, en apoyo a los objetivos del Inciso.			
<b>Evaluación y Monitoreo Gral</b>			
Evaluar y monitorear los planes, programas y proyectos de los diversos			

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
	subsistemas de políticas sociales públicas, sistematizando y difundiendo los estudios e investigaciones resultantes.		
		<b>Evaluación y Monitoreo Gral</b>	<b>Administración General</b>
		Evaluar y monitorear los planes, programas y proyectos de los diversos subsistemas de políticas sociales públicas, sistematizando y difundiendo los estudios e investigaciones resultantes.	
	<b>Infamilia Gral.</b>		
	Apoyo y Desarrollo Actividades Programa Infamilia		
		<b>Infamilia Gral.</b>	<b>Administración General</b>
		Apoyo y Desarrollo Actividades Programa Infamilia	
	<b>Políticas Sociales Gral</b>		
	Desarrollar las distintas competencias de la Dirección		
		<b>Políticas Sociales Gral</b>	<b>Administración General</b>
		Repertorio desagregado del Gasto Público Social. Diagnóstico sobre el comportamiento del Gasto. Propuesta de ajuste del Gasto Público Social.	
	<b>Coordinación Territorial</b>		
	Coordinar y articular la ejecución en el territorio de las políticas, planes y programas formuladas por las Direcciones del MIDES		
		<b>Coordinación Territorial</b>	<b>Administración General</b>
		Coordinar y articular la ejecución en el territorio de las políticas, planes y programas formuladas por las Direcciones del MIDES	
	<b>Desarrollo Ciudadano</b>		
	Contribuir al desarrollo de escenarios de participación social.		
		<b>Desarrollo Ciudadano</b>	<b>Administración General</b>
		Contribuir al desarrollo de escenarios de participación social.	
	<b>Instituto Nac. de la Mujer</b>		
	Apoyar la implementación de las actividades del Instituto		
		<b>Instituto Nac. de la Mujer</b>	<b>Administración General</b>
		Apoyar la implementación de las actividades del Instituto	

**Inciso 15** Ministerio de Desarrollo Social(Ex de Deporte y Juventud)  
**U.Ejecutora 1** Administración General

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

**Atención Emergencia Social** Prioritario

Mejorar la calidad de vida de las personas y familias en situación de extrema pobreza, a través del diseño, ejecución y evaluación de los programas componentes del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social.

**Indicadores de impacto:**

**Cobertura Hogares**

Número de hogares incluidos en los distintos programas del PANES

**Ingreso Ciudadano**

Implementar el Programa de Ingreso Ciudadano para 40.000 hogares.

**Producto** Ingreso Ciudadano

**Valor Base**

**Indicadores**

**Descripción**

**Forma Cálculo**

**Valor Base**

**Desvío**

Nº Hogares Beneficiarios del Ingreso Ciudadano / Nº de hogares previstos

Nº Hogares Beneficiarios del Ingreso Ciudadano / Nº de hogares previstos

5 %

**Ingreso Ciudadano Control**

Seguimiento y control del cumplimiento de contraprestaciones del 100% hogares que reciben el Ingreso Ciudadano.

**Producto** Seguimiento y control del cumplimiento Programa Ingreso Ciudadano

**Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de hogares en los cuales se realizó el seguimiento y control / N° de hogares incluidos en el PANES	N° de hogares en los cuales se realizó el seguimiento y control / N° de hogares incluidos en el PANES		5 %

**Rutas de Salida**

Conformación de 400 grupos de 25 personas para el Programa Ingreso Ciudadano, construyendo Rutas de Salida (10.000 personas).

**Producto**  **Valor Base**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de grupos formados / N° de grupos previstos	N° de grupos formados / N° de grupos previstos		5 %

**Programa Alimentario**

Transferir un complemento alimentario al 100% de los hogares incluidos en el PANES.

**Producto**  **Valor Base**



**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de hogares que reciben un complemento alimentario / N° de hogares incluidos en el PANES	N° de hogares que reciben un complemento alimentario / N° de hogares incluidos en el PANES		5 %
Índices de desnutrición en los controles sanitarios / Índices de desnutrición en los controles sanitarios año anterior	Índices de desnutrición en los controles sanitarios / Índices de desnutrición en los controles sanitarios año anterior		5 %
Casos de bajo peso al nacer de causa nutricional materna / Casos de bajo peso al nacer de causa nutricional materna año anterior	Casos de bajo peso al nacer de causa nutricional materna / Casos de bajo peso al nacer de causa nutricional materna año anterior		5 %

<b>Cobertura Sanitaria</b>	
Garantizar la cobertura sanitaria del 100% de los hogares incluidos en el PANES.	
<b>Producto</b>	Cobertura sanitaria <input type="text"/> <b>Valor Base</b> <input type="text"/>

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de hogares con cobertura sanitaria / N° de hogares incluidos en el PANES	N° de hogares con cobertura sanitaria / N° de hogares incluidos en el PANES		5 %

<b>Refugios y Alojamiento</b>	
Ampliar, mediante la incorporación de 600 camas, la capacidad existente en los refugios nocturnos, hogares 24 horas y otras modalidades, a nivel nacional, y fortalecer las iniciativas existentes.	
<b>Producto</b>	Incorporación de 600 camas <input type="text"/> <b>Valor Base</b> <input type="text"/>

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de camas incorporadas / Nº planificado de camas a incorporar	Nº de camas incorporadas / Nº planificado de camas a incorporar		5 %

**Centros Diurnos**

Aumentar la participación en los centros diurnos y en los centros de orientación y derivación en 800 personas.

<b>Producto</b>	Aumentar la participación en los centros diurnos y en los centros de orientación y derivación	<b>Valor Base</b>	<input type="text"/>
-----------------	---	-------------------	----------------------

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de personas que participan en los centros diurnos y de derivación /Nº de personas que participan en los centros diurnos y de derivación año anterior	Número de personas que participan en los centros diurnos y de derivación / Nº de personas que participan en los centros diurnos y de derivación año anterior		5 %

**Crónicos Estructurales**

Inclusión de 400 personas en el programa de atención de calle con características crónicas estructurales.

<b>Producto</b>	Inclusión de personas en el programa de atención de calle con características crónicas estructurales.	<b>Valor Base</b>	<input type="text"/>
-----------------	---	-------------------	----------------------

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de personas incluidas en el programa / Nº de personas planificadas	Nº de personas incluidas en el programa / Nº de personas planificadas		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Trabajo por Uruguay**

Incorporación de 3.000 trabajadoras y trabajadores al Programa Trabajo por Uruguay.

**Producto** Incorporación de trabajadoras y trabajadores al Programa Trabajo por Uruguay. **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de trabajadoras y trabajadores incorporados al Programa / N° de trabajadoras y trabajadores planificado	N° de trabajadoras y trabajadores incorporados al Programa / N° de trabajadoras y trabajadores planificado		5 %

**Proy. Socio-Económicos**

Financiar 10 proyectos socio-económicos presentados por grupos en condiciones de alta vulnerabilidad, o dirigidos a fortalecer sus iniciativas.

**Producto** Proyectos socio-económicos **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de Proyectos financiados / N° de Proyectos planificados	N° de Proyectos financiados / N° de Proyectos planificados		5 %

**Hábitat**

Realizar 7.000 intervenciones en relación a conexión al saneamiento; refacción de paredes, pisos y techos; sanitaria; en entornos en riesgo sanitario ambiental.

**Producto** Intervenciones en relación a conexión al saneamiento; refacción de paredes, pisos y techos; sanitaria; en entornos en riesgo sanitario ambiental. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de intervenciones realizadas / N° de intervenciones planificadas	N° de intervenciones realizadas / N° de intervenciones planificadas		5 %

**Aulas**

Construcción de 54 nuevas aulas en escuelas de contexto social crítico.

**Producto** Nuevas aulas en escuelas de contexto social crítico. **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de aulas construidas / N° de aulas planificadas	N° de aulas construidas / N° de aulas planificadas		5 %

**Complemento Jóvenes**

Apoyar mediante un complemento a los jóvenes y adolescentes que concurren a centros educativos de contexto social crítico.

**Producto** Complemento a los jóvenes y adolescentes que concurren a centros educativos de contexto social crítico. **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de jóvenes y adolescentes que reciben apoyo / N° de jóvenes y adolescentes que concurren a centros educativos de contexto crítico	N° de jóvenes y adolescentes que reciben apoyo / N° de jóvenes y adolescentes que concurren a centros educativos de contexto crítico		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Equipos Jóvenes**

Creación y puesta en funcionamiento de 24 equipos para trabajar con grupos de jóvenes y adolescentes en zonas de contexto crítico realizando acciones socio-culturales.

**Producto** Equipos para trabajar con grupos de jóvenes y adolescentes en zonas de contexto crítico realizando acciones socio-culturales.

**Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de equipos creados y en funcionamiento / Nº de equipos planificados	Nº de equipos creados y en funcionamiento / Nº de equipos planificados		5 %

**Inscripción**

Todos los hogares que están en situación de indigencia y pobreza extrema inscriptos y verificados al PANES

**Producto** Inscripción y Verificación hogares del PANES

**Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Hogares inscriptos en el BPS en condiciones de aplicar la Ley de Ingreso Ciudadano verificados / Hogares inscriptos en el BPS	Hogares inscriptos en el BPS en condiciones de aplicar la Ley de Ingreso Ciudadano verificados / Hogares inscriptos en el BPS		5 %

**Seguimiento y Evaluación**

Realizar el seguimiento y la evaluación del PANES, mediante la elaboración de 1 informe de resultados parciales y 1 informe de seguimiento sobre el control del la focalización del PANES.

**Producto** Informes de Evaluación y Monitoreo del PANES

**Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Nº de informes de evaluación realizados / Nº de informes de evaluación planificados	Nº de informes de evaluación realizados / Nº de informes de evaluación planificados		5 %
Nº de informes de seguimiento realizados / Nº de informes de seguimiento planificados.	Nº de informes de seguimiento realizados / Nº de informes de seguimiento planificados		5 %

**Programa Arrimate**

Instalación de la Unidad Coordinadora del Programa Arrimate

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Nº de centros instalados / Nº de centros planificados	Nº de centros instalados / Nº de centros planificados		5 %

**INAMU**

Implementación especial de los Programas del INAMU para el 30% de las mujeres protagonistas del sistema de refugios del PANES

**Producto**  **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Nº refugios atendidos / Nº de refugios existentes	Nº refugios atendidos / Nº de refugios existentes		5 %
Nº de mujeres atendidas por los programas / Nº de mujeres incluidas en los refugios	Nº de mujeres atendidas por los programas / Nº de mujeres incluidas en los refugios		5 %

<b>Apoyo Com.Hon.Disc.</b>	
Apoyar las actividades de la Comisión Honoraria de discapacidad, focalizando en los discapacitados protagonistas del PANES, a través de la provisión de servicios de transporte.	
<b>Producto</b>	Servicios de transporte. <b>Valor Base</b>

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Nº de Traslados	Nº de Traslados		

**Iniciativas Locales** **Prioritario**

Fomentar la implementación de proyectos de desarrollo local elaborados por agrupaciones vecinales y organizaciones de base territorial que contemple propuestas de promoción económica y de acción sociocultural

**Indicadores de impacto:**

**Proyectos**

Nº de proyectos presentados por organizaciones y agrupaciones vecinales para ser considerados por el MIDES

**Organizaciones sociales**

Nº de organizaciones sociales y agrupaciones vecinales participantes del proyecto de Iniciativas Locales del MIDES

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Convocatoria Pública**

Realización de 1 convocatoria pública departamental para la presentación de iniciativas locales ante el Fondo de Iniciativas Locales

**Producto** Convocatoria pública departamental **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de convocatorias públicas departamentales realizadas/N° de convocatorias públicas departamentales planificadas	N° de convocatorias públicas departamentales realizadas / N° de convocatorias públicas departamentales planificadas		5 %

**Fondo de Iniciativas Locales**

Aprobación de 150 iniciativas económicas y proyectos de acción sociocultural por el Fondo de Iniciativas Locales

**Producto** Iniciativas económicas y proyectos de acción sociocultural **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de iniciativas aprobadas/ N° de iniciativas lanificadas a aprobar	N° de iniciativas aprobadas / N° de iniciativas planificadas a aprobar		5 %

**Inst. Nac. de Familia y Mujer** **Prioritario**

Promover la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, fortaleciendo la participación política y social de las mujeres, promoviendo la construcción de ciudadanía y liderazgo

**Indicadores de impacto:**

**Cobertura**  
 Número de participantes en los programas del Instituto



Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Capacitación**

Capacitación de 120 funcionarios públicos que permita la instalación de 4 equipos focales de género en Organismos Públicos

**Producto** Capacitación funcionarios públicos **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grupos focales instalados/grupos focales planificados	Grupos focales instalados / grupos focales planificados		5 %

**Org. Dptales de Género**

Constitución de 4 Organismos Departamentales de Género

**Producto** Constitución de Organismos Departamentales de Género **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de Organismos departamentales constituidos/ Número de Organismos departamentales planificados	Número de Organismos departamentales constituidos / Número de Organismos departamentales planificados		5 %

**Campañas**

Realización de 2 Campañas Nacionales sobre Violencia Doméstica en Medios de Comunicación y una acción cultural sobre dicha temática, en el marco del Plan nacional de Lucha Contra la Violencia Doméstic

**Producto** Campañas Nacionales **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Número de campañas realizadas / número de campañas planificadas	Número de campañas realizadas / Número de campañas planificadas		5 %
Número de acciones culturales realizadas / Número de acciones culturales planificadas	Número de acciones culturales realizadas / Número de acciones culturales planificadas		5 %

**Programas de DDHH**

Realización de 2 programas de formación permanente en derechos, ciudadanía y género, incorporando la perspectiva de género.

**Producto**  **Valor Base**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Número de programas ejecutados a nivel nacional / Número de programas diseñados	Número de programas ejecutados a nivel nacional / Número de programas diseñados		5 %

**Planificación y Coord. de PPSS** Prioritario

Planificar y coordinar en el territorio nacional las políticas sociales descentralizadas, articulando los actores públicos y sociales considerando la diversidad de cada departamento y localidad de nuestro país en relación estratégica con el resto de las políticas nacionales y municipales

**Indicadores de impacto:**

**Políticas Coordinadas**  
 N° de Programas del MIDES desarrollados en forma coordinada en el Territorio

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Oficinas Territoriales**

Creación y funcionamiento de las 35 oficinas Territoriales en todo el País

**Producto** Oficinas Territoriales en todo el País

**Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N°de Oficinas Instaladas / N° de Oficinas planificadas	N°de Oficinas Instaladas / N° de Oficinas planificadas		5 %
N° de Iniciativas Locales recepcionadas por el MIDES en las Oficinas Territoriales	N° de Iniciativas Locales recepcionadas por el MIDES en las Oficinas Territoriales		
Resolución Ministerial creando las Oficinas del MIDES en el Territorio	Fecha prevista: 01/09/2005		
Opinión de los usuarios sobre las Oficinas Territoriales del Ministerio	Opinión de los usuarios sobre las Oficinas Territoriales del Ministerio		

**Mesas Departamentales**

Instalación de 19 mesas departamentales, de coordinación intersectorial a nivel gubernamental con reuniones mensuales de coordinación

**Producto** Mesas departamentales

**Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de reuniones realizadas / N° de reuniones planificadas	N° de reuniones realizadas / N° de reuniones planificadas		5 %

**Consejos Consultivo Social**

Instalación de 19 Consejos Consultivos Sociales Departamentales

**Producto** Consejos Consultivos Sociales Departamentales

**Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de Consejos instalados / N° de Consejos planificados	N° de Consejos instalados / N° de Consejos planificados		5 %

**Evaluación Pol. Territorial**

Análisis de la implementación de las políticas sociales en el territorio a través de 2 informes semestrales.

**Producto** Evaluación Políticas Territoriales **Valor Base**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de informes realizados / N° de informes planificados	N° de informes realizados / N° de informes planificados		5 %

**Evaluación y Monitoreo** Prioritario

Generar sistemas de seguimiento y evaluación descentralizados de los Programas Sociales y con participación de los protagonistas, contando para ello con un registro único de beneficiarios

**Indicadores de impacto:**

**Cobertura**

N° de Programas Evaluados

**Cobertura 2**

N° de Programas que integran indicadores de evaluación y monitoreo en su diseño

**Sistema Indicadores**

Diseñar un sistema georeferenciado de indicadores sociales.

**Producto** Sistema georeferenciado de indicadores sociales **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	<b>Indicadores</b>		
	<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base      Desvío</b>
	Nº de indicadores incluidos en el sistema	Nº de indicadores incluidos en el sistema	
	Nº de programas que integran inidicadores del sistema a su planificación.	Nº de programas que integran inidicadores del sistema a su planificación.	
	<b>RUB PANES</b>		
	Diseñar e implementar un Registro Único de Beneficiarios del PANES		
	<b>Producto</b>	Registro Único de Beneficiarios del PANES	<b>Valor Base</b>
	<b>Indicadores</b>		
	<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base      Desvío</b>
	Números de Registros	Números de Registros	
	Nº de Política Sociales integradas	Nº de Política Sociales integradas	
	Nº de Programas integrados.	Nº de Programas integrados.	
	<b>Evaluación</b>		
	Construir un diseño para la evaluación de dos programas sociales.		
	<b>Producto</b>	Diseño para la evaluación de dos programas sociales.	<b>Valor Base</b>

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	<b>Indicadores</b>			
	<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
	Nº diseños contruídos / Nº de diseños planificados	Nº diseños contruídos / Nº de diseños planificados		5 %
	Nº de programas evaluados / Nº de programas planificados a evaluar.	Nº de programas evaluados / Nº de programas planificados a evaluar.		5 %
	<b>Monitoreo Participativo</b>			
	Diseñar un sistema de monitoreo participativo de políticas sociales.			
	<b>Producto</b>	Sistema de monitoreo participativo de políticas sociales.	<b>Valor Base</b>	
	<b>Indicadores</b>			
	<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
	Nº de grupos de monitoreo creados y con acompañamiento	Nº de grupos de monitoreo creados y con acompañamiento		
	Nº de programas monitoreados por grupos	Nº de programas monitoreados por grupos.		

**Sistema de Política Sociales** Prioritario

Propender a la configuración de un sistema de políticas sociales coherente con los propósitos y finalidades del desarrollo y la participación social de forma articulada con otros organismos públicos, así como recomendar nuevos procedimientos, normativas y mecanismos que contribuyan a mejorar las intervenciones sociales del Estado.

**Indicadores de impacto:**

**Gabinete Social**  
 propuestas de política social concretadas por el Gabinete Social

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Gab.Soc.y Cons. Nac. de PPSS**

Instalación del Gabinete Social y 2 reuniones en el año. Instalación del Consejo Nacional de PPSS, como ámbito de apoyo ejecutivo al Gabinete Social y 4 reuniones en el año.

**Producto** Gabinete Social y Consejo Nacional de Políticas Sociales **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de reuniones realizadas por el Gabinete Social / Nº reuniones planificadas por el Gabinete Social	Nº de reuniones realizadas por el Gabinete Social / Nº reuniones planificadas por el Gabinete Social		5 %
Nº de reuniones realizadas por el Consejo Nacional de Políticas Sociales/ Nº reuniones planificadas por el Consejo Nacional de Políticas Sociales	Nº de reuniones realizadas por el Gabinete Social / Nº reuniones planificadas por el Gabinete Social		5 %
Número de propuestas elevadas al Gabinete Social.	Número de propuestas elevadas al Gabinete Social.		
Nº de resoluciones del Gabinete Social instrumentadas.	Nº de resoluciones del Gabinete Social instrumentadas.		

**Convenios con Intendencias**

Establecer 19 Convenios Marcos para la acción conjunta con cada una de las Intendencias Municipales

**Producto** Convenios Marcos **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de Convenios Marcos establecidos / Nº Convenios Marcos planificados	Nº de Convenios Marcos establecidos / Nº Convenios Marcos planificados		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Convenios con Org Públicos**

Establecer convenios de cooperación con 10 Organismos Públicos de carácter Nacional

**Producto** Convenios de cooperación **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de Convenios establecidos / N° de Convenios planificados	N° de Convenios establecidos / N° de Convenios planificados		5 %

**Diagnóstico Gasto Público Soc.**

Realizar un diagnóstico primario sobre el perfil sociodemográfico y el consumo de gasto público social de los sectores del primer quintil

**Producto** Diagnóstico primario sobre el perfil sociodemográfico y el consumo de gasto público social del primer quintil **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de Diagnósticos realizados /N° de Diagnósticos planificado	N° de Diagnósticos realizados / N° de Diagnósticos planificado		5 %



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

**Participación Social** Prioritario

Promover el desarrollo de espacios de participación social que permitan el seguimiento y control social de las políticas públicas sociales, apoyen la ampliación de redes locales y faciliten la cogestión de proyectos y programas a nivel departamental.

**Indicadores de impacto:**

**Consejos Sociales**

Nº de organizaciones e instituciones privadas participantes activas de los Consejos Sociales

**Temáticas Presentadas**

Tipo de temáticas presentadas por estos actores para ser incluidas en la agenda de los Consejos Sociales

**Recomendaciones**

Tipo de propuestas y recomendaciones implementadas con iniciativa de los Consejos Sociales

**Campañas Derecho Identidad**

Realización de 2 campañas nacionales por el derecho a la identidad, educación para la inclusión y entorno saludables.

**Producto** Campaña Nacional por el Derecho a la Identidad

**Valor Base**

**Indicadores**

**Descripción**

**Forma Cálculo**

**Valor Base**

**Desvío**

Nº de Campañas realizadas / Nº de Campañas planificadas

Nº de Campañas realizadas / Nº de Campañas planificadas

5 %

**Consejos Sociales Deptales**

Creación y puesta en funcionamiento de al menos 19 consejos sociales departamentales.

**Producto** Consejos Sociales Departamentales.

**Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de reuniones realizadas / Nº de reuniones planificadas	Nº de reuniones realizadas / Nº de reuniones planificadas		5 %

Convenios con OSC	
Establecer 75 convenios entre el MIDES y OSC para la cogestión de programas y proyectos.	
Producto	Convenios
Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de Convenios establecidos / Nº de Convenios planificados	Nº de Convenios establecidos / Nº de Convenios planificados		5 %

Mesa Nacional	
Creación y puesta en funcionamiento de la Mesa nacional de coordinación MIDES y sociedad civil.	
Producto	Mesa Nacional de Coordinación del MIDES y la Sociedad Civil
Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de reuniones realizadas / Nº de reuniones planificadas	Nº de reuniones realizadas / Nº de reuniones planificadas		5 %

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

**Políticas públicas de juventud** Prioritario

Planificar, diseñar, coordinar, articular y ejecutar políticas públicas de juventud, promoviendo el conocimiento y ejercicio de los derechos de las y los jóvenes, potenciando su papel como sujetos sociales estratégicos.

**Indicadores de impacto:**

**Cobertura**

Número de Políticas Públicas de juventud planificadas y ejecutadas.

**Comisiones Consultivas**

Creación y funcionamiento de la Comisión Consultiva Nacional en Políticas de Juventud, 5 Comisiones Consultivas Departamentales y 3 Comisiones Asesoras.

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de Comisiones creadas / Nº de Comisiones planificadas	Nº de Comisiones creadas / Nº de Comisiones planificadas		5 %

**Campaña**

Realizar una campaña de sensibilización y difusión en torno a los derechos y políticas de juventud.

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de participantes de la campaña	Número de participantes de la campaña		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Observatorio Nacional**

Reelaboración del proyecto de Observatorio Nacional de Juventud.

**Producto** Observatorio Nacional.

**Valor Base**

Indicadores

**Descripción**

**Forma Cálculo**

**Valor Base**

**Desvío**

Número de Instituciones Participantes

Número de Instituciones Participantes

**Programa Agita Arte**

Instalalr el Programa Agita Arte y realizar 2 eventos en el marco del Programa.

**Producto** Eventos en el marco del Programa Agita Arte

**Valor Base**

Indicadores

**Descripción**

**Forma Cálculo**

**Valor Base**

**Desvío**

Nº de eventos realizados / Nº de eventos planificados

Nº de eventos realizados / Nº de eventos planificados

5 %

**Apoyo Programas INJU**

General

Apoyar las actividades del Instituto en cuanto a las Políticas de Juventud implementadas.

**Indicadores de impacto:**

**Cobertura**

Nº de participantes en las actividades y Programas del Instituto.

**Actividades y Programas**

Coordinar y Ejecutar las actividades y distintos Programas del Instituto.

**Producto** Políticas Públicas de Juventud

**Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de Políticas Implmentadas / N° de Políticas Implmentadas en el año anterior	N° de Políticas Implmentadas / N° de Políticas Implmentadas en el año anterior		5 %

**Asesorar a la jerarquía** General

Apoyar en forma sustantiva el proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las actividades de asesoramiento, desde una perspectiva estratégica. Coordinar las acciones de las demás direcciones entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, materiales y financieros con el objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamiento

**Indicadores de impacto:**

<b>Asesoramiento</b>
Satisfacción de la Demanda

**Desarrollar áreas técnicas**

Desarrollar y fortalecer las áreas técnicas de apoyo a la gestión del Ministerio (jurídico - notarial, financiero - contable, administración de personal, de servicios, etc.)

<b>Producto</b>	Eficiente toma de decisiones	<b>Valor Base</b>	
-----------------	------------------------------	-------------------	--

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de áreas efectivamente instalas y funcionando	N° de áreas efectivamente instalas y funcionando		

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Equipamiento informatico**

Dllar los sistemas informáticos del Inciso, con equipos informáticos adecuado a las tareas de las distintas direcciones que permita la creación y mantenimiento de la base de datos del MIDES

**Producto** Equipamiento y Programas informáticos en funcionamiento **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Puestos de trabajo informatizados / Puestos de trabajo	Puestos de trabajo informatizados / Puestos de trabajo		5 %

**Red informática para el Inciso**

Instalar y desarrollar las herramientas de interconexión con el resto de la Administración Publica (proyecto GEX-WEB, red con el interior).

**Producto** Red informática instalada y en funcionamiento **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de unidades que se logro interconectar en el año sobre un total de unidades existentes	Número de terminales interconectadas / número de terminales en funcionamiento		5 %

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

**Dllar Procesos y Capacitación General**

Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.

**Indicadores de impacto:**

**Cobertura**

Nº de cursos de capacitación dictados

**Capacitación**

Realizar cursos de capacitación de los recursos humanos en todas las áreas de la Dirección y del Inciso en general.

**Producto** Funcionarios capacitados

**Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
indica el incremento en la capacitación del personal	número de funcionarios capacitados en el año actual / número de funcionarios capacitados en el año anterior		5 %

**Gestion de la Documentación**

Desarrollar una gestión eficiente de la documentación ingresada al Inciso y producida en el mismo.

**Producto** Documentación gestionada

**Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica la variacion anual en la circulación de los documentos ingresados al Inciso	Nro. de documentos ingresados en el año actual / Nro. de documentos ingresados en el año anterior		5 %

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

**Dllar la Coop. Internacional** **General**

Propender al desarrollo de la Cooperación Internacional de forma coordinada y eficaz, en apoyo a los objetivos del Inciso.

**Indicadores de impacto:**

**Convenios**

N° de Convenios administrados según Reglamento de Convenios del MIDES

**Canalización de Recursos**

Canalizar los recursos presentes en los circuitos de cooperación internacional en las tareas de los diferentes Progs del Ministerio, y contactar nuevos ámbitos ampliando el espectro de la cooperación

**Producto** Convenios de cooperación internacional

**Valor Base**

**Indicadores**

<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
indica la variación anual en el número de convenios suscritos con relación al año anterior	número de convenios suscritos en el año actual / número de convenios suscritos en el año anterior		5 %

**Polític. orientadas a la mujer**

**Prioritario**

Promover igualdad de oportunidades y derechos, impulsar la lucha contra la violencia doméstica, reposicionamiento de su participación socio - política en la toma de decisines

**Indicadores de impacto:**

**Eficacia**

Número de acitividades ejecutadas por el Instituto



Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Posicion de mujer en el Estado**

Relevamiento y diagnóstico en relación a la institucionalidad de género en el Estado

**Producto** Información recabada sobre la institucionalidad de género en el Estado

**Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de Organismos involucrados	Número de Organismos involucraods		

**Plan Igualdad Oportunidades**

Diseño, elaboración y gestión de los objetivos del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, integrando acciones con los componentes del PANES

**Producto** Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos

**Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de organismos estatales que integren acciones y programas	N° de organismos estatales que integren acciones y programas		

**Capacitac. violencia doméstica**

Capacitación para la instalación de 4 Comisiones departamentales sobre Violencia en el marco del Plan Nacional de lucha contra la violencia doméstica

**Producto** Personal capacitado

**Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de Comisiones instaladas / N° de Comisiones planificadas	N° de Comisiones instaladas / N° de Comisiones planificadas		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Progs. contra violencia domést**

Implementación de los Programas establecidos en el Plan Nacional de lucha contra la Violencia Doméstica, en coordinación con acciones del PANES

**Producto**  **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de programas ejecutados a nivel nacional / N° de programas diseñados en el Plan con la construcción del Banco de Datos Intersectorial	N° de programas ejecutados a nivel nacional / N° de programas diseñados		5 %

**Instituto de la flia y la mujer**

Reformulación y fortalecimiento del Servicio existente en el Insituto Nacional de la Familia y la Mujer

**Producto**  **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de usuarias/os del Servicio	N° de usuarias/os del Servicio		

**Posicionamiento de la mujer**

Diseño de políticas para el fortalecimiento de los procesos de empoderamiento de las mujeres y su participación socio-política en la toma de decisiones

**Producto**  **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de políticas ejecutadas	N° de políticas ejecutadas		

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

**Evaluación y Monitoreo Gral General**

Evaluar y monitorear los planes, programas y proyectos de los diversos subsistemas de políticas sociales públicas, sistematizando y difundiendo los estudios e investigaciones resultantes.

**Indicadores de impacto:**

**Estudios**  
 N° de Estudios Realizados

**Procesos**

Procesos de evaluación y monitoreo concebidos, desarrollados y aplicados como parte sustantiva de las Políticas Sociales Públicas.

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de procesos realizados	N° de procesos realizados		

**Promoción y Difusión**

Adecuada producción y difusión de los resultados de los procesos de evaluación y monitoreo

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de actividades de difusión realizadas	N° de actividades de difusión realizadas		



**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evolución del Número de Políticas Coordinadas	N° de Políticas Coordinadas año actual / N° de Políticas Coordinadas año anterior		5 %

**Desarrollo Ciudadano** General

Contribuir al desarrollo de escenarios de participación social.

**Indicadores de impacto:**

**Organizaciones**

N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas propuestas

**Participación Social**

Impulsar el ámbito institucional que promoverá espacios de seguimiento y control social de las políticas públicas.

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evolución del N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas propuestas	N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas propuestas año actual / N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas propuestas año anterior		5 %

**Inciso 15 Ministerio de Desarrollo Social(Ex de Deporte y Juventud)**  
**U.Ejecutora 1 Administración General**

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

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

**Instituto Nac. de la Mujer General**

Apoyar la implementación de las actividades del Instituto

**Indicadores de impacto:**

**Evolución**

Evolución del N° de usuarias/os del Servicio

**Reformulación**

Reformulación y fortalecimiento del Servicio existente en el Insituto Nacional de la Familia y la Mujer.

**Producto** Mejora del servicio brindado por el Instituto **Valor Base**

**Indicadores**

<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de usuarias/os del Servicio	N° de usuarias/os del Servicio		

**Inciso 15** Ministerio de Desarrollo Social(Ex de Deporte y Juventud)  
**U.Ejecutora 1** Administración General

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

**Atención Emergencia Social** Prioritario

Mejorar la calidad de vida de las personas y familias en situación de extrema pobreza, a través del diseño, ejecución y evaluación de los programas componentes del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social.

**Indicadores de impacto:**

**Cobertura Hogares**  
Número de hogares incluidos en los distintos programas del PANES

**Ingreso Ciudadano Control**

Seguimiento y control del cumplimiento de contraprestaciones del 100% hogares que reciben el Ingreso Ciudadano.

**Producto** Seguimiento y control del cumplimiento Programa Ingreso Ciudadano **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de hogares en los cuales se realizó el seguimiento y control / Nº de hogares incluidos en el PANES	Nº de hogares en los cuales se realizó el seguimiento y control / Nº de hogares incluidos en el PANES		5 %

**Programa Alimentario**

Transferir un complemento alimentario al 100% de los hogares incluidos en el PANES.

**Producto** Transferir un complemento alimentario **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de hogares que reciben un complemento alimentario / N° de hogares incluidos en el PANES	N° de hogares que reciben un complemento alimentario / N° de hogares incluidos en el PANES		5 %
Índices de desnutrición en los controles sanitarios / Índices de desnutrición en los controles sanitarios año anterior	Índices de desnutrición en los controles sanitarios / Índices de desnutrición en los controles sanitarios año anterior		5 %
Casos de bajo peso al nacer de causa nutricional materna / Casos de bajo peso al nacer de causa nutricional materna año anterior	Casos de bajo peso al nacer de causa nutricional materna / Casos de bajo peso al nacer de causa nutricional materna año anterior		5 %

<b>Cobertura Sanitaria</b>	
Garantizar la cobertura sanitaria del 100% de los hogares incluidos en el PANES.	
<b>Producto</b>	Cobertura sanitaria <b>Valor Base</b>

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de hogares con cobertura sanitaria / N° de hogares incluidos en el PANES	N° de hogares con cobertura sanitaria / N° de hogares incluidos en el PANES		5 %

<b>Complemento Jóvenes</b>	
Apoyar mediante un complemento a los jóvenes y adolescentes que concurren a centros educativos de contexto social crítico.	
<b>Producto</b>	Complemento a los jóvenes y adolescentes que concurren a centros educativos de contexto social crítico. <b>Valor Base</b>



Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de jóvenes y adolescentes que reciben apoyo / N° de jóvenes y adolescentes que concurren a centros educativos de contexto crítico	N° de jóvenes y adolescentes que reciben apoyo / N° de jóvenes y adolescentes que concurren a centros educativos de contexto crítico		5 %

**Inscripción**

Todos los hogares que están en situación de indigencia y pobreza extrema inscriptos y verificados al PANES

**Producto** Inscripción y Verificación hogares del PANES **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Hogares inscriptos en el BPS en condiciones de aplicar la Ley de Ingreso Ciudadano verificados / Hogares inscriptos en el BPS	Hogares inscriptos en el BPS en condiciones de aplicar la Ley de Ingreso Ciudadano verificados / Hogares inscriptos en el BPS		5 %

**Total Ingr. Ciudadano**

Implementar el Programa de Ingreso Ciudadano para 50.000 hogares.

**Producto** Ingreso Ciudadano **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de hogares beneficiarios del Ingreso ciudadano / N° de hogares previstos	N° de hogares beneficiarios del Ingreso ciudadano / N° de hogares previstos		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Rutas de Salida 2006**

Conformación de 2.400 grupos de 25 personas para el Programa Ingreso Ciudadano, Construyendo Rutas de Salida (60.000 personas).

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de grupos formados / N° de grupos previstos	N° de grupos formados / N° de grupos previstos		5 %

**Opción Productiva**

Conformación de grupos de jefes y jefas de hogares incorporados al Programa de Opción Productiva (100 POP - 1.500 personas).

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de grupos formados / N° de grupos previstos	N° de grupos formados / N° de grupos previstos		5 %
Número iniciativas presentadas	Número iniciativas presentadas		

**Refugios y Alojamiento 2006**

Ampliar, mediante la incorporación de 500 camas, la capacidad existente en los refugios nocturnos, hogares 24 horas y otras modalidades, a nivel nacional, y fortalecer las iniciativas existentes.

**Producto**  **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Nº de camas incorporadas / Nº planificado de camas a incorporar	Nº de camas incorporadas / Nº planificado de camas a incorporar		5 %

<b>Trabajo por Uruguay 2006</b>			
Incorporación de 7.000 trabajadoras y trabajadores al Programa Trabajo por Uruguay.			
<b>Producto</b>	Incorporación de trabajadoras y trabajadores al Programa Trabajo por Uruguay.	<b>Valor Base</b>	

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Nº de trabajadoras y trabajadores incorporados al Programa / Nº de trabajadoras y trabajadores planificado	Nº de trabajadoras y trabajadores incorporados al Programa / Nº de trabajadoras y trabajadores planificado		5 %

<b>Proy. Socio-Económicos 2006</b>			
Financiar 30 proyectos socio-económicos presentados por grupos en condiciones de alta vulnerabilidad, o dirigidos a fortalecer sus iniciativas.			
<b>Producto</b>	Proyectos socio-económicos	<b>Valor Base</b>	

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Nº de Proyectos financiados / Nº de Proyectos planificados	Nº de Proyectos financiados / Nº de Proyectos planificados		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Hábitat 2006**

Realizar 10.000 intervenciones en relación a conexión al saneamiento; refacción de paredes, pisos y techos; sanitaria; en entornos en riesgo sanitario ambiental.

**Producto** Intervenciones en relación a conexión al saneamiento; refacción de paredes, pisos y techos; sanitaria; en entornos en riesgo sanitario ambiental.

**Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de intervenciones realizadas / Nº de intervenciones planificadas	Nº de intervenciones realizadas / Nº de intervenciones planificadas		5 %

**Aulas 2006**

Construcción de 46 nuevas aulas en escuelas de contexto social crítico.

**Producto** Nuevas aulas en escuelas de contexto social crítico.

**Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de aulas construidas / Nº de aulas planificadas	Nº de aulas construidas / Nº de aulas planificadas		5 %

**Equipos Jóvenes 2006**

Continuar con el funcionamiento de los 24 equipos para trabajar con grupos de jóvenes y adolescentes en zonas de contexto crítico realizando acciones socio-culturales.

**Producto** Equipos para trabajar con grupos de jóvenes y adolescentes en zonas de contexto crítico realizando acciones socio-culturales.

**Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de equipos creados y en funcionamiento / N° de equipos planificados	N° de equipos creados y en funcionamiento / N° de equipos planificados		5 %

<b>Seguimiento y Evaluación 2006</b>	
Realizar el seguimiento y la evaluación del PANES, mediante la elaboración de 2 informes de resultados parciales y 4 informes de seguimiento sobre el control de la focalización del PANES.	
<b>Producto</b>	Informes de Evaluación y Monitoreo del PANES <b>Valor Base</b>

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de informes de evaluación realizados / N° de informes de evaluación planificados	N° de informes de evaluación realizados / N° de informes de evaluación planificados		5 %

<b>Programa Arrimate 2006</b>	
Instalación de 10 Centros Arrimate en todo el país.	
<b>Producto</b>	Unidad Coordinadora del Programa Arrimate <b>Valor Base</b>

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de centros instalados / N° de centros planificados	N° de centros instalados / N° de centros planificados		5 %

<b>INAMU 2006</b>	
Implementación especial de los Programas del INAMU para el 70% de las mujeres protagonistas del sistema de refugios del PANES	
<b>Producto</b>	Programas del INAMU <b>Valor Base</b>

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº refugios atendidos / Nº de refugios existentes	Nº refugios atendidos / Nº de refugios existentes		5 %
Nº de mujeres atendidas por los programas / Nº de mujeres incluidas en los refugios	Nº de mujeres atendidas por los programas / Nº de mujeres incluidas en los refugios		5 %

**Centros Diurnos 2006**

Aumentar la participación en los centros diurnos y en los centros de orientación y derivación en 1200 personas.

**Producto** Aumentar la participación en los centros diurnos y en los centros de orientación y derivación **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de personas que participan en los centros diurnos y de derivación /Nº de personas que participan en los centros diurnos y de derivación año anterior	Número de personas que participan en los centros diurnos y de derivación / Nº de personas que participan en los centros diurnos y de derivación año anterior		5 %

**Crónicos Estructurales 2006**

Inclusión de 800 personas en el programa de atención de calle con características crónicas estructurales.

**Producto** Inclusión de personas en el programa de atención de calle con características crónicas estructurales. **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de personas incluidas en el programa / N° de personas planificadas	N° de personas incluidas en el programa / N° de personas planificadas		5 %

<b>Apoyo Com.Hon.Disc.</b>	
Apoyar las actividades de la Comisión Honoraria de discapacidad, focalizando en los discapacitados protagonistas del PANES, a través de la provisión de servicios de transporte.	
<b>Producto</b> Servicios de transporte.	<b>Valor Base</b>

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de Traslados	N° de Traslados		

**Iniciativas Locales** Prioritario

Fomentar la implementación de proyectos de desarrollo local elaborados por agrupaciones vecinales y organizaciones de base territorial que contemple propuestas de promoción económica y de acción sociocultural

**Indicadores de impacto:**

**Proyectos**  
 N° de proyectos presentados por organizaciones y agrupaciones vecinales para ser considerados por el MIDES

**Organizaciones sociales**  
 N° de organizaciones sociales y agrupaciones vecinales participantes del proyecto de Iniciativas Locales del MIDES

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Convocatorias**

Realización de 3 convocatorias públicas departamentales para la presentación de iniciativas locales ante el Fondo de Iniciativas Locales

**Producto** Convocatoria pública departamental

**Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de convocatorias públicas departamentales realizadas / N° de convocatorias públicas departamentales planificadas	N° de convocatorias públicas departamentales realizadas / N° de convocatorias públicas departamentales planificadas		5 %

**Fondo de Iniciativas Loc 2006**

Aprobación de 500 iniciativas económicas y proyectos de acción sociocultural por el Fondo de Inicitivas Locales

**Producto** Iniciativas económicas y proyectos de acción sociocultural

**Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de iniciativas aprobadas /N° de iniciativas planificadas	N° de iniciativas aprobadas / N° de iniciativas planificadas		5 %



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

**Programa Infamilia Prioritario**

Mejorar las condiciones de vida e inserción social de niños y adolescentes en situación de riesgo social y sus familias, alcanzada en un contexto de integración social y de instituciones, actuando eficaz y coordinadamente.

**Indicadores de impacto:**

**Retardo en el crecimiento**

Retardo en el crecimiento de la población atendida por CAIF

**Asistencia escolar**

Asistencia promedio en las escuelas del Programa

**Acceso Servicio Sociales**

Porcentaje de familias con acceso a Servicios Sociales definidos

**Retardo en el crecimiento 2006**

Disminución del 5% respecto al valor base de la población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento

**Producto** Disminución retardo en el crecimiento **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento / Población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento base	Población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento / Población atendida por CAIF con retardo en el crecimiento base		5 %

**Aumento Asis. Escuelas 2006**

Aumento del 15% respecto al valor base en la asistencia promedio en las 201 escuelas del Programa

**Producto** Aumento asistencia promedio **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Asistencia promedio en las 201 escuelas del Programa / Asistencia promedio en las 201 escuelas del Programa valor base	Asistencia promedio en las 201 escuelas del Programa / Asistencia promedio en las 201 escuelas del Programa valor base		5 %

**Familias c/acc. SS.SS 2006**

Aumento del 10% con respecto al valor base del porcentaje de familias con acceso a servicios sociales definidos

**Producto** Aumento del porcentaje de familias con acceso a servicios sociales definidos **Valor Base**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Porcentaje de familias con acceso a los servicios sociales definidos / Porcentaje de familias con acceso a los servicios sociales definidos valor base	Porcentaje de familias con acceso a los servicios sociales definidos / Porcentaje de familias con acceso a los servicios sociales definidos valor base		5 %

**Inst. Nac. de Familia y Mujer** **Prioritario**

Promover la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, fortaleciendo la participación política y social de las mujeres, promoviendo la construcción de ciudadanía y liderazgo

**Indicadores de impacto:**

**Cobertura**

Número de participantes en los programas del Instituto

**Capacitación 2006**

Capacitación de 500 funcionarios que permita la instalación de 8 equipos focales de género en Organismos Públicos

**Producto** Capacitación funcionarios públicos **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de Grupos focales instalados / N° de Grupos focales planificados	N° de Grupos focales instalados / N° de Grupos focales planificados		5 %

<b>Org. Dptales de Género 2006</b>	
Constitución de 11 Organismos Departamentales de Género	
<b>Producto</b>	Constitución de Organismos Departamentales de Género <b>Valor Base</b>

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de Organismos Departamentales constituidos / N° de Organismos Departamentales planificados	N° de Organismos Departamentales constituidos / N° de Organismos Departamentales planificados		5 %

<b>Campañas 2006</b>	
Realización de 2 Campañas Nacionales sobre Violencia Doméstica en Medios de Comunicación y tres acciones culturales sobre dicha temática, en el marco del Plan nacional de Lucha Contra la Viol. Dom.	
<b>Producto</b>	Campañas Nacionales sobre Violencia Doméstica <b>Valor Base</b>

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de Campañas realizadas / N° de Campañas planificadas	N° de Campañas realizadas / N° de Campañas planificadas		5 %

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Programas de DDHH 2006**

Realización de 5 programas de formación permanente en derechos, ciudadanía y género, incorporando la perspectiva de género.

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de Programas ejecutados a nivel Nacional / N° de Programas diseñados	N° de Programas ejecutados a nivel Nacional / N° de Programas diseñados		5 %

**Planificación y Coord. de PPSS** Prioritario

Planificar y coordinar en el territorio nacional las políticas sociales descentralizadas, articulando los actores públicos y sociales considerando la diversidad de cada departamento y localidad de nuestro país en relación estratégica con el resto de las políticas nacionales y municipales

**Indicadores de impacto:**

**Políticas Coordinadas**  
 N° de Programas del MIDES desarrollados en forma coordinada en el Territorio

**Oficinas Territoriales 2006**

Funcionamiento de las 35 Oficinas Territoriales en todo el país

**Producto**  **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N°de Oficinas Instaladas / N° de Oficinas planificadas	N°de Oficinas Instaladas / N° de Oficinas planificadas		5 %
N° de Iniciativas Locales recepcionadas por el MIDES en las Oficinas Territoriales	N° de Iniciativas Locales recepcionadas por el MIDES en las Oficinas Territoriales		
Resolución Ministerial creando las Oficinas del MIDES en el Territorio	Fecha prevista: 01/06/2005		
Opinión de los usuarios sobre las Oficinas Territoriales del Ministerio	Opinión de los usuarios sobre las Oficinas Territoriales del Ministerio		

**Mesas Departamentales 2006**

Realizar reuniones mensuales de coordinación de las 19 Mesas Departamentales

**Producto** Mesas departamentales **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de reuniones realizadas / N° de reuniones planificadas	N° de reuniones realizadas / N° de reuniones planificadas		5 %

**Consejos Consul. Soc.2006**

Instalación de 25 Consejos Consultivos Sociales Departamentales y Territoriales

**Producto** Consejos Consultivos Sociales Departamentales **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Indicadores**

<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de Consejos instalados / N° de Consejos planificados	N° de Consejos instalados / N° de Consejos planificados		5 %

**Evaluación Pol. Territorial**

Análisis de la implementación de las políticas sociales en el territorio a través de 2 informes semestrales.

**Producto** Evaluación Políticas Territoriales **Valor Base**

**Indicadores**

<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de informes realizados / N° de informes planificados	N° de informes realizados / N° de informes planificados		5 %

**Evaluación y Monitoreo** Prioritario

Generar sistemas de seguimiento y evaluación descentralizados de los Programas Sociales y con participación de los protagonistas, contando para ello con un registro único de beneficiarios

**Indicadores de impacto:**

**Cobertura**

N° de Programas Evaluados

**Cobertura 2**

N° de Programas que integran indicadores de evaluación y monitoreo en su diseño

**Sistema Indicadores 2006**

Implementación del sistema georeferenciado de indicadores sociales para 5 áreas de la política social.

**Producto** Sistema georeferenciado de indicadores sociales **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Indicadores**

<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Nº de indicadores incluidos en el sistema	Nº de indicadores incluidos en el sistema		
Nº de programas que integran inidicadores del sistema a su planificación.	Nº de programas que integran inidicadores del sistema a su planificación.		

**RUB**

Integrar al R.U.B. al menos el registro de 2 Políticas Sociales.

**Producto** Registro Único de Beneficiarios **Valor Base**

**Indicadores**

<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Números de Registros	Números de Registros		
Nº de Política Sociales integradas	Nº de Política Sociales integradas		
Nº de Programas integrados.	Nº de Programas integrados.		

**Evaluación 2006**

Construir un modelo de evaluación de impacto de políticas sociales y realizar la evaluación de al menos 3 programas sociales.

**Producto** Diseño para la evaluación de dos programas sociales. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	<b>Indicadores</b>		
	<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base      Desvío</b>
	Nº diseños contruídos / Nº de diseños planificados	Nº diseños contruídos / Nº de diseños planificados	5 %
	Nº de programas evaluados / Nº de programas planificados a evaluar.	Nº de programas evaluados / Nº de programas planificados a evaluar	5 %
	<b>Monitoreo Participativo 2006</b>		
	Creación y acompañamiento de al menos 8 grupos de monitoreo.		
	<b>Producto</b>	Sistema de monitoreo participativo de políticas sociales.	<b>Valor Base</b>
	<b>Indicadores</b>		
	<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base      Desvío</b>
	Nº de grupos de monitoreo creados y con acompañamiento	Nº de grupos de monitoreo creados y con acompañamiento	
	Nº de programas monitoreados por grupos	Nº de programas monitoreados por grupos	

**Sistema de Política Sociales** Prioritario

Propender a la configuración de un sistema de políticas sociales coherente con los propósitos y finalidades del desarrollo y la participación social de forma articulada con otros organismos públicos, así como recomendar nuevos procedimientos, normativas y mecanismos que contribuyan a mejorar las intervenciones sociales del Estado.

**Indicadores de impacto:**

**Gabinete Social**  
 propuestas de política social concretadas por el Gabinete Social



Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Gab.Soc.y Con.Nac.de PPSS 2006**

Realización de 4 reuniones trimestrales del Gabinete Social y Reuniones mensuales del Consejo Nacional de Políticas Sociales

**Producto** Gabinete Social y Consejo Nacional de Políticas Sociales

**Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de reuniones realizadas por el Gabinete Social / Nº reuniones planificadas por el Gabinete Social	Nº de reuniones realizadas por el Gabinete Social / Nº reuniones planificadas por el Gabinete Social		5 %
Nº de reuniones realizadas por el Consejo Nacional de Políticas Sociales/ Nº reuniones planificadas por el Consejo Nacional de Políticas Sociales	Nº de reuniones realizadas por el Gabinete Social / Nº reuniones planificadas por el Gabinete Social		5 %
Número de propuestas elevadas al Gabinete Social.	Número de propuestas elevadas al Gabinete Social.		
Nº de resoluciones del Gabinete Social instrumentadas.	Nº de resoluciones del Gabinete Social instrumentadas.		

**Programas Territoriales**

Coordinar 5 Programas Territoriales Integrales

**Producto** Programas Territoriales

**Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de Proyectos coordinados / Nº de Proyectos coordinados	Nº de Proyectos coordinados / Nº de Proyectos coordinados		5 %

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Informe Desarrollo Social.**

Realizar un informe sobre el desarrollo social y situación de pobreza urbana y rural en el Uruguay.

**Producto** Informe sobre el desarrollo social y situación de pobreza urbana y rural en el Uruguay

**Valor Base**

**Indicadores**

**Descripción**

**Forma Cálculo**

**Valor Base**

**Desvío**

Nº de Informes realizados / Nº de Informes planificados

Nº de Informes realizados / Nº de Informes planificados

5 %

**Participación Social**

Prioritario

Promover el desarrollo de espacios de participación social que permitan el seguimiento y control social de las políticas públicas sociales, apoyen la ampliación de redes locales y faciliten la cogestión de proyectos y programas a nivel departamental.

**Indicadores de impacto:**

**Consejos Sociales**

Nº de organizaciones e instituciones privadas participantes activas de los Consejos Sociales

**Temáticas Presentadas**

Tipo de temáticas presentadas por estos actores para ser incluidas en la agenda de los Consejos Sociales

**Recomendaciones**

Tipo de propuestas y recomendaciones implementadas con iniciativa de los Consejos Sociales

**Campañas Derecho Identidad**

Realización de 3 campañas nacionales por el derecho a la identidad, educación para la inclusión y entorno saludables.

**Producto** Campaña Nacional por el Derecho a la Identidad

**Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de Campañas realizadas / Nº de Campañas planificadas	Nº de Campañas realizadas / Nº de Campañas planificadas		5 %

Encuentro Org. Sociales	
Realización de un encuentro de organizaciones sociales por departamento y realizar un diagnóstico de necesidades sociales por departamento.	
Producto	Encuentro con Organizaciones Sociales <input type="text"/> Valor Base <input type="text"/>

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de Organizaciones Participantes	Nº de Organizaciones Participantes		

Mesa Nacional de Coordinación	
Realizar al menos 12 reuniones de la Mesa Nacional de Coordinación del MIDES y la Sociedad Civil	
Producto	Mesa Nacional de Coordinación del MIDES y la Sociedad Civil <input type="text"/> Valor Base <input type="text"/>

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de reuniones realizadas / Nº de reuniones planificadas	Nº de reuniones realizadas / Nº de reuniones planificadas		5 %

Convenios 2006	
Establecer 250 convenios entre el MIDES y OSC para la cogestión de programas y proyectos.	
Producto	Convenios <input type="text"/> Valor Base <input type="text"/>

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de Convenios establecidos / N° de Convenios planificados	N° de Convenios establecidos / N° de Convenios planificados		5 %

**Políticas públicas de juventud** Prioritario

Planificar, diseñar, coordinar, articular y ejecutar políticas públicas de juventud, promoviendo el conocimiento y ejercicio de los derechos de las y los jóvenes, potenciando su papel como sujetos sociales estratégicos.

**Indicadores de impacto:**

**Cobertura**  
 Número de Políticas Públicas de juventud planificadas y ejecutadas.

**Observatorio Nacional 2006**

Instalación del Observatorio Nacional y Primera etapa de Primer Censo Nacional de Juventud

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de estudios realizados	Número de estudios realizados		

**Programa Agita Arte 2006**

Realizar talleres de sensibilización y formación en el marco del Programa Agita Arte y realizar 6 eventos.

**Producto**  **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de eventos realizados / Nº de eventos planificados	Nº de eventos realizados / Nº de eventos planificados		5 %

Campaña 2006	
Realizar una campaña comunicacional e institucional	
<b>Producto</b>	Campaña comunicaciones e institucional. <b>Valor Base</b>

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de participantes de la campaña	Número de participantes de la campaña		

Comisiones Consultivas 2006	
Funcionamiento de la Comisión Consultiva Nacional en Políticas de Juventud, Instalar 14 Comisiones Consultivas Departamentales, 4 Comisiones Asesoras y realizar el Primer Congreso Nacional de Juventud	
<b>Producto</b>	Póiticas Diseñadas <b>Valor Base</b>

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de Comisiones creadas / Nº de Comisiones planificadas	Nº de Comisiones creadas / Nº de Comisiones planificadas		5 %

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

**Apoyo Programas INJU General**

Apoyar las actividades del Instituto en cuanto a las Políticas de Juventud implementadas.

**Indicadores de impacto:**

**Cobertura**

N° de participantes en las actividades y Programas del Instituto.

**Actividades y Programas**

Coordinar y Ejecutar las actividades y distintos Programas del Instituto.

**Producto** Políticas Públicas de Juventud **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de Políticas Implmentadas / N° de Políticas Implmentadas en el año anterior	N° de Políticas Implmentadas / N° de Políticas Implmentadas en el año anterior		5 %

**Asesorar a la jerarquía General**

Apoyar en forma sustantiva el proceso de toma de decisiones de las jerarquías a través del fortalecimiento de las actividades de asesoramiento, desde una perspectiva estratégica. Coordinar las acciones de las demás direcciones entre sí y con el jerarca del Inciso en cuanto a la administración de recursos humanos, materiales y financieros con el objetivo de un eficiente y eficaz gerenciamiento

**Indicadores de impacto:**

**Asesoramiento**

Satisfacción de la Demanda

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Desarrollar áreas técnicas**

Desarrollar y fortalecer las áreas técnicas de apoyo a la gestión del Ministerio (jurídico - notarial, financiero - contable, administración de personal, de servicios, etc.)

**Producto** Eficiente toma de decisiones **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de áreas efectivamente instalas y funcionando	Nº de áreas efectivamente instalas y funcionando		

**Fortalec sistemas informáticos**

Mejora continua del sistema informático para apoyar las tareas del Inciso

**Producto** Sistema informáticos funcionando de forma eficiente, con rapidez y eficiencia. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de demandas efectivamente evacuadas a través de los servicios informáticos.	Número de demandas efectivamente evacuadas a través de los servicios informáticos.		

**Ampliac. Red informática**

Gestión de las herramientas de interconexión con el resto de la Administración Publica (proyecto GEX-WEB, red con el interior).

**Producto** Interconexión con el resto de la Administración pública **Valor Base**

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la cantidad de unidades que se logro interconectar en el año sobre un total de unidades existentes	Número de terminales interconectadas / número de terminales en funcionamiento		5 %

**Dllar Procesos y Capacitacion** General

Desarrollar la racionalización de los procesos y la capacitación del personal, estimulando el compromiso de los funcionarios con la prestación eficiente de los servicios a la población, optimizando la gestión.

**Indicadores de impacto:**

**Cobertura**

N° de cursos de capacitación dictados

**Capacitacion**

Realizar cursos de capacitación de los recursos humanos en todas las áreas de la Dirección y del Inciso en general.

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
indica el incremento en la capacitación del personal	número de funcionarios capacitados en el año actual / número de funcionarios capacitados en el año anterior		5 %

**Gestion de la Documentación**

Desarrollar una gestión eficiente de la documentación ingresada al Inciso y producida en el mismo.

**Producto**  **Valor Base**



**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Indica la variación anual en la circulación de los documentos ingresados al Inciso	Nro. de documentos ingresados en el año actual / Nro. de documentos ingresados en el año anterior		5 %

**Difundir la Coop. Internacional** General

Propender al desarrollo de la Cooperación Internacional de forma coordinada y eficaz, en apoyo a los objetivos del Inciso.

**Indicadores de impacto:**

**Convenios**  
 N° de Convenios administrados según Reglamento de Convenios del MIDES

**Canalización de Recursos**

Canalizar los recursos presentes en los circuitos de cooperación internacional en las tareas de los diferentes Progs del Ministerio, y contactar nuevos ámbitos ampliando el espectro de la cooperación

**Producto**  **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
indica la variación anual en el número de convenios suscritos con relación al año anterior	número de convenios suscritos en el año actual / número de convenios suscritos en el año anterior		5 %

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

**Polític. orientadas a la mujer** **Prioritario**

Promover igualdad de oportunidades y derechos, impulsar la lucha contra la violencia doméstica, reposicionamiento de su participación socio - política en la toma de decisines

**Indicadores de impacto:**

**Eficacia**  
 Número de acitividades ejecutadas por el Instituto

**Construcción de indicadores**

Construcción de indicadores de género para la Evaluación y Seguimiento de las Políticas Publicas

**Producto** Indicadores que permitan evaluar la implementación de las políticas públicas en la materia **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de Indicadores incorporados	Número de Indicadores incorporados		

**Impl.P. igualdad oportunidades**

Promoción, construcción de la territorialidad e implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos

**Producto** Plan de Igualdad de oportunidades y derechos en funcionamiento **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nº de organismos estatales que integren acciones y programas	Nº de organismos estatales que integren acciones y programas		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

**Cont. capacit contra violencia**

Capacitación para la instalación de 15 Comisiones departamentales sobre violencia doméstica en el marco del Plan Nacional de lucha contra la violencia doméstica

Producto personal capacitado

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de Comisiones instaladas / N° de Comisiones planificadas	N° de Comisiones instaladas / N° de Comisiones planificadas		5 %

**Monitoreo P lucha c/violencia**

Evaluación y monitoreo para la ejecución de los Programas establecidos en el Plan Nacional de lucha contra la violencia doméstica.

Producto Datos sobre la marcha de los programas establecidos en el Plan Nacional de lucha contra la violencia doméstica

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de programas monitoreados / N° de programas del Plan	N° de programas monitoreados / N° de programas del Plan		5 %

**5 ss. especializ en violencia**

Creación de 5 servicios departamentales especializados en violencia doméstica, en el marco del Plan Nacional de lucha contra la Violencia Doméstica

Producto Servicios especializados en violencia doméstica

Valor Base

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Nº de Servicios creados / Nº de Servicios planificados	Nº de Servicios creados / Nº de Servicios planificados		5 %

<b>Realiz Asambleas y Cabildo Nal</b>	
Realización de 19 Asambleas departamentales y Cabildo Nacional para el fomento de la participación, la formación de liderazgos, la asociatividad y la implementación de redes	
<b>Producto</b>	Asambleas departamentales y Cabildo Nacional realizados <b>Valor Base</b>

<b>Indicadores</b>			
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
Nº de asambleas realizadas / Nº de asambleas planificadas	Nº de asambleas realizadas / Nº de asambleas planificadas		5 %

**Evaluación y Monitoreo Gral** **General**

Evaluar y monitorear los planes, programas y proyectos de los diversos subsistemas de políticas sociales públicas, sistematizando y difundiendo los estudios e investigaciones resultantes.

**Indicadores de impacto:**

<b>Estudios</b>
Nº de Estudios Realizados

<b>Procesos</b>	
Procesos de evaluación y monitoreo concebidos, desarrollados y aplicados como parte sustantiva de las Políticas Sociales Públicas.	
<b>Producto</b>	Procesos de evaluación y monitoreo <b>Valor Base</b>

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de procesos realizados	N° de procesos realizados		

Promoción y Difusión	
Adecuada producción y difusión de los resultados de los procesos de evaluación y monitoreo	
<b>Producto</b>	Producción y difusión de los resultados <b>Valor Base</b>

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
N° de actividades de difusión realizadas	N° de actividades de difusión realizadas		

**Infamilia Gral. General**

Apoyo y Desarrollo Actividades Programa Infamilia

**Indicadores de impacto:**

**Cobertura**  
 N° de niños y adolescentes atendidos por el programa

Apoyo Infamilia	
Apoyo de las actividades del Programa	
<b>Producto</b>	Apoyo Programa <b>Valor Base</b>

**Objetivos de Unidad Ejecutora**

**Metas - Productos - Indicadores de Gestión**

**Indicadores**

<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de actividades desarrolladas por el Programa	N° de actividades desarrolladas por el Programa		

**Políticas Sociales Gral**

General

Repertorio desagregado del Gasto Público Social. Diagnóstico sobre el comportamiento del Gasto. Propuesta de ajuste del Gasto Público Social.

**Indicadores de impacto:**

**PPSS**

N° de Políticas Sociales estudiadas.

**Repertorio Gto Público Social.**

Elaboración de un diagnóstico sobre el funcionamiento del Gasto Público Social. Elaboración de una propuesta de coordinación del Gasto Público Social apoyada en la articulación de programas

**Producto**  **Valor Base**

**Indicadores**

<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base</b>	<b>Desvío</b>
N° de Informes Elaborados	N° de Informes Elaborados		

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

**Coordinación Territorial General**

Coordinar y articular la ejecución en el territorio de las políticas, planes y programas formuladas por las Direcciones del MIDES

**Indicadores de impacto:**

**Of. Territoriales**

N° de Políticas Sociales ejecutadas y/o coordinadas por las Oficinas Territoriales / N° de Oficinas Territoriales funcionando

**Ejecución**

Desarrollar las distintas competencias de la Dirección de Coordinación Territorial

**Producto** Ejecución de Políticas **Valor Base**

**Indicadores**

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evolución del Número de Políticas Coordinadas	N° de Políticas Coordinadas año actual / N° de Políticas Coordinadas año anterior		5 %

**Desarrollo Ciudadano General**

Contribuir al desarrollo de escenarios de participación social.

**Indicadores de impacto:**

**Organizaciones**

N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas propuestas

**Participación Social**

Impulsar el ámbito institucional que promoverá espacios de seguimiento y control social de las políticas públicas.

**Producto** Ámbito institucional que promoverá espacios de seguimiento y control social de las políticas públicas. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	<b>Indicadores</b>		
	<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo</b>	<b>Valor Base      Desvío</b>
	Evolución del N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas propuestas	N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas propuestas año actual / N° de organizaciones de las sociedad civil vinculadas y participando en las políticas propuestas año anterior	5 %

<b>Instituto Nac. de la Mujer</b>	<b>General</b>
Apoyar la implementación de las actividades del Instituto	
<b>Indicadores de impacto:</b>	
<b>Evolución</b>	
Evolución del N° de usuarias/os del Servicio	

<b>Fortalecimiento</b>	
Fortalecimiento del Servicio existente en el Insituto Nacional de la Familia y la Mujer.	
<b>Producto</b>	<b>Valor Base</b>
Mejora del servicio brindado por el Instituto	
<b>Indicadores</b>	
<b>Descripción</b>	<b>Forma Cálculo      Valor Base      Desvío</b>
N° de usuarias/os del Servicio	N° de usuarias/os del Servicio