



Presupuesto Nacional

2015 - 2019

Tomo II

Planificación y Evaluación

Parte I - Informe por Áreas Programáticas

Parte II - Informe Institucional

Incisos : 2. Pres. Rep., 3. M.D.N., 4. M.I.,
5. M.E.F., 6. M.RR.EE., 7. M.G.A.P.

Ley 19.355

Planificación Estratégica - Período 2015 – 2019

Incisos de la Administración Central y Organismos del Art. 220 de la Constitución

Contenido

A. Presentación..... II

B. Planificación Estratégica: avanzando hacia un Presupuesto por Resultados II

C. Notas sobre la metodología de trabajo..... VIII

D. Aclaraciones sobre el contenido del presente tomo IX

 Informe por Área Programática

 Informes Institucionales de la Planificación Estratégica

A. Presentación

El Tomo II del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional contiene la información relativa a la Planificación Estratégica 2015 – 2019.

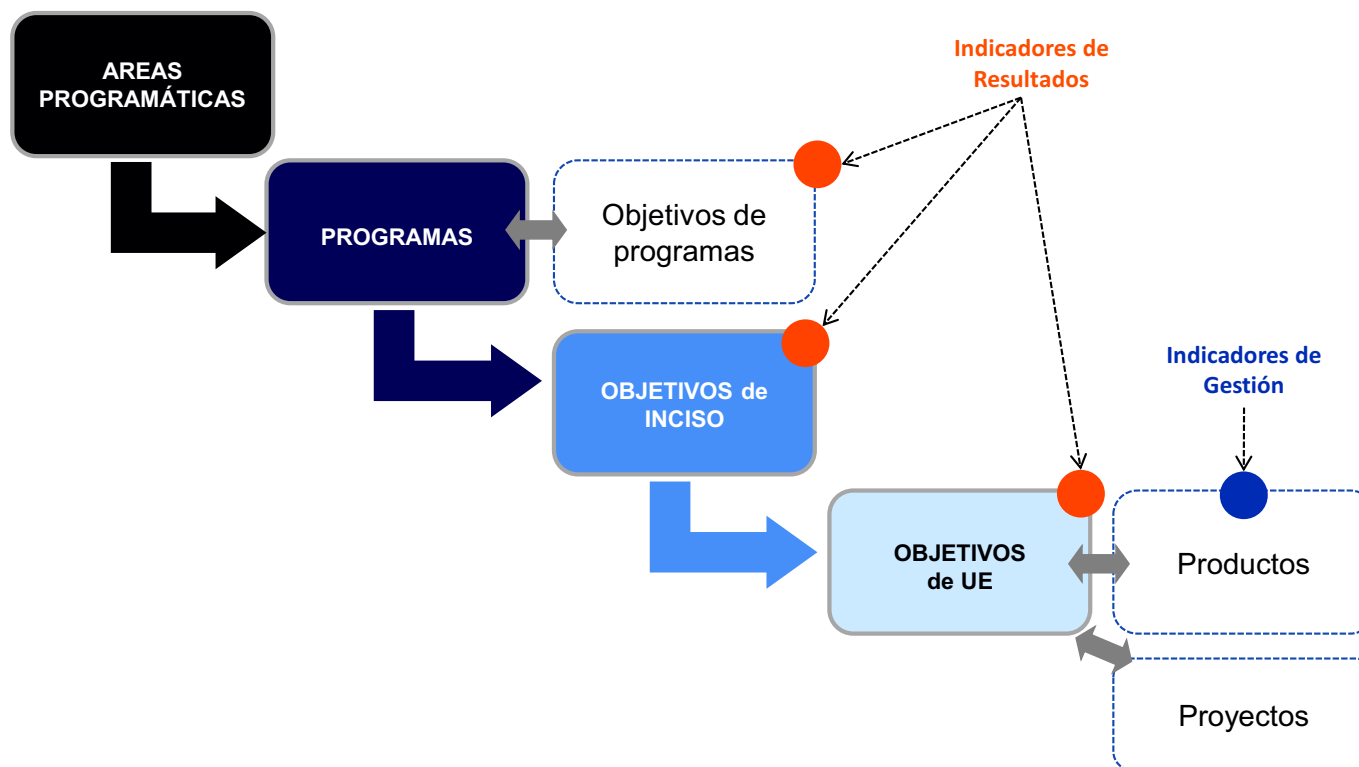
Los Incisos de la Administración Central y los organismos del artículo 220 de la Constitución que optaron por hacerlo, elaboraron sus planes estratégicos en base a las pautas metodológicas brindadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los efectos de dar cumplimiento el artículo 39 lit. F) 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 y sus correspondientes metas, el grado de cumplimiento de los objetivos programados.

B. Planificación Estratégica: avanzando hacia un Presupuesto por Resultados

La propuesta metodológica para el actual período quinquenal se adoptó atendiendo a dos factores: la norma constitucional que dispone que debe presentarse un presupuesto por programa y las condiciones de nuestra realidad en materia de sistemas de información. Esta propuesta se puede representar en el siguiente esquema:

ESQUEMA METODOLÓGICO 2015-2019



A continuación se presenta una definición de los principales conceptos utilizados en la propuesta metodológica.

Áreas Programáticas (AP)

Las AP representan las funciones que el Estado desarrolla, y que por su continuidad en el tiempo, trascienden los períodos de gobierno.

La estructuración del Presupuesto Nacional en AP refleja el fin último al que está orientado el gasto¹, y permite determinar los objetivos generales de las políticas gubernamentales, mostrar la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan a la comunidad, y medir la función social de las mismas, brindando elementos adicionales que permiten un análisis más profundo del presupuesto y de la política de gasto público en general. Permite concentrar los esfuerzos del gobierno en función de la obtención de resultados que sean prioritarios para la sociedad, a la vez que facilita y estimula la vigilancia de los ciudadanos sobre la toma de decisiones del gobierno.

Es un instrumento de lectura del presupuesto que permite al Parlamento y a la opinión pública analizarlo y evaluarlo desde una óptica diferente, enriqueciendo el debate y contribuyendo de manera constructiva a la definición de las políticas públicas. De este modo, la presentación del presupuesto se constituye en un

Lista de AP

1. Administración de Justicia
2. Asuntos Legislativos
3. Ciencia, Tecnología e Innovación
4. Control y Transparencia
5. Cultura y Deporte
6. Defensa Nacional
7. Desarrollo Productivo
8. Educación
9. Infraestructura, Transporte y comunicaciones
10. Medio ambiente y recursos naturales
11. Protección y Seguridad Social
12. Registros e información oficial
13. Salud
14. Seguridad Pública
15. Servicios Públicos Generales
16. Trabajo y Empleo
17. Vivienda
18. Energía

¹ Las AP son excluyentes desde el punto de vista de la asignación presupuestal; para el criterio de asociación debe prestarse atención a la finalidad última para la cual existe cada institución.

elemento adicional de transparencia, que permite observar la materialización de los propósitos de gasto del gobierno, de acuerdo con las diferentes AP.

Programa presupuestal

Instrumento por el cual, según lo establecen los literales A) y B) del artículo 214 de la Constitución de la República, se distribuyen los gastos corrientes e inversiones y los escalafones y sueldos funcionales en cada Inciso. En otras palabras es el instrumento mediante el cual se realizan las asignaciones presupuestales.

Programa

Conjunto de actividades mediante las cuales se pretenden conseguir los objetivos propuestos a través de la generación de determinadas cantidades de producto en un determinado plazo de tiempo.

Se aplica la misma definición de programas presupuestales adoptada en el Presupuesto 2010-2014. Los mismos reúnen las características de ser transversales y tener un objetivo asociado, constituye el primer paso para que se asemejen a la definición de “Programas” en su sentido amplio. Con el cambio mencionado se pretende dotar de sentido “programático” a los programas presupuestales, y vincular los recursos presupuestales con los objetivos últimos que se espera lograr de su aplicación.

Objetivo de programa

Los objetivos de programas constituyen la expresión cualitativa de ciertos propósitos, claros y precisos, que se pretenden obtener mediante el desarrollo de acciones coordinadas, por parte de las organizaciones involucradas en el programa. Un objetivo de programa puede dar lugar a la formulación de uno o más Objetivos de Inciso.

Objetivos de inciso

Constituyen la expresión amplia y general de los resultados que el Inciso espera obtener en el mediano plazo; deben corresponderse con el cumplimiento de su misión y cometidos sustantivos y estar alineados con los objetivos del programa al cual contribuyen. Estos objetivos se definen en el marco de las prioridades estratégicas de política de gobierno y de la disponibilidad del crédito asignado en el Presupuesto. Todos los objetivos de inciso conforman el Plan Estratégico del inciso. Es deseable que cada uno de ellos tenga asociado al menos un indicador con su meta anual respectiva (valor esperado del indicador), que permita dar información acerca del grado de cumplimiento de dichos objetivos. Un objetivo de inciso puede dar lugar a la formulación de uno o más objetivos de unidad ejecutora.

Objetivos de unidad ejecutora (UE)

Constituyen la expresión amplia y general de los resultados que la UE espera obtener en el mediano plazo; deben corresponderse con el cumplimiento de su misión y cometidos sustantivos y estar alineados con los objetivos del inciso. Por tanto, también deben ser consistentes con las prioridades de política y la disponibilidad de crédito asignado. Todos los objetivos de UE conforman el Plan Estratégico de la UE. Al igual que sucede con los objetivos de inciso, es deseable que cada uno de ellos tenga asociado al menos un indicador con su meta anual respectiva (valor esperado del indicador).

Productos

Los productos son los bienes o servicios que la UE proporciona a usuarios externos, y que se obtienen de la combinación de distintos insumos. En términos estrictos, esta definición corresponde a los productos finales o externos, es decir, aquellos que son entregados a terceros (usuarios, beneficiarios) y de los cuales la UE es responsable de su generación y provisión. Un punto clave para la asignación de recursos y la rendición de cuentas es identificar cuáles son los bienes y servicios que las UE entregan a los usuarios externos. Por contraposición también existen los productos intermedios o internos, los cuales se “consumen” al interior de las unidades ejecutoras con el objetivo de contribuir a la generación de los productos finales.

Proyectos

Desde el punto de vista presupuestal, los proyectos son el instrumento por el cual se asignan los recursos presupuestales al interior de cada programa. La aplicación de los recursos asignados a los proyectos es lo que posibilita la generación de los productos. Los proyectos pueden ser de dos tipos: proyectos de inversión o de funcionamiento.

La novedad en este presupuesto es que se impulsó la apertura de proyectos de inversión y de funcionamientos vinculados a políticas de equidad de género. Esto es un primer paso, que plantea el desafío de continuar este camino en las próximas instancias presupuestales. Fue un trabajo realizado en conjuntos entre OPP e INMUJERES.

Indicadores

Los indicadores son una herramienta que brinda información cuantitativa respecto a dos dimensiones del desempeño, la de gestión y la de los resultados obtenidos en la cadena de generación del valor público. En términos simplificados pueden identificarse dos tipos de indicadores:

- Indicadores de resultados: miden la capacidad de la Institución o programa para resolver los problemas públicos que están contemplados en la definición de los objetivos. Al medir el progreso hacia el logro de estos objetivos, los indicadores funcionan como una “señal de alerta” que indica si se está trabajando en la senda correcta de acuerdo con los resultados planificados. En este sentido, sirven para detectar posibles desvíos y corregirlos. En general los indicadores más adecuados para medir los resultados son los de eficacia que refieren al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello.
- Indicadores de gestión: miden la “forma” en que se generan los productos de las UE, teniendo en cuenta la utilización de los insumos y los procesos necesarios para obtenerlos. Las dimensiones más comunes de esta medición tienen que ver con la eficiencia y calidad.

C. Notas sobre la metodología de trabajo

Relatoría del proceso de trabajo y desafíos hacia el futuro:

- **Identificación de las AP**

Se validaron las AP identificadas en el presupuesto 2010-2014 y para el actual período presupuestal 2015-2019 se incorporó una nueva AP Energía. La metodología se basa en la experiencia internacional en la materia, incluyendo aspectos particulares de la realidad uruguaya en cuanto a normativa legal y capacidades institucionales.

- **Identificación de los Programas**

Los Programas presupuestales se enmarcan dentro de las AP, por lo tanto cada Programa presupuestal contribuye a los resultados que se obtendrán dentro de las AP, entendidas como las funciones que el Estado desarrolla.

La definición de los programas presupuestales para el Presupuesto, apunta a que los mismos sean transversales y tengan un objetivo asociado, permitiendo vincular los recursos presupuestales con los objetivos últimos que se espera lograr de su aplicación.

El proceso de trabajo permitió realizar un análisis de consistencia de los programas presupuestales existentes de forma tal de continuar avanzando hacia la consolidación de la transversalidad de los mismos. De esta manera se llegó a la conclusión de mantener la mayor parte de los programas presupuestales definidos en el período presupuestal anterior, con la salvedad de algunos ajustes o definiciones de nuevos programas.

- Organismos del Art. 220 de la Constitución

En cuanto a la participación de los organismos del art. 220 de la Constitución en la nueva forma de estructurar el Presupuesto, la misma se ha dado con distinto grado de avance, dependiendo de los tiempos institucionales y las condiciones particulares de dichos incisos, siendo relevante destacar que a pesar de la autonomía por la cual se rigen, varios organismos han manifestado un alto interés y compromiso en ser parte del proceso, de forma de enriquecer el mismo.

- Indicadores

Los organismos trabajaron en la definición de indicadores institucionales, que permiten evaluar el desempeño de los incisos (Indicadores de objetivos de inciso y objetivos de UE). Los indicadores que permiten evaluar el resultado de las políticas públicas (indicadores que permiten el seguimiento de los objetivos de Programas) fueron y seguirán siendo revisados y presentados en todas las instancias presupuestales de rendición de cuentas.

D. Aclaraciones sobre el contenido del presente tomo

A continuación se presentan algunas aclaraciones en relación al contenido del tomo:

- Línea base

Cuando el campo “Línea Base” figura con valor 0, esto puede responder a 2 situaciones:

- Se trata de un indicador nuevo, para el cual no se cuenta con información histórica.
- Se trata de un indicador cuyo valor para el año 2014 (o último valor) fue 0 (cero).

- Metas

En los casos de que el campo “Meta” figure con valor S/D (sin datos) esto puede responder a que se carece de mediciones previas que permitan estimar el valor meta para años futuros.

En estos casos se trabajará en los próximos meses con las contrapartes de los incisos para avanzar en la definición de los valores metas del período quinquenal. Se prevé complementar esta tarea con la mejora de los sistemas de información que permitan la obtención de dichos valores con fuentes de información objetivas y auditables.

En el presente tomo se incluyen las metas (valores esperados del indicador) para los años 2015 a 2019 cuando estos fueron definidos.

- Vigencia de programas y objetivos

Los nuevos programas presupuestales tienen vigencia a partir del año 2016. Los programas presupuestales que se mantienen vigentes se visualizan con vigencia 2011-2020. Esto obedece a que, si bien el presupuesto tiene vigencia hasta 2019, se deja planteado 2020 ya que presupuestalmente la asignación de créditos presupuestales se replica del año anterior. En su oportunidad la planificación estratégica será revisada. Otra posibilidad es que aparezcan programas con vigencia 2015, esto refiere a programas presupuestales que finalizan su vinculación en dicho año.

- Indicadores

En los casos en que los Objetivos (Inciso o UE) se presentan sin sus respectivos indicadores, esto puede responder a 2 situaciones:

- No se han definido aún indicadores para el objetivo en cuestión y se prevé incorporarlos para las próximas rendiciones de cuentas.
- Los indicadores definidos no reunieron los requisitos para ser validados, y por tanto quedaron ingresados al sistema para su posterior revisión.

PARTE I
INFORME POR ÁREAS PROGRAMÁTICAS

Área Programática 1

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA**Descripción**

Comprende la administración, gestión o apoyo de los tribunales de justicia civil y penal y el sistema judicial y la gestión de los servicios de libertad vigilada y libertad condicional (excluyendo la administración de prisiones); la representación y asesoramientos jurídicos en nombre del gobierno o de otros cuando sean suministrados por el gobierno.

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
200 - Asesoramiento, cooperación y representación	Asesorar, cooperar y representar los intereses publicos en el sistema de justicia nacional y a nivel internacional		2011 - 2020	11 - Ministerio de Educación y Cultura 33 - Fiscalía General de la Nación
201 - Justicia Militar	Ejecutar la administración de la Justicia Militar		2011 - 2020	03 - Ministerio de Defensa Nacional
202 - Prestación de Servicios de Justicia	Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado a través de los Tribunales de todo el país		2011 - 2020	16 - Poder Judicial
203 - Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas	Administrar los recursos del Poder Judicial y realizar las funciones técnicas de apoyo a los tribunales así como la Defensa Pública		2011 - 2020	16 - Poder Judicial
204 - Justicia Administrativa	Ejercer la función jurisdiccional en materia contencioso administrativo		2011 - 2020	19 - Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Área Programática 2

ASUNTOS LEGISLATIVOS

ASUNTOS LEGISLATIVOS

Descripción

Comprende las funciones orientadas a brindar servicios de administración, gestión y apoyo atinentes a los asuntos del Poder Legislativo. Incluye órganos legislativos en todos los niveles de gobierno (parlamentos, cámaras de diputados, senados, asambleas); personal asesor, administrativo y político adjunto a las cámaras legislativas; bibliotecas y otros servicios de consulta que se hallan principalmente al servicio de los órganos legislativos; comisiones y comités permanentes o ad hoc creados por la cámara legislativa o en su nombre.

Área Programática 3
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN**Descripción**

Comprende la investigación básica que consiste en trabajos experimentales o teóricos que se realizan primordialmente para adquirir nuevos conocimientos de los fundamentos básicos de los fenómenos y hechos observables, sin tener presente ninguna aplicación ni utilización particular. Incluye la administración y gestión de organismos gubernamentales dedicados a la investigación básica y la realizada por Institutos y Universidades. No comprende la investigación aplicada y el desarrollo experimental que deben clasificarse de acuerdo con las AP a la que contribuyan en última instancia.

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
240 - Investigación fundamental	Desarrollar y fortalecer las actividades de apoyo a la investigación fundamental y su divulgación		2011 - 2020	11 - Ministerio de Educación y Cultura 21 - Subsidios y Subvenciones 24 - Diversos Créditos
241 - Fomento a la investigación académica	Fortalecer la producción nacional de conocimiento científico-tecnológico	El mismo responde exclusivamente a partidas que se transfieren a través del inciso 21 (Subsidios y Subvenciones) a los siguientes organismos y programas: ANII, Instituto Pasteur, INIA y PEDECIBA	2011 - 2020	05 - Ministerio de Economía y Finanzas 21 - Subsidios y Subvenciones

Área Programática 4

CONTROL Y TRANSPARENCIA

CONTROL Y TRANSPARENCIA

Descripción

Comprende actividades de control a los asuntos fiscales, financieros y de gestión institucional del Estado, así como de organismos no gubernamentales que reciben fondos públicos; el contralor de las sociedades comerciales y la protección de los derechos del consumidor.

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
260 - Control de la gestión	Realizar actividades de auditoria, control, investigación, y propuesta de correctivos tendientes a generar un entorno económico transparente y confiable, protegiendo tanto la hacienda pública, como los derechos de consumidores e inversores en beneficio	Abarca el desarrollo de acciones tendientes a la mejora de la gestión de la hacienda pública, verificación de los sistemas de control administrativo de acuerdo a normas de auditoría generalmente aceptadas y publicar sus resultados, analizar el movimiento	2011 - 2020	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
261 - Protección derechos de los consumidores	Ejecutar y diseñar políticas dirigidas al seguimiento, difusión y cumplimiento de normas e informaciones de interés para el consumidor, de forma tal de lograr el equilibrio en las relaciones de consumo, procurando mayor información y transparencia en el funcionamiento del mercado, eliminando los posibles abusos del sistema y las prácticas anticompetitivas	Controlar y monitorear las relaciones de consumo; educar, asesorar y brindar al consumidor la información necesaria para que tenga un consumo eficiente y responsable a través de programas y planes y basados en la normativa que lo legisla. Intervenir y sancionar las prácticas anticompetitivas y, en su caso autorizar las concentraciones de empresas, emitir instrucciones generales y particulares para la defensa del consumidor y de la competencia	2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 05 - Ministerio de Economía y Finanzas
262 - Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estado	Asesorar en materia económico y financiera del Estado y sobre Normas y Conductas de la Función Pública		2011 - 2020	11 - Ministerio de Educación y Cultura 34 - Junta de Transparencia y Etica Pública
263 - Control de organismos que administran o reciben fondos públicos	Realizar el contralor económico, financiero, de legalidad y de gestión de los organismos que administran o reciben fondos públicos.		2011 - 2020	17 - Tribunal de Cuentas

Área Programática 5

CULTURA Y DEPORTE

CULTURA Y DEPORTE

Descripción

Comprende: 1) los Servicios Culturales: administración, prestación, supervisión y regulación de servicios culturales. Incluye la gestión o apoyo de instalaciones para actividades culturales como bibliotecas, museos, galerías de arte, teatros, salones de exposición, monumentos, edificios y lugares históricos, así como actos culturales de conciertos, producciones teatrales y cinematográficas, exposiciones de arte entre otros; 2) los Servicios Editoriales, de Radio y Televisión: administración y realización de actividades de asuntos relacionados con servicios editoriales, de radio y televisión. No incluye la supervisión ni la regulación de estos servicios prestados por privados; y 3) los Servicios Recreativos y Deportivos: administración y la prestación de servicios recreativos y deportivos, así como la supervisión y regulación de instalaciones y actividades deportivas. En todos los casos incluye subsidios y transferencias con destino al fomento de estas actividades.

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
280 - Bienes y servicios culturales	Aumentar el nivel de producción y disfrute de los bienes y servicios culturales por parte de los ciudadanos, en todo el territorio nacional, protegiendo y promoviendo el desarrollo de los derechos culturales, la calidad y la diversidad cultural		2011 - 2020	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 11 - Ministerio de Educación y Cultura 21 - Subsidios y Subvenciones 24 - Diversos Créditos
281 - Institucionalidad cultural	Contribuir al desarrollo, a la preservación y a la difusión del acervo cultural de las instituciones culturales públicas y privadas, así como el estímulo de la interacción público-privado		2011 - 2020	11 - Ministerio de Educación y Cultura 21 - Subsidios y Subvenciones
282 - Deporte comunitario	Desarrollar políticas transversales de promoción, difusión, estudio, investigación, planificación, dirección, ejecución y monitoreo de la Actividad Física la Recreación y el Deporte para toda la población, apuntando a la inclusión, la socialización, la igualdad de género, la educación en valores, la consolidación de hábitos saludables, así como mejorar el parque de infraestructura deportivo-recreativa		2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 09 - Ministerio de Turismo y Deporte 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 21 - Subsidios y Subvenciones 24 - Diversos Créditos
283 - Deporte federado	Elaborar e implantar un modelo de desarrollo deportivo competitivo integral estableciendo las formas de financiación, patrocinio, estímulo y control de inversiones públicas y privadas y acordando las pautas de relacionamiento entre los diferentes actores del deporte		2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 09 - Ministerio de Turismo y Deporte 21 - Subsidios y Subvenciones

Área Programática 6

DEFENSA NACIONAL

DEFENSA NACIONAL**Descripción**

Comprende la administración de asuntos y servicios de la defensa militar, y la gestión de las fuerzas defensivas de tierra, mar, aire y espacio; la gestión de la ingeniería, transportes y comunicaciones, información, personal y otras fuerzas defensivas no combatientes; gestión o apoyo de la reserva y auxiliares vinculadas al sistema de la defensa. Excluye los Hospitales de base (Sanidad militar) y las escuelas y academias militares con planes de estudios análogos a los de instituciones civiles, y los planes de pensiones para el personal militar.

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
300 - Defensa Nacional	Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz basado en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades en favor de la defensa.		2011 - 2020	03 - Ministerio de Defensa Nacional 21 - Subsidios y Subvenciones

Área Programática 7

DESARROLLO PRODUCTIVO

DESARROLLO PRODUCTIVO

Descripción

Comprende la administración, gestión y apoyo de actividades tales como formulación, administración, coordinación, supervisión, reglamentación, promoción y vigilancia de políticas, planes, programas y presupuestos generales relacionados con los asuntos y servicios de Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Caza, Minería, Geología, Industria (Manufacturas, Construcción, Artesanías, PYMES) y Turismo. En todos los casos incluye: indemnizaciones, subsidios y transferencias a los productores; fomento del comercio; investigación aplicada y desarrollo experimental relacionados con la producción; la gestión relativa a patentes, marcas comerciales, inscripción de empresas, pesos y medidas. No incluye: lo referente a las actividades de transporte y comunicaciones, a la construcción de la infraestructura que de soporte a las actividades productivas; los subsidios o transferencias para la construcción de viviendas, servicios públicos, establecimientos culturales, etc. que se clasifican en las AP correspondientes.

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	Desarrollar políticas transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva en su conjunto, con foco en la competitividad y en el ambiente requerido para el fomento de la inversión productiva y tecnológica	Abarca el desarrollo de políticas para potenciar la competitividad, la integración regional productiva, la producción inteligente, innovación tecnológica y políticas de propiedad industrial, el financiamiento/crédito para el desarrollo, la captación y seguimiento de la inversión extranjera directa, la infraestructura productiva, la mejora del marco normativo de base, la calidad y eficiencia en los procesos internos, la facilitación del comercio internacional, el fomento de cooperativas de producción, las redes y consorcios de exportación, la asistencia técnica a emprendedores, la capacitación básica, la formalización e internacionalización de productores de artesanías, la certificación en calidad, sanidad animal y vegetal, trazabilidad de productos agropecuarios, turismo entre otros	2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 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 21 - Subsidios y Subvenciones 24 - Diversos Créditos
321 - Cadenas de valor intensivas en innovación	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor intensivas en innovación	Comprende el fomento específico a sectores cuya competitividad depende en gran medida de la superación de desafíos científico-tecnológicos (Economía del Conocimiento), tales como: Acuicultura, Biotecnología y mejoramiento genético, Electrónica e informática, Nanotecnología, Farmacéutica y Tecnologías de la salud y Turismo	2011 - 2020	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería 09 - Ministerio de Turismo y Deporte 11 - Ministerio de Educación y Cultura
322 - Cadenas de valor motores de	Desarrollar políticas activas de especialización	Comprende el fomento específico a sectores	2011 - 2020	03 - Ministerio de Defensa Nacional

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
crecimiento	productiva de corte sectorial en cadenas de valor consideradas motores del crecimiento	considerados como Motores del crecimiento económico nacional, tales como: Aeronáutica, Audiovisual, Automotriz, Forestal, Turismo, Industrias de base y desarrollo tecnológico Energías Renovables, Manufacturas de madera e industria de la construcción, Industrias de base y desarrollo tecnológico sector Minero, Naval, Pesca, entre otros		07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería 09 - Ministerio de Turismo y Deporte 11 - Ministerio de Educación y Cultura
323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor generadoras de empleo y desarrollo productivo local	Abarca el fomento específico a sectores de actividad generadores de empleo y desarrollo productivo local, así como el apoyo a emprendimientos sociales de producción. Incluye sectores tales como: Agricultura familiar, Alimentos elaborados y bebidas, Apícola, Avícola, Calzado, Manufacturas de cuero, y Químicos/Plásticos, Suino, Textil, Turismo, Vestimenta, Vitivinícola, entre otros	2011 - 2020	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería 09 - Ministerio de Turismo y Deporte

Área Programática 8

EDUCACIÓN

EDUCACIÓN

Descripción

Comprende los servicios prestados a alumnos y estudiantes, y los servicios docentes; la formulación y administración de políticas educativas, aplicación de normas, regulación, autorización y supervisión de los centros de enseñanza, así como la investigación aplicada y el desarrollo experimental en relación con los asuntos y servicios docentes; los gastos relacionados con la administración y gestión de centros educativos que imparten educación preescolar, primaria, secundaria y universitaria, así como otras instituciones que brindan formación y capacitación. Comprende la prestación de servicios auxiliares de la educación, como transporte, seguridad, alimentación, alojamiento, atención médica y odontológica y otros servicios auxiliares conexos. Comprende además las escuelas y academias militares, las escuelas de policía que imparten enseñanza general y la formación para el servicio exterior.

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
1 - Consejo Directivo Central	El Consejo Directivo Central, de acuerdo a la Ley General de Educación N° 18.437, es el órgano rector de la Administración Nacional de Educación Pública. El Consejo Directivo Central tiene la tarea de definir las orientaciones generales de los niveles y modalidades educativas que se encuentran en su órbita a las que se deberán ajustar los planes y programas que propongan los consejos de educación. Los cometidos de éste órgano están descritos en el artículo 59 de la Ley General de Educación, integrando el Sistema Nacional de Educación Pública y debiendo contemplar la líneas transversales establecidas en la Ley N° 18.437.		2011 - 2020	25 - Administración Nacional de Educación Pública
10 - Educación Media Superior - Tecnológica			2016 - 2020	25 - Administración Nacional de Educación Pública
11 - Educación Terciaria			2016 - 2020	25 - Administración Nacional de Educación Pública
12 - Formación en Educación			2016 - 2020	25 - Administración Nacional de Educación Pública
13 - Inversiones edilicias y equipamiento			2016 - 2020	25 - Administración Nacional de Educación Pública
2 - Educación Inicial y Primaria	El Consejo de Educación Inicial y Primaria tiene a su cargo la cobertura pública de la educación		2011 - 2015	25 - Administración Nacional de Educación Pública

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
	básica a nivel nacional, considerando la obligatoriedad constitucional que establece la asistencia del menor a la escuela, y atendiendo a la población de las siguientes áreas: Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Especial.			
3 - Educación secundaria	<p>Compete a este Consejo impartir la Educación Secundaria pública en todo el territorio nacional, en dos ciclos: Ciclo Básico obligatorio y Educación Media Superior.</p> <p>La población a la que está dirigida son aquellas personas que acrediten haber aprobado el Ciclo de Educación Primaria.</p> <p>Es la principal responsabilidad del Consejo de Educación Secundaria la formación de ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria, promoviendo el desarrollo de la personalidad del educando, la igualdad de oportunidades, la equidad de género, el respeto por las diversidades y la integración de los sectores sociales de las culturas propias de todos los actores.</p> <p>La habilitación y supervisión de la Educación Media Privada. Así como la administración de los servicios y dependencias a su cargo.</p>		2011 - 2015	25 - Administración Nacional de Educación Pública
340 - Acceso a la Educación	<p>Objetivos del Programa:</p> <p>1. Mejorar el acceso al derecho a la educación en la primera infancia, especialmente a la población en situación de vulnerabilidad.</p> <p>2. Garantizar el acceso al derecho a la educación formal en los tramos obligatorios a todos los habitantes del país y mejorar el acceso al derecho a la educación terciaria</p> <p>3. Mejorar el acceso al derecho a la educación no formal</p>		2011 - 2020	<p>05 - Ministerio de Economía y Finanzas</p> <p>11 - Ministerio de Educación y Cultura</p> <p>21 - Subsidios y Subvenciones</p> <p>24 - Diversos Créditos</p> <p>25 - Administración Nacional de Educación Pública</p>
341 - Calidad de la Educación	<p>Desarrollar políticas educativas para:</p> <p>1. Mejorar la calidad de las propuestas educativas en la educación en la primera infancia.</p> <p>2. Mejorar los niveles de aprendizaje y la calidad de las propuestas educativas en la educación formal.</p>		2011 - 2020	<p>11 - Ministerio de Educación y Cultura</p> <p>21 - Subsidios y Subvenciones</p>

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
	3. Mejorar la calidad de las propuestas educativas en la educación no formal.			
342 - Coordinación de la Educación	Desarrollar políticas para: 1. Mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Educación. 2. Mejorar la elaboración de políticas educativas nacionales. 3. Mejorar la participación nacional en los ámbitos internacionales de educación.		2011 - 2020	11 - Ministerio de Educación y Cultura
343 - Formación y Capacitación	Brindar formación y capacitación en áreas específicas		2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 03 - Ministerio de Defensa Nacional 04 - Ministerio del Interior 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores 21 - Subsidios y Subvenciones 24 - Diversos Créditos 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado 32 - Instituto Uruguayo de Meteorología
344 - Educación inicial	Estimular el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual en niños/as menores de 5 años con el propósito de facilitar la transición entre el hogar y la Educación Primaria		2011 - 2020	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 15 - Ministerio de Desarrollo Social 27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
345 - Educación primaria	Brindar los conocimientos básicos y desarrollar principalmente la comunicación y el razonamiento que permitan la convivencia responsable en la comunidad		2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 09 - Ministerio de Turismo y Deporte 15 - Ministerio de Desarrollo Social
346 - Educación media	Profundizar el desarrollo de las competencias y los conocimientos adquiridos en el nivel primario, promoviendo el dominio teórico-práctico de diferentes disciplinas y tendiendo hacia un mayor grado de orientación o especialización	Comprende lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley de Educación (N°18.437): Artículo 26. (De la educación media básica).- La educación media básica abarcará el ciclo inmediato posterior a la educación primaria. Profundizará el desarrollo de las competencias y los conocimientos adquiridos y promoverá el dominio teórico-práctico de diferentes disciplinas que pueden ser, entre otras, artísticas, humanísticas, biológicas, científicas y tecnológicas. Artículo 27. (De la educación media superior).- La educación media superior abarcará hasta tres	2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 09 - Ministerio de Turismo y Deporte 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 15 - Ministerio de Desarrollo Social

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
		años posteriores a la educación media básica, según las modalidades ofrecidas en el nivel y tendrá un mayor grado de orientación o especialización. Tendrá tres modalidades: la educación general que permitirá la continuidad en la educación terciaria (bachilleratos generales); la tecnológica que permitirá continuar estudios terciarios y la inserción laboral (bachilleratos tecnológicos); y la formación técnica y profesional que estará orientada principalmente a la inserción laboral. La culminación de todas sus modalidades permitirá la continuidad educativa.		
347 - Programa Académico	Desarrollar las actividades sustantivas universitarias de enseñanza, investigación y extensión de manera integral, así como también la gestión, en cada uno de los Servicios universitarios		2011 - 2020	24 - Diversos Créditos 26 - Universidad de la República
348 - Programa de Desarrollo Institucional	Impulsar las políticas globales de la institución relacionadas con el desarrollo equilibrado de las funciones universitarias, el crecimiento de las actividades de investigación e innovación, la mejora de los instrumentos y condiciones de formación de sus estudiantes, el afianzamiento de un cuerpo docente de alta calidad y el fortalecimiento de la extensión universitaria. Promover la comunicación institucional así como las vinculaciones regionales e internacionales de la UDELAR. Modernizar la estructura académica. Mejorar la gestión instrumentando sistemas administrativos de alta calidad, profundizando la capacitación y el desarrollo de los funcionarios técnicos, administrativos y de servicios.		2011 - 2020	26 - Universidad de la República
349 - Programa de Bienestar Universitario	Optimizar las condiciones de estudio y trabajo en la Institución, actividades de esparcimiento y relacionamiento social, cultura y deporte; fortaleciendo la formación integral de sus estudiantes y funcionarios y su integración efectiva a la vida universitaria. Promover mayor equidad en el ingreso efectivo,		2011 - 2020	26 - Universidad de la República

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
	<p>fortaleciendo los programas de becas para estudiantes.</p> <p>Fomentar la participación en el cogobierno universitario.</p> <p>Desarrollar programas que atiendan los aspectos de Seguridad y Salud Laboral para el mejor desempeño de las actividades universitarias.</p>			
350 - Programa de Atención a la Salud en el Hospital de Clínicas	<p>Contribuir a mejorar la atención a la salud de la población, con su perfil de hospital de alta complejidad y de referencia nacional, fortaleciendo el eje público del Sistema Nacional Integrado de Salud, participando en la formación de los recursos humanos en salud y la generación y aplicación de nuevos conocimientos, con alto contenido ético y de responsabilidad social</p>		2011 - 2020	26 - Universidad de la República
351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país	<p>Impulsar fuertemente el desarrollo de la enseñanza, la investigación y la extensión en todo el territorio nacional, contribuyendo a dar respuestas eficaces a los problemas nacionales priorizados en las diferentes áreas del conocimiento. Esta contribución se llevará a cabo a través de la creación de centros universitarios regionales, polos de desarrollo universitarios, programas regionales de enseñanza terciaria y la introducción del dictado de carreras universitarias en los centros regionales, entre otros.</p>		2011 - 2020	26 - Universidad de la República
352 - Programa de Inversiones en infraestructura edilicia	<p>Ampliar y modernizar la planta física, mejorar la red de comunicación y disponer del equipamiento adecuado para formar a los estudiantes universitarios de las próximas décadas y para desarrollar las actividades de investigación, extensión e innovación que requiere el Uruguay. Las construcciones previstas en todo el país respaldarán las acciones de toda la Enseñanza Pública orientadas a generalizar la enseñanza terciaria y universitaria en todo el territorio. Se priorizará aquellos servicios universitarios con mayor insuficiencia locativa y muy particularmente en el Interior de la República.</p>		2011 - 2020	26 - Universidad de la República

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
	Estos objetivos se materializarán mediante la continuidad de un Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo ya existente en la Universidad para el período 2011-2020.			
353 - Desarrollo académico	Contribuir al desarrollo sustentable del país mediante actividades de enseñanza pública terciaria y terciaria universitaria en las diversas áreas del conocimiento, junto a la investigación, la innovación y el servicio al medio social.		2013 - 2020	24 - Diversos Créditos 31 - Universidad Tecnológica del Uruguay
354 - Sistemas Nacional Integrado de Cuidados - Formación y Servicios para la Infancia	Desarrollar una oferta de formación para el trabajo en cuidados que sea transversal al sistema, permita aumentar la cobertura y elevar la calidad de los servicios prestados y mejorar las condiciones de trabajo y la trayectoria educativa de quienes se desempeñan en el sector. Implementar servicios de cuidado de calidad para la primera infancia, que estimulen el desarrollo de los niños y niñas, faciliten su acceso a la educación y brinden a los hogares una alternativa corresponsable de cuidados.		2016 - 2020	25 - Administración Nacional de Educación Pública 27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay
4 - Educación técnico-profesional	El Consejo de Educación Técnico Profesional (Universidad del Trabajo del Uruguay), de acuerdo con las potestades conferidas por la Ley de Educación 15739, es responsable desde el Estado, de la Educación Técnica y Profesional. Tiene como cometido ofrecer una Educación científico-técnico-tecnológica profesional pertinente, de calidad, en concordancia con los lineamientos estratégicos nacionales en lo social y productivo. Desde esta perspectiva, la Universidad del Trabajo del Uruguay, se abocará a desarrollar políticas educativas diferenciadas e innovadoras, con propuestas formativas que atiendan todas las dimensiones del Ser Humano. Que posibilite a jóvenes y adultos la participación democrática como ser social y su inserción real en la producción, las artes y los servicios, con el conocimiento no sólo como valor agregado, sino como elemento esencial para integrarse crítica y constructivamente al mundo del trabajo.	En este sentido le compete asesorar, orientar, promocionar, viabilizar, fortalecer y ejecutar acciones para dar respuesta e impulsar demandas sociales y productivas del medio o sector donde se encuentran insertos los diferentes Centros Educativos.	2011 - 2015	25 - Administración Nacional de Educación Pública

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
5 - Formación en Educación	Formación de profesionales de la educación, incluyendo la formación de educadores sociales. La Ley General de Educación N° 18.43, en su artículo nro. 31 define la formación en educación. Ésta... "se concebirá como enseñanza terciaria universitaria y abarcará la formación de maestros, maestros técnicos, profesores, profesores de educación física y educadores sociales, así como de otras formaciones que el Sistema Nacional de Educación requiera".		2011 - 2015	25 - Administración Nacional de Educación Pública
6 - Administración de la Educación			2016 - 2020	25 - Administración Nacional de Educación Pública
7 - Educación Inicial			2016 - 2020	25 - Administración Nacional de Educación Pública
8 - Educación Primaria			2016 - 2020	25 - Administración Nacional de Educación Pública
9 - Educación Media Básica - Tecnológica			2016 - 2020	25 - Administración Nacional de Educación Pública

Área Programática 9
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Descripción

Comprende la administración, supervisión y reglamentación de asuntos y servicios relacionados con la explotación, la utilización, el fomento, la construcción y el mantenimiento de obras de infraestructura, incluyendo la infraestructura energética para uso productivo y doméstico; de sistemas e instalaciones de transporte terrestre (carreteras y vías férreas), aéreo y marítimo; y de sistemas de comunicaciones. En todos los casos incluye: subsidios y transferencias para la mejora y racionalización del uso de los medios de transporte y comunicaciones y la infraestructura asociada; investigación aplicada y desarrollo relacionados con el transporte y las comunicaciones.

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
360 - Gestión y Planificación	Desarrollar la gestión de apoyo y planificación de los programas de infraestructura y transporte, coordinando las acciones vinculadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros		2011 - 2020	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 21 - Subsidios y Subvenciones
361 - Infraestructura Comunitaria	Desarrollar la infraestructura comunitaria con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población y profundizar la participación de la ciudadanía en la resolución de las prioridades de las respectivas comunidades	Comprende el desarrollo de infraestructura comunitaria mediante obras realizadas en conjunto con instituciones sociales. No incluye el financiamiento a infraestructura deportiva, que queda comprendido en el Programa Deporte Comunitario.	2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 24 - Diversos Créditos
362 - Infraestructura vial	Recuperar, mantener y desarrollar la infraestructura vial nacional (carreteras y puentes) en condiciones que permitan el desarrollo del transporte carretero con múltiples propósitos	Comprende la construcción, rehabilitación y desarrollo de la infraestructura de rutas nacionales, mediante distintas modalidades de ejecución, a efectos de facilitar el transporte de personas y bienes con seguridad, confort y a un menor costo operativo. No incluye la inversión del Gobierno nacional en infraestructura vial departamental, financiada por el programa 370.	2011 - 2020	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
363 - Infraestructura fluvial y marítima	Mantener y desarrollar la infraestructura portuaria y las vías navegables de acuerdo a las necesidades del transporte fluvial y marítimo para múltiples propósitos y administrar los álveos de dominio público	Comprende el desarrollo, mantenimiento y administración de la infraestructura portuaria; en particular, puertos deportivos y vías navegables. También financia obras hidráulicas fluviales y costeras, por ejemplo, en materia de protección de las riberas, aprovechamiento hidráulico, etcétera, así como la gestión de álveos de dominio público, con inclusión de la regulación de la extracción de materiales.	2011 - 2020	03 - Ministerio de Defensa Nacional 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores 09 - Ministerio de Turismo y Deporte 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 24 - Diversos Créditos

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
365 - Infraestructura edilicia	Conservar y desarrollar la infraestructura edilicia pública para el adecuado cumplimiento de los respectivos cometidos de los organismos del Estado, así como otras obras de interés público	Comprende la conservación y el desarrollo de la infraestructura edilicia pública y patrimonial para el adecuado cumplimiento de sus cometidos, mediante distintas modalidades de ejecución. Es decir, incluye financiamiento completo a obras patrimoniales y en el MTOP, así como gestión y asesoramiento de otras obras edilicias públicas financiadas con otros fondos (ej.: supervisión de obras de ANEP).	2011 - 2020	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
366 - Sistema de transporte	Diseñar, ejecutar y controlar la política de transporte en sus diversos modos, con miras a lograr las condiciones para el funcionamiento eficaz y eficiente del sistema multimodal de transporte	El programa comprende la definición y regulación de políticas de transporte de carga y pasajeros por carreteras, vías fluviales y marítimas, que son responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la Dirección Nacional de Transporte. Entre otras actividades vale mencionar: ? regulaciones a servicios de transporte de pasajeros metropolitano de media y larga distancia; ? gobernanza y promoción del uso de las hidrovías; ? desarrollo de la marina mercante; ? regulación del transporte de cargas por carretera. Incluye también los subsidios de Rentas Generales a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).	2011 - 2020	05 - Ministerio de Economía y Finanzas 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 21 - Subsidios y Subvenciones 24 - Diversos Créditos
367 - Política e infraestructura aeronáutica	Ejecutar la política aeroportuaria civil nacional y mantener y desarrollar la infraestructura aeronáutica	El programa comprende: ? diseño de políticas y regulaciones tendientes a promover y garantizar la seguridad de la actividad aérea; ? funcionamiento de los aeropuertos y aeródromos a cargo de la DINACIA (todos excepto los de Carrasco y Laguna del Sauce, que fueron concesionados a privados); ? mantenimiento de la infraestructura aeronáutica no concesionada (pistas, hangares, oficinas, etc.); ? transferencias de Rentas Generales a PLUNA Ente Autónomo.	2011 - 2020	03 - Ministerio de Defensa Nacional 21 - Subsidios y Subvenciones
368 - Energía	Garantizar el acceso adecuado a la energía para	Comprende el diseño de políticas, la	2011 - 2015	08 - Ministerio de Industria, Energía y

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
	todos los sectores sociales, productivos y regiones del país	planificación, la prospectiva energética, la coordinación de actores y la gestión de concesiones en materia de energía. También incluye acciones de análisis, regulación y promoción del desarrollo de infraestructura y diversificación de la matriz energética con énfasis en energías autóctonas y renovables, buscando la eficiencia en todos los sectores de actividad. Los principales ejecutores del programa son la Dirección Nacional de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.		Minería 21 - Subsidios y Subvenciones
369 - Comunicaciones	Desarrollar la infraestructura y el marco regulatorio de las comunicaciones que fomente la democratización de la comunicación, la universalización del acceso y la inclusión social en la era digital y el desarrollo de las industrias del sector, promocionando el uso racional de la infraestructura de comunicaciones	La mayor parte de los recursos de este programa se destinan a subvencionar a la Administración Nacional de Correos. Además, comprende las actividades de promoción y regulación de mercados postales y de telecomunicaciones (radiales y satelitales) a cargo de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (MIEM) y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Presidencia de la República). También apoya parte de las actividades de inclusión digital, gobierno electrónico, gobierno abierto y sociedad de la información y el conocimiento a cargo de AGESIC (Presidencia de la República).	2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería 21 - Subsidios y Subvenciones 24 - Diversos Créditos
370 - Mantenimiento de la Red Vial Departamental	Mejorar la accesibilidad y movilidad del transporte de personas y cargas en la Red Vial de jurisdicción departamental, minimizando los costos operativos	Comprende la cooperación del Gobierno central con las Intendencias departamentales en el mantenimiento de las redes viales departamentales y caminería rural.	2011 - 2015	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
371 - Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional	Realizar obras viales bajo jurisdicción departamental mediante convenios con las respectivas Intendencias Departamentales que atiendan la situación de las rutas nacionales que han pasado a jurisdicción departamental, los tramos de rutas nacionales en áreas urbanas o los desvíos de tránsito de áreas urbanas, los accesos a puertos (incluyendo puertos secos), áreas de control integrados de cargas o pasajeros y terminales de intercambio de		2013 - 2015	10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
	mercadería, a través de convenios con las Intendencias Departamentales			
372 - Caminería Departamental	Realizar obras viales en caminos departamentales, y tramos de rutas nacionales en su atravesamiento por áreas urbanas o desvíos de transporte de carga en áreas urbanas así como accesos a instalaciones de operación logística	Mantenimiento y rehabilitación de la red vial departamental y subnacional	2016 - 2020	02 - Presidencia de la República 24 - Diversos Créditos

Área Programática 10
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Descripción

Comprende la administración, dirección, regulación, supervisión, gestión y apoyo de las actividades de formulación, coordinación, ejecución y vigilancia de políticas, planes, programas y presupuestos generales para promover la protección del medio ambiente; preparación y ejecución de legislación y normas de actuación en lo referente a la prestación de servicios de protección del medio ambiente. Incluye: la ordenación de desechos y de aguas residuales; la reducción de la contaminación; la protección de la diversidad biológica y del paisaje; la gestión del territorio; la investigación y desarrollo relacionados con la protección del medio ambiente; los subsidios y transferencias para apoyo a actividades vinculadas al AP.

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio	Proteger el ambiente, promoviendo el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales y culturales así como la integración social y productiva en el territorio		2011 - 2020	03 - Ministerio de Defensa Nacional 07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
381 - Política Ambiental Regional e Internacional	Participación en el desarrollo e implementación de políticas ambientales regionales e internacionales		2011 - 2020	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores 14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
382 - Cambio Climático	Elaboración y promoción de políticas que den respuesta a la variabilidad y al cambio climático		2011 - 2020	07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Área Programática 11
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Descripción

Protección y Seguridad Social comprende los gastos en servicios y transferencias monetarias y en especie a personas y familias individuales y a colectivos en situación de vulnerabilidad socioeconómica; políticas de alimentación; políticas focalizadas de atención a la emergencia social. Comprende a su vez, las políticas de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en el marco del desarrollo de un Sistema de Cuidados, y la protección de la niñez, la adolescencia, la discapacidad y la vejez. Incluye la administración, formulación y ejecución de legislación y otras normas sobre la prestación de protección social, y la investigación aplicada y el desarrollo experimental en asuntos y servicios de protección social. Seguridad Social incluye la asistencia financiera a las instituciones de la seguridad social (principalmente el Banco de Previsión Social pero también las cajas Militar y Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales Universitarios) destinadas a cubrir su déficit y financiar en parte sus prestaciones.

Comentario

Se modificó la descripción de forma tal de comprender al SNIC.

La descripción anterior era:

Protección y Seguridad Social comprende los gastos en servicios y transferencias monetarias y en especie a personas y familias individuales y a colectivos en situación de vulnerabilidad socioeconómica; políticas de alimentación; políticas focalizadas de atención a la emergencia social y protección de la niñez, la adolescencia y la vejez. Incluye la administración, formulación y ejecución de legislación y otras normas sobre la prestación de protección social, y la investigación aplicada y el desarrollo experimental en asuntos y servicios de protección social. Seguridad Social incluye la asistencia financiera a las instituciones de la seguridad social (principalmente el Banco de Previsión Social pero también las cajas Militar y Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales Universitarios) destinadas a cubrir su déficit y financiar en parte sus prestaciones.

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
400 - Políticas transversales de desarrollo social	Desarrollar estrategias y planes de integración de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, discapacitados, adultos mayores en las políticas sociales con un enfoque de género.	<p>Apunta a promover el desarrollo social de la población en general, atendiendo situaciones específicas de vulneración de derechos, incorporando en las políticas públicas enfoques de: género, ciclos de vida, diferencias étnico-raciales, diversidad sexual y otras líneas de vulnerabilidad y discriminación.</p> <p>A manera de lista no exhaustiva de ejemplos se pueden mencionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - los recursos asignados al INAU para atención de niños, niñas y adolescentes, con exclusión del Plan CAIF (Programa 344. Educación inicial), atención sanitaria de población bajo tutela del INAU (Programa 440. Atención integral de la salud) y atención de adolescentes en conflicto 	2011 - 2020	<p>02 - Presidencia de la República</p> <p>09 - Ministerio de Turismo y Deporte</p> <p>13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social</p> <p>15 - Ministerio de Desarrollo Social</p> <p>21 - Subsidios y Subvenciones</p> <p>27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay</p>

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
		<p>con la ley penal (Programa 461. Gestión de la privación de libertad);</p> <ul style="list-style-type: none"> - la generación de conocimiento en materia de seguridad alimentaria y campañas de difusión sobre problemas nutricionales desarrolladas por el MTSS a través del INDA; - transferencias a organizaciones de la sociedad civil que promueven el desarrollo social de grupos con vulnerabilidades específicas; - Actividades del MIDES tendientes a implementar estrategias transversales de desarrollo social (planes de juventud, mujer y familia, género, etc.), así como monitorear y evaluar políticas sociales. 		
401 - Red de asistencia e integración social	Desarrollar y expandir una red de asistencia social que contemple situaciones de vulnerabilidad socio económica, actuando como malla de contención y promoción de derechos ciudadanos	Apunta a la asistencia focalizada y específica para los grupos sociales más desfavorecidos, buscando garantizar niveles mínimos necesarios para la construcción de mecanismos de integración social. Estos planes focalizados también contemplan enfoques de género, diferencias étnicas raciales, ciclos de vida, diversidad sexual y otras líneas de vulnerabilidad y discriminación.	2011 - 2020	<p>02 - Presidencia de la República</p> <p>03 - Ministerio de Defensa Nacional</p> <p>04 - Ministerio del Interior</p> <p>07 - Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca</p> <p>13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social</p> <p>15 - Ministerio de Desarrollo Social</p> <p>21 - Subsidios y Subvenciones</p> <p>24 - Diversos Créditos</p> <p>29 - Administración de Servicios de Salud del Estado</p>
402 - Seguridad social	Desarrollar la normativa en la materia que permita el asesoramiento, la administración y el control de las entidades de seguridad social	Comprende la asistencia financiera a las instituciones de la seguridad social destinadas a cubrir su déficit. Estas transferencias, que se agrupan en el inciso 22, tienen como principal destino al Banco de Previsión Social pero también abarcan a las cajas Militar y Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales Universitarios. Asimismo se incluyen en este programa los recursos que financian la actividad de algunas unidades ejecutoras de la Administración Central con cometidos relacionados con la seguridad social.	2011 - 2020	<p>03 - Ministerio de Defensa Nacional</p> <p>04 - Ministerio del Interior</p> <p>13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social</p> <p>22 - Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social</p>
403 - Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social	Promover la autonomía personal, la atención de personas dependientes y el desarrollo de		2016 - 2020	<p>15 - Ministerio de Desarrollo Social</p> <p>27 - Instituto del Niño y Adolescente</p>

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
	estrategias corresponsables de cuidado para niños y niñas que se adecúen a las necesidades y capacidades de los hogares. Fortalecer las capacidades institucionales y su mejora continua, para el logro de tales objetivos en el corto, mediano y largo plazo.			del Uruguay

Área Programática 12
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Descripción

Comprende la producción, registro y difusión de información general de interés público, estadísticas nacionales generales, cartografía básica, catastro territorial, información meteorológica oficial del tiempo y el clima; la custodia y protección de los documentos públicos; así como el registro de identificación de las personas físicas, de su estado civil y hechos vitales y los referidos a la propiedad de bienes físicos.

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
420 - Información Oficial y Documentos de interés público	Producir, registrar y difundir Información oficial para la ciudadanía, custodiar y conservar los documentos de interés público		2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 03 - Ministerio de Defensa Nacional 11 - Ministerio de Educación y Cultura 32 - Instituto Uruguayo de Meteorología
421 - Sistema de información territorial	Diseñar, realizar, conservar y administrar un sistema de información territorial y bienes inmuebles actualizado, con fines de ordenamiento territorial, de planificación económica y social, fiscal y registral		2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 03 - Ministerio de Defensa Nacional 05 - Ministerio de Economía y Finanzas 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 24 - Diversos Créditos
422 - Registro de Empresas	Registrar, gestionar y proteger la información sobre las personas jurídicas cuyas actividades son de particular interés para el Estado	Incluye el registro e información de empresas de Obras Públicas y de Seguridad	2011 - 2020	04 - Ministerio del Interior 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes	Registrar, gestionar y proteger la información sobre las personas físicas, su estado civil, filiación, hechos vitales, sobre la propiedad de bienes físicos, y sobre derechos personales	Incluye los registros de identificación de las personas físicas, de su estado civil, su filiación, hechos vitales y los referidos a la propiedad de bienes físicos y sobre derechos personales	2011 - 2020	04 - Ministerio del Interior 11 - Ministerio de Educación y Cultura

Área Programática 13

SALUD

SALUD

Descripción

Comprende los servicios de salud prestados a particulares y en servicios prestados a colectivos; formulación y administración de la política en salud; fijación y ejecución de normas sobre el personal médico y paramédico y sobre hospitales, clínicas, consultorios, laboratorios de análisis médicos, etc.; la regulación y concesión de licencias a los proveedores de servicios de salud y productos farmacéuticos, útiles y equipos e instrumental médico; la investigación aplicada y el desarrollo experimental en asuntos médicos y de la salud; la difusión de información de asuntos relacionados con la salud, campañas de prevención, etc; incluye subsidios y transferencia vinculadas al AP.

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
440 - Atención Integral de la Salud	Desarrollar estrategias que contribuyan a garantizar el acceso y la calidad de la atención integral de salud	Este programa abarca la mayor parte del gasto público en salud, porque financia la prestación directa de servicios a través de centros de salud estatales (ASSE, hospitales Policial y Militar) y no estatales (ej.: CUDIM, Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, entre otros). Las prioridades actuales son la ampliación de la cobertura de la población mediante el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) así como el fortalecimiento del primer nivel de atención. Además, el programa también financia varios (aunque no todos) los objetivos que se plantea el Ministerio de Salud Pública como rector del SNIS: desarrollar una política nacional de recursos humanos en salud adecuada a las necesidades del sistema; desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio del modelo que se impulsa; la habilitación de los servicios de salud de acuerdo con la normativa establecida por el MSP; así como implementar estrategias de complementación entre prestadores públicos y privados, aprovechando las sinergias en beneficio de los	2011 - 2020	03 - Ministerio de Defensa Nacional 04 - Ministerio del Interior 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 12 - Ministerio de Salud Pública 15 - Ministerio de Desarrollo Social 21 - Subsidios y Subvenciones 24 - Diversos Créditos 27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
		usuarios.		
441 - Rectoría en Salud	Desarrollo de las funciones esenciales de conducción, regulación y vigilancia, así como las funciones de apoyo ministerial, para el eficaz y eficiente cumplimiento de los cometidos sustantivos	Este programa es de exclusiva participación del Ministerio de Salud Pública. Como objetivos específicos se plantean: mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población y respuesta oportuna, fortaleciendo el sistema de vigilancia en salud, así como la formulación de planes, programas y normas vinculados al sector.	2011 - 2020	12 - Ministerio de Salud Pública 21 - Subsidios y Subvenciones
442 - Promoción en Salud	Desarrollar marcos, estrategias y acciones para mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de enfermedad de la población en general así como de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad	El programa financia actividades y políticas de prevención y promoción en salud orientadas a estimular estilos de vida saludables. Estas son desarrolladas e implementadas por organismos estatales (en su mayoría, ASSE) y no estatales. Entre los objetivos específicos de los Incisos participantes se destacan la realización de campañas de sensibilización y concientización sobre hábitos saludables, así como la promoción de la prevención a partir de los controles de salud en poblaciones de riesgo como embarazadas y niños.	2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 09 - Ministerio de Turismo y Deporte 12 - Ministerio de Salud Pública 21 - Subsidios y Subvenciones 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
443 - Ciencia y Tecnología de la salud	Desarrollar políticas de incentivo para promover la investigación aplicada y el desarrollo de insumos y procedimientos técnicos estratégicos para el sector salud.		2011 - 2020	03 - Ministerio de Defensa Nacional 12 - Ministerio de Salud Pública 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
444 - Salud Ocupacional			2011 - 2015	04 - Ministerio del Interior

Área Programática 14

SEGURIDAD PÚBLICA

SEGURIDAD PÚBLICA

Descripción

Comprende la administración, gestión y apoyo de actividades vinculadas con la prevención y represión del delito en el territorio, las aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo nacional; el control de ingreso y salida de personas al país; la reglamentación del tránsito por carretera y la seguridad vial; los servicios de lucha y prevención contra incendios y siniestros; así como la gestión de la privación de la libertad. Incluye las actividades de investigación aplicada y desarrollo experimental relacionados con el orden público y la seguridad; y los subsidios o transferencias para apoyo de estas actividades.

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
460 - Prevención y represión del delito	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito	Incluye todas las actividades destinadas a evitar y detener delitos, así como a auxiliar a la justicia en su investigación, mantener la seguridad y la convivencia no violenta. Abarca las contribuciones del Ministerio del Interior, Armada y Prefectura Nacional (ámbitos marítimo y fluvial) y Fuerza Aérea (aeropuertos y espacio aéreo). No comprende actividades relacionadas a la prisión y rehabilitación de personas condenadas por la justicia, ni la contribución de Policía Nacional (a través de Policía Caminera) a la seguridad vial.	2011 - 2020	03 - Ministerio de Defensa Nacional 04 - Ministerio del Interior
461 - Gestión de la privación de libertad	Efectuar la custodia y promover la rehabilitación de quienes se hallan privados de libertad	Incluye todas las actividades dedicadas a garantizar la custodia, promover la rehabilitación, asegurar la cobertura de necesidades básicas y el ejercicio de otros derechos de las personas privadas de libertad, así como de aquellas que cumplen medidas penales alternativas a la privación de libertad. Es decir, atiende a la población carcelaria adulta, a adultos con medidas alternativas de privación de libertad, y a adolescentes que se encuentran bajo la custodia de INAU (SIRPA). También incluye, la cobertura de salud brindada por ASSE a ambos grupos y la colaboración de las FF.AA a la seguridad perimetral de los establecimientos carcelarios.	2011 - 2020	03 - Ministerio de Defensa Nacional 04 - Ministerio del Interior 27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado
462 - Seguridad vial	Desarrollar estrategias que contribuyan a	Apunta a garantizar la circulación segura de la	2011 - 2020	04 - Ministerio del Interior

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
	garantizar la segura movilidad de la población	población en rutas y caminos de jurisdicción nacional. Incluye los esfuerzos de elaboración y fiscalización del cumplimiento de normas de tránsito, así como los planes para diseñar rutas y caminos más seguros, regulación y control de la señalización e iluminación.		10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros	Desarrollar estrategias preventivas y de acción frente a siniestros	Incluye actividades y proyectos para disminuir el riesgo y los daños de incendios y auxiliar a la justicia en la determinación de responsabilidades, cuando corresponda. También las actividades de defensa civil tendientes a prevenir accidentes causados por el hombre y/o minimizar los efectos negativos de accidentes naturales sobre la población, como inundaciones, temporales, etc. Abarca las contribuciones que realizan en tal sentido Bomberos y las Fuerzas Armadas.	2011 - 2020	03 - Ministerio de Defensa Nacional 04 - Ministerio del Interior

Área Programática 15
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Descripción

Comprende las funciones orientadas a brindar los servicios de administración, gestión, apoyo y seguridad de los asuntos del Presidente y de las dependencias de la Presidencia de la República; el diseño y aplicación de la política de gobierno; la formulación y ejecución de políticas económicas y comerciales generales; la administración de asuntos y servicios exteriores; la administración de servicios financieros y fiscales tales como la gestión de los fondos públicos, de la deuda pública, la administración de asuntos impositivos, la gestión de la tesorería, la gestión del presupuesto, la administración de rentas internas, la administración de aduanas, los servicios de contabilidad; así como la administración, gestión y apoyo a los servicios electorales como padrón electoral, registro de ciudadanos y celebración de elecciones y referendos. Incluye las transferencias y subsidios para fomentar políticas y programas económicos y comerciales generales y las transferencias entre diferentes niveles de gobierno que son de carácter general y no están asignadas a una AP determinada.

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
480 - Ejecución de la Política Exterior	Posicionar al país en el exterior a través de una presencia activa en el ámbito internacional.		2011 - 2020	03 - Ministerio de Defensa Nacional 06 - Ministerio de Relaciones Exteriores 24 - Diversos Créditos
481 - Política de Gobierno	Determinación y aplicación de la política de gobierno		2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 05 - Ministerio de Economía y Finanzas 23 - Partidas a Reaplicar 24 - Diversos Créditos
482 - Regulación y Control	Regulación, control, fiscalización y autorización de los servicios de energía, agua, comunicaciones y de actividades que utilizan radiaciones ionizantes.	Aplicación y diseño de reglamentos, otorgamiento de autorizaciones y permisos, asesoramiento al Poder Ejecutivo en la materia. Intervención y sanción de infracciones o incumplimientos respecto a las licencias o autorizaciones de servicios. Control de la utilización de los sistemas y recursos escasos, calidad y eficiencia.	2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería
483 - Políticas de RRHH	Determinación y aplicación de la política de gobierno relativa a RRHH		2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 24 - Diversos Créditos
484 - Política de Gobierno Electrónico	Desarrollar políticas y promover, diseñar e implementar soluciones de Gobierno electrónico y de la Sociedad de la Información y el Conocimiento		2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 24 - Diversos Créditos
485 - Registro Cívico y Justicia Electoral	Garantizar la legitimidad y la pureza de los actos y procedimientos electorales, de plebiscito y referéndum conforme a las disposiciones constitucionales y legales, en particular preservar el Registro Cívico Nacional		2011 - 2020	18 - Corte Electoral

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
486 - Cooperación Internacional	Potenciar las capacidades de coordinación, diseño, gestión, monitoreo, evaluación y de la oferta y demanda de cooperación internacional del país alineadas con las prioridades nacionales de desarrollo		2011 - 2020	02 - Presidencia de la República
487 - Políticas Públicas con enfoque de DDHH	Promover e impulsar la coordinación de los agentes estatales y la participación social, para la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos		2011 - 2020	06 - Ministerio de Relaciones Exteriores 11 - Ministerio de Educación y Cultura 21 - Subsidios y Subvenciones
488 - Administración Financiera	Determinar y aplicar las políticas de Administración Financiera, incluyendo el registro, pago y control de la ejecución del Presupuesto Nacional		2011 - 2020	05 - Ministerio de Economía y Finanzas 20 - Intereses y Otros Gastos de la Deuda 21 - Subsidios y Subvenciones 23 - Partidas a Reaplicar 24 - Diversos Créditos
489 - Recaudación y Fiscalización	Asegurar la recaudación de los recursos del Estado y fiscalizar el tránsito de mercaderías en concordancia con la normativa aduanera vigente en el ámbito nacional e internacional		2011 - 2020	05 - Ministerio de Economía y Finanzas 21 - Subsidios y Subvenciones 24 - Diversos Créditos
490 - Diseño y control de la Política Económica	Diseñar, implementar y realizar el seguimiento de la política económica, con énfasis en materia productiva, salarial, social, fiscal, tributaria y de gestión de deuda		2011 - 2020	05 - Ministerio de Economía y Finanzas 24 - Diversos Créditos
491 - Regulación de los juegos de azar	Regular, administrar y controlar los juegos de azar		2011 - 2020	05 - Ministerio de Economía y Finanzas
492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales	Apoyar a los gobiernos departamentales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local.		2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 24 - Diversos Créditos
815 - Personal excedentario de ejercicios anteriores	Cumplimiento del Art. 723 Ley 16.736	No corresponde la definición de Objetivos Institucionales para este Programa.	2011 - 2020	02 - Presidencia de la República 03 - Ministerio de Defensa Nacional 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 10 - Ministerio de Transporte y Obras Públicas 11 - Ministerio de Educación y Cultura

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
				12 - Ministerio de Salud Pública 13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 27 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay 29 - Administración de Servicios de Salud del Estado

Área Programática 16

TRABAJO Y EMPLEO

TRABAJO Y EMPLEO

Descripción

Comprende la administración de asuntos y servicios laborales generales; la formulación y aplicación de políticas laborales específicas; la supervisión y reglamentación de las condiciones de trabajo; coordinación, negociación, arbitraje o mediación y enlace entre las diferentes ramas del gobierno y entre éste y las organizaciones industriales, empresariales, gremiales, etc. en asuntos laborales; gestión o apoyo de programas o planes de fomento de empleo; la inspección y contralor del cumplimiento de las normativa en asuntos laborales.

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
500 - Políticas de empleo	Impulsar políticas activas de empleo y formación profesional, promoviendo el diálogo social en torno a la creación de empleo, la mejora de su calidad y la empleabilidad de las personas		2011 - 2020	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 15 - Ministerio de Desarrollo Social 21 - Subsidios y Subvenciones
501 - Relaciones y condiciones laborales	Contribuir de manera armónica al desarrollo de las relaciones laborales, garantizando la determinación de las condiciones de trabajo, controlando que se cumplan y apliquen las disposiciones en materia laboral y seguridad, las que se coordinan e implementan en todo el territorio nacional		2011 - 2020	13 - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Área Programática 17

VIVIENDA

VIVIENDA

Descripción

Comprende la administración, gestión y apoyo a actividades como formulación, ejecución, coordinación y vigilancia de políticas, planes, programas y presupuestos generales relacionados con la provisión de soluciones habitacionales que garanticen el acceso y la permanencia a la vivienda de la población; así como la preparación y ejecución de legislación y normas de actuación relacionadas con la vivienda.

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
520 - Programa Nacional de Realojos	Diseñar y promover un programa Nacional de Realojos dirigido a reubicar población que se encuentra en áreas no regularizables	Busca mejorar la calidad de vida de las familias ubicadas en terrenos inundables y/o contaminados mediante su relocalización, brindándoles oportunidades de acceso y permanencia en una vivienda digna, así como facilitando la incorporación de esas familias a las redes de protección social vigentes. Se ejecuta a través de convenios con las Intendencias, quienes presentan los proyectos de zonas que requieren relocalización.	2011 - 2015	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
521 - Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional	Desarrollar estrategias para la consolidación de barrios y la rehabilitación de áreas del tejido formal, localizadas en las periferias críticas de pueblos y ciudades de todo el país	Comprende todas las intervenciones que se realizan en viviendas y hábitat urbano. Entre ellas es posible destacar: construcción de viviendas nuevas en sus diversas modalidades (cooperativas, viviendas para pasivos, autoconstrucción en terreno privado o público, etc.), así como también las construidas a través del Plan Juntos; préstamos para adquisición de viviendas nuevas o usadas; refacciones, mejoras o ampliaciones de viviendas ya existentes. Asimismo, están incluidos el análisis del crecimiento planificado de las ciudades en general; las estrategias para llevar adelante las relocalizaciones de familias vulnerables en terrenos inundables y contaminados, con la adecuación posterior del terreno; las soluciones provistas mediante el Programa de Mejoramiento de Barrios; y los instrumentos destinados a fomentar la participación de la inversión privada	2011 - 2020	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 21 - Subsidios y Subvenciones

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
		en la construcción de viviendas de interés social.		
522 - Programa de Actuación Integrada	Desarrollar estrategias y acciones que permitan el crecimiento planificado de las ciudades, mediante acuerdos interinstitucionales, público - privados para urbanizar terrenos, integrando sectores sociales heterogéneos	<p>Este programa se dedica a comprar y/o preparar terrenos que luego quedan disponibles para construir viviendas en alguna de las modalidades financiadas por otros programas presupuestales del AP Vivienda.</p> <p>La mayoría de los fondos son transferidos por el MVOTMA a la Agencia Nacional de Vivienda, según lo dispuesto por el art. 16 de la Ley 18.125.</p> <p>Con esos fondos ANV financia diferentes proyectos que buscan propiciar el crecimiento urbano planificado, mediante obras de infraestructura, fraccionamiento y preparación de los predios, etc. Tales proyectos son ejecutados mediante convenios con intendencias municipales y otros organismos públicos.</p> <p>A su vez, una pequeña porción de los créditos de este programa son ejecutados directamente por el MVOTMA y se dedican básicamente a la desafectación de terrenos propiedad de otros organismos públicos, que pasan a integrar la Cartera de Tierras para Viviendas de Interés Social administrada por DINAVI.</p>	2011 - 2015	<p>14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente</p> <p>21 - Subsidios y Subvenciones</p>
523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social	Diseñar y promover una política de alquileres destinada a la vivienda de interés social	Mediante este programa se otorga a trabajadores públicos y privados certificados de garantía de alquiler, con el fin de facilitar su acceso y permanencia en la vivienda. Asimismo, incluye el otorgamiento de subsidios transitorios por un monto pre-establecido, en los casos en que al inquilino no le es posible hacer frente al pago del alquiler.	2011 - 2020	<p>05 - Ministerio de Economía y Finanzas</p> <p>14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente</p>
524 - Vivienda Rural y pequeñas localidades	Contribuir a la construcción de un hábitat sostenible de la población que vive y/o trabaja en el medio rural, en el marco de las políticas de desarrollo integral (productivo, social, ambiental, territorial) del quinquenio	El programa financia la construcción de viviendas nucleadas y aisladas, unidades productivas (ej. instalaciones para tambos o galpones de pequeños productores) y mejoras en predios rurales. También financia mejoras del stock existente de viviendas e infraestructuras rurales productivas.	2011 - 2020	<p>14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente</p> <p>21 - Subsidios y Subvenciones</p>
525 - Pol de incentivo a la inv priv en Vivienda de Interés Social	Desarrollar instrumentos de participación del ahorro privado y la inversión privada en	Se propone aumentar el stock de viviendas de interés social disponibles en el mercado	2011 - 2015	14 - Mtrio. de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
	producción de vivienda de interés social	incentivando la construcción privada. Para ello el MVOTMA ha desarrollado varios instrumentos, como: incentivos tributarios a la construcción, creación de distintos tipos de fondos de garantía, subsidios a la cuota que pagan las familias compradoras, etc.		

Área Programática 18

ENERGÍA

ENERGÍA

Descripción

Comprende el diseño de políticas, la planificación, la prospectiva energética, la coordinación de actores y la gestión de concesiones en materia de energía, además de garantizar a todos el acceso adecuado a la energía. También incluye acciones de análisis, regulación y promoción del desarrollo de infraestructura y diversificación de la matriz energética con énfasis en energías autóctonas y renovables, buscando la eficiencia en todos los sectores de actividad.

Comentario

Se crea esta AP a partir de la información que estaba en el programa 368 - Energía, dentro del AP ITC.

Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	Incisos que participan del programa
540 - Generación, distribución y definición de la política energética	Coordinar las políticas a fin de garantizar el acceso adecuado a la energía para todos los sectores sociales, productivos y regiones del país.		2016 - 2020	08 - Ministerio de Industria, Energía y Minería 24 - Diversos Créditos

PARTE II

INFORME INSTITUCIONAL

Inciso 02
PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA

MISIÓN

Brindar el asesoramiento y apoyo necesarios para una eficaz toma de decisiones para el cumplimiento de sus cometidos.-

VISIÓN**ÁREAS PROGRAMÁTICAS Y PROGRAMAS DE LOS QUE PARTICIPA EL INCISO Y SUS UNIDADES EJECUTORAS**

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
CONTROL Y TRANSPARENCIA	261 - Protección derechos de los consumidores	Ejecutar y diseñar políticas dirigidas al seguimiento, difusión y cumplimiento de normas e informaciones de interés para el consumidor, de forma tal de lograr el equilibrio en las relaciones de consumo, procurando mayor información y transparencia en el funcionamiento del mercado, eliminando los posibles abusos del sistema y las prácticas anticompetitivas	Controlar y monitorear las relaciones de consumo; educar, asesorar y brindar al consumidor la información necesaria para que tenga un consumo eficiente y responsable a través de programas y planes y basados en la normativa que lo legisla. Intervenir y sancionar las prácticas anticompetitivas y, en su caso autorizar las concentraciones de empresas, emitir instrucciones generales y particulares para la defensa del consumidor y de la competencia	2011 - 2020	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
CULTURA Y DEPORTE	282 - Deporte comunitario	Descentralizar la gestión del deporte al ámbito local, promover la participación ciudadana y el fortalecimiento de las organizaciones deportivas y ampliar la oferta de programas garantizando equidad de género e inclusión social.		2011 - 2020	011 - Secretaría Nacional del Deporte
CULTURA Y DEPORTE	283 - Deporte federado	Promover, en conjunto con las federaciones uruguayas, el desarrollo del deporte en todo el país, en especial con niños, jóvenes y mujeres, a través del fortalecimiento institucional y la profesionalización de su gobernanza		2011 - 2020	011 - Secretaría Nacional del Deporte
DESARROLLO PRODUCTIVO	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	Desarrollar políticas transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva en su conjunto, con foco en la competitividad y en el ambiente requerido para el fomento de la inversión productiva y tecnológica	Abarca el desarrollo de políticas para potenciar la competitividad, la integración regional productiva, la producción inteligente, innovación tecnológica y políticas de propiedad industrial, el financiamiento/ crédito para el desarrollo, la captación y seguimiento de la inversión extranjera directa, la infraestructura productiva, la mejora del marco normativo de base, la	2011 - 2020	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
			calidad y eficiencia en los procesos internos, la facilitación del comercio internacional, el fomento de cooperativas de producción, las redes y consorcios de exportación, la asistencia técnica a emprendedores, la capacitación básica, la formalización e internacionalización de productores de artesanías, la certificación en calidad, sanidad animal y vegetal, trazabilidad de productos agropecuarios, turismo entre otros		
EDUCACIÓN	343 - Formación y Capacitación	Brindar formación y capacitación en áreas específicas		2011 - 2020	008 - Oficina Nacional del Servicio Civil
EDUCACIÓN	345 - Educación primaria	Brindar los conocimientos básicos y desarrollar principalmente la comunicación y el razonamiento que permitan la convivencia responsable en la comunidad		2011 - 2020	011 - Secretaría Nacional del Deporte
EDUCACIÓN	346 - Educación media	Profundizar el desarrollo de las competencias y los conocimientos adquiridos en el nivel primario, promoviendo el dominio teórico-práctico de diferentes disciplinas y tendiendo hacia un mayor grado de orientación o especialización	Comprende lo establecido en los artículos 26 y 27 de la Ley de Educación (N°18.437): Artículo 26. (De la educación media básica).- La educación media básica abarcará el ciclo inmediato posterior a la educación primaria. Profundizará el desarrollo de las competencias y los conocimientos adquiridos y promoverá el dominio teórico-práctico de diferentes disciplinas que pueden ser, entre otras, artísticas, humanísticas, biológicas, científicas y tecnológicas. Artículo 27. (De la educación media superior).- La educación media superior abarcará hasta tres años posteriores a la educación media básica, según las modalidades ofrecidas en el nivel y tendrá un mayor grado de orientación o especialización. Tendrá tres modalidades: la educación general que permitirá la continuidad en la educación terciaria (bachilleratos generales); la tecnológica que permitirá continuar estudios terciarios y la inserción laboral (bachilleratos tecnológicos); y la formación técnica y profesional que estará orientada principalmente a la inserción laboral. La culminación de todas sus modalidades permitirá la continuidad educativa.	2011 - 2020	011 - Secretaría Nacional del Deporte
INFRAESTRUCTURA,	361 - Infraestructura	Desarrollar la infraestructura	Comprende el desarrollo de infraestructura comunitaria	2011 - 2020	004 - Oficina de Planeamiento y

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	Comunitaria	comunitaria con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población y profundizar la participación de la ciudadanía en la resolución de las prioridades de las respectivas comunidades	mediante obras realizadas en conjunto con instituciones sociales. No incluye el financiamiento a infraestructura deportiva, que queda comprendido en el Programa Deporte Comunitario.		Presupuesto
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	369 - Comunicaciones	Desarrollar la infraestructura y el marco regulatorio de las comunicaciones que fomenta la democratización de la comunicación, la universalización del acceso y la inclusión social en la era digital y el desarrollo de las industrias del sector, promocionando el uso racional de la infraestructura de comunicaciones	La mayor parte de los recursos de este programa se destinan a subvencionar a la Administración Nacional de Correos. Además, comprende las actividades de promoción y regulación de mercados postales y de telecomunicaciones (radiales y satelitales) a cargo de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual (MIEM) y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Presidencia de la República). También apoya parte de las actividades de inclusión digital, gobierno electrónico, gobierno abierto y sociedad de la información y el conocimiento a cargo de AGESIC (Presidencia de la República).	2011 - 2020	009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC 010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr. y Soc.Inform.y del Conoc.
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	372 - Caminería Departamental	Realizar obras viales en caminos departamentales, y tramos de rutas nacionales en su atravesamiento por áreas urbanas o desvíos de transporte de carga en áreas urbanas así como accesos a instalaciones de operación logística	Mantenimiento y rehabilitación de la red vial departamental y subnacional	2016 - 2020	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	400 - Políticas transversales de desarrollo social	Desarrollar estrategias y planes de integración de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, discapacitados, adultos mayores en las políticas sociales con un enfoque de género.	Apunta a promover el desarrollo social de la población en general, atendiendo situaciones específicas de vulneración de derechos, incorporando en las políticas públicas enfoques de: género, ciclos de vida, diferencias étnico-raciales, diversidad sexual y otras líneas de vulnerabilidad y discriminación. A manera de lista no exhaustiva de ejemplos se pueden mencionar: - los recursos asignados al INAU para atención de niños, niñas y adolescentes, con exclusión del Plan CAIF (Programa 344. Educación inicial), atención sanitaria de población bajo tutela del INAU (Programa 440. Atención integral de la salud) y atención de	2011 - 2020	011 - Secretaría Nacional del Deporte

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
			adolescentes en conflicto con la ley penal (Programa 461. Gestión de la privación de libertad); - la generación de conocimiento en materia de seguridad alimentaria y campañas de difusión sobre problemas nutricionales desarrolladas por el MTSS a través del INDA; - transferencias a organizaciones de la sociedad civil que promueven el desarrollo social de grupos con vulnerabilidades específicas; - Actividades del MIDES tendientes a implementar estrategias transversales de desarrollo social (planes de juventud, mujer y familia, género, etc.), así como monitorear y evaluar políticas sociales.		
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	401 - Red de asistencia e integración social	Desarrollar y expandir una red de asistencia social que contemple situaciones de vulnerabilidad socio económica, actuando como malla de contención y promoción de derechos ciudadanos	Apunta a la asistencia focalizada y específica para los grupos sociales más desfavorecidos, buscando garantizar niveles mínimos necesarios para la construcción de mecanismos de integración social. Estos planes focalizados también contemplan enfoques de género, diferencias étnicas raciales, ciclos de vida, diversidad sexual y otras líneas de vulnerabilidad y discriminación.	2011 - 2020	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	420 - Información Oficial y Documentos de interés público	Producir, registrar y difundir Información oficial para la ciudadanía, custodiar y conservar los documentos de interés público		2011 - 2020	007 - Instituto Nacional de Estadística
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	421 - Sistema de información territorial	Diseñar, realizar, conservar y administrar un sistema de información territorial y bienes inmuebles actualizado, con fines de ordenamiento territorial, de planificación económica y social, fiscal y registral		2011 - 2020	007 - Instituto Nacional de Estadística 010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr. y Soc.Inform.y del Conoc.
SALUD	442 - Promoción en Salud	Desarrollar marcos, estrategias y acciones para mejorar la calidad de vida y disminuir el riesgo de enfermedad de la población en general así como de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad	El programa financia actividades y políticas de prevención y promoción en salud orientadas a estimular estilos de vida saludables. Estas son desarrolladas e implementadas por organismos estatales (en su mayoría, ASSE) y no estatales. Entre los objetivos específicos de los Incisos participantes se destacan la realización de campañas de sensibilización y concientización sobre hábitos saludables, así como la promoción de la prevención a partir de los	2011 - 2020	011 - Secretaría Nacional del Deporte

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
			controles de salud en poblaciones de riesgo como embarazadas y niños.		
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	481 - Política de Gobierno	Determinación y aplicación de la política de gobierno		2011 - 2020	001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes 003 - Casa Militar 004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto 005 - NO VIGENTE - Dirección de Proyectos de Desarrollo
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	482 - Regulación y Control	Regulación, control, fiscalización y autorización de los servicios de energía, agua, comunicaciones y de actividades que utilizan radiaciones ionizantes.	Aplicación y diseño de reglamentos, otorgamiento de autorizaciones y permisos, asesoramiento al Poder Ejecutivo en la materia. Intervención y sanción de infracciones o incumplimientos respecto a las licencias o autorizaciones de servicios. Control de la utilización de los sistemas y recursos escasos, calidad y eficiencia.	2011 - 2020	001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes 006 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA 009 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	483 - Políticas de RRHH	Determinación y aplicación de la política de gobierno relativa a RRHH		2011 - 2020	008 - Oficina Nacional del Servicio Civil
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	484 - Política de Gobierno Electrónico	Desarrollar políticas y promover, diseñar e implementar soluciones de Gobierno electrónico y de la Sociedad de la Información y el Conocimiento		2011 - 2020	010 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr. y Soc.Inform.y del Conoc.
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	486 - Cooperación Internacional	Potenciar las capacidades de coordinación, diseño, gestión, monitoreo, evaluación y de la oferta y demanda de cooperación internacional del país alineadas con las prioridades nacionales de desarrollo		2011 - 2020	001 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes 004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	492 - Apoyo a gobiernos departamentales y locales	Apoyar a los gobiernos departamentales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local.		2011 - 2020	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto 005 - NO VIGENTE - Dirección de Proyectos de Desarrollo
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815 - Personal excedentario de ejercicios anteriores	Cumplimiento del Art. 723 Ley 16.736	No corresponde la definición de Objetivos Institucionales para este Programa.	2011 - 2020	004 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto 008 - Oficina Nacional del Servicio Civil 011 - Secretaría Nacional del Deporte

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 261 Protección derechos de los consumidores

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Contribuir a la prestación de servicios de energía, agua y comunicaciones

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Contribuir a la prestación de servicios de energía, agua y comunicaciones en forma eficiente y a precios razonables

UEs que contribuyen

9 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

UE 9 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer la protección de los derechos en materia de comunicaciones

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: El objetivo estratégico se logrará a través de los siguientes objetivos específicos:

- * Mejorar los procesos de resolución de consultas y reclamos
- * Mejorar la calidad de la información publicada de los mercados de telecomunicaciones y postales.
- * Adoptar medidas tendientes a la equidad de género

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Elaborar y difundir información del sector telecomunicaciones y postal.	Elaborar y remitir información del Sector Postal y del sector telecomunicaciones a organismos nacionales y organismos internacionales sectoriales. Medido como: Información remitida/ información requerida disponible	Información remitida/información requerida disponible	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Mejorar los procesos de resolución de consultas y reclamos	Análisis de las condiciones de contratación con el objetivo de identificar cláusulas abusivas Medido como: Contratos analizados/ Contratos disponibles	Contratos analizados/Contratos disponibles	Porcentaje	2017 - 2019	2016	0	2017	50
							2018	80
							2019	100
Promover la equidad de género en URSEC	Desarrollar una política de equidad de género en URSEC	Avance real/ avance proyectado	Porcentaje	2017 - 2017	2016	0	2017	100
Racionalizar los procedimientos de resolución de reclamos y de respuestas online.	Reformular el procedimiento de resolución de reclamos y de respuestas de consultas on line	procedimiento rediseñado	Porcentaje	2016 - 2017	2015	0	2016	50
							2017	100

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 282 Deporte comunitario

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Descentralizar la gestión y promover la participación ciudadana en el deporte comunitario

Vigencia 2016 a 2019

Descripción:

UEs que contribuyen

11 - Secretaría Nacional del Deporte

UE 11 - Secretaría Nacional del Deporte

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar el parque de infraestructura deportivo-recreativa

Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Incrementar y mejorar la infraestructura deportiva, normatizar y orientar a través de un mecanismo de ventanilla única controlar y monitorear la construcción de estas obras.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Avance en el plan de cerramiento piscinas	Avance de obra de cerramiento de 4 piscinas.	Avance de obra de cerramiento de piscinas.	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016	20
							2017	50
							2018	85
							2019	100
Avance en plan de construcción de gimnasios	Avance en plan de construcción de gimnasios. 3 gimnasios	Porcentaje de Avance en plan de construcción de gimnasios	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016	20
							2017	50
							2018	85
							2019	100
Porcentaje de plazas con recapado de canchas realizado	Plazas con canchas recapadas (carpeta asfáltica)	Plazas de deporte con canchas recapadas/ Plazas de deporte con canchas x 100	Porcentaje	2016 - 2019	2015	60	2016	75
							2017	90
							2018	100

Objetivo sustantivo de UE: Descentralizar el deporte comunitario

Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Descentralizar el deporte comunitario transfiriendo competencias y recursos a los Gobiernos Departamentales y locales, así como a organizaciones de la sociedad civil.

Acordar diversas modalidades para hacer efectiva y sustentable la gestión de las plazas.

Formalizar convenios y dispositivos para transferir recursos y controlar su utilización.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Acuerdos departamentales de descentralización	Acuerdos departamentales de descentralización incluyendo las	Cantidad de acuerdos firmados con gobiernos departamentales	Unidades	2016 - 2019	2015	6	2016	3
							2017	3

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 282 Deporte comunitario

UE 11 - Secretaría Nacional del Deporte

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	diversas tipologías de plazas						2018	4
							2019	4

Objetivo sustantivo de UE: Incrementar la oferta de actividad física y deporte orientado a equidad de género e inclusión social Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Incrementar en cantidad y calidad la oferta de actividad física y deporte garantizando equidad de género e inclusión social.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ampliar la participación deportiva para mujeres y niñas a través de la ampliación de la oferta	Acuerdos con las intendencias y clubes deportivos para desarrollar nuevas actividades dirigidas a mujeres y niñas	Porcentaje de incremento acumulado de niñas y mujeres participando de actividad deportiva	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	10
							2017	12
							2018	12
							2019	15
Incrementar actividades para personas con discapacidad (adaptado o genérico) en espacios comunitarios	Incrementar actividades deportivas en las que puedan participar personas con discapacidad (específicas de deporte adaptado o inclusivas -accesibles- en deportes genéricos).	Actividades de deporte adaptado realizadas en el año	Personas	2016 - 2019	2015	0	2016	10
							2017	20
							2018	20
							2019	20

Objetivo sustantivo de UE: Promover la participación de clubes y organizaciones sociales en deporte comunitario Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Conformar nodos deportivos en cada ciudad con la participación de las entidades deportivas locales y la red nacional de deporte comunitario. Apuntando al fortalecimiento institucional de clubes y organizaciones sociales, así como la movilización de recursos locales.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Nodos deportivos locales instalados	Nodo: compromiso ciudadano entre instituciones deportivas suscrito para promover el desarrollo del deporte en una ciudad.	Número de nodos con compromisos firmados	Unidades	2016 - 2019	2015	3	2016	7
							2017	9
							2018	10
							2019	10

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 283 Deporte federado

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Desarrollar el deporte federado	Vigencia 2016 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción:		11 - Secretaría Nacional del Deporte

UE 11 - Secretaría Nacional del Deporte

Objetivo sustantivo de UE: Aumentar significativamente el porcentaje de mujeres federadas	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Aumentar el porcentaje de las mujeres (niñas, jóvenes y adultas) que practican deportes a nivel federado, tanto en deportes colectivos como individuales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Mujeres que practican deporte federado	Aumentar el número de mujeres (niñas, jóvenes y adultas) que practican deporte federado.	Mujeres que practican deporte federado/ total de federados	Porcentaje	2016 - 2019	2015	6,7	2016	8
							2017	10
							2018	12
							2019	15

Objetivo sustantivo de UE: Extender a todo el país la práctica deportiva de algunas disciplinas priorizadas	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Llevar a cabo, junto a las federaciones deportivas, proyectos de desarrollo deportivo en distintas regiones del país, priorizando aquellas disciplinas deportivas de acuerdo a criterios de cantidad de practicantes, atención al deporte en la mujer, capacidad organizativa de las federaciones, presencia de clubes asociados a las mismas y mayores posibilidades de logros a corto y mediano plazo entre otras.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Federaciones que participan del proyecto de descentralización	Federaciones priorizadas (deportes colectivos e individuales) mediante las dimensiones de análisis previstas en el objetivo.	Cantidad de federaciones participantes del proyecto de descentralización.	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	3
							2017	4
							2018	5
							2019	6
Localidades que participan en las competencias departamentales, regionales, nacionales.	Departamentos que tienen localidades que participan de las competencias departamentales.	Cantidad de departamentos que tienen localidades que hayan competido a nivel regional	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	10
							2017	12
							2018	15
							2019	19

Objetivo sustantivo de UE: Lograr la formación integral jóvenes deportistas: Programa "Gol al Futuro"	Vigencia 2016 a 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE**Programa 283 Deporte federado****UE 11 - Secretaría Nacional del Deporte**

Descripción: Lograr la inserción y permanencia de los jóvenes deportistas federados en el sistema educativo formal a través de un sistema de prestaciones y contraprestaciones por el cual se brinda apoyo para mejorar las condiciones del entrenamiento mediante el aporte de materiales y capacitación, así como acciones tendientes al cuidado de la salud.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de jóvenes federados que participan del programa insertos en el sistema educativo	Jóvenes que participan en el programa que permanecen en el sistema educativo formal	Jóvenes del programa que permanecen en el sistema educativo formal/jóvenes que participan del programa	Porcentaje	2016 - 2019	2015	86	2016	90
							2017	90
							2018	92
							2019	92

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO**Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios**

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Contribuir al desarrollo sustentable de emprendimientos productivos o de servicios que aumenten el empleo, faciliten la inclusión social y la reducción de la pobreza	

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Ejecutar políticas de formación y capacitación de servidores públicos

Vigencia 2015 a 2019

UEs que contribuyen

8 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Descripción:

UE 8 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Objetivo sustantivo de UE: Capacitar funcionario públicos en Equidad de género

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Capacitar funcionario públicos en Equidad de género

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de cursos sobre equidad de género dictados	Cantidad de cursos sobre equidad de género dictados	Número de cursos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	2
							2017	3
							2018	3
							2019	4

Objetivo sustantivo de UE: Capacitar funcionarios públicos para la mejor prestación de servicios públicos

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Capacitar funcionarios públicos para la mejor prestación de servicios públicos a personas en situación de discapacidad.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de cursos de formación para la mejor prestación de servicios públicos	Cantidad de cursos de formación para la mejor prestación de servicios públicos a personas en situación de discapacidad	Número de cursos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2

Objetivo sustantivo de UE: Extender la capacitación y formación hasta el tercer nivel de gobierno, en todo el territorio

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Extender la capacitación y formación hasta el tercer nivel de gobierno, en todo el territorio nacional.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de cursos brindados en los	Cantidad de cursos brindados en los	Número de cursos	Unidades	2015 - 2019	2014	0		

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

UE 8 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
que participan funcionarios de gobiernos departamentales	que participan funcionarios de gobiernos departamentales hasta el tercer nivel de gobierno.						2016	20
							2017	25
							2018	30
							2019	35
Cantidad de cursos dictados sobre temas estratégicos transversales (*)	(*) Procesos de gestión pública, Actualización sobre normas de funcionarios públicos, Procesos de gestión humana, Ética en la función pública, Acciones afirmativas para personas afrodescendientes y personas en situación de discapacidad, Detección pre	Número de cursos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	12
							2016	30
							2017	30
							2018	30
							2019	30

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer la infraestructura y los servicios de apoyo del ENAP

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Fortalecer la infraestructura y los servicios de apoyo del Escuela Nacional de Administración Pública

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de equipamiento informático nuevo	Porcentaje de equipamiento informático nuevo	Equipos nuevos / Total de equipos	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	15
							2016	50
							2017	75
							2018	95
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Promover el reconocimiento a nivel académico terciario de la ENAP

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover el reconocimiento a nivel académico terciario de la Escuela Nacional de Administración Pública

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de avance en el	Porcentaje de avance en el	Requisitos completados / Requisitos	Porcentaje		2014			

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

UE 8 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento del nivel terciario	cumplimiento de los requisitos para el reconocimiento del nivel terciario según Dec. 104/014.	establecidos en Decreto 104/014		2015 - 2019		0	2016	20
							2017	40
							2018	70
							2019	100

Programa 345 Educación primaria

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Integrar y legitimar el deporte en el proceso de aprendizaje

Vigencia 2016 a 2019

UEs que contribuyen

11 - Secretaría Nacional del Deporte

Descripción:

UE 11 - Secretaría Nacional del Deporte

Objetivo sustantivo de UE: Extender los tiempos de formación deportiva a espacios extracurriculares

Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Potenciar la enseñanza del deporte a través de programas articulados con instituciones u organizaciones vinculadas a la actividad deportiva promoviendo el acceso al deporte como derecho ciudadano y favoreciendo la igualdad de género, la educación en valores y la consolidación de hábitos saludables.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Acuerdos alcanzados y implementados sobre fortalecimiento enseñanza en el deporte entre la Secretarí	Alcanzar acuerdos e implementar enseñanza en espacios extracurriculares en el año 2016. En años subsiguientes es el seguimiento y monitoreo de los acuerdos alcanzados a través de informes	Cantidad de acuerdos alcanzados y implementados	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Programa 346 Educación media

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Integrar y legitimar el deporte en el proceso de aprendizaje

Vigencia 2016 a 2019

UEs que contribuyen

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 346 Educación media

Descripción:

UEs que contribuyen

11 - Secretaría Nacional del Deporte

UE 11 - Secretaría Nacional del Deporte

Objetivo sustantivo de UE: Extender la ampliación del tiempo educativo curricular a espacios deportivos extracurriculares.

Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Potenciar la enseñanza del deporte en espacios de articulación territorial con el sistema educativo promoviendo el acceso al deporte como derecho ciudadano y favoreciendo la igualdad de género, la educación en valores y la consolidación de hábitos saludables.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Plazas apoyando la extensión curricular de la educación media	Servicios que presta la Secretaría Nacional del Deporte (plazas y docentes) para apoyar la extensión del tiempo curricular de la educación media a tiempos extracurriculares.	Numero de plazas apoyando la extensión curricular	Unidades	2016 - 2019	2014	0	2019	8

Objetivo sustantivo de UE: Participar en Juegos Sudamericanos Escolares

Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Participación anual en el máximo evento deportivo escolar sudamericano, el cual contribuye al desarrollo deportivo, cultural y de intercambio entre los jóvenes de las naciones participantes y contribución al desarrollo deportivo nacional. Implica fases de clasificación previa a la etapa final (Juegos Nacionales de Educación Media) que moviliza a 45.000 estudiantes de la educación pública.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Participar en Juegos Sudamericanos Escolares	Realización de los Juegos Nacionales de Educación Media, con participación de estudiantes de instituciones públicas y privadas, como etapa previa clasificatoria a los Juegos Sudamericanos Escolares.	Cantidad máxima de cupos en cada uno de los ocho deportes involucrados.	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Objetivo sustantivo de UE: Realizar los Juegos Deportivos Nacionales

Vigencia 2016 a 2018

Descripción: Realizar los Juegos Deportivos Nacionales, con periodicidad bianual como estrategia de promoción y desarrollo del deporte. Implica diferentes instancias zonales, departamentales y nacionales involucrando a la comunidad en general y a los responsables del deporte en particular.

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 346 Educación media

UE 11 - Secretaría Nacional del Deporte

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Realización de los Juegos Deportivos Nacionales.	Los Juegos Deportivos Nacionales se realizan bianualmente, en tres instancias: zonal, departamental y nacional.	Total de participantes	Personas	2016 - 2018	2015	0	2016	45.000
							2018	60.000

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 361 Infraestructura Comunitaria

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Fomentar la descentralización mediante obras de infraestructura

Vigencia 2015 a 2019

Descripción:

UEs que contribuyen

4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar los servicios en el territorio

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Mejorar la dotación, acceso y calidad de los servicios a través del desarrollo de infraestructura en el territorio

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de departamentos con al menos un proyecto en ejecución	Cantidad de departamentos con al menos un proyecto en ejecución	Cantidad de departamentos con proyectos en ejecución	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	15
Cantidad de proyectos en ejecución	Cantidad de proyectos en ejecución	Cantidad de proyectos en ejecución	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	24
Cantidad de proyectos finalizados	Cantidad de proyectos finalizados	Cantidad de proyectos de inversiones para el desarrollo subnacional finalizados en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	15
Cobertura territorial de líneas de media tensión	Cobertura territorial de líneas de media tensión	Km de líneas de 15 kv ejecutadas	Kilómetro	2015 - 2019	2014	0	2016	700
Porcentaje de proyectos del FDI fuera de la capital departamental	Porcentaje de proyectos del FDI fuera de la capital departamental	1-(número de proyectos en la capital departamental / cantidad de proyectos en la IID)	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	50
Reducción de la demanda de energía eléctrica a través de redes	Reducción de la demanda de energía eléctrica a través de redes	Número de familias conectadas a la red de energía eléctrica por proyectos enmarcados en el Programa de Electrificación Rural	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	400

Programa 369 Comunicaciones

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Desarrollar la infraestructura y el marco regulatorio de las comunicaciones

Vigencia 2015 a 2015

Descripción: Desarrollar la infraestructura y el marco regulatorio de las comunicaciones que fomente la democratización de la comunicación, la universalización del acceso en la era digital y el desarrollo de las industrias del sector audiovisual, promoviendo el uso racional de la infraestructura de comunicaciones.-

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 372 Caminería Departamental

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Fomentar el desarrollo en el territorio mediante obras de caminería departamental

Vigencia 2016 a 2019

UEs que contribuyen

4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Descripción:

UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir en el desarrollo de la infraestructura vial departamental

Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Contribuir para la mejora en la dotación, acceso y calidad de servicios a través de proyectos de inversión en infraestructura vial en el territorio

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Incrementar la incidencia del deporte en las estrategias de inclusión	Vigencia 2016 a 2019
Descripción:	

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Promover la igualdad de acceso al conocimiento e inclusión social de los adultos mayores	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Plan Ibirapitá	

Programa 401 Red de asistencia e integración social

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Consolidar un sistema de protección integral a la primera infancia a través de una política pública que garantice los cuidados y protección adecuados de las mujeres embarazadas y el desarrollo de niños y niñas menores de 4 años; para un desarrollo integral, desde una perspectiva de derechos.	

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 420 Información Oficial y Documentos de interés público

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Promover la calidad y oportunidad de información oficial a la ciudadanía

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover la calidad y oportunidad de información oficial a la ciudadanía así como para la toma de decisiones públicas

UEs que contribuyen

7 - Instituto Nacional de Estadística

UE 7 - Instituto Nacional de Estadística

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir al monitoreo y evaluación del impacto de las pol. públ. sobre hogares y unidades económ.

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Por medio de las investigaciones estadísticas continuas y proyectos especiales el INE está en condiciones de realizar el monitoreo del impacto que varias de las políticas públicas económicas y sociales generan en la población beneficiaria, a fin de contribuir a su evaluación y a la toma de decisiones acerca de su continuidad, intensidad, focalización e instrumentación. Los precios minoristas y mayoristas, el mercado de trabajo, la inversión y producción en bienes y servicios, la situación socioeconómica de la población nacional o subpoblaciones, y otros objetivos prioritarios de la política pública son o podrán ser monitoreados para conocer el grado y características del impacto que reciben de las políticas públicas implementadas, y su comparación con las metas fijadas.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cumplimiento de plazo de trabajos especiales	El indicador de eficacia mide la oportunidad de cumplimiento en la entrega del o de los productos convenidos con el organismo externo comitente del trabajo especial	Mes de entrega del o de los productos convenidos con el organismo externo comitente del trabajo especial, contrastado con el mes fijado en el Convenio	Mes	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Generación y publicación de informe acerca de la estimación sobre pobreza e indigencia en el país	Indicador de eficacia y de calidad (oportunidad) sobre publicidad de un producto de investigación, cuyo contenido de información es obtenido por procesamiento de microdatos recabados por el INE	Número de meses transcurridos entre el mes de diciembre del año por el cual se informa, y el mes de publicación del informe	Mes	2015 - 2019	2014	3	2015	3
							2016	3
							2017	3
							2018	3
							2019	3

Objetivo sustantivo de UE: Coordinar, supervisar y difundir la producción del Sistema Estadístico Nacional

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: En tanto organismo rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN), el INE realiza acciones de orientación en la elaboración de estadísticas oficiales por las Unidades Coordinadoras Sectoriales y Oficinas productoras con atribuciones de asesoramiento, contralor y evaluación de su desarrollo, a fin de que sean ajustadas a los principios establecidos en la Ley del SEN. Ello comprende la capacitación técnica del personal de las Unidades Productoras de estadística, el establecimiento de las normas técnicas que deberán aplicarse por parte de las oficinas de estadística del SEN, la formulación del Plan Estadístico Nacional, la publicación y difusión de producción estadística, el otorgamiento del carácter de estadística oficial, el fomento de la investigación estadística, y la celebración de convenios para efectuar investigaciones, realizar trabajos y prestar servicios de carácter estadístico

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

Metas

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 420 Información Oficial y Documentos de interés público

UE 7 - Instituto Nacional de Estadística

					Línea base			
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Capacitación estadística impartida a funcionarios del SEN	El indicador de eficacia muestra el resultado de la actividad de capacitación impartida a funcionarios de organismos integrantes del SEN, medida por la cantidad de horas de cursos lectivos dados.	N° de horas de clase en cursos de capacitación impartidas a funcionarios de organismos del SEN en el año	Hora	2015 - 2019	2014	98	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Generación y publicación del Anuario Estadístico Nacional	El indicador de eficacia y calidad mide la oportunidad de disponibilidad de usuarios de la información agregada, aportada por organismos integrantes del SEN	Número del mes de publicación del Anuario Estadístico Nacional en cada año civil	Unidades	2015 - 2019	2014	15	2015	11
							2016	11
							2017	11
							2018	11
							2019	11
Reuniones de trabajo de coordinación entre oficinas del INE y Unidades Sectoriales del SEN	Este indicador de eficacia mide las acciones de coordinación entre el organismo rector y los organismos productores estadísticos	Conteo de reuniones de trabajo mantenidas entre oficinas del INE y los organismos integrantes de las Unidades Sectoriales del SEN	Unidades	2015 - 2019	2014	8	2015	9
							2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	10

Objetivo sustantivo de UE: Generar y difundir información estadística oportuna, confiable y de calidad acerca de la realidad na

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: La generación y difusión de la producción estadística oficial es la primera responsabilidad del INE. En tanto organismo rector del Sistema Estadístico Nacional, creado por la ley 16.616, al INE le compete producir y difundir las estadísticas necesarias para satisfacer la demanda de información cuantitativa formulada por usuarios públicos y privados, nacionales e internacionales, acerca de la realidad nacional. El suministro del servicio de información ha de ser prestado en condiciones que responden a valores de oportunidad, confiabilidad y calidad, con sometimiento pleno al derecho y de acuerdo con los principios generales de secreto estadístico, pertinencia, transparencia, rigurosidad, autonomía técnica, comparabilidad, eficiencia, centralización normativa, descentralización operativa, legalidad objetiva y motivación de la decisión.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Disponibilidad y demanda de información estadística publicada en el sitio web institucional del INE	Este indicador de eficacia mide la disponibilidad y frecuencia de demanda de información estadística	Conteo informático de visitas por Internet al sitio web institucional del INE www.ine.gub.uy	Unidades	2015 - 2019	2014	667.659	2015	701.000
							2016	736.000
							2017	773.000

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 420 Información Oficial y Documentos de interés público

UE 7 - Instituto Nacional de Estadística

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	por parte de interesados, realizadas sobre su principal canal de divulgación						2018	812.000
							2019	852.000
Generación y publicación del Índice de Precios de Consumo	Este indicador de eficacia y calidad mide la acción de generar y publicar el índice económico IPC, y la oportunidad de la disponibilidad para los usuarios, determinada de acuerdo al calendario establecido en diciembre del año anterior.	Cantidad de días hábiles transcurridos en el mes posterior a aquel por el cual se ofrece la información publicada	Día	2015 - 2019	2014	3	2015	3
							2016	3
							2017	3
							2018	3
							2019	3
Informes de coyuntura sobre Índice Medio de Salarios	Este indicador de eficacia mide la generación y publicidad de informes coyunturales sobre evolución de índices de salarios nominales y reales de sector privado y público, representativo de sector formal a escala nacional	Conteo de informes "Índice Medio de Salarios" publicados en el año	Unidades	2015 - 2019	12	12	2015	12
							2016	12
							2017	12
							2018	12
							2019	12
Informes de coyuntura sobre ingresos monetarios de hogares y personas	Este indicador de eficacia mide la generación y publicidad de información de coyuntura recabada y procesada por el INE sobre ingresos monetarios percibidos por hogares particulares y personas de todo el país, en informes mensuales	Conteo de informes "Ingreso de los hogares y de las personas" publicados en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	12	2015	12
							2016	12
							2017	12
							2018	12
							2019	12
Informes de coyuntura sobre mercado de trabajo	Este indicador de eficacia mide la generación y publicidad de información de coyuntura procesada por el INE sobre mercado de trabajo, en informes mensuales que principalmente refieren a tasas de actividad, empleo, desempleo, y calidad de empleo	Conteo de informes "Actividad, empleo y desempleo" publicados en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	12	2015	12
							2016	12
							2017	12
							2018	12
							2019	12

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL**Programa 420 Información Oficial y Documentos de interés público****UE 7 - Instituto Nacional de Estadística**

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje ejecutado de gasto de funcionamiento y remuneraciones	Este indicador de gestión y de eficiencia mide el porcentaje de crédito ejecutado sobre crédito presupuestal vigente, respecto de los gastos de funcionamiento y remuneraciones	Cociente entre el crédito ejecutado y el crédito vigente sobre gastos de funcionamiento y remuneraciones con fuente de financiamiento 1.1, por cien	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70,75	2015	72,75
							2016	74,75
							2017	76,75
							2018	78,75
							2019	80,75

Programa 421 Sistema de información territorial

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Generar y difundir información de la realidad nacional georeferenciada con estándares

Vigencia 2015 a 2019

Descripción:

UEs que contribuyen

7 - Instituto Nacional de Estadística

10 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

UE 7 - Instituto Nacional de Estadística

Objetivo sustantivo de UE: Generar y difundir información estadística social y económica georeferenciada

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: La generación y difusión de estadísticas de naturaleza social y económica en forma georeferenciada, comenzando por datos censales, contribuye a satisfacer las demandas crecientemente diferenciadas de usuarios públicos y privados con fines de planificación y proyección territorial, productiva y de servicios, y de incorporar la perspectiva del desarrollo local en la producción estadística.

La relevancia de los datos georeferenciados procura hacer más visibles las diferencias, eventuales desequilibrios y otras características de las diferentes subpoblaciones a nivel territorial

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Generación y publicidad de inform estad económica o social georeferenciada con base subdepartamental	Este indicador de eficacia mide el volumen de información estadística generada y publicada de naturaleza económica o social, georeferenciada en base subdepartamental	Conteo de cuadros, gráficos o mapas publicados con información estadística económica o social subdepartamental	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	50
							2016	15
							2017	15
							2018	15
							2019	15
Generación y publicidad de	Este indicador de eficacia mide el	Conteo de cuadros, gráficos o	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	100

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 421 Sistema de información territorial

UE 7 - Instituto Nacional de Estadística

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
información estad económica o social georeferenciada con base departamental	volumen de información estadística generada y publicada de naturaleza económica o social, georeferenciada en base departamental	mapas publicados con información estadística económica o social departamental					2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 10 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Objetivo sustantivo de UE: Modernizar y actualizar la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Modernizar y actualizar la Infraestructura Nacional de Datos Espaciales conforme a los estándares internacionales, brindando información del territorio real, de acceso publico y abierto, fortaleciendo las capacidades de los distintos organismos generadores de información geográfica.	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 442 Promoción en Salud

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Promover la actividad física como agente de salud y calidad de vida	Vigencia 2016 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción:		11 - Secretaría Nacional del Deporte

UE 11 - Secretaría Nacional del Deporte

Objetivo complementario de UE: Fomentar la práctica de la actividad física como agente de salud y calidad de vida	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Talleres de promoción de salud y hábitos saludables vinculados a los programas deportivos	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Realización de talleres de promoción de la salud y calidad de vida	Talleres que se realizan ámbito del movimiento del movimiento deportivo con la finalidad de promover hábitos saludables.	Número de talleres que se realizan de promoción de práctica deportiva.	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	10
							2017	15
							2018	15
							2019	15

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Contribuir a la mejora de la gestión de los Organismos de la Administración Pública	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción:		4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivo complementario de UE: Mejorar la gestión de los organismos de la Administración Pública	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir a la mejora de la eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión de los organismos de la Administración Pública, a través de la promoción de las mejores prácticas de planificación-presupuestación y la utilización de los sistemas de información, la evaluación y el monitoreo para mejorar el proceso de toma de decisiones y la calidad de los productos y servicios públicos	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de proyectos de fortalecimiento de sistemas de información	Cantidad de proyectos de fortalecimiento de sistemas de información transversales o sectoriales finalizados en el año (proy. de impacto rápido - menos de 4 meses de duración - y proy. de más de 4 meses de duración)	Nº de proy. de fortalecimiento de sistemas de información transversales o sectoriales, de hasta 4 meses de duración, finalizados en el año + Nº de proyectos de fortalecimiento de sistemas de información transversales o sectoriales, de más de 4 meses	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	4
Evaluaciones finalizadas en el año	Avance en la finalización en las evaluaciones (dentro del año calendario) de intervenciones públicas que son definidas por parte de la Dirección de la OPP (por si misma o junto con otros organismos sectoriales).	Número de evaluaciones finalizadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	6
							2016	6
							2017	6
							2018	6
							2019	6
Número de Áreas Programáticas con indicadores de contexto (a nivel de Área Programática)	Mide el avance en la formulación de indicadores de contexto, que permiten analizar la situación del país en cada Área Programática	Número de Áreas Programáticas con indicadores definidos a nivel de programa	Unidades	2015 - 2019	2014	13	2015	13
							2016	15
Número de programas presupuestales con indicadores definidos	Número de programas presupuestales que tienen indicadores definidos que dan cuenta del avance en el cumplimiento de	Número de programas con indicadores definidos	Unidades	2015 - 2019	2014	26	2015	26
							2016	30
							2017	34

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	objetivos						2018	38
							2019	42
Porcentaje de evaluaciones iniciadas en el año respecto a las previstas	Avance en el comienzo de evaluaciones de intervenciones públicas que son definidas anualmente por parte de la Dirección de la OPP (por si misma o junto con otros organismos sectoriales).	Número de evaluaciones iniciadas en el año / Número de evaluaciones previstas en la agenda de evaluaciones	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Procesos de asesoramiento para la elaboración de Compromisos de Gestión realizados	Asesoramientos realizados para la elaboración de Compromisos de Gestión	(N° de asesoramientos para la elaboración de Compromisos de Gestión realizados a organismos definidos por el Poder Ejecutivo / Total de asesoramientos para la elaboración de Compromisos de Gestión definidos por el Poder Ejecutivo) * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Coordinar acciones para la prevención y el tratamiento de la salud bucal

Vigencia 2015 a 2019

Descripción:

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Diseñar y ejecutar estrategias y programas de desarrollo

Vigencia 2015 a 2019

Descripción:

UEs que contribuyen

4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivo sustantivo de UE: Crear y consolidar la Dirección de Planificación

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Crear y consolidar la Dirección de Planificación en el ámbito de OPP, con énfasis en la articulación con otros organismos públicos y privados.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora	Línea base	Metas
----------------------------------------------	------------	-------

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Fortalecimiento de capacidades del equipo de la Dirección de Planificación	Fortalecimiento de capacidades del equipo de la Dirección de Planificación	Cantidad de actividades para el fortalecimiento realizadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	3
							2016	12
							2017	12
							2018	12
							2019	12
Sensibilización a actores relacionados con los cometidos y funciones de Dirección de Planificación	Sensibilización a actores relacionados con los cometidos y funciones de la Dirección de Planificación a través de distintos productos de comunicación y difusión y de actividades conjuntas con los distintos actores	Cantidad de productos y/o actividades de sensibilización realizados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	5
							2017	5
							2018	5
							2019	5

Objetivo sustantivo de UE: Diseñar la estrategia nacional de desarrollo de corto plazo

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Diseñar la estrategia nacional de desarrollo de corto plazo, en coordinación con todos los actores involucrados y generar las condiciones necesarias para su implementación.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Estudios realizados y/o puestos a disposición de los interesados	Se consideran estudios que inciden en la planificación estratégica de largo plazo, realizados directamente por la Dirección o por instituciones nacionales o extranjeras (recogidos por la Dirección) y puestos a disposición para los interesados.	Nº de estudios realizados por la Dirección y puestos a disposición de los interesados + Nº de estudios realizados por otras instituciones y puestos a disposición de los involucrados + Nº de talleres de apropiación	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	10

Objetivo complementario de UE: Formular y/o implementar políticas para el desarrollo de la integración social y cultural

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Asesorar a la Dirección de OPP en temas de análisis de coyuntura, agenda social, integración social, cultural y ciudadanía, derechos humanos, equidad racial, y representarla ante organismos del Estado o sociedad civil en los ámbitos que esta designe.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado avance diseño del Observatorio de Derechos Humanos	Grado de avance según las siguientes etapas: E1: Modelo conceptual; E2: Diseño metodológico y construcción del sistema de información; E3: Testeo y puesta en marcha; E4: Presentación y difusión	Cantidad de etapas cumplidas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	3
							2017	4

Objetivo sustantivo de UE: Promover el desarrollo social y económico con énfasis en los territorios más vulnerables

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover el desarrollo social y económico contribuyendo a reducir las diferencias en el acceso a oportunidades, fomentando la competitividad, con énfasis en los territorios más vulnerables

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Número de estudiantes y/o jóvenes apoyados en iniciativas de desarrollo económico local	Número de estudiantes y/o jóvenes (menores de 30 años) apoyados en iniciativas de desarrollo económico local	Suma de estudiantes y/o jóvenes beneficiarios de los proyectos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Número de proyectos financiados en desarrollo económico local y desarrollo social	Número de proyectos financiados en desarrollo económico local y desarrollo social	Número de proyectos financiados en desarrollo económico local y desarrollo social al año	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	10
Porcentaje de pequeñas localidades intervenidas	Porcentaje de pequeñas localidades intervenidas (localidades con menos de cinco mil habitantes)	Cantidad de pequeñas localidades - de menos de 5 mil habitantes- involucradas en los proyectos financiados / Total de localidades involucradas en la intervención	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo complementario de UE: Promover la mejora de la competitividad y la transformación productiva

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover y coordinar el desarrollo de acciones orientadas a mejorar la competitividad sistémica y la transformación productiva.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Avance del Plan Nacional de	Avance del Plan Nacional de	Cantidad de pilares abordados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	2

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Competitividad	Competitividad							
Propuestas elevadas al Gabinete para la reforma o creación de instrumentos	Cantidad de propuestas elevadas al Gabinete para la reforma o creación de instrumentos vinculados a la competitividad	Cantidad de propuestas elevadas al Gabinete para la reforma o creación de instrumentos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	2
Propuestas para la mejora del clima de negocios elevadas al Gabinete u organismo responsable	Cantidad de propuestas para la mejora del clima de negocios elevadas al Gabinete u organismo responsable	Cantidad de propuestas para la mejora del clima de negocios elevadas al Gabinete u organismo responsable	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	2

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Fortalecer el SINAIE, UNASEV, SND y SNAA

Vigencia 2015 a 2019

Descripción:

UEs que contribuyen

1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

UE 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Objetivo sustantivo de UE: Apoyar técnica y financieramente las capacidades de respuesta del Estado

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Apoyar técnica y financieramente las capacidades de respuesta del Estado, subsidiar las actividades de respuesta de todo el Estado en situaciones de emergencia y desastre

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Instituciones fortalecidas	Instituciones fortalecidas con informes formales de recepción y utilización por parte de la institución apoyada	Número de instituciones fortalecidas	Unidades	2015 - 2019	2014	0		s/d

Objetivo sustantivo de UE: Asignar al ciudadano su responsabilidad como actor fundamental en el incremento de la seguridad vial

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Asignar al ciudadano su responsabilidad como actor fundamental en el incremento de la seguridad vial del País y promover a la Unasev como ente regulador central de la política nacional de tránsito

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida					

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

				Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Fortalecer Estrategias de Participación Comunitarias	Fortalecer Estrategias de Participación Comunitarias	Unidades locales de seguridad vial en funcionamiento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	38
							2016	38
							2017	38
							2018	38
							2019	38
Medición del Grado de Capacitación Ciudadana	Medición del Grado de Capacitación Ciudadana	Número de participantes de los programas: seguridad vial y trabajo, motociclistas seguros etc.	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	300
							2016	300
							2017	300
							2018	300
							2019	300

Objetivo sustantivo de UE: Construir una política nacional en Seguridad Vial

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Construir una política nacional en Seguridad Vial y promover que todos los usuarios de las vías de tránsito circulen de forma segura

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Incremento en los niveles de seguridad vehicular y de protección personal	Informe de avance sobre parque automotor nacional con elementos según Ley N°19.061	Informes anuales con Indicadores	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1
Medición del fortalecimiento jurídico e institucional de la Política de Seguridad Vial	Medición del fortalecimiento jurídico e institucional de la Política de Seguridad Vial	Medición de la implementación del permiso nacional de conducción	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	20
							2016	20
							2017	20
							2018	20
							2019	20
Medición del fortalecimiento jurídico e institucional de la política de	Reglamentación del consumo de cocaína en conductores	Etapas culminadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
seguridad vial							2017	1

Objetivo sustantivo de UE: Diseñar, fortalecer, implementar y monitorear las políticas públicas en materia de drogas

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Diseñar, fortalecer, implementar y monitorear las políticas públicas en materia de drogas incorporando acciones afirmativas de equidad de Género, Derechos Humanos y Ciudadanía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Capacidad de generación de información en drogas	Capacidad para producir, recopilar y analizar información, estadísticas y conocimiento relacionado con las drogas	Número de investigaciones, diagnósticos y/o evaluaciones	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	5
							2016	8
							2017	6
							2018	5
							2019	3
Capacidad para brindar capacitación	Capacidad para brindar capacitación especializada en materia de control de la oferta y de reducción de la demanda de drogas	Número de investigaciones y diagnósticos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	2
							2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2
Descentralización de la política de drogas	Capacidad de desempeño de políticas de drogas desde las Juntas Departamentales y Locales de Drogas	Número de Juntas Departamentales y Locales de Drogas, que implementan políticas de drogas en el ámbito local	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	24
							2016	24
							2017	24
							2018	24
							2019	24
Formación y capacitación apuntando a políticas de género	Formación y capacitación apuntando a políticas de género	Número de cursos a dictar	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	2
							2017	2
							2018	2

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	2
Formación y capacitación en abordaje problemático de drogas	Capacidad para brindar capacitación especializada en materia de control de la oferta y de reducción de la demanda de drogas: prevención, tratamiento e inserción de usuarios problemáticos de drogas	Número de cursos de capacitación, talleres e instancias de sensibilización. Se contabiliza el curso como programa formativo y no el número de veces que se implementa en diferentes grupos o territorios	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	8
							2016	7
							2017	7
							2018	8
							2019	8
Implementación de actividades de inserción social de usuarios problemáticos de drogas	Capacidad para implementar y sostener actividades de inserción social, dirigidos a usuarios problemáticos de drogas en tratamiento	Cantidad de actividades de inserción social que integran usuarios problemáticos de drogas en tratamiento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	28
							2016	25
							2017	32
							2018	35
							2019	38
Implementación de programas de prevención	Implementación de programas de prevención del uso problemático de drogas	Cantidad de programas de prevención de uso problemático de drogas implementados en el año de medición	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	24
							2016	22
							2017	23
							2018	24
							2019	24
Implementación de proyectos de prevención que apunten a políticas de género	Implementación de proyectos de prevención que apunten a políticas de género	Cantidad de proyectos de prevención	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2
Territorialización de la política de atención y tratamiento en drogas	Desarrollo de intervenciones de tratamiento de base comunitaria en drogas a nivel de municipios	Número de dispositivos de tratamiento comunitario en drogas implementados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	2
							2016	3
							2017	3
							2018	3
							2019	3

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer la gestión de recepción ,inventario y administración de los bienes decomisados	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la gestión de recepción,inventario,relevamiento y administración de los bienes que integran el Fondo de Bienes Decomisados	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Adjudicaciones	Capacidad para adjudicar fondos o bienes a las Agencias encargadas de la Gestión de Reducción de la Demanda y Reducción de la Oferta de Drogas para la implementación de Proyectos	Número de adjudicaciones realizadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	20
							2016	20
							2017	20
							2018	20
							2019	20
Realización de remates de bienes decomisados	Capacidad para organizar y rematar los bienes a disposición del Fondo de Bienes Decomisados	Número de remates de bienes decomisados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	4
							2016	4
							2017	4
							2018	4
							2019	4
Relevamiento de causas judiciales	Capacidad de relevar y dar seguimiento a las causas judiciales vinculadas al Fondo de Bienes Decomisados	Número de causas relevadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	700
							2016	700
							2017	700
							2018	700
							2019	700

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer la planificación de respuesta y reducción del riesgo en todos los niveles	Vigencia 2015 a 2019
Descripción:	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Números de planes y estrategias aprobados	Números de planes y estrategias aprobados por el CDE	Cantidad de planes aprobados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	3
							2016	4
							2017	4

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2018	4
							2019	4

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer las capacidades de preparación y alerta del Estado

Vigencia 2015 a 2019

Descripción:

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Instituciones que participan en simulacros	Instituciones que participan en simulacros	Concurrencia de instituciones a simulacros de situaciones de riesgo	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	10

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer, desarrollar y elevar la calidad de atención en la RENADRO

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Fortalecer, desarrollar y elevar la calidad de atención en los dispositivos de atención especializados en drogas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Implementación de dispositivos de atención especializada en drogas	Capacidad para implementar y sostener dispositivos de atención especializados en drogas	Número de dispositivos de atención especializada en drogas implementados y operativos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	23
							2016	30
							2017	36
							2018	40
							2019	42

Objetivo sustantivo de UE: Promover conductas en el tránsito

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover conductas en el tránsito basadas en los valores de preservación de la vida y la convivencia social, en derechos y obligaciones, así como el cumplimiento de las Leyes de Tránsito, unificadas en todo el territorio nacional

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Medición de Intervenciones de Comunicación ,Difusión etc	Medición de Intervenciones de Comunicación ,Difusión etc	Número de intervenciones anuales:Semana del peatón,Semana de la Seguridad Vial,Noche de Nostalgia	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	5
							2016	5
							2017	5
							2018	5
							2019	5
Medición del grado de permanencia de campañas de Seguridad Vial en los medios de comunicación	Medición del grado de permanencia de campañas de Seguridad Vial en los medios de comunicación	Número de meses de las campañas de prevención y concientización en los medios de comunicación	Mes	2015 - 2019	2014	0	2015	12
							2016	12
							2017	12
							2018	12
							2019	12
Potenciación de la formación en Seguridad Vial en los Entes Públicos	Potenciación de la formación en Seguridad Vial en los Entes Públicos	Número de participantes en los Programas de Habilitación de uso de espirometro y control de drogas, Programas de capacitación docente.	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	1.000
							2016	1.000
							2017	1.000
							2018	1.000
							2019	1.000

Objetivo sustantivo de UE: Promover la información y generación de conocimientos sobre riesgos en el país

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover la información y generación de conocimientos sobre riesgos en el país para facilitar la toma de decisiones

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Base de datos disponible públicamente	Base de datos disponible públicamente	Número de publicaciones periódicas realizadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Objetivo sustantivo de UE: Promover una cultura de prevención y cuidado del medio ambiente	Vigencia 2015 a 2019
Descripción:	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Participación de la sociedad en campañas de prevención	Base de datos disponible públicamente	Número de personas que participan en campañas de prevención	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	300
							2016	300
							2017	300
							2018	300
							2019	300

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Implementar acciones que mejoren la vivienda de los sectores más pobres	Vigencia 2015 a 2015
Descripción:	

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Impulsar acciones afirmativas de Equidad de Género en las políticas públicas que son de competencia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Impulsar acciones afirmativas de Equidad de Género en las políticas públicas que son de competencia del Inciso	

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Mejorar la calidad de la inversión pública en los tres niveles de gobierno	Vigencia 2015 a 2019
Descripción:	

UEs que contribuyen
4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar la calidad de la inversión pública	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejorar la calidad de la inversión pública en los tres niveles de gobierno, procurando contribuir a la equidad, la calidad de vida de los uruguayos, el desarrollo del país y la integración regional	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida					

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

				Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Funcionarios capacitados en el Sistema Nacional de Inversión Pública	Cantidad de funcionarios que recibieron capacitación en el Sistema Nacional de Inversión Pública	Cantidad de personas que han recibido capacitación a través de los talleres del Sistema Nacional de Inversión Pública	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	230
							2016	300
Organismos capacitados en el Sistema Nacional de Inversión Pública	Cantidad de organismos para los cuales se desarrolló uno o más talleres de capacitación en el SNIP	Cantidad de organismos que recibieron capacitación	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	25
							2016	40
Porcentaje de proyectos de inversión nuevos evaluados por el Sistema Nacional de Inversión Pública	Porcentaje de proyectos nuevos evaluados por Sistema Nacional de Inversión Pública	Cantidad de proyectos que fueron evaluados en el año en curso / Cantidad total de proyectos nuevos que ingresaron al sistema	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	95
Proyectos de inversión registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública	Cantidad de Proyectos ingresados en el banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública	Cantidad de proyectos ingresados en el banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública cada año	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	900
							2016	300

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Mejorar la formulación de los presupuestos públicos

Vigencia 2015 a 2019

Descripción:

UEs que contribuyen

4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar la formulación de los presup. públicos, atendiendo a la calidad del gasto y los resultados

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Asesorar al Poder Ejecutivo, a través de la definición de pautas y metodologías que aseguren el alineamiento de los presupuestos públicos con las prioridades de Gobierno, la política macroeconómica global y las políticas sectoriales definidas.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Incisos de la AC que rinden cuentas de la ejecución de proy. de inversión en el marco del SNIP	Número de incisos de la Administración Central que rinden cuentas de la ejecución de sus proyectos de inversión en el marco del SNIP y su soporte informático (valor de referencia: 14 incisos)	Nº de incisos de la Administración Central que rinden cuentas de la ejecución de sus proyectos de inversión en el marco del SNIP y su soporte informático	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	14
							2016	14
							2017	14
							2018	14

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	14
Incisos de la Administración Central que formulan presupuesto de inversiones en el marco del SNIP	Número de Incisos de la Administración Central que formulan presupuesto de inversiones 2015-2019 en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública y su soporte informático (valor de referencia: 14 incisos)	Nº de incisos de la Administración Central que formulan presupuesto de inversiones 2015-2019 en el marco del SNIP y su soporte informático	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	14
							2016	14
							2017	14
							2018	14
							2019	14
Incisos del art. 220 que formulan presupuesto de inversiones 2015-2019 en el marco del SNIP	Número de incisos del artículo 220 que formulan presupuesto de inversiones 2015-2019 en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública y su soporte informático (valor de referencia: 10 incisos)	Nº de incisos del artículo 220 que formulan presupuesto de inversiones 2015-2019 en el marco del SNIP y su soporte informático	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	7
							2016	7
							2017	7
							2018	7
							2019	7
Incisos del art. 220 que rinden cuentas de la ejecución de proy. de inversión en el marco del SNIP	Número de incisos del artículo 220 que rinden cuentas de la ejecución de sus proyectos de inversión en el marco del SNIP y su soporte informático (valor de referencia para año 2015: 10 incisos, valor de referencia a partir del año 2016: 12 incisos)	Nº de incisos del artículo 220 que rinden cuentas de la ejecución de sus proyectos de inversión en el marco del SNIP y su soporte informático	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	9
							2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	10

Objetivo de gestión interna del Inciso 2: Promover la mejora en la gestión interna de la Presidencia de la República

Vigencia 2015 a 2019

Descripción:

UEs que contribuyen

- 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes
- 3 - Casa Militar
- 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

UE 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Objetivo sustantivo de UE: Implantar un sistema integrado de recursos materiales y financieros (GRP)

Vigencia 2015 a 2015

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Descripción:

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Sistema GRP Implantado	Sistema de gestión de recursos materiales y financieros implantado	Porcentaje de implantación del GRP	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	100

Objetivo de gestión interna de UE: Mejorar ,promover el plan de mejora continua del GRP

Vigencia 2016 a 2019

Descripción:

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Procesos de mejora continua	Procesos de mejora continua	Cantidad versiones testeadas	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2

UE 3 - Casa Militar

Objetivo de gestión interna de UE: Establecer la nómina del personal de escolta del Presidente de la República

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Establecer la nómina del personal de escolta del Presidente de la República y lo correspondiente al Mausoleo del General Artigas

UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecer la gestión de OPP

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Impulsar la incorporación de una cultura de calidad y eficiencia en la gestión, basada en procesos adecuados y personas comprometidas con los objetivos organizacionales y principios de equidad.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Descripción de perfiles	Grado de avance en la descripción de perfiles	Cantidad de perfiles con descripción finalizada / Cantidad total de puestos de trabajo	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	30
							2017	50
							2018	100

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Sistematización de los procesos prioritarios	Sistematización (relevamiento, documentación y mejora) de los procesos priorizados definidos por la Coordinación General que se incluyen en un plan quinquenal	Cantidad de procesos sistematizados / Cantidad de procesos a sistematizar identificados en el plan quinquenal	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	50
							2017	80
							2018	100

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Promover y proponer acciones de mejora de la gestión y la transparencia de las contrataciones

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover y proponer acciones de mejora de la gestión y la transparencia de las contrataciones del Sector Público

UEs que contribuyen

1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

UE 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Objetivo sustantivo de UE: Adoptar la cadena de suministro por parte de los compradores

Vigencia 2015 a 2019

Descripción:

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Desarrollo del MAPS	Desarrollo de la metodología para la evaluación de sistemas de adquisición y plan de acción	Porcentaje de avance de la metodología	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	100

Objetivo sustantivo de UE: Consolidar el RUPE

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Consolidación y crecimiento del Registro Unico de Proveedores del Estado

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Administraciones Públicas Estatales incorporadas al RUPE	Administraciones Públicas Estatales incorporadas al RUPE	Porcentaje de Administraciones Públicas Estatales incorporadas al RUPE	Porcentaje	2015 - 2017	2014	0	2015	35
							2016	80
							2017	100

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar un observatorio para el monitoreo y control del sistema	Vigencia 2015 a 2019
Descripción:	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Inclusión de información de nuevos procedimientos	Inclusión de información de nuevos procedimientos	Porcentaje de avance en la inclusión de nuevos procedimientos	Unidades	2016 - 2016	2015	0	2016	100

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar y extender el Canal de Compras Públicas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción:	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Administraciones Públicas incorporadas en el Canal	Administraciones Públicas incorporadas en el Canal	Avance de Administraciones incorporadas	Porcentaje	2016 - 2019	2014	0	2017	20
							2018	30
							2019	40
Contratos adjudicados por Convenio Marco y Pregón	Contratos adjudicados por Convenio Marco y Pregón	Porcentaje de contratos adjudicados por Convenio Marco y Pregón sobre el total de contratos adjudicados por contrataciones. Unidad de Medida %	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016	5
							2017	15
							2018	30
							2019	40
Desarrollo de un Observatorio de Compras	Desarrollo de un Observatorio de Compras	Porcentaje de usuarios satisfechos con los contenidos del Observatorio	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2017	60
							2018	70
							2019	80
Diseño del Canal de Compras	Diseño del Canal de Compras	Avance del Canal de Compras	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	100
Incorporación de las Unidades al RUPE	Incorporación de las Administraciones Públicas al RUPE	Grado de avance de incorporación de las Administraciones Públicas al RUPE	Porcentaje	2015 - 2017	2014	0	2015	35
							2016	80
							2017	100
Integridad-combate a la corrupción	Combate a la corrupción mediante un código de ética redactado y compromiso de incorporación a un	Avance de ejecución de Organismos con el código de ética suscrito	Porcentaje	2017 - 2019	2016	0	2017	20
							2018	40

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	100% de las entidades						2019	60
Procedimientos de compra :Pregón y Convenio Marco aprobado	Procedimientos de compra :Pregón y Convenio Marco aprobado	Aprobación de Pregón y Convenio Marco	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	100

Objetivo sustantivo de UE: Implantar una Política de Compras Sustentables	Vigencia 2015 a 2019
Descripción:	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Plan de actividades de capacitación y difusión realizado	Plan de actividades de capacitación y difusión realizado	Porcentaje de avance	Porcentaje	2016 - 2016	2015	0	2016	100

Objetivo sustantivo de UE: Incorporar criterios de sustentabilidad a las compras públicas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción:	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Priorización de productos	Priorización de productos para desarrollo de criterios de compras sustentables	Porcentaje de priorización de productos	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	100

Objetivo sustantivo de UE: Definir e implantar procesos en la cadena de suministros	Vigencia 2016 a 2019
Descripción:	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Reglamentación del Plan Anual de Adquisiciones	Reglamentación del Plan Anual de Adquisiciones	Porcentaje de avance de la reglamentación del plan	Porcentaje	2016 - 2016	2015	0	2016	100

Objetivo sustantivo de UE: Implantar un modelo integral de combate a la corrupción	Vigencia 2016 a 2019
Descripción:	

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

UE 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Código de ética	Código de ética redactado y compromiso de incorporación de las entidades	Organismos con código de ética suscrito	Porcentaje	2017 - 2019	2016	0	2017	20
							2018	40
							2019	60

Objetivo sustantivo de UE: Incorporar el análisis del ciclo de vida como criterio de selección	Vigencia 2016 a 2019
Descripción:	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Propuesta regulatoria	Procesos competitivos que incorporan el análisis del ciclo de vida	Cantidad de procesos competitivos que incorporan el análisis del ciclo de vida	Unidades	2017 - 2019	2016	0	2017	10
							2018	20
							2019	30

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Promover, diseñar, coordinar, ejecutar y difundir políticas públicas de Derechos Humanos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción:	

Programa 482 Regulación y Control

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Regular y controlar la prestación de servicios de agua, energía y comunicaciones	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción:		6 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA 9 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

UE 6 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Objetivo sustantivo de UE: Asegurar el acceso a los servicios en donde corresponda.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Comprende las acciones tendientes a asegurar el acceso a los productos y servicios de energía y agua en los lugares que la normativa disponga.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora	Línea base	Metas
----------------------------------------------	------------	-------

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 482 Regulación y Control

UE 6 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Localidades con servicio de distribución de GLP	A través de la regulación se busca facilitar el acceso a la distribución de GLP. En particular se regula que las localidades de mas de 1.500 habitantes tengan acceso al servicio de distribución de GLP	Porcentaje calculado entre las localidades cubiertas (en dic) sobre las localidades de más de 1.500 habitantes en todo el país.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	92	2015	93
							2016	94
							2017	95
							2018	95
							2019	95

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir a la mejora de los serv. de energía y agua para una población consciente de sus derechos.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implica el logro de mejores servicios de energía y agua en el país, donde el concepto de "mejora" refiere sustantivamente a la calidad del servicio suministrado.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Apartamientos respecto a la calidad requerida de los combustibles en estaciones de servicio	A través de la fiscalización se busca que los combustibles cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.	Porcentaje de muestras de combustible tomadas en estaciones de servicio dentro de especificación técnica.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	99	2015	99
							2016	99
							2017	99
							2018	99
							2019	99
Promedio ponderado por cliente de la cantidad de interrupciones del servicio eléctrico	Con desarrollos informáticos, la asociación de los suministros de cada cliente con las instalaciones de redes de UTE y el registro de todos los cortes del servicio eléctrico, se calcula este indicador. Meta fijada por Reglamento menor a 10 cortes.	Cant promedio de interrupciones, contabilizadas según el Regl de Calidad del Servicio de Dist de Energía Eléctrica, para un usuario de Uruguay. Debido a su complejidad, el cálculo tiene un desfase de un año.	Unidades	2015 - 2019	2014	5,29	2015	10
							2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	10
Promedio ponderado por cliente del tiempo medio de interrupción del servicio eléctrico	Con desarrollos informáticos, la asociación de los suministros de cada cliente con las instalaciones de redes de UTE y el registro de todos los cortes del servicio eléctrico, se calcula este indicador. Meta fijada por Reglamento menor a 24 horas.	Cantidad promedio de horas de interrupción, contabilizadas según el Regl de Calidad del Servicio de Dist de Energía Eléctrica, para un usuario de Uruguay. Debido a su complejidad, el cálculo tiene un desfase de un año.	Hora	2015 - 2019	2013	10,08	2015	24
							2016	24
							2017	24
							2018	24
							2019	24
Reclamaciones del servicio de agua	Porcentaje de reclamos recibidos en	Cantidad de reclamos recibidos por	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 482 Regulación y Control

UE 6 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
potable	un semestre por el prestador del servicio de agua potable en relación a la cantidad total de clientes	el prestador sobre total de clientes						
Reclamaciones del servicio de gas natural	Porcentaje de reclamos recibidos por el prestador del servicio de gas natural en relación a la cantidad total de clientes	Cantidad de reclamos recibidos por el prestador sobre total de clientes	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Reclamaciones del servicio eléctrico	Proporción de reclamos recibidos por el prestador del servicio eléctrico en relación a la cantidad total de clientes.	Cantidad de reclamos recibidos por el prestador sobre total de clientes	Por cien mil	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Satisfacción de clientes no residenciales del servicio de agua potable	Indicador que busca hacer seguimiento de la calidad del servicio a través de la satisfacción de sus clientes no residenciales	A través de encuesta se calcula estadísticamente la cantidad de clientes satisfechos o muy satisfechos sobre el total de clientes	Porcentaje	2015 - 2019	2014	72	2015	75
							2016	75
							2017	80
							2018	80
							2019	85
Satisfacción de clientes no residenciales del servicio de distribución de GLP	Indicador que busca hacer seguimiento de la calidad del servicio a través de la satisfacción de sus clientes no residenciales	A través de encuesta se calcula estadísticamente la cantidad de clientes satisfechos o muy satisfechos sobre el total de clientes	Porcentaje	2015 - 2019	2014	87	2015	87
							2016	87
							2017	87
							2018	90
							2019	90
Satisfacción de clientes no residenciales del servicio eléctrico	Indicador que busca hacer seguimiento de la calidad del servicio a través de la satisfacción de sus clientes no residenciales	A través de encuesta se calcula estadísticamente la cantidad de clientes satisfechos o muy satisfechos sobre el total de clientes	Porcentaje	2015 - 2019	2014	77	2015	80
							2016	85
							2017	85
							2018	85
							2019	85
Satisfacción de clientes residenciales del servicio de agua potable	Indicador que busca hacer seguimiento de la calidad del servicio	A través de encuesta se calcula estadísticamente la cantidad de	Porcentaje	2015 - 2019	2014	78	2015	80
							2016	80

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 482 Regulación y Control

UE 6 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	a través de la satisfacción de sus clientes residenciales	clientes satisfechos o muy satisfechos sobre el total de clientes					2017	85
							2018	85
							2019	90
Satisfacción de clientes residenciales del servicio de distribución de combustibles líquidos	Indicador que busca hacer seguimiento de la calidad del servicio a través de la satisfacción de sus clientes residenciales	A través de encuesta se calcula estadísticamente la cantidad de clientes satisfechos o muy satisfechos sobre el total de clientes	Porcentaje	2015 - 2019	2014	90	2015	90
							2016	90
							2017	90
							2018	90
							2019	95
Satisfacción de clientes residenciales del servicio de distribución de GLP	Indicador que busca hacer seguimiento de la calidad del servicio a través de la satisfacción de sus clientes residenciales	A través de encuesta se calcula estadísticamente la cantidad de clientes satisfechos o muy satisfechos sobre el total de clientes	Porcentaje	2015 - 2019	2014	93	2015	93
							2016	93
							2017	93
							2018	95
							2019	95
Satisfacción de clientes residenciales del servicio eléctrico	Indicador que busca hacer seguimiento de la calidad del servicio a través de la satisfacción de sus clientes residenciales	A través de encuesta se calcula estadísticamente la cantidad de clientes satisfechos o muy satisfechos sobre el total de clientes	Porcentaje	2015 - 2019	2014	82	2015	85
							2016	85
							2017	85
							2018	90
							2019	90

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer la Cultura Regulatoria

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Implica lograr que los usuarios de los servicios sean más conscientes de sus derechos con respecto a los servicios que reciben de las empresas reguladas por la URSEA. Asimismo incluye buscar que la población vea a la regulación como un valor agregado que contribuye a la mejora de estos servicios.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de accesos al sitio web de URSEA	Mediante los accesos al sitio web de URSEA se busca evaluar el	Cantidad de accesos en el año al sitio web de URSEA	Unidades	2015 - 2019	2014	174.301	2015	185.000
							2016	194.000

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 482 Regulación y Control

UE 6 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	conocimiento que tiene en general la población de la existencia del Regulador						2017	203.000
							2018	213.000
							2019	223.000
Conocimiento de la existencia del Regulador por los clientes no residenciales	Grado de conocimiento de los clientes no residenciales respecto a la existencia de URSEA	A través de encuesta se calcula estadísticamente la cantidad de clientes no residenciales que informan conocer a la URSEA	Porcentaje	2015 - 2019	2014	43	2015	50
							2016	55
							2017	60
							2018	65
							2019	70
Conocimiento de la existencia del Regulador por los clientes residenciales	Grado de conocimiento de los clientes residenciales respecto a la existencia de URSEA	A través de encuesta se calcula estadísticamente la cantidad de clientes residenciales que informan conocer a la URSEA	Porcentaje	2015 - 2019	2014	27	2015	35
							2016	40
							2017	45
							2018	50
							2019	55

Objetivo sustantivo de UE: Procurar servicios seguros y sustentables adecuados a la calidad esperada

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Comprende las acciones tendientes a que los servicios y productos brindados por los regulados sean seguros y sustentables.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cumplimiento del protocolo de actuación ante muestras microbiológicas no conformes a la normativa	En casos de muestras microbiológicas no conformes se sigue el protocolo URSEA, dando aviso al prestador para que tome acciones y al MSP y se repite muestreo hasta obtener resultados conformes. Debe observarse asociado al anterior indicador	Porcentaje de muestras con resultado microbiológico no conforme en los que se completó protocolo de actuación.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	97
							2016	97
							2017	97
							2018	97
							2019	97
Índice de inversiones sobre depreciación en el sector agua	Se evalúan las inversiones y la depreciación de los activos de la	Monto de inversiones sobre depreciación de activos en el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	1,8	2015	1,2

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 482 Regulación y Control

UE 6 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
potable	empresa a los efectos de evaluar las condiciones de sustentabilidad de la misma.						2016	1,5
							2017	1,9
							2018	1,7
							2019	1,7
Indice de inversiones sobre depreciación en el sector eléctrico	Se evalúan las inversiones y la depreciación de los activos de la empresa a los efectos de evaluar las condiciones de sustentabilidad de la misma.	Monto de inversiones sobre depreciación de activos en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1,1
							2016	1,1
							2017	1,1
							2018	1
Localidades monitoreadas dentro del Programa de Vigilancia de la calidad del agua de URSEA.	Con el Prog de Vigilancia anual de calidad del agua potable de URSEA se fiscaliza el cumplimiento de la normativa, analizando 45 parámetros en 500 muestras, en loc de todo el país de más de 1500 hab y algunas menores, abarcando a más de 2600000 hab.	Cantidad de localidades en las que se han tomado muestras. (En todas las localidades se analizan parámetros microbiológicos y otros)	Unidades	2015 - 2019	2014	167	2015	140
							2016	140
							2017	140
							2018	140
Seguridad de las instalaciones de GLP	Asegurar que los locales de expendio de GLP cumplan con la normativa de seguridad	Cantidad de instalaciones autorizadas sobre cantidad total de instalaciones registradas a diciembre	Porcentaje	2015 - 2019	2014	38	2015	60
							2016	80
							2017	90
							2018	90
Seguridad del envasado de GLP	A través de la fiscalización se busca asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable a los recipientes que se envasan con GLP.	Cantidad de recipientes de 13 kg encontrados en los muestreos con recalificación vigente sobre cantidad de recipientes muestreados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	91	2015	92
							2016	93
							2017	94
							2018	94
							2019	95

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 482 Regulación y Control

UE 6 - Unidad Reguladora de Serv. de Energía y Agua-URSEA

Objetivo sustantivo de UE: Promover tarifas y precios justos que aseguren sustentabilidad económica a menor costo Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Refiere a las acciones que promuevan la fijación de tarifas y precios justos por parte de los regulados. El concepto de "justos" implica que dichas tarifas y precios deberían asegurar la sustentabilidad económica del prestador, pero al menor costo para el usuario. Asimismo incluye el control del cumplimiento de las reglas que habilitan el buen funcionamiento de los mercados y de la competencia cuando corresponde.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Convergencia entre el valor promedio de los combs valorados al precio oficial y valorados a los PPI	La Paridad de Precios de Importación PPI es el precio al que un importador hipotético vendería en el mercado local los combustibles (gasolinas, GLP, etc) con similar calidad a la de los producidos por ANCAP y cumpliendo con las mismas normas.	Cociente entre los vols. de venta de los combs. valorados a los precios oficiales y esos vols. valorados a los PPI. Para el PPI se consideran todos los costos de la cadena de valor de los combs. desde el puerto de origen hasta el consumidor final.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	108	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Satisfacción de los usuarios en relación a la utilización de los valores del PPI	Es el grado de satisfacción que percibe un conjunto de actores considerados referentes sobre la utilidad que le brindan los valores de PPI publicados por URSEA	En base a una encuesta se evalúan las respuestas de satisfecho y muy satisfecho con respecto a la información del cálculo de los PPI que publica la URSEA.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 9 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Objetivo sustantivo de UE: Actualizar y fortalecer el marco normativo aplicable al sector regulado Vigencia 2015 a 2019

Descripción: El objetivo estratégico se logrará a través de los siguientes objetivos específicos:

- * Aprobar normativa
- * Promover normativa
- * Aprobar y promover normativa emanada de organismos sectoriales internacionales

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Elaborar proyectos de nuevos reglamentos	Elaborar proyectos de nuevos reglamentos y planes y actualizar los vigentes, aplicables a servicios de	Cantidad de proyectos presentados para aprobación	Unidades	2016 - 2017	2015	0	2016	13
							2017	6

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 482 Regulación y Control

UE 9 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	comunicaciones (telecomunicaciones y postales) Medido como: cantidad de proyectos presentados para aprobación							
Promover la ratificación de actas y resoluciones de Congresos, Asambleas y Conferencias Internacionales	Tramitar la ratificación de las Actas y Resoluciones derivadas de Congresos, Asambleas y Conferencias Internacionales que así lo requieran. Medido como: N° de proyectos de ley remitidos a RREE / N° de actas y resoluciones seleccionadas	N° de proyectos de ley remitidos a RREE / N° de actas y resoluciones seleccionadas	Porcentaje	2017 - 2019	2016	0	2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer las actividades de regulación y control

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: El objetivo estratégico se logrará a través de los siguientes objetivos específicos:

* Mejorar y fomentar el control de los servicios regulados por URSEC

* Fortalecer la regulación de los servicios de comunicaciones

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actividades y controles adicionales a realizarse a través de la Red de Estaciones de Monitoreo	Incorporación de actividades y controles adicionales a realizarse a través de la Red de Estaciones de Monitoreo	Controles realizados/ controles planificados	Unidades	2017 - 2019	2016	0	2017	2
							2018	3
							2019	4
Ampliar y mejorar la Red de Estaciones Remotas y de Monitoreo de Niveles de Radiación	Ampliación y mejora de la Red de Estaciones Remotas de Monitoreo y de Monitoreo Continuo de Niveles de Radiación (RNI), medido por la cantidad de estaciones remotas y de RNI incorporadas a los sistemas	Cantidad de estaciones remotas y de RNI incorporadas a los sistemas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	2
							2016	12
							2017	15
							2018	17
							2019	17

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 482 Regulación y Control

UE 9 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Fortalecer la regulación de los servicios de comunicaciones	Elaborar proyectos de optimización de uso del espectro radioeléctrico en los servicios de radiodifusión, fijos y móviles	Proyecto elevado	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	1
							2017	2
							2018	4
							2019	5
Otorgar nuevas autorizaciones para la prestación de servicios de telecomunicaciones	Ejecutar los procedimientos dispuestos para el otorgamiento de nuevas autorizaciones de prestación de servicios de telecomunicaciones. Medido como: procedimientos realizados/ procedimientos dispuestos por el PE	Procedimientos realizados/ procedimientos dispuestos por el PE	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
Realizar las evaluaciones técnicas de redes y servicios de telecomunicaciones	Planificar y ejecutar campañas de mediciones de diversos parámetros de las redes y servicios de telecomunicaciones (telecomunicaciones, TV para Abonados y Radiodifusión de Televisión Digital)	S/D	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016	30
							2017	55
							2018	75
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecimiento Institucional

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: El objetivo estratégico se logrará a través de los siguientes objetivos específicos:

- * Fortalecer la estructura funcional y la gestión del capital humano
- * Fortalecer la gestión de los recursos materiales y financieros
- * Fortalecer los procesos de trabajo
- * Mejorar las comunicaciones internas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Capacitar a los funcionarios	Porcentaje de funcionarios que recibieron 20 horas o más de	Porcentaje de funcionarios que recibieron 20 horas o más de	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	90
							2016	90

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 482 Regulación y Control

UE 9 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	capacitación en 2015, 30 horas o más en 2016 y 40 horas o más en 2017 a 2019	capacitación en 2015, 30 horas o más en 2016 y 40 horas o más en 2017 a 2019					2017	90
							2018	90
							2019	90
Documentar los procesos y procedimientos internos de trabajo	Documentar los procesos y procedimientos internos de trabajo medido como N° total de procesos documentados/N° total de procesos relevados	N° total de procesos documentados/ N° total de procesos relevados	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016	20
							2017	40
							2018	70
							2019	100
Optimizar el proceso de recaudación	Lograr optimizar el proceso de recaudación a través de la mejora de las verificaciones de los operadores comerciales, excluidos los de radiodifusión. Se mide como N° de verificaciones realizadas a operadores comerciales / n° de operadores comerciales	N° de verificaciones realizadas a operadores comerciales / n° de operadores comerciales (excluidos los de radiocomunicaciones)	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016	40
							2017	50
							2018	60
							2019	70

Objetivo de gestión interna de UE: Posicionar al organismo como la autoridad reguladora de las comunicaciones.

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: El objetivo estratégico se logrará a través de los siguientes objetivos específicos:

- * Mejorar y fortalecer los procesos de atención y gestión
- * Mejorar las comunicaciones externas y la transparencia
- * Fortalecer el relacionamiento y la participación en los organismos sectoriales nacionales e internacionales

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Desarrollar propuestas para organismos internacionales	Participar activamente en las diversas instancias de elaboración de las iniciativas, directivas, recomendaciones y disposiciones relevantes para el país, en el ámbito	S/D	Porcentaje	2016 - 2017	2015	0	2016	100
							2017	100

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 482 Regulación y Control

UE 9 - Unidad Reguladora de Servic.de Comunicaciones-URSEC

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	de la UIT, UPU, CITEL, UPAEP y SGT 1 del MERCOSUR							
Publicación de datos en formato abierto en el portal de URSEC	Medido como Datos publicados / Datos identificados a publicar	Datos publicados / Datos identificados a publicar	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Simplificar los trámites y adecuarlos para que los mismos se realicen en forma electrónica	Fortalecer los Servicios y Comunicaciones Online/Electrónicas, a través de la simplificación de tramites y adecuación de los mismos. Se incluye agenda WEB. Medido como: N° de trámites electronicos/N° de trámites publicados en el portal	N° de trámites electronicos/N° de trámites publicados en el portal	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	24
							2016	35
							2017	50
							2018	75
							2019	90

Programa 483 Políticas de RRHH

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Continuar el fortalecimiento de los sistemas de registro, ingreso, carrera y movilidad

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Continuar el fortalecimiento de los sistemas de registro, ingreso, carrera y movilidad de los servidores públicos

UEs que contribuyen

8 - Oficina Nacional del Servicio Civil

UE 8 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Objetivo sustantivo de UE: Adaptar el sistema informático a las modificaciones normativas

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Adaptar el sistema informático a las modificaciones normativas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de desarrollo e implantación de las nuevas	Porcentaje de desarrollo e implantación de las nuevas	Nuevas funcionalidades desarrolladas e implantadas /	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	30

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 483 Políticas de RRHH

UE 8 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
funcionalidades en el sistema Uruguay Concurra	funcionalidades en el sistema Uruguay Concurra	Funcionalidades a desarrollar e implantar					2017	60
							2018	100

Objetivo sustantivo de UE: Apoyar a los organismos del Estado en el análisis y diseño de las estructuras organizativas

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Apoyar a los organismos del Estado en el análisis y diseño de las estructuras organizativas y de puestos de trabajo y de sus procesos.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de estructuras organizativas y de puestos de trabajo analizadas y aprobadas	Porcentaje de estructuras organizativas y de puestos de trabajo analizadas y aprobadas por ONSC sobre el total de Organismos asistidos	Estructuras organizativas y de puestos de trabajo analizadas y aprobadas / Total de organismos asistidos	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	50
							2017	60
							2018	80
							2019	100
Porcentaje de procesos analizados y aprobados por ONSC	Porcentaje de procesos analizados y aprobados por ONSC sobre el total de procesos identificados dentro de las Áreas de Gestión de los Organismos asistidos	Procesos aprobados por ONSC / Total de procesos identificados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	50
							2017	60
							2018	80
							2019	100

Objetivo de gestión interna de UE: Desarrollar un Plan de Comunicación Institucional

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Desarrollar un Plan de Comunicación Institucional.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de publicaciones institucionales	Cantidad de publicaciones institucionales	Número de publicaciones	Unidades	2015 - 2019	2014	4	2015	2
							2016	4
							2017	4
							2018	4
							2019	3
Porcentaje de avance en el	Porcentaje de avance en el	Actividades del plan de	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0		

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 483 Políticas de RRHH

UE 8 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
desarrollo de la nueva imagen institucional	desarrollo de la nueva imagen institucional	comunicación realizados / Total de actividades del plan de comunicación					2016	50
							2017	100

Objetivo sustantivo de UE: Diseñar, desarrollar e implantar un sistema integral de gestión humana para el Poder Ejecutivo	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Diseñar, desarrollar e implantar un sistema integral de gestión humana para el Poder Ejecutivo (SGH 2.0)	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de desarrollo del módulo Carrera	Porcentaje de desarrollo del módulo Carrera	Funcionalidades desarrolladas / Total de funcionalidades	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2019	100
Porcentaje de desarrollo del módulo Competencias	Porcentaje de desarrollo del módulo Competencias	Funcionalidades desarrolladas / Total de funcionalidades	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2019	100
Porcentaje de desarrollo del módulo Comunicaciones	Porcentaje de desarrollo del módulo Comunicaciones	Funcionalidades desarrolladas / Total de funcionalidades	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2019	100
Porcentaje de desarrollo del módulo Desarrollo y Capacitación	Porcentaje de desarrollo del módulo Desarrollo y Capacitación	Funcionalidades desarrolladas / Total de funcionalidades	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2018	100
Porcentaje de desarrollo del módulo Evaluación del Desempeño	Porcentaje de desarrollo del módulo Evaluación del Desempeño	Funcionalidades desarrolladas / Total de funcionalidades	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2019	100
Porcentaje de desarrollo del módulo Gestión de Legajos	Porcentaje de desarrollo del módulo Gestión de Legajos	Funcionalidades desarrolladas / Total de funcionalidades	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	5
							2016	35
							2017	70
							2018	100
Porcentaje de desarrollo del módulo Organización y personas	Porcentaje de desarrollo del módulo Organización y personas	Funcionalidades desarrolladas / Total de funcionalidades	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	5
							2016	35
							2017	70
							2018	100
Porcentaje de desarrollo del módulo Prevención y salud en el trabajo	Porcentaje de desarrollo del módulo Prevención y salud en el trabajo	Funcionalidades desarrolladas / Total de funcionalidades	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2018	100
Porcentaje de implantación del	Porcentaje de implantación del	Incisos implantados / Total de	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2019	100

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 483 Políticas de RRHH

UE 8 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
módulo Carrera	módulo Carrera	Incisos del Poder Ejecutivo						
Porcentaje de implantación del módulo Competencias	Porcentaje de implantación del módulo Competencias	Incisos implantados / Total de Incisos del Poder Ejecutivo	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2019	100
Porcentaje de implantación del módulo Comunicaciones	Porcentaje de implantación del módulo Comunicaciones	Incisos implantados / Total de Incisos del Poder Ejecutivo	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2019	100
Porcentaje de implantación del módulo Desarrollo y Capacitación	Porcentaje de implantación del módulo Desarrollo y Capacitación	Incisos implantados / Total de Incisos del Poder Ejecutivo	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2018	100
Porcentaje de implantación del módulo Evaluación del Desempeño	Porcentaje de implantación del módulo Evaluación del Desempeño	Incisos implantados / Total de Incisos del Poder Ejecutivo	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2019	100
Porcentaje de implantación del módulo Gestión de Legajos	Porcentaje de implantación del módulo Gestión de Legajos	Incisos implantados / Total de Incisos del Poder Ejecutivo	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2018	100
Porcentaje de implantación del módulo Organización y personas	Porcentaje de implantación del módulo Organización y personas	Incisos implantados / Total de incisos del Poder Ejecutivo	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2018	100
Porcentaje de implantación del módulo Prevención y salud en el trabajo	Porcentaje de implantación del módulo Prevención y salud en el trabajo	Incisos implantados / Total de Incisos del Poder Ejecutivo	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2018	100

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecer las capacidades internas de la ONSC

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Fortalecer las capacidades internas de la ONSC.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de funcionarios alcanzados por el proceso de nivelación salarial	Porcentaje de funcionarios alcanzados por el proceso de nivelación salarial	Funcionarios alcanzados por la nivelación salarial / Total de funcionarios ONSC	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	75
							2017	75
							2018	75
							2019	75
Porcentaje de implementación del sistema de compromisos de gestión	Porcentaje de implementación del sistema de compromisos de gestión	Unidades organizativas con metas definidas y evaluadas / Total de unidades organizativas ONSC	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	50
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 483 Políticas de RRHH

UE 8 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer y unificar el nuevo sistema de Registros de la ONSC	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer y unificar el nuevo sistema de Registros de la ONSC	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de organismos que actualizan la información al menos dos veces al año	Porcentaje de organismos que actualizan la información al menos dos veces al año	Organismos que actualizan la información al menos dos veces al año / Total de organismos del Estado	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	50
							2016	60
							2017	70
							2018	80
							2019	100
Porcentaje de organismos que registran sus sumarios en forma descentralizada	Porcentaje de organismos que registran sus sumarios en el módulo Registro General de Sumarios Administrativos de forma descentralizada	Organismos que registran sumarios en forma descentralizada / Organismos que deben informar a ONSC sus sumarios	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	65
							2016	70
							2017	80
							2018	90
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Implantación, soporte y desarrollo evolutivo del Módulo Presentismo	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implantación, soporte y desarrollo evolutivo del Módulo Presentismo	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de implantación del módulo Presentismo	Porcentaje de implantación del módulo Presentismo	Unidades Ejecutoras implantadas / (Unidades Ejecutoras totales - Unidades Ejecutoras no objetivo)	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	15
							2016	30
							2017	45
							2018	60
							2019	75

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar la eficiencia del proceso de reclutamiento y selección de Uruguay Concurso	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejorar la eficiencia del proceso de reclutamiento y selección de Uruguay Concurso.	

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 483 Políticas de RRHH

UE 8 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de días promedio totales del proceso de reclutamiento y selección	Cantidad de días promedio totales del proceso de elaboración de bases, control de mérito y oportunidad, proceso de selección y control de legalidad	Número de días	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	90
							2016	85
							2017	80
							2018	80
							2019	60

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Desarrollar capacidades para la gestión humana en los Incisos del Poder Ejecutivo

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Desarrollar capacidades para la gestión humana en los Incisos del Poder Ejecutivo, fortaleciendo las áreas y gestionando conocimiento en las políticas de RRHH

UEs que contribuyen

8 - Oficina Nacional del Servicio Civil

UE 8 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar capacidades para la gestión humana en el Estado

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Desarrollar capacidades para la gestión humana en el Estado

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de cursos dictados en materia de gestión humana	Cantidad de cursos dictados en materia de gestión humana dirigidos a integrantes de oficinas de personal	Número de cursos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	4
							2017	4
							2018	4
							2019	4
Porcentaje de incisos del PE con modelo de gestión humana por procesos sustantivos implantado	Porcentaje de incisos del Poder Ejecutivo con modelo de gestión humana por procesos sustantivos implantado	Incisos en los que se implantó modelo de gestión humana por procesos sustantivos / Incisos del Poder Ejecutivo	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	20
							2017	40
							2018	70
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Diseñar e implantar un nuevo sistema de evaluación del desempeño

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Diseñar e implantar un nuevo sistema de evaluación del desempeño

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 483 Políticas de RRHH

UE 8 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de Incisos del Poder Ejecutivo en los que se evaluó a los funcionarios	Porcentaje de Incisos del Poder Ejecutivo en los que se evaluó a los funcionarios según el nuevo sistema	Incisos en los que se evaluó con nuevo sistema de evaluación del desempeño / Incisos Poder Ejecutivo	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Formar una red de gestión humana del Estado

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Formar una red de gestión humana del Estado para fortalecer estas áreas, uniformizar criterios y gestionar el conocimiento sobre el tema.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de organismos que integran la red de gestión humana del Estado	Porcentaje de organismos que integran la red de gestión humana del Estado sobre organismos objetivo	Organismos que integran la red de gestión humana / Organismos objetivo	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	20
							2017	40
							2018	70
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar la planificación estratégica de gestión humana del Poder Ejecutivo

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Mejorar la planificación estratégica de gestión humana del Poder Ejecutivo para dar mayor eficiencia.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de Incisos del Poder Ejecutivo que envían planificación de recursos humanos	Porcentaje de Incisos del Poder Ejecutivo que envían planificación de recursos humanos de acuerdo a la normativa vigente	Incisos que enviaron planificación / Total de Incisos Poder Ejecutivo	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	85
							2017	90
							2018	95
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Realizar estudios de brechas salariales de género en el Poder Ejecutivo

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Realizar estudios de brechas salariales de género en el Poder Ejecutivo

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 483 Políticas de RRHH

UE 8 - Oficina Nacional del Servicio Civil

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de estudios sobre brecha de género en el Poder Ejecutivo	Cantidad de estudios sobre brecha de género en el Poder Ejecutivo	Número de estudios de brecha de género	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2017	1
							2019	1

Objetivo sustantivo de UE: Realizar estudios sobre temas de gestión humana para contribuir a una mejor toma de decisiones	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Realizar estudios sobre temas de gestión humana para contribuir a una mejor toma de decisiones.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de estudios especiales de gestión humana realizados	Cantidad de estudios especiales de gestión humana realizados	Número de estudios especiales	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	2
							2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2

Programa 484 Política de Gobierno Electrónico

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Incubar Programas y Proyectos de Interés Público	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción:		10 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

UE 10 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Objetivo sustantivo de UE: Contar con información actualizada y estandarizada de los bienes inmuebles de todo el país	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contar con información actualizada y estandarizada de los bienes inmuebles de todo el país, para ofrecer al ciudadano servicios integrales en su interacción con el Estado	

Objetivo sustantivo de UE: Disponibilizar en línea el 100% de los trámites de la Administración Central	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Disponibilizar en línea el 100% de los trámites de la Administración Central en forma completa, incluyendo su seguimiento y trazabilidad.	

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 484 Política de Gobierno Electrónico

UE 10 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Objetivo sustantivo de UE: Promover la adopción de la historia clínica en forma electrónica e interoperable por los prestadores	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover la adopción de la historia clínica en forma electrónica e interoperable por los prestadores de servicios de salud del SNIS, utilizando para su gestión los estándares y herramientas definidas por Salud.uy	

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Promover las Mejores Prácticas en la Gestión Pública	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover las Mejores Prácticas en la Gestión Pública basada en las funciones de rectoría de los distintos órganos especializados, y la disponibilidad compartida de herramientas y conocimiento específico	

UEs que contribuyen
10 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

UE 10 - Agen.p/Des.del Gob.de Gest.Electr.y Soc.Inform.y del Conoc.

Objetivo sustantivo de UE: Facilitar y optimizar el despliegue de soluciones de Gobierno Electrónico	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Facilitar y optimizar el despliegue de soluciones de Gobierno Electrónico con base en el uso de servicios de TI compartidos, que cumplan con los niveles de calidad y disponibilidad establecidos.	

Objetivo sustantivo de UE: Fomentar la integración en el funcionamiento de los servicios del Estado	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fomentar la integración en el funcionamiento de los servicios del Estado, facilitando la interoperabilidad entre los distintos organismos con base en estándares de intercambio de información y al uso de la plataforma de Gobierno Electrónico.	

Objetivo sustantivo de UE: Impulsar el desarrollo del Gobierno Abierto	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Impulsar el desarrollo del Gobierno Abierto coordinando la construcción, aprobación y ejecución del Plan de Acción Nacional, junto a las múltiples partes interesadas, e implementando las iniciativas que recaen sobre la Agencia.	

Objetivo sustantivo de UE: Impulsar la Sociedad de la Información y del Conocimiento como una nueva forma de ciudadanía	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Impulsar la Sociedad de la Información y del Conocimiento como una nueva forma de ciudadanía, promoviendo la inclusión y la apropiación a través del buen uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones	

Objetivo sustantivo de UE: Reducir el riesgo asociado a la aplicación de las TIC en los servicios del Estado	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Reducir el riesgo asociado a la aplicación de las TIC en los servicios del Estado a través de una mejora continua en la gestión de la seguridad de la información.	

Programa 486 Cooperación Internacional

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 486 Cooperación Internacional

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Potenciar y coordinar la oferta y demanda de Cooperación Internacional	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción:		1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

UE 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Objetivo sustantivo de UE: Articular y fortalecer el sistema nacional de cooperación internacional	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Articular y fortalecer el sistema nacional de cooperación internacional	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Número de reuniones de coordinación nacional e internacional	Número de reuniones de coordinación nacional e internacional y talleres de fortalecimiento de los actores del sistema nacional de cooperación internacional por año	Cantidad de reuniones	Unidades	2016 - 2019	2014	6		s/d

Objetivo sustantivo de UE: Gestión de conocimiento y visibilidad de la cooperación internacional	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Gestión de conocimiento y visibilidad de la cooperación internacional	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Publicaciones y boletines de información sobre cooperación internacional	Número de publicaciones y boletines de información sobre cooperación internacional	Número de publicaciones y boletines de información sobre cooperación internacional	Unidades	2016 - 2019	2014	14		s/d

Objetivo sustantivo de UE: Negociar y difundir becas	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Negociar y difundir becas ajustadas a las necesidades de capital humano del país y difundir las oportunidades de formación a nivel nacional	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Número de ofrecimientos de becas difundidas por AUCI por año	Número de ofrecimientos de becas difundidas por AUCI por año	Número de ofrecimientos de becas difundidas por AUCI por año	Unidades	2016 - 2019	2014	329		s/d

Objetivo sustantivo de UE: Negociar, aprobar, coordinar, realizar el seguimiento y gestionar la ejecución de iniciativas de coo	Vigencia 2016 a 2019
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 486 Cooperación Internacional

UE 1 - Presidencia de la República y Unidades Dependientes

Descripción: Negociar, aprobar, coordinar, realizar el seguimiento y gestionar la ejecución de iniciativas de cooperación internacional alineadas a las prioridades nacionales de desarrollo

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Número de iniciativas de cooperación internacional activas en el año	Número de iniciativas de cooperación internacional activas en el año	Número de iniciativas de cooperación internacional activas en el año	Unidades	2016 - 2019	2014	313		s/d

Objetivo de gestión interna de UE: Promover la inclusión de la perspectiva de género en la gestión de la AUCI

Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Promover la inclusión de la perspectiva de género en la gestión de la AUCI

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de horas de trabajo dedicadas a la promoción de la equidad de género por parte de los recur	Cantidad de horas de trabajo dedicadas a la promoción de la equidad de género por parte de los recursos humanos de la AUCI	cantidad de horas de trabajo dedicadas a la promoción de la equidad de género por parte de los recursos humanos de la AUCI	Unidades	2016 - 2019	2014	14		s/d

UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivo sustantivo de UE: Potenciar y coordinar la oferta y demanda de cooperación internacional de Uruguay

Vigencia 2015 a 2015

Descripción: Potenciar y coordinar la oferta y demanda de cooperación internacional de Uruguay alineadas a las prioridades nacionales de desarrollo

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Número de iniciativas de cooperación internacional activas en el año	Número de iniciativas de cooperación internacional activas en el año	Número de iniciativas de cooperación internacional activas en el año	Unidades	2015 - 2015	2014	313		s/d

Programa 492 Apoyo a gobiernos departamentales y locales

Objetivo sustantivo del Inciso 2: Apoyar a los gob. subnacionales para implementar políticas de descentralización y desarrollo local

Vigencia 2015 a 2019

Descripción:

UEs que contribuyen

4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 492 Apoyo a gobiernos departamentales y locales

UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Objetivo sustantivo de UE: Apoyar a los gobiernos subnacionales en el desarrollo de capacidades para la gestión	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Apoyar a los gobiernos departamentales en el desarrollo de capacidades para la planificación y gestión y fortalecer las capacidades de los gobiernos municipales para el pleno ejercicio de sus atributos y cometidos	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de estudios que generan insumos para la mejora de la gestión de las Intendencias	Cantidad de estudios (consultorías, estudios internos, estudios realizados en el marco de comisiones de trabajo) que generan insumos para la mejora de la gestión de las Intendencias Departamentales realizados	Cantidad de estudios que constituyan insumos específicos para la mejora de la gestión de las Intendencias Departamentales	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	10
Cantidad de integrantes de los Municipios que participan en instancias de capacitación o formación	Cantidad de integrantes de los Municipios que participan en instancias de capacitación o formación (presencial o virtual)	Cantidad de integrantes de los Municipios (trabajadores, miembros del Concejo, etc) que participan de instancias de capacitación o formación	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	70
Cantidad de intendencias beneficiadas con proyectos para el desarrollo de capacidades	Cantidad de intendencias departamentales beneficiadas con proyectos ejecutados cuyo destino sea al apoyo del desarrollo de capacidades y gestión	Cantidad de intendencias beneficiadas con proyectos para el desarrollo de capacidades	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	10
Cantidad de intendencias que solicitan fondos para la formulación de proyectos	Cantidad de intendencias que solicitan fondos para la formulación de proyectos	Número de intendencias departamentales que solicitaron adelanto de fondos FDI para la formulación de al menos 1 proyecto FDI	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	4
Intendencias con funcionarios participantes de instancias de mejora de la gestión y de capacitación	Cantidad de Intendencias Departamentales con funcionarios participantes de instancias de mejora de la gestión e instancias de capacitación promovidos desde la Dirección de Descentralización e	Cantidad de Intendencias Departamentales que participan	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	15

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES
Programa 492 Apoyo a gobiernos departamentales y locales
UE 4 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	Inversión Pública							
Porcentaje de municipios beneficiados con proyectos específicos desde Dir. Descentralización e Inv.P	Porcentaje de municipios beneficiados con proyectos específicos desde la Dirección de Descentralización e Inversión Pública	Cantidad de gobiernos municipales beneficiarios de proyectos/Total de municipios en el Uruguay	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	30

Inciso 03
MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

MISIÓN

Preparar, dirigir, ordenar y ejecutar la Política de Defensa Nacional aprobada por el Poder Ejecutivo; obtener y gestionar recursos humanos y materiales para ello (art.14 Ley 18650). De conformidad con el artículo 1 de dicha norma la defensa nacional comprende el conjunto de actividades civiles y militares dirigidas a preservar la soberanía y la independencia del Estado uruguayo, conservar la integridad del territorio y de sus recursos estratégicos, así como la paz de la República, en el marco de la Constitución y las Leyes; contribuyendo a generar las condiciones para el bienestar social.

VISIÓN

Resguardar la soberanía del Estado, preservar el territorio y proteger a su población cumpliendo los siguientes objetivos:

- Disponer de una estrategia de disuasión que permita conseguir los efectos deseados.
- Disponer de fuerzas suficientes, organizadas y entrenadas que en conjunto cumplan la misión encomendada por el Estado.
- Consolidar la participación efectiva de la República en la cooperación internacional para la paz y estabilidad del mundo.

ÁREAS PROGRAMÁTICAS Y PROGRAMAS DE LOS QUE PARTICIPA EL INCISO Y SUS UNIDADES EJECUTORAS

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	201 - Justicia Militar	Ejecutar la administración de la Justicia Militar		2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría de Estado
DEFENSA NACIONAL	300 - Defensa Nacional	Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz basado en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades en favor de la defensa.		2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría de Estado 003 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado 004 - Comando General del Ejército 018 - Comando General de la Armada 023 - Comando General de la Fuerza Aérea
DESARROLLO PRODUCTIVO	322 - Cadenas de valor motores de crecimiento	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor consideradas motores del crecimiento	Comprende el fomento específico a sectores considerados como Motores del crecimiento económico nacional, tales como: Aeronáutica, Audiovisual, Automotriz, Forestal, Turismo, Industrias de base y desarrollo tecnológico Energías Renovables, Manufacturas de madera e industria de la construcción, Industrias de base y desarrollo tecnológico sector Minero, Naval, Pesca, entre otros	2011 - 2020	004 - Comando General del Ejército 018 - Comando General de la Armada
EDUCACIÓN	343 - Formación y Capacitación	Brindar formación y capacitación en áreas específicas		2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría de Estado 004 - Comando General del Ejército 018 - Comando General de la Armada

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
					023 - Comando General de la Fuerza Aérea 039 - Dirección Nacional de Meteorología 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	363 - Infraestructura fluvial y marítima	Mantener y desarrollar la infraestructura portuaria y las vías navegables de acuerdo a las necesidades del transporte fluvial y marítimo para múltiples propósitos y administrar los álveos de dominio público	Comprende el desarrollo, mantenimiento y administración de la infraestructura portuaria; en particular, puertos deportivos y vías navegables. También financia obras hidráulicas fluviales y costeras, por ejemplo, en materia de protección de las riberas, aprovechamiento hidráulico, etcétera, así como la gestión de álveos de dominio público, con inclusión de la regulación de la extracción de materiales.	2011 - 2020	018 - Comando General de la Armada
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	367 - Política e infraestructura aeronáutica	Ejecutar la política aeroportuaria civil nacional y mantener y desarrollar la infraestructura aeronáutica	El programa comprende: ? diseño de políticas y regulaciones tendientes a promover y garantizar la seguridad de la actividad aérea; ? funcionamiento de los aeropuertos y aeródromos a cargo de la DINACIA (todos excepto los de Carrasco y Laguna del Sauce, que fueron concesionados a privados); ? mantenimiento de la infraestructura aeronáutica no concesionada (pistas, hangares, oficinas, etc.); ? transferencias de Rentas Generales a PLUNA Ente Autónomo.	2011 - 2020	041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio	Proteger el ambiente, promoviendo el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales y culturales así como la integración social y productiva en el territorio		2011 - 2020	004 - Comando General del Ejército 018 - Comando General de la Armada
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	401 - Red de asistencia e integración social	Desarrollar y expandir una red de asistencia social que contemple situaciones de vulnerabilidad socio económica, actuando como malla de contención y promoción de derechos ciudadanos	Apunta a la asistencia focalizada y específica para los grupos sociales más desfavorecidos, buscando garantizar niveles mínimos necesarios para la construcción de mecanismos de integración social. Estos planes focalizados también contemplan enfoques de género, diferencias étnicas raciales, ciclos de vida, diversidad sexual y otras líneas de vulnerabilidad y discriminación.	2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría de Estado 034 - Dirección General de los Servicios
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	402 - Seguridad social	Desarrollar la normativa en la materia que permita el asesoramiento, la administración y el control de las	Comprende la asistencia financiera a las instituciones de la seguridad social destinadas a cubrir su déficit. Estas transferencias, que se agrupan en el inciso 22,	2011 - 2020	035 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
		entidades de seguridad social	tienen como principal destino al Banco de Previsión Social pero también abarcan a las cajas Militar y Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales Universitarios. Asimismo se incluyen en este programa los recursos que financian la actividad de algunas unidades ejecutoras de la Administración Central con cometidos relacionados con la seguridad social.		
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	420 - Información Oficial y Documentos de interés público	Producir, registrar y difundir Información oficial para la ciudadanía, custodiar y conservar los documentos de interés público		2011 - 2020	004 - Comando General del Ejército 018 - Comando General de la Armada 039 - Dirección Nacional de Meteorología
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	421 - Sistema de información territorial	Diseñar, realizar, conservar y administrar un sistema de información territorial y bienes inmuebles actualizado, con fines de ordenamiento territorial, de planificación económica y social, fiscal y registral		2011 - 2020	004 - Comando General del Ejército 018 - Comando General de la Armada 023 - Comando General de la Fuerza Aérea
SALUD	440 - Atención Integral de la Salud	Desarrollar estrategias que contribuyan a garantizar el acceso y la calidad de la atención integral de salud	Este programa abarca la mayor parte del gasto público en salud, porque financia la prestación directa de servicios a través de centros de salud estatales (ASSE, hospitales Policial y Militar) y no estatales (ej.: CUDIM, Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, entre otros). Las prioridades actuales son la ampliación de la cobertura de la población mediante el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) así como el fortalecimiento del primer nivel de atención. Además, el programa también financia varios (aunque no todos) los objetivos que se plantea el Ministerio de Salud Pública como rector del SNIS: desarrollar una política nacional de recursos humanos en salud adecuada a las necesidades del sistema; desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio del modelo que se impulsa; la habilitación de los servicios de salud de acuerdo con la normativa establecida por el MSP; así como implementar estrategias de complementación entre prestadores públicos y privados, aprovechando las sinergias en beneficio de los usuarios.	2011 - 2020	033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas
SALUD	443 - Ciencia y Tecnología de la salud	Desarrollar políticas de incentivo para promover la investigación aplicada y		2011 - 2020	033 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
		el desarrollo de insumos y procedimientos técnicos estratégicos para el sector salud.			
SEGURIDAD PÚBLICA	460 - Prevención y represión del delito	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito	<p>Incluye todas las actividades destinadas a evitar y detener delitos, así como a auxiliar a la justicia en su investigación, mantener la seguridad y la convivencia no violenta. Abarca las contribuciones del Ministerio del Interior, Armada y Prefectura Nacional (ámbitos marítimo y fluvial) y Fuerza Aérea (aeropuertos y espacio aéreo).</p> <p>No comprende actividades relacionadas a la prisión y rehabilitación de personas condenadas por la justicia, ni la contribución de Policía Nacional (a través de Policía Caminera) a la seguridad vial.</p>	2011 - 2020	004 - Comando General del Ejército 018 - Comando General de la Armada 023 - Comando General de la Fuerza Aérea
SEGURIDAD PÚBLICA	461 - Gestión de la privación de libertad	Efectuar la custodia y promover la rehabilitación de quienes se hallan privados de libertad	Incluye todas las actividades dedicadas a garantizar la custodia, promover la rehabilitación, asegurar la cobertura de necesidades básicas y el ejercicio de otros derechos de las personas privadas de libertad, así como de aquellas que cumplen medidas penales alternativas a la privación de libertad. Es decir, atiende a la población carcelaria adulta, a adultos con medidas alternativas de privación de libertad, y a adolescentes que se encuentran bajo la custodia de INAU (SIRPA). También incluye, la cobertura de salud brindada por ASSE a ambos grupos y la colaboración de las FF.AA a la seguridad perimetral de los establecimientos carcelarios.	2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría de Estado 004 - Comando General del Ejército 018 - Comando General de la Armada 023 - Comando General de la Fuerza Aérea
SEGURIDAD PÚBLICA	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros	Desarrollar estrategias preventivas y de acción frente a siniestros	Incluye actividades y proyectos para disminuir el riesgo y los daños de incendios y auxiliar a la justicia en la determinación de responsabilidades, cuando corresponda. También las actividades de defensa civil tendientes a prevenir accidentes causados por el hombre y/o minimizar los efectos negativos de accidentes naturales sobre la población, como inundaciones, temporales, etc. Abarca las contribuciones que realizan en tal sentido Bomberos y las Fuerzas Armadas.	2011 - 2020	004 - Comando General del Ejército 018 - Comando General de la Armada 023 - Comando General de la Fuerza Aérea
SERVICIOS PÚBLICOS	480 - Ejecución de la Política Exterior	Posicionar al país en el exterior a través de una presencia activa en el		2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría de Estado

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
GENERALES		ámbito internacional.			004 - Comando General del Ejército 018 - Comando General de la Armada 023 - Comando General de la Fuerza Aérea
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815 - Personal excedentario de ejercicios anteriores	Cumplimiento del Art. 723 Ley 16.736	No corresponde la definición de Objetivos Institucionales para este Programa.	2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría de Estado 041 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Área Programática 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Programa 201 Justicia Militar

Objetivo sustantivo del Inciso 3: Administración de justicia	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción: Ejercer la administración de la Justicia Militar.		1 - Dirección General de Secretaría de Estado

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Administración de justicia	Ejercer la administración de la Justicia Militar.	Número de unidades terrestres del interior del país con al menos un oficial preparado para actuar como juez sumariante/Número de unidades terrestres del interior del país	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 1 - Dirección General de Secretaría de Estado

Objetivo de gestión interna de UE: Mejorar funcionamiento de la Justicia Militar	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejorar el funcionamiento de la Justicia Militar	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de unidades con jueces sumariantes capacitados	Muestra el porcentaje de unidades terrestres del interior del país que cuentan con al menos un oficial preparado para actuar como juez sumariante	(Número de unidades terrestres del interior del país con al menos un oficial preparado para actuar como juez sumariante / Número de unidades terrestres del interior del país) * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Área Programática 6 - DEFENSA NACIONAL

Programa 300 Defensa Nacional

Objetivo sustantivo del Inciso 3: Defensa Nacional	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción: Desarrollar las estructuras orgánico funcionales y proveer los recursos humanos calificados, necesarios para implementar las responsabilidades y lineamientos estratégicos determinados por la política de Defensa Nacional (Decreto 105/14) en cumplimiento de la Ley 18.650. Dotar de los medios y elementos referidos, para tal fin; lograr la mejora de la gestión del Inciso en todas sus áreas, apuntando a su máxima eficiencia y aprovechamiento de los mismos.		1 - Dirección General de Secretaría de Estado 3 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado 4 - Comando General del Ejército 18 - Comando General de la Armada 23 - Comando General de la Fuerza Aérea

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Equipamiento mayor de apoyo	Mide la tendencia del índice de deterioro y degradación del equipamiento mayor de apoyo	(Número de equipamiento mayor de apoyo deteriorado/número de equipamiento mayor de apoyo de todo el Inciso) * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	12,4	2015	12,1
							2016	12
							2017	12
							2018	12
							2019	12
Equipamiento mayor táctico	Mide la tendencia del índice de deterioro y degradación de los recursos tecnológicos.	(Número de equipamiento mayor táctico deteriorado / número de equipamiento mayor táctico total de todo el Inciso) * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	22	2015	21
							2016	21
							2017	21
							2018	21
							2019	21

UE 1 - Dirección General de Secretaría de Estado

Objetivo sustantivo de UE: Consejo de Defensa Sudamericano.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Proseguir con el proceso de integración regional en apoyo a la política exterior nacional, en especial fortaleciendo la participación activa en el Consejo de Defensa Suramericano y sus organismos dependientes.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Participación en instancias del Plan de Acción	Desarrollar las actividades propias de la Secretaría Pro-témpore del Consejo de Defensa Sudamericano	Número de actividades en las que se participa/Número de actividades planificadas	Porcentaje	2015 - 2019	2014	80	2015	100
							2016	100

Área Programática 6 - DEFENSA NACIONAL

Programa 300 Defensa Nacional

UE 1 - Dirección General de Secretaría de Estado

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	hasta la finalización de la misma, así como la participación en las actividades que surgen del Plan de Acción Anual elaborado por dicho Consejo.							

Objetivo sustantivo de UE: Consejo de Seguridad de Naciones Unidas

Vigencia 2015 a 2017

Descripción: Contribuir a la paz y prevención de los conflictos internacionales, siguiendo los lineamientos de la política exterior nacional, apoyando con los recursos pertinentes a la representación de Uruguay en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por el período 2016-2017

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Equipos de trabajo conformados	Mide la cantidad de equipos de trabajo que se conforman en el MDN para el apoyo a la política exterior del Consejo de Defensa.	Número de equipos de trabajo que se conforman en el MDN para el apoyo a la política exterior del Consejo de Defensa.	Unidades	2015 - 2017	2014	0	2015	1
							2016	2
							2017	3

Objetivo sustantivo de UE: Defensa Nacional

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Implementar las políticas necesarias para el cumplimiento del objetivo de Inciso; supervisar y gestionar en lo pertinente las áreas administrativas, de recursos financieros, humanos y sociales del Inciso.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actualización de Estructura Organica funcional	Adecuar la normativa reglamentaria en vigencia que establece las estructuras orgánico funcionales del Ministerio, incorporando las funciones y competencias cuyos cargos han sido creados por normas legales y que no figuran en la misma	Decreto 215/2010 modificado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	1
Revisión y mejora de los procesos	Revisión y mejora de los procesos: administrativos, de compra, de	Número de procesos revisados y mejorados en el año	Unidades	2016 - 2019	2014	0	2016	1
							2017	1

Área Programática 6 - DEFENSA NACIONAL

Programa 300 Defensa Nacional

UE 1 - Dirección General de Secretaría de Estado

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	asesoramiento técnico y de la gestión de recursos humanos, los cuales se proyectan analizar y eventualmente rediseñar un proceso al año.	(administrativos, de compra, de asesoramiento técnico y de la gestión de recursos humanos).					2018	1
							2019	1

Objetivo sustantivo de UE: Investigar incidentes de aviación

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Investigar los incidentes de la aviación de acuerdo al Código Aeronáutico y Convenios Internacionales aprobados a los efectos de determinar sus causas probables y efectuar las recomendaciones de seguridad necesarias para prevenirlas.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Tasa de incidentes aéreos.	Describe la tasa de incidentes ocurridos en el país respecto al total de operaciones aéreas	(Número de incidentes de aviación/ total operaciones en espacio aéreo nacional)*1000	Por mil	2015 - 2019	2014	0,01	2015	1

UE 3 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Objetivo sustantivo de UE: Defensa Nacional

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Ejercer el Mando General de las operaciones conjuntas o conjuntas combinadas, a la vez que asesora y coordina a nivel ministerial las actividades de las Fuerzas Armadas, bajo las directivas de la política militar.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de Actividades conjuntas	Planificación de Actividades conjuntas	(cantidad de actividades conjuntas ejecutadas/total de actividades conjuntas previstas)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Cantidad de alumnos formados en cursos conjuntos	Planificación de cursos conjuntos	(cantidad de alumnos formados/total de alumnos previstos formar)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100

Área Programática 6 - DEFENSA NACIONAL

Programa 300 Defensa Nacional

UE 3 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Rubros ejecutados en funcionamiento conjunto.	Planificación de rubros en funcionamiento conjunto.	(total de rubros de funcionamiento conjuntos ejecutados/total de rubros de funcionamiento conjunto previsto)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Rubros ejecutados en Inversiones conjuntas	Planificación de rubros de inversión conjunta	(Total de rubros de inversiones conjuntas ejecutados/total rubros de inversiones conjuntas previstos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Inteligencia e información Oficial

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Realizar las actividades atinentes a la inteligencia, centralizándolas en su ámbito las propias del Inciso y realizar las actividades de coordinación necesarias con el resto de las Instituciones especializadas del Estado.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Eficacia de las medidas adoptadas	Medidas de seguridad adoptadas	(número de medidas de seguridad interna violadas/total de medidas internas de seguridad planteadas)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Lineamientos confeccionados	Lineamientos sobre asuntos de inteligencia y seguridad	(Total de informes presentados/total de informes a presentar)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100

Área Programática 6 - DEFENSA NACIONAL

Programa 300 Defensa Nacional

UE 3 - Dirección Nacional de Inteligencia de Estado

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Vehículos administrativos operativos	Vehículos administrativos en condiciones adecuadas	(cantidad de vehículos administrativos operativos/cantidad de vehiculos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 4 - Comando General del Ejército

Objetivo sustantivo de UE: Disuasión Sustentable y Eficaz	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mantener un poder de disuasión sustentable y eficaz basado en el desarrollo y mantenimiento de las capacidades operativas de la Fuerza.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Personal Combatiente Entrenado, Instruido y Evaluado.	Cantidad de Personal de la Fuerza efectivamente entrenado, instruido y evaluado para los efectos de cumplir con la misión asignada.	(Cantidad de personal combatiente, instruido y evaluado / Cantidad de Personal previsto a entrenar, instruir y evaluar) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	70
							2016	70
							2017	70
							2018	70
							2019	70
Vehículos tácticos	Mantener la flota táctica operativa a los efectos de cumplir con la misión asignada.	(Cantidad de vehículos tácticos operativos en el País / Cantidad de vehículos tácticos en el País) x100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	70
							2016	70
							2017	70
							2018	70
							2019	70

UE 18 - Comando General de la Armada

Área Programática 6 - DEFENSA NACIONAL

Programa 300 Defensa Nacional

UE 18 - Comando General de la Armada

Objetivo sustantivo de UE: Control y Vigilancia de las Aguas de Jurisdicción Nacional

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Minimizar la ocurrencia de actividades que violan la normativa nacional e internacional vigente, así como otras actividades que puedan producirse en perjuicio de los intereses nacionales, mediante la optimización de la vigilancia y respuesta correspondiente con los medios de superficie, aéreos y terrestres disponibles, operando con el apoyo de sensores, sistemas de información e inteligencia naval, integradas como un sistema de conocimiento del entorno marítimo.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Buque interdictados	Número de buques interdictados en el mar.	Número de buques interdictados en el mar.	Unidades	2015 - 2019	2014	2	2015	3
							2016	3
							2017	4
							2018	4
							2019	5
Identificación de buque sospechosos	Cantidad de buques y embarcaciones que operan en nuestro entorno marítimo identificados con patrones de comportamiento anormales (buques sospechosos).	Cantidad de buques y embarcaciones que operan en nuestro entorno marítimo identificados con patrones de comportamiento anormales (buques sospechosos).	Unidades	2015 - 2019	2014	9	2015	9
							2016	9
							2017	9
							2018	9
							2019	9
Violación aguas de jurisdicción nacional	Numero de incursiones de buques extranjeros violando las Aguas de Jurisdicción Nacional.	Numero de incursiones de buques extranjeros violando las Aguas de Jurisdicción Nacional.	Unidades	2015 - 2019	2014	5	2015	5
							2016	5
							2017	5
							2018	5
							2019	5

Objetivo sustantivo de UE: Emplear el Poder Naval con capacidad para repeler una agresión militar externa en legítima defensa,

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Emplear el Poder Naval con capacidad para repeler una agresión militar externa en legítima defensa, así como contra las organizaciones criminales que operen en y desde el mar. Mantener las Unidades alistadas, con su dotación orgánica, capacitadas y adiestradas, optimizando los apoyos logísticos para recuperar algunas capacidades básicas degradadas o perdidas y atender las tareas impuestas en condiciones normales.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor

Área Programática 6 - DEFENSA NACIONAL

Programa 300 Defensa Nacional

UE 18 - Comando General de la Armada

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Dotación personal subalterno	Promedio anual de vacantes no cubiertas	Sumatoria de promedio mensual de vacantes no cubiertas /12	Unidades	2015 - 2019	2014	220	2015	215
							2016	205
							2017	190
							2018	175
							2019	150
Dotación Personal Superior	Nº total de personal superior en cuadros al finalizar el año militar	Dotación al 30/11 año T + total ingresos anual - total egresos anual	Unidades	2015 - 2019	2014	560	2015	536
							2016	521
							2017	499
							2018	495
							2019	495
Horas de vuelo	Total de horas de vuelo realizadas	Total de horas de vuelo realizadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Millas náuticas navegadas	Total de millas náuticas navegadas	Total de millas náuticas navegadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Presencia de buques en aguas jurisdiccionales nacionales y otras áreas de interés	total de días navegados en aguas de jurisdiccionales por diferentes buques de la Armada Nacional y otras áreas de interés (Atlántico Sur, Aguas Antárticas, etc.).	total de días navegados en aguas de jurisdiccionales por diferentes buques de la Armada Nacional y otras áreas de interés (Atlántico Sur, Aguas Antárticas, etc.).	Unidades	2015 - 2019	2014	200	2015	265
							2016	285
							2017	310
							2018	320
							2019	330
Reparación en diques	Buques que son ingresados a diques para mantenimiento obra viva	Cantidad de buques de la Armada que fueron mantenidos en los Diques.	Unidades	2015 - 2019	2014	3	2015	3
							2016	3
							2017	3
							2018	3
							2019	3
Tasa de Rotación del Personal Subalterno	Relación entre los ingresos y egresos del personal subalterno de la organización	[(A+D)/2x100]/[(F1 + F2)/2] A: Nr personal contratado T D: personas desvinculadas T F1: nro personal comienzo año	Porcentaje	2015 - 2019	2014	15,2	2015	14
							2016	13
							2017	12

Área Programática 6 - DEFENSA NACIONAL

Programa 300 Defensa Nacional

UE 18 - Comando General de la Armada

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
		militar (30/11) F2: nro personal final año militar					2018	11
							2019	10
Unidades orgánicas destacadas en misión (operaciones o ejercicios)	total de días de misión (destacados fuera de base)	total de días de misión (destacados fuera de base)	Unidades	2015 - 2019	2014	320	2015	320
							2016	320
							2017	320
							2018	320
							2019	320

Objetivo sustantivo de UE: Promover la cultura y conciencia marítima

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover la importancia del mar y el desarrollo de una identidad cultural en la población sobre las actividades marítimas, fluviales y lacustres, mediante las actividades desarrolladas por el museo naval y marítimo, el apoyo y fomento a las actividades náuticas y deportivas, el apoyo a otras actividades sociales y académicas que desarrollen actividades culturales enfocadas en los asuntos del mar.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actividades Culturales desarrolladas	Número de personas presentes en actividades desarrolladas y en eventos culturales patrocinados por la Armada Nacional.	Número de personas presentes en actividades desarrolladas y en eventos culturales patrocinados por la Armada Nacional.	Personas	2015 - 2019	2014	200	2015	200
							2016	200
							2017	200
							2018	200
							2019	200

Objetivo sustantivo de UE: Proteger los recursos estratégicos

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Proteger y controlar las actividades de investigación y explotación de los recursos estratégicos del mar y su infraestructura crítica que se encuentra u opera en jurisdicción de la Armada.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Protección infraestructura criticas	Recurso horas dedicadas a la protección de la Infraestructura	Nº de horas hombre dedicadas al año a la protección de la	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	100

Área Programática 6 - DEFENSA NACIONAL

Programa 300 Defensa Nacional

UE 18 - Comando General de la Armada

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	Marítima de alto riesgo	Infraestructura Marítima de alto riesgo					2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 23 - Comando General de la Fuerza Aérea

Objetivo sustantivo de UE: Defensa Aeroespacial Nacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Asegurar el ejercicio de soberanía en el Espacio Aéreo Nacional, mediante la utilización de medios idóneos para la vigilancia y control del mismo.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Horas de vuelo destinadas a la Defensa Aeroespacial Nacional	Horas de vuelo destinadas a misiones de interceptación, mantenimiento y apoyo a otros Organismos del Estado	Horas de vuelo de misiones de interceptación, mantenimiento y apoyo a otros Organismos del Estado	Hora	2015 - 2019	2014	8.500	2015	8.500
							2016	8.500
							2017	8.500
							2018	8.500
							2019	8.500

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 322 Cadenas de valor motores de crecimiento

Objetivo complementario del Inciso 3: Fomentar el Desarrollo Productivo	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción: Fomentar las actividades industriales, comerciales y de servicio del desarrollo productivo en áreas directamente relacionadas con los cometidos sustantivos del Inciso.		4 - Comando General del Ejército
		18 - Comando General de la Armada

UE 4 - Comando General del Ejército

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de la Industria Militar	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor consideradas motores de crecimiento.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Producción anual de Explosivos	Cantidad de explosivos producidos por la Planta de Explosivos del Servicio de Material y Armamento	Cantidad de kilogramos de explosivos producidos.	Kilogramo	2015 - 2019	2014	1.300.000	2015	1.300.000
							2016	1.300.000
							2017	1.300.000
							2018	1.300.000
							2019	1.300.000

UE 18 - Comando General de la Armada

Objetivo complementario de UE: Contribuir al desarrollo económico y social del país	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir al desarrollo económico y social del país mediante actividades de Industria Naval, formación y capacitación de la gente de mar, con estudios hidrográficos y oceanográficos en apoyo a proyectos de infraestructura portuaria y vías navegables, con servicios especiales en apoyo a actividades de carácter económico de interés nacional, así como otras medidas de control que garanticen una cadena de comercio marítimo internacional seguro y eficiente.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Industria Naval	Promedio de buques (toneladas en desplazamiento) mantenidos anualmente en Diques de la Armada.	Promedio de buques (toneladas en desplazamiento) mantenidos anualmente en Diques de la Armada.	Tonelada	2015 - 2019	0	0	s/d	
Servicios Especiales contribuyentes al desarrollo productivo del país	Horas hombres en apoyo a proyectos de desarrollo marítimo de interés nacional o actividades comerciales públicas o privadas.	Horas hombres en apoyo a proyectos de desarrollo marítimo de interés nacional o actividades comerciales públicas o privadas.	Hora	2015 - 2019	0	0	s/d	

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 322 Cadenas de valor motores de crecimiento

UE 18 - Comando General de la Armada

Objetivo complementario de UE: Promover el desarrollo del conocimiento y la investigación científica aplicada a los asuntos navales	Vigencia 2015 a 2019
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Descripción: Promover el desarrollo del conocimiento y la investigación científica aplicada a los asuntos navales y marítimos.

Continuar apoyando los estudios necesarios para extender el límite exterior de la Plataforma Continental, así como los trabajos de investigación científica en las ciencias del mar en el ámbito de los organismos internacionales asociados, como forma de contribuir al desarrollo del conocimiento y la investigación científica de las aguas y el fondo marino de interés nacional.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actividades de Conocimiento e Investigación Científica	Número de proyectos desarrollados o apoyados por la Armada en el año, que contribuyen al desarrollo del conocimiento y la investigación científica y tecnológica aplicada en asuntos Navales y/o Marítimos	Número de proyectos desarrollados o apoyados por la Armada en el año, que contribuyen al desarrollo del conocimiento y la investigación científica y tecnológica aplicada en asuntos Navales y/o Marítimos	Unidades	2015 - 2019	2014	4	2015	4
							2016	4
							2017	4
							2018	4
							2019	4

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

Objetivo sustantivo del Inciso 3: Formar y capacitar	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción: Formar y capacitar el personal del Inciso y a la sociedad en general en áreas específicas relacionadas a la Defensa Nacional, la formación militar, la formación técnica y tecnológica, coadyuvando al logro de los objetivos nacionales en educación en el marco del Sistema Nacional de Educación Pública y según lo establecido por la Ley General de Educación y la Ley de Educación Policial y Militar.		1 - Dirección General de Secretaría de Estado 4 - Comando General del Ejército 18 - Comando General de la Armada 23 - Comando General de la Fuerza Aérea 41 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

UE 1 - Dirección General de Secretaría de Estado

Objetivo sustantivo de UE: Formación y capacitación	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar formación y capacitación a nivel post-terciario en las áreas de la defensa y la estrategia nacional destinado al personal del Inciso y a la sociedad en general.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Interés Civiles en CALEN	Número de civiles inscriptos en el CALEN cada año	Suma de alumnos inscriptos en el CALEN cada año	Personas	2015 - 2019	2014	184	2015	190
							2016	190
							2017	190
							2018	190
							2019	190
Valoración CALEN por civiles	Número de civiles que completan el curso cada año	Suma de alumnos que aprueban el curso cada año	Personas	2015 - 2019	2014	129	2015	139
							2016	139
							2017	139
							2018	139
							2019	139

UE 4 - Comando General del Ejército

Objetivo complementario de UE: Contribuir al desarrollo social y educativo del país.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir al desarrollo social y educativo del país fomentando la inclusión social e igualdad de oportunidades a través de la educación secundaria para el personal que no ha completado la misma y brindar formación media y específica para aquel sector de jóvenes que así lo requieran.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora	Línea base	Metas
----------------------------------------------	------------	-------

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

UE 4 - Comando General del Ejército

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Jóvenes que cursan Educación Secundaria en el Liceo Militar	Cantidad de jóvenes que permanecen en el sistema educativo nacional realizando bachillerato en el Liceo Militar al final de cada año.	(Cantidad de alumnos a fin de año/ Cantidad de ingresos) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	90
							2016	90
							2017	90
							2018	90
							2019	90
Personal Subalterno que cursa Educación Secundaria en Liceo Militar Extraedad	Cantidad de Personal Subalterno que se reinseran y permanecen en el sistema educativo nacional realizando bachillerato en el Liceo Extraedad al final de cada año	(Cantidad de Alumnos que culmina por año / Cantidad de cursantes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	70
							2016	70
							2017	70
							2018	70
							2019	70

Objetivo sustantivo de UE: Formación, Educación y Capacitación

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Brindar formación y capacitación en áreas militares específicas.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Línea base		Metas	
					Año	Valor	Año	Valor
Cadetes realizando curso de Oficiales en la Escuela Militar	Mide el porcentaje de cadetes que continúan los cursos de Formación de Oficiales en la Escuela Militar al finalizar el año lectivo	(Cantidad de cadetes de la Escuela Militar al final del año / Cantidad de Cadetes de la Escuela Militar al inicio del año) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	75
							2016	75
							2017	75
							2018	75
							2019	75
Curso de capacitación para Clases y Sub-Oficiales	Medir el grado de aprobación en la Escuela de Sub-Oficiales del Ejército (E.S.O.E.) de Clases y Sub-Oficiales del Ejército Nacional	(Cantidad de graduados de la E.S.O. E./Cantidad de Cursantes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	70
							2016	70
							2017	70
							2018	70
							2019	70

UE 18 - Comando General de la Armada

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

UE 18 - Comando General de la Armada

Objetivo sustantivo de UE: Formar y capacitar los Recursos Humanos necesarios de la Organización	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar los procesos de educación mediante la formación y capacitación de los recursos humanos para el cumplimiento de los cometidos asignados.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Formación Personal Subalterno	(Número de P Subalterno que es egresado de las Escuelas de Formación / Número de vacantes disponibles en el año) x 100	(Número de P Subalterno que es egresado de las Escuelas de Formación / Número de vacantes disponibles en el año) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	150	2015	23
							2016	25
							2017	28
							2018	33
							2019	40
Formación Personal Superior	Numero de P Superior egresado de Escuela Naval en el año	Numero de P Superior egresado de Escuela Naval en el año	Personas	2015 - 2019	2010	28	2015	18
							2016	13
							2017	11
							2018	26
							2019	28
Formación y Capacitación de la Gente de Mar	Promedio anual de personas que cursan en instituciones de la AN y en eventos de formación y capacitación de la Gente de Mar patrocinados por la AN.	Promedio anual de personas que cursan en instituciones de la AN y en eventos de formación y capacitación de la Gente de Mar patrocinados por la AN.	Unidades	2015 - 2019	2014	1.200	2015	1.300
							2016	1.300
							2017	13.000
							2018	1.300
							2019	1.300

UE 23 - Comando General de la Fuerza Aérea

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir al desarrollo social y educativo del país.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir al desarrollo social y educativo del país fomentando la inclusión social e igualdad de oportunidades a través de la formación media, técnica y tecnológica en su área específica para aquel sector de jóvenes que así lo requieran.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Alumnos civiles instruidos en la ETA	Instruir bajo la modalidad de Bachillerato a traves de CETP	Cantidad de alumnos civiles instruidos	Personas	2015 - 2019	2014	60	2015	60

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

UE 23 - Comando General de la Fuerza Aérea

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2016	60
							2017	60
							2018	60
							2019	60

Objetivo sustantivo de UE: Formación, Educación y Capacitación

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Brindar formación y capacitación en áreas militares específicas buscando el fortalecimiento continuo de los procesos de educación, instrucción, entrenamiento y capacitación.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Capacitación para Aerotécnicos	Capacitar alumnos en la ETA	Cantidad de Alumnos instruidos	Personas	2015 - 2019	2014	110	2015	110
							2016	110
							2017	110
							2018	110
							2019	110
Capacitación para Reclutas	Capacitar e instruir a nuevos ingresos	Cantidad de reclutas instruidos	Personas	2015 - 2019	2014	200	2015	200
							2016	200
							2017	200
							2018	200
							2019	200
Capacitación Personal Superior - ECEMA	Alumnos instruidos en la ECEMA	Cantidad de alumnos instruidos en el año	Personas	2015 - 2019	2014	70	2015	70
							2016	70
							2017	70
							2018	70
							2019	70
Capacitación personal Superior - EMA	Alumnos instruidos anualmente en la EMA	Cantidad de alumnos Instruidos en el año	Personas	2015 - 2019	2014	95	2015	95

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

UE 23 - Comando General de la Fuerza Aérea

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2016	95
							2017	95
							2018	95
							2019	95
Horas vuelo instrucción y entrenamiento EMA	Instrucción y entrenamiento de alumnos en la EMA	Horas vuelo en instrucción y entrenamiento anuales	Hora	2015 - 2019	2014	2.400	2015	2.400
							2016	2.400
							2017	2.400
							2018	2.400
							2019	2.400

UE 41 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de formación y capacitación a la comunidad aeronáutica.

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Desarrollo de formación y capacitación a la comunidad aeronáutica procurando alcanzar los estándares establecidos por OACI. Brindar capacitación y entrenamiento en materia de actividad aeronáutica y aeroportuaria a todos los usuarios fomentando el desarrollo de la aviación civil.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Aeronaves en condiciones para el entrenamiento.	Aeronaves en orden de vuelo.	(cantidad de aeronaves mantenidas/ cantidad de aeronaves existentes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	70
							2016	75
							2017	85
							2018	95
							2019	100
Capacitación de Simulador.	Aumento de Simuladores en óptima condiciones.	(cantidad de simuladores mantenidos /cantidad de simuladores existentes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	75
							2016	80
							2017	85
							2018	90
							2019	100

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

UE 41 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cursos de actualización de inspectores.	Cursos de actualización de inspectores de Seguridad Operacional y Navegación Aérea para el desarrollo de una actividad competente a nivel regional e internacional.	cursos dictados/cursos previstos*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	70
							2016	75
							2017	85
							2018	90
							2019	100
Cursos de actualización e inducción a la comunidad aeronáutica.	Aumento de cursos para el fomento de la actividad aeronáutica segura	(cantidad de cursos/cantidad de cursos planificados) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	70
							2016	75
							2017	85
							2018	90
							2019	100
Horas de simulador.	Aumento de horas de capacitación en simulador.	(horas utilizadas/horas prevista) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	75
							2016	85
							2017	90
							2018	95
							2019	100
Horas de vuelo en aeronaves para capacitación.	Aumento de horas de capacitación en aeronaves.	(horas de vuelo realizadas/horas de vuelo prevista) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	75
							2016	80
							2017	85
							2018	90
							2019	100
Instrucción de alumnos para una aviación civil segura.	Aumento de alumnos aprobados bajo requisitos de OACI.	(cantidad de alumnos aprobados/cantidad alumnos inscritos) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	70
							2016	75
							2017	85
							2018	90
							2019	100

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 363 Infraestructura fluvial y marítima

Objetivo sustantivo del Inciso 3: Seguridad de la Navegación

Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Desarrollar las medidas preventivas para mantener una Navegación Segura.

UEs que contribuyen

18 - Comando General de la Armada

UE 18 - Comando General de la Armada

Objetivo sustantivo de UE: Ejercer y mantener la seguridad de la navegación

Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Desarrollar las medidas preventivas para mantener una navegación segura, como forma de minimizar los accidentes marítimos, la pérdida de vidas y las heridas personales que puedan ocurrir a bordo de buques, embarcaciones e instalaciones marítimas.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Disponibilidad de Ayudas a la Navegación	(Nº de señales marítimas instaladas x 365) menos (cantidad de señales marítimas fuera de servicio x días fuera de servicio)/ Nº de señales marítimas instaladas x 365) x 100.	(Nº de señales marítimas instaladas x 365) menos (cantidad de señales marítimas fuera de servicio x días fuera de servicio)/ Nº de señales marítimas instaladas x 365) x 100.	Porcentaje	2016 - 2019	2012	95	2016	97
							2017	97
							2018	97
							2019	97
Inspección de Buques, Embarcaciones e Instalaciones Marítimas	Cantidad de buques, embarcaciones e instalaciones marítimas inspeccionadas como Estado Rector de Puerto y Estado Rector de la Bandera.	Cantidad de buques, embarcaciones e instalaciones marítimas inspeccionadas como Estado Rector de Puerto y Estado Rector de la Bandera.	Unidades	2016 - 2019	2014	600	2016	675
							2017	675
							2018	675
							2019	675
Reporte de muertes y heridos en aguas de jurisdicción nacional	Cantidad anual de muertes y heridos en aguas de jurisdicción nacional registradas durante navegaciones por sucesos relacionados con la seguridad.	Cantidad anual de muertes y heridos en aguas de jurisdicción nacional registradas durante navegaciones por sucesos relacionados con la seguridad.	Unidades	2016 - 2019	0	0	s/d	
Reporte de accidentes marítimos	Cantidad anual de accidentes marítimos registrados durante la navegación en aguas de jurisdicción nacional.	Cantidad anual de accidentes marítimos registrados durante la navegación en aguas de jurisdicción nacional.	Unidades	2016 - 2019	0	0	2016	20
							2017	20
							2018	20
							2019	20

Programa 367 Política e infraestructura aeronáutica

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 367 Política e infraestructura aeronáutica

Objetivo sustantivo del Inciso 3: Desarrollar y mantener la infraestructura	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción: Desarrollar políticas aeroportuarias y mantenimiento de la infraestructura aeronáutica. Promover el desarrollo del transporte y Servicios Aéreos Nacionales e Internacionales.		41 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

UE 41 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Objetivo sustantivo de UE: Asegurar la operatividad del Sistema de Control de Tránsito Aéreo y Seguridad Operacional.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Asegurar el adecuado funcionamiento de todos los subsistemas que conforman el Sistema de Control de Tránsito Aéreo y la Seguridad Operacional.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ayuda visuales en aeropuertos internacionales.	Ayudas visuales al aterrizaje en aeropuertos internacionales.	sumatoria de fallas de ayuda visuales	Unidades	2015 - 2019	2014	70	2015	75
							2016	85
							2017	90
							2018	95
							2019	100
Ayudas visuales en aeropuertos nacionales.	Ayudas visuales al aterrizaje en aeropuertos de categoría nacional.	sumatoria de fallas de ayuda visuales	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Comunicaciones orales tierra-aire.	Cantidad de tiempo inactivo del sistema de comunicación.	sumatoria de tiempo inactivo	Hora	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1
Control de peligro aviario y fauna en Aeropuertos Internacionales.	Disminución del riesgo de accidentes e incidentes aeronáuticos debido al control aviario y de fauna.	(cantidad de aeropuertos internacionales con control/cantidad de aeropuertos internacionales existentes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	75
							2016	80
							2017	85
							2018	90
							2019	100
Control de peligro aviario y fauna en Aeropuertos Nacionales	Disminución del riesgo de accidentes e incidentes aeronáuticos debido al control aviario y de fauna.	(cantidad de aeropuertos nacionales con control/cantidad de aeropuertos nacionales existentes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	70
							2016	75

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 367 Política e infraestructura aeronáutica

UE 41 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2017	80
							2018	85
							2019	90
Energía alternativa en aeropuertos internacionales	Energía alternativa a UTE en aeropuertos internacionales.	(cantidad de generadores en funcionamiento/cantidad de generadores existentes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	70
							2016	75
							2017	85
							2018	90
							2019	100
Energía alternativa en aeropuertos nacionales.	Energía alternativa a UTE en aeropuertos soportados por ups.	(cantidad de ups en funcionamiento/cantidad de ups existentes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	75
							2016	80
							2017	85
							2018	90
							2019	100
Eventos que atente a la Seguridad Operacional.	Estadísticas anuales que reflejen tendencia de eventos que atente a la Seguridad Operacional.	(eventos anuales que atentan a la Seguridad Operacional/medidas correctivas tomadas) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	90
							2016	85
							2017	80
							2018	75
							2019	70
Fibra óptica.	Aeropuertos con conexión en fibra óptica.	(cantidad de aeropuertos con fibra óptica/cantidad de aeropuertos nacionales existentes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	3	2015	4
							2016	5
							2017	6
							2018	7
							2019	8
Funcionamiento del Radar.	Fallas de funcionamiento del Radar.	sumatoria de fallas del radar	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Grabadores en aeropuertos	Grabadores en óptimo	(cantidad de grabadores en	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	75

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 367 Política e infraestructura aeronáutica

UE 41 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
internacionales.	funcionamiento para la Navegación Aérea Nacional segura.	funcionamiento/cantidad de grabadores existentes) x 100					2016	80
							2017	85
							2018	90
							2019	100
Grabadores en aeropuertos nacionales.	Grabadores en aeropuertos nacionales según normativa OACI.	(cantidad de grabadores en funcionamiento/cantidad de grabadores existentes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	75
							2016	80
							2017	85
							2018	90
							2019	100
Mensajería aeronáutica AMHS ex AFTN	Mantenimiento de la Navegación aérea nacional	(cantidad de canales inactivos/ canales activos) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	75
							2016	85
							2017	90
							2018	95
							2019	100
Nivel aceptable de seguridad.	Nivel aceptable de Seguridad Operacional Aeronáutica.	(riesgos solucionados/riesgos detectados) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	75
							2016	80
							2017	85
							2018	90
							2019	100
Radio ayudas sistema vor	Radio ayudas sistema vor y otros	(radio ayudas mantenidas/radio ayudas existentes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Red Satelital	Comunicaciones aeronáuticas por Red Satelital.	sumatoria de fallas de comunicaciones aeronáuticas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Seguridad de tráfico de mercancías y pasajeros en Aeropuertos Internacionales.	Equipamiento de rayos X y explosivos.	(cantidad de aeropuertos equipados/ cantidad de aeropuertos internacionales existentes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	80
							2016	85
							2017	90

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 367 Política e infraestructura aeronáutica

UE 41 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Seguridad de tráfico de mercancías y pasajeros en Aeropuertos Nacionales.	Equipamiento de rayos X y explosivos en Aeropuertos Nacionales.	(cantidad de aeropuertos nacionales equipados/cantidad de aeropuertos nacionales existentes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2018	100
							2019	100
							2015	70
							2016	75
							2017	80
Seguridad del predio de los aeropuertos internacionales.	Cerco perimetral en buen estado en los aeropuertos internacionales.	(cantidad de aeropuertos cercados en óptimas condiciones/cantidad de aeropuertos internacionales existentes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2018	85
							2019	90
							2015	70
							2016	75
							2017	85
Seguridad del predio de los Aeropuertos Nacionales.	Cerco perimetral en buen estados de los aeropuertos nacionales.	(cantidad de aeropuertos cercados en óptimas condiciones/cantidad de aeropuertos nacionales existentes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2018	90
							2019	100
							2015	70
							2016	75
							2017	80
Seguridad del predio mediante tecnología en Aeropuertos Internacionales.	Seguridad del predio con circuito CCTV en Aeropuertos Internacionales.	(CCTV en óptimas condiciones/ CCTV instalados) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2018	85
							2019	90
							2015	70
							2016	75
							2017	80
Seguridad del predio mediante tecnología en Aeropuertos Nacionales.	Seguridad del predio mediante tecnología en los Aeropuertos Nacionales por circuito CCTV.	(CCTV en óptimas condiciones/ CCTV instalados) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	0	0	2018	90
							2019	100
							2015	70
							2016	75
							2017	80
							2018	85

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 367 Política e infraestructura aeronáutica

UE 41 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Sistema SWITCHING conversaciones orales y estaciones de comunicaciones.	fallas del sistema.	cantidad de fallas del sistema	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2018	85
							2019	90
							2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir a la seguridad de los servicios aerocomerciales y de navegación aérea.

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Contribuir a la seguridad de los servicios aerocomerciales fiscalizando el cumplimiento de normativas, el control de tránsito aéreo, de la información aeronáutica y de las redes de comunicación navegación y vigilancia necesarias para que las compañías aéreas y sus aeronaves operen de forma segura, fluida y ordenada por el espacio aéreo. Asegurar que los servicios de navegación aérea se realicen de acuerdo a la normativa vigente controlando el cumplimiento operativo por parte de las empresas de transporte aéreo.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Contribuir a la seguridad de los Servicios aéreos fiscalizando el cumplimiento de las normas.	Contribuir a la seguridad aumentado el contralor y cumplimiento de la normativa por los operadores aéreos.	(cantidad de operadores en cumplimiento/cantidad de operados existentes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	80
							2016	85
							2017	90
							2018	95
							2019	100
Habilitaciones de Bomberos de Instalaciones aeronáuticas.	Mantenimiento de las habilitaciones de Bomberos para todos los aeropuertos.	(cantidad de habilitaciones/cantidad de aeropuertos) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	70
							2016	75
							2017	80
							2018	85
							2019	90
Jerarquizar los aeropuertos internacionales y nacionales a fin de	Aeropuertos óptimos de acuerdo a la normativa requerida por OACI	(aeropuertos óptimos/aeropuertos existentes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	75
							2016	80

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 367 Política e infraestructura aeronáutica

UE 41 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáut

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
conseguir mayores ofertas posibles							2017	85
							2018	90
							2019	100
Servicio vehicular en aeropuertos.	Vehículo de apoyo aeronáutico y control de perímetro.	(aeropuertos con vehículo/ aeropuertos existentes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	70
							2016	75
							2017	80
							2018	85
							2019	90

Objetivo sustantivo de UE: Satisfacer demanda en infraestructura y servicios aeroportuarios para transporte pasajeros y cargas Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Proporcionar un sistema de infraestructura aeroportuaria y de servicios a la navegación aérea en todo el territorio nacional, seguro, regular y eficiente priorizando la excelencia de los mismos con el fin de aumentar la actividad aeronáutica y conectibilidad regional e internacional.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Equipamiento para los Aeropuertos.	Aumento de equipamiento en buen estado.	(equipamiento en buen estado/ equipamiento existente) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	75
							2016	80
							2017	85
							2018	90
							2019	100
Mantenimiento de pavimentos aeronáuticos.	Aumento de buenas condiciones en los pavimentos aeronáuticos.	(metros cuadrados de pavimentos en buenas condiciones/metros cuadrados de pavimentos en servicio) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	70
							2016	75
							2017	80
							2018	85
							2019	100
Mantenimiento de vehículos.	Aumento de vehículos en buenas condiciones.	(cantidad de vehículos en óptimas condiciones/cantidad de vehículos	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	75
							2016	80

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 367 Política e infraestructura aeronáutica

UE 41 - Dirección Nacional Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
		existentes) x 100					2017	85
							2018	90
							2019	100
Mejorar las instalaciones de las oficinas administrativas.	Aumento de instalaciones en condiciones adecuadas para el servicio aeronáutico.	(metro cuadrados mantenidos/metro cuadrados existentes) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	75
							2016	80
							2017	85
							2018	90
							2019	100
Mejorar las instalaciones de los aeropuertos para los usuarios.	Aumento de instalaciones en condiciones adecuadas para el servicio aeronáutico.	(metros cuadrados de edificación en buen estado/metros cuadrados de edificación total) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	70
							2016	75
							2017	80
							2018	90
							2019	100
Servicios aeroportuarios operativos en aeropuertos administrados por la DINACIA.	Satisfacer la demanda por infraestructura y servicios aeronáuticos para transporte pasajeros y cargas.	(horas operativas en aeropuertos no concesionados/horas operativas previstas) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	70
							2016	75
							2017	80
							2018	90
							2019	100
Servicios en aeropuertos.	Tanque de combustible para abastecimiento de aeronaves.	(cantidad de tanques de combustible operativos/cantidad de tanques de combustible instalados) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	70
							2016	75
							2017	80
							2018	90
							2019	100

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 380 Gestión Ambiental y ordenación del territorio

Objetivo complementario del Inciso 3: Contribuir a la preservación del medio ambiente	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción: Contribuir a la preservación de la diversidad biológica y el paisaje.		4 - Comando General del Ejército 18 - Comando General de la Armada

UE 4 - Comando General del Ejército

Objetivo sustantivo de UE: Protección del Medio ambiente en jurisdicción del Ejército Nacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir a la preservación y mantenimiento de los recursos naturales en áreas bajo jurisdicción del Ejército nacional.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Áreas protegidas	Mide la preservación de monte nativo y exótico bajo jurisdicción del Servicio de Parques del Ejército.	(Áreas de monte nativo y exótico preservados por el SE.PA.E. / Áreas bajo jurisdicción del SE.PA.E.) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	57	2015	61
							2016	61
							2017	61
							2018	61
							2019	61
Ganado criollo en preservación	Cantidad de cabezas de ganado criollo preservado por el Servicio de Parques del Ejército	Cantidad de cabezas de ganado criollo preservado por el Servicio de Parques del Ejército	Unidades	2015 - 2019	2014	600	2015	600
							2016	600
							2017	600
							2018	600
							2019	600

UE 18 - Comando General de la Armada

Objetivo sustantivo de UE: Proteger el medio ambiente marino	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Minimizar las acciones contaminantes a través de medidas regulatorias, de control y combate de la polución provenientes de buques, plataformas, instalaciones, aeronaves y artefactos navales bajo jurisdicción nacional; y dirigir el Sistema Nacional de Control de Derrames de Contaminantes.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Incidentes de Contaminación en el medio ambiente marino	Cantidad de incidentes con mercancías peligrosas y de derrame	Cantidad de incidentes con mercancías peligrosas y de derrame	Unidades	2015 - 2019	2014	8	2015	8
							2016	8

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 380 Gestión Ambiental y ordenación del territorio

UE 18 - Comando General de la Armada

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	de hidrocarburos que se produjeron en un año.	de hidrocarburos que se produjeron en un año.					2017	8
							2018	8
							2019	8

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

Objetivo complementario del Inciso 3: Brindar asistencia social	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción: Desarrollar apoyos interinstitucionales, así como políticas sociales y culturales hacia el personal del Inciso y su familia, con especial énfasis en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Brindar asistencia social específica en las áreas de Niñez y Adolescencia, Ancianidad, Calidad de vida y Vivienda, Servicio Fúnebre a integrantes del Inciso en actividad, retiro y familiares.		1 - Dirección General de Secretaría de Estado 34 - Dirección General de los Servicios

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Promoción Social	Muestra el % de personal del Inciso beneficiarios de partidas de promoción social y que perciben como remuneraciones por todo concepto el equivalente al menos 1,5 Canasta Básica Total Montevideo de INE promedio por mes	Número de funcionarios que perciben partidas de promoción social/Número total de funcionarios	Porcentaje	2015 - 2019	2014	15.380	2015	15.000
							2016	15.000

UE 1 - Dirección General de Secretaría de Estado

Objetivo sustantivo de UE: Equidad de género	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar al personal del Inciso y sus familias, apoyos sociales que atiendan problemas específicos de este conjunto de beneficiarios, velando por la equidad de género; fortaleciendo la Comisión Especializada de Género y sus acciones.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Atención de necesidades planteadas o detectadas.	Mide el porcentaje de necesidades cubiertas por los servicios del Ministerio en relación a las necesidades que el personal manifiesta o que Servicios Sociales detecta	Número de necesidades atendidas/ Número de necesidades planteadas y /o detectadas	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	80
							2016	80
							2017	80
							2018	80
							2019	80

UE 34 - Dirección General de los Servicios

Objetivo sustantivo de UE: Brindar apoyo en las Áreas de Ancianidad, Minoridad y Apoyo a la salud a los integrantes del Inciso.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Continuar y mejorar el apoyo social, además de tratamientos especiales requeridos por cuestiones de salud hacia niños/as, adolescentes, ancianos y otro personal que lo requiera.	

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

UE 34 - Dirección General de los Servicios

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ancianidad, minoridad, apoyo a la salud	Determinación del porcentaje de solicitudes de apoyos en las áreas de ancianidad, minoridad y apoyo a la salud efectuados respecto a los apoyos solicitados.	(cantidad de solicitudes efectuadas/cantidad de solicitudes requeridas) x100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Apoyos a la Ancianidad	Determinación de la cantidad de usuarios ancianos alojados en Residencias para adultos mayores en el año.	número de plazas ocupadas en Residencias para ancianos	Unidades	2015 - 2019	2014	182	2015	200
							2016	210
							2017	220
							2018	230
							2019	240
Apoyos programas de alojamientos.	Determinación de la cantidad promedio de noches de alojamiento utilizadas por usuario.	Cantidad anual de noches de alojamiento financiados por FETS/cantidad de usuarios del programa	Unidades	2015 - 2019	2014	6	2015	6
							2016	6
							2017	6
							2018	6
							2019	6
Cantidad de usuarios Programa Apoyo a Minoridad	Determinación de cantidad de usuarios menores a los que se le brinda apoyos en el año.	cantidad de usuarios programa apoyo minoridad	Unidades	2015 - 2019	2014	635	2015	650
							2016	680
							2017	700
							2018	720
							2019	750
Costo de Apoyos a Ancianidad.	Determinación del costo promedio anual por cada usuario alojado en Residenciales para ancianos.	Recursos anuales asignados para estadías en Residencias para ancianos/total de usuarios del servicio	Pesos uruguayos	2015 - 2019	2014	178.000	2015	190.000
							2016	205.000
							2017	220.000
							2018	240.000
							2019	258.000
Costo de apoyos a Minoridad.	Determinación del costo promedio	Recursos anuales destinados a	Pesos		2014			

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

UE 34 - Dirección General de los Servicios

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	anual de cada usuario menor apoyado.	financiar apoyos a menores/Total de usuarios en el año	uruguayos	2015 - 2019		55.000	2015	60.000
							2016	65.000
							2017	70.000
							2018	75.000
							2019	80.000
Costo promedio del programa de alojamiento.	Determinación del costo promedio anual por noche de alojamiento.	Recursos anuales destinados a financiar alojamiento/Total de noches de alojamiento financiadas	Pesos uruguayos	2015 - 2019	2014	82	2015	88
							2016	95
							2017	103
							2018	111
							2019	120

Objetivo de gestión interna de UE: Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes del Inciso.

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Comprende la asistencia y asesoramiento en materia jurídica que los beneficiarios requieran.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Asesoramiento y apoyo jurídico	Determinación del porcentaje de asesoramiento jurídico brindado a los beneficiarios del servicio respecto a la cantidad solicitada.	(Cantidad de solicitudes de asesoramiento jurídico brindadas/ Cantidad de solicitudes requeridas de asesoramiento jurídico) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Ejecutar políticas de ayuda a la educación preescolar, primaria y secundaria.

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Apoyar a la educación preescolar, primaria y secundaria hasta el segundo ciclo de los beneficiarios del Servicio, a través de guarderías infantiles, bibliotecas, entrega de útiles y vestimenta.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

UE 34 - Dirección General de los Servicios

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ayuda a la educación preescolar, primaria y secundaria	Determinación del porcentaje de apoyos brindados en materia de educación respecto a las solicitudes requeridas	(Cantidad de apoyos brindados/ Cantidad de solicitudes requeridas) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Costo total de ayudas brindadas al programa de educación preescolar	Determinación del monto destinado a atender en funcionamiento y construcción de guarderías infantiles.	Total de recursos anuales destinados al apoyo del programa.	Pesos uruguayos	2015 - 2019	2014	9.900.000	2015	6.000.000
							2016	7.000.000
							2017	7.500.000
							2018	5.000.000
							2019	5.800.000

Objetivo complementario de UE: Organizar actividades sociales para los integrantes del Inciso y familiares

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Organizar actividades sociales y de esparcimiento en el Parador Tajés consistentes en campamentos y actividades recreativas para los hijos del personal de inciso, alojamientos en cabañas y brindando a su vez servicios de camping al público en general.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Organización de actividades sociales	Determinación del porcentaje de usuarios de servicios de campamentos y recreación respecto a los inscriptos para utilizar dichos servicios	(Cantidad de usuarios de servicio de campamentos y recreación/Cantidad de usuarios inscriptos en servicios de campamentos y recreación)x100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo de gestión interna de UE: Tramitar todas las solicitudes presentadas al Servicio de Viviendas de las FFAA por el personal.

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Se pretende efectuar las gestiones de tramitación de solicitudes de soluciones habitacionales presentadas ante el Servicio de Viviendas de las FF.AA. por el personal en actividad del Inciso y en situación de retiro, en coordinación con organismos públicos y privados.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora	Línea base	Metas
----------------------------------------------	------------	-------

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

UE 34 - Dirección General de los Servicios

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Soluciones habitacionales	Determinación del porcentaje de soluciones habitacionales tramitadas respecto a las presentadas.	(Cantidad de soluciones habitacionales tramitadas/Cantidad de soluciones habitacionales presentadas) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Programa 402 Seguridad social

Objetivo sustantivo del Inciso 3: Brindar la Seguridad Social

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Brindar asesoramiento en materia de Seguridad Social y efectuar la tramitación y pago de los Beneficios Sociales (Pasividades, etc.).

UEs que contribuyen

35 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas

UE 35 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar la eficiencia en el trámite de pasividades.

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Efectuar un rediseño de trámites procurando mejorar los tiempos de tramitación.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Duración promedio de trámites.	Efectuar un rediseño de trámites procurando mejorar los tiempos de tramitación.	total de días de demora en trámites finalizados / total de trámites finalizados	Día	2015 - 2019	2014	0	2015	375
							2016	370
							2017	365
							2018	360
							2019	355

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo e implementación de la Historia Laboral del Personal Dependiente del Ministerio de Defensa

Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Contar con información sistematizada y en línea del personal amparado por el Organismo.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL
Programa 402 Seguridad social
UE 35 - Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Historias Laborales disponibles.	Muestra la relación entre las historias laborales disponibles y la cantidad de activos.	$(\text{total de historias laborales disponibles} / \text{total de activos}) \times 100$	Porcentaje	2016 - 2019	2014	0	2016	10
							2017	30
							2018	50
							2019	100

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 420 Información Oficial y Documentos de interés público

Objetivo complementario del Inciso 3: Brindar Información Oficial y Documentos de interés público

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Efectuar la producción, registro, difusión y custodia de documentos de interés público.

UEs que contribuyen

4 - Comando General del Ejército

UE 4 - Comando General del Ejército

Objetivo sustantivo de UE: Información, actualización y registro de armas a través del Registro Nacional de Armas

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Mantener el registro actualizado de importaciones, exportaciones, comercialización, fabricación y posesión de armas de fuego y municiones, y mantener a disposición de autoridades políticas y la ciudadanía información relevante contenida en el Registro de Armas.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Control de Guía de Armas	Mantener un registro y control actualizado del armamento importado y vendido en el país	(Cantidad de guías de posesión de armas emitidas por primera vez para armas vendidas en el ejercicio / Cantidad de armas importadas en el ejercicio) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	70
							2016	70
							2017	70
							2018	70
							2019	70
Inspecciones realizadas	Cantidad de armerías y coleccionistas cuyo stock se inspeccionó durante el ejercicio	Cantidad de armerías y coleccionistas cuyo stock se inspeccionó durante el ejercicio	Unidades	2015 - 2019	2014	80	2015	105
							2016	110
							2017	115
							2018	120
							2019	120

Programa 421 Sistema de información territorial

Objetivo sustantivo del Inciso 3: Administrar el sistema de información territorial

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Ejercer la administración del sistema de información territorial, con fines de ordenamiento, urbanístico territorial y registrales.

UEs que contribuyen

4 - Comando General del Ejército

23 - Comando General de la Fuerza Aérea

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 421 Sistema de información territorial

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cartas para alimentar sistema de información	Número de cartas geográficas generadas por las diferentes UE involucradas para mantener actualizado el sistema de información territorial.	Número de cartas generadas para mantener actualizado el sistema de información territorial	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	300
							2016	300
							2017	300
							2018	300
							2019	300

UE 4 - Comando General del Ejército

Objetivo sustantivo de UE: Sistema de Información Territorial	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Conservar, administrar y actualizar el sistema de información territorial, mediante la producción de documentos cartográficos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Densificación de la Red Geodésica Nacional Pasiva de nuestro País (REGNAP-ROU)	Presenta el grado de avance del Proyecto "Densificación de la Red geodésica Nacional Pasiva de nuestro País (REGNAP-ROU) Meta 10 estaciones y observadas por año	(Nro. de estaciones instaladas y observadas / Nro. de estaciones planificadas) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Digitalización del archivo de fotografías Aéreas (FOTOTECA) del SGM	Presenta el grado de avance de la Digitalización del Archivo de Fotografías Aéreas (FOTOTECA) del SGM Meta 10.000 fotogramas por año	(Nro. de fotografías aéreas digitalizadas / Nro. de Fotografías aéreas planificadas a digitalizar) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Inspección y Mantenimiento de la Red Geodésica Nacional Pasiva de nuestro País (REGNA-ROU)	Presenta el grado de avance del Proyecto "Inspección y Mantenimiento de la Red Geodésica Nacional Pasiva de nuestro país (REGNAP-ROU)" Meta: inspección de 140 estaciones anuales	(Nro. de estaciones de la REGNAP-ROU inspeccionadas / Nro. de estaciones de la REGNAP-ROU a inspeccionarse en el marco del Proy. de Insp. y Mant.) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 421 Sistema de información territorial

UE 4 - Comando General del Ejército

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Plan Cartográfico Nacional a escala 1:25.000 (PCN-i25)	Presenta el grado de avance de la preparación y resimbolización correspondiente, para la publicación en formato digital e impreso de la cartografía correspondiente al Plan Cartográfico Nacional de Imágenes a escala 1:25.000 (PCN-i25) M. 4 hojas anual	(Nro. de hojas del PCN-i25 producidas / Total de hojas del PCN-i25 a producir anualmente) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Plan Cartográfico Nacional a escala 1:750.000 (PCN750)	Presenta el grado de avance de la preparación de la base cartográfica del Plan Cartográfico Nacional a escala 1:750.000 (PCN750) y su ingreso a la Base de Datos Geográfica (BDGeo)	(Hectáreas del PCN750 ingresadas a la BDGeo / Hectáreas del PCN750 a ingresar a la BDGeo) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Plan Cartográfico Nacional Departamental a escala 1:250.000 (PCN250)	Presenta el grado de avance de la preparación de la base cartográfica del Plan Cartográfico Nacional Departamental a escala 1:250.000 y su ingreso a la Base de Datos Geográfica (BDGeo), meta total de 6 hojas por año.	(Número de Hojas del PCN-250 ingresadas a la BDGeo / Total de hojas a ingresar del PCN250 a la BDGeo) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Plan Cartográfico Nacional escala 1: 25.000 (PCN25)	Presenta el grado de avance de la preparación de la base cartográfica y resimbolización para la publicación en formato digital e impreso de la cartografía correspondiente al Plan Cartográfico Nacional 1:25.000 (PCN25) Meta 4 Hojas anuales	(Número de hojas del PCN25 producidas / Total de hojas PCN25 a producir anualmente) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Publicaciones del SGM	Presenta las publicaciones realizadas por el SGM acorde a los objetivos establecidos anualmente. Metas 2015: 4 publicaciones; 2016: 5	(Nro. de publicaciones realizadas / Nro. de publicaciones a realizar) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 421 Sistema de información territorial

UE 4 - Comando General del Ejército

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	publicaciones; 2017: 6 publicaciones; 2018: 4 publicaciones; 2019: 4 publicaciones						2018	100
							2019	100
Reimpresión de hojas del Plan Cartográfico Nacional a Escala 1: 50.000 (PCN50)	Presenta el grado de avance de la reimpresión de Hojas del Plan Cartográfico Nacional a Escala 1: 50.000 (PCN50) en formato de papel. Meta 4 hojas por año	(Nro. de hojas reimpresas / Nro. de hojas planificadas reimprimir) / 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Servicio de la Red Geodésica Nacional Activa de nuestro país (REGNA-ROU)	Presenta el grado de cumplimiento del serv. brindado por la Estaciones de Referencia de Observación Continua de la Red Geodésica Nacional Activa de nuestro país. Meta 201.480 hrs. (corresp. 24 hrs los 365 días de las 23 estaciones de Referencia)	(Tiempo disponible efectivo para los usuarios a través de internet / Tiempo disponible programado para los usuarios a través de internet) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 23 - Comando General de la Fuerza Aérea

Objetivo sustantivo de UE: Relevamiento aerofotogramétrico	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Realizar actividades de relevamiento aerofotogramétrico en todo el territorio de la República utilizando instrumentos y tecnología adecuada.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Relevamiento Aerofotogramétrico	Realizar actividades de relevamiento aerofotogramétrico en todo el territorio de la República utilizando instrumentos y tecnología adecuada.	Horas de vuelo realizadas en actividades aerofotogramétricas.	Hora	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

Objetivo complementario del Inciso 3: Gestionar acciones para garantizar la atención integral

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Gestionar acciones que contribuyan a garantizar la atención integral de su población objetivo.

UEs que contribuyen

33 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

UE 33 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Objetivo sustantivo de UE: Coparticipación con efectores de Salud nacional e internacional

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Continuar fortaleciendo la institución mediante una eficiente coordinación de sus servicios para mejorar la coparticipación con el resto de los efectores de la Salud nacional e internacional.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Evaluación de cumplimiento de actividades de atención de salud con otros organismos	Evaluación del cumplimiento de las actividades de atención de salud implementadas para la DNSFFAA	Número de Actividades de Atención de Salud implementadas con otros organismos/Número de Actividades de Atención de Salud previstas con otros organismos	Unidades	2015 - 2019	2014	3	2015	3
							2016	3
							2017	3
							2018	3
							2019	3
Funcionamiento de Unidades Docentes Asistenciales en la Institución	Se expone el número de Unidades Docentes Asistenciales en funcionamiento en la DNSFFAA	Número de Unidades Docentes Asistenciales en Funcionamiento	Unidades	2015 - 2019	2014	4	2015	4
							2016	4
							2017	4
							2018	4
							2019	4

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer el Sistema de Información Institucional

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Fortalecimiento del Sistema de Información para mejorar la gestión de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Evaluación de implementación de software de información gerencial	Evalúa el comportamiento de la implementación de las etapas de un software de información gerencial	Etapas implementadas / Etapas previstas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

UE 33 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	1

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecimiento del Primer Nivel de Atención

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Fortalecer el Primer Nivel de Atención, ampliando y adaptando la red de atención descentralizada a los requerimientos actuales

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de consultas de especialidades básicas	Refleja el número de consultas de especialidades básicas en relación al total de las consultas de la DNSFFAA	(Consultas de especialidades básicas de la DGAP y HCFFAA)*100/ (Total de consultas de la DGAP y el HCFFAA)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	49	2015	50
							2016	51
							2017	52
							2018	53
							2019	54

Objetivo sustantivo de UE: Mejora de Infraestructura y equipamiento

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Adecuar la infraestructura edilicia y el equipamiento médico a las necesidades de la institución.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Evaluación de cumplimiento de obras previstas en la DNSFFAA	Evaluación del comportamiento del Plan de Obras previstas por la DNSFFAA para el quinquenio	Metros cuadrados construidos/ Metros cuadrados previstos construir	Metro cuadrado	2015 - 2019	2014	0,91	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1
Evaluación del costo para la ejecución del plan de equipamiento médico para la DNSFFAA	Evalúa el comportamiento del costo para la ejecución del plan de equipamiento médico para la DNSFFAA	Costo previsto para adquirir el equipamiento médico en el año/ Costo insumido para adquirir el equipamiento médico en el año	Pesos uruguayos	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

UE 33 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Objetivo sustantivo de UE: Mejora de calidad de RRHH

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Ajustar la dotación y retribución de los Recursos Humanos de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas, manteniendo la cantidad y calidad adecuadas a las necesidades de la institución.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Costo unitario de capacitación	Evalúa el costo anual de capacitar un funcionario	Costo de capacitación en el año / Número de funcionarios capacitados	Pesos uruguayos	2015 - 2019	2014	38.000	2015	36.000
							2016	34.000
							2017	32.000
							2018	30.000
							2019	28.000

Objetivo sustantivo de UE: Mejora de calidad de atención de salud

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Mejorar la calidad de atención sanitaria brindada a los usuarios de la DNSFFAA

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Evaluación de cumplimiento de actividades de promoción y prevención de salud	Evaluación del comportamiento del cumplimiento de las actividades de promoción y prevención de salud implementadas para la DNSFFAA	(Número de actividades de promoción y prevención de atención de salud implementadas/Número de actividades de promoción y prevención de atención de salud previstas) * 100	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2015	3
							2016	4
							2017	5
							2018	6
							2019	7
Implementación de la Historia Clínica Electrónica en la DNSFFAA	Se muestra el avance de la implantación de la Historia Clínica Electrónica en la DNSFFAA	(Número de áreas implementadas/ Número de áreas a implementar)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	8,9	2015	15
							2016	20
							2017	25
							2018	30
							2019	35
Tiempo de espera en Cirugía General	Se contabiliza la diferencia entre la fecha de la solicitud de la cita y la fecha de la cita médica otorgada	Promedio de tiempo de espera en Cirugía General	Día	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

UE 33 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	para consulta de Cirugía General.						2017	1
							2018	1
							2019	1
Tiempo de espera en Ginecología	Se contabiliza la diferencia entre la fecha de solicitud de la cita y la fecha de la cita médica otorgada para consulta de Ginecología	Promedio de tiempo de espera en Ginecología	Día	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1
Tiempo de espera en Medicina General	Se contabiliza la diferencia entre la fecha de solicitud de la cita y la fecha de la cita médica otorgada para consulta de medicina general	Promedio de tiempo de espera en medicina general	Día	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1
Tiempo de espera en Pediatría	Se contabiliza la diferencia entre la fecha de solicitud de la cita y la fecha de la cita médica otorgada para consulta de pediatría.	Promedio de tiempo de espera en pediatría	Día	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Programa 443 Ciencia y Tecnología de la salud

Objetivo complementario del Inciso 3: Promover I+D en salud a través de D.N.S.FF. AA.

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover la investigación aplicada y el desarrollo de insumos y procedimientos técnicos estratégicos para el sector salud desde la UE 033 Dirección Nacional de Sanidad de las FF.AA.

UEs que contribuyen

33 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

UE 33 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Área Programática 13 - SALUD

Programa 443 Ciencia y Tecnología de la salud

UE 33 - Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Objetivo sustantivo de UE: Mejora de calidad de atención de salud

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Mejorar la calidad de la atención sanitaria brindada a los usuarios de la Dirección Nacional de Sanidad de las Fuerzas Armadas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cuento de registros realizados.	Contabiliza la cantidad de registros realizados por el Banco de Tumores en el	Cantidad de registros realizados en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	2
							2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

Objetivo sustantivo del Inciso 3: Desarrollar estrategias de prevención del delito	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción: Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito en los ámbitos de su jurisdicción.		18 - Comando General de la Armada 23 - Comando General de la Fuerza Aérea

UE 18 - Comando General de la Armada

Objetivo sustantivo de UE: Mantener el orden público en el espacio de jurisdicción de la Armada	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir al mantenimiento del orden público y minimizar la comisión de delitos contra la vida, la seguridad de las personas y la propiedad, en playas, costas, accesos internos de agua, islas, puentes internacionales, recintos e instalaciones portuarios, así como apoyar los esfuerzos nacionales para neutralizar el mercado y tráfico de drogas ilegales, armas, personas, y otro tipo de delitos transnacionales, que usen rutas marítimas, fluviales o lacustres para ingresar o salir del territorio nacional.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Delitos Denunciados en Jurisdicción de la Armada	Nº de denuncias recibidas (personas que declaran haber sido víctimas de delitos).	Nº de denuncias recibidas (personas que declaran haber sido víctimas de delitos).	Unidades	2015 - 2019	0	0	s/d	
Eficacia en la investigación de delitos	Nº de personas detenidas / Nº de personas procesadas en el año x 100	Nº de personas detenidas / Nº de personas procesadas en el año x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2012	38	2015	38
							2016	38
							2017	38
							2018	38
							2019	38
Incautación Estupefacientes	Cantidad de estupefacientes incautados durante los procedimientos en los que tuvieron participación efectivos de la Armada.	Cantidad de estupefacientes incautados durante los procedimientos en los que tuvieron participación efectivos de la Armada.	Kilogramo	2015 - 2019	2010	9	2015	22
							2016	22
							2017	22
							2018	22
							2019	22
Procedimientos Investigación Policial	Nº de procedimientos de investigación policial efectuados por la Armada durante el año.	Nº de procedimientos de investigación policial efectuados por la Armada durante el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	376	2015	350
							2016	350
							2017	350
							2018	350
							2019	350

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 23 - Comando General de la Fuerza Aérea

Objetivo sustantivo de UE: Prevención y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Prevenir y reprimir actividades ilícitas que atenten contra el Espacio Aéreo Nacional mediante la utilización de Recursos disponibles de la Fuerza.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Policia Aérea Nacional - Horas de vuelo	Horas de vuelo utilizadas en apoyo a la PAN	Número de horas de vuelo PAN	Hora	2015 - 2019	2014	400	2015	400
							2016	400
							2017	400
							2018	400
							2019	400
Sistema de Vigilancia y Control Aéreo	Funcionamiento en el Sistema de Vigilancia	Número de Días al año con Sistema en actividad	Día	2015 - 2019	2014	365	2015	365
							2016	365
							2017	365
							2018	365
							2019	365

Objetivo sustantivo de UE: Seguridad Actividad Aérea e Infraestructura	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Garantizar niveles adecuados de seguridad en la actividad aérea y su infraestructura, mediante la utilización de Recursos Humanos, materiales y tecnológicos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectivos Policia Aérea Nacional en aeropuertos	Control realizado por efectivos de la PAN en Aeropuertos del País	Cantidad de efectivos PAN asignados	Personas	2015 - 2019	2014	350	2015	350
							2016	350
							2017	350
							2018	350
							2019	350

Programa 461 Gestión de la privación de libertad

Objetivo complementario del Inciso 3: Custodiar establecimientos carcelarios	Vigencia 2015 a 2019
-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 461 Gestión de la privación de libertad

Descripción: Efectuar la custodia perimetral de establecimientos carcelarios asignados.

UEs que contribuyen

4 - Comando General del Ejército
18 - Comando General de la Armada
23 - Comando General de la Fuerza Aérea

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
RRHH desplegados	Número de recursos humanos desplegados para cumplir con la misión	Suma de recursos humanos que efectúan la custodia perimetral de establecimientos carcelarios asignados	Personas	2015 - 2019	2014	576		
							2015	576

UE 4 - Comando General del Ejército

Objetivo complementario de UE: Apoyo a gestión de la privación de libertad

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Apoyo a la Gestión de la Privación de libertad a requerimiento del Mando Superior y de acuerdo a la normativa habilitante, mediante la ejecución de la guardia perimetral de establecimientos carcelarios.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Tasa de egresos por fuga en perímetro custodiado por el Ejército Nacional	Ejercer la custodia del perímetro exterior de establecimientos carcelarios bajo jurisdicción exclusiva del Ejército Nacional a los efectos de evitar fugas de la población privada de la libertad.	(Nro. de fugas registradas por el perímetro exterior de los Establecimientos Carcelarios custodiados exclusivamente por el Ejército Nacional / Promedio de población privada de Libertad en esos Establecimientos) x 1000	Por mil	2015 - 2019	2014	0	2015	1,6
							2016	1,6
							2017	1,6
							2018	1,6
							2019	1,6

UE 18 - Comando General de la Armada

Objetivo complementario de UE: Apoyar a las autoridades nacionales competentes

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Contribuir con las autoridades nacionales competentes en situaciones de catástrofes, desastres naturales y evitar males colectivos o de impacto social, para proteger y ayudar a las personas y bienes en peligro cuando estos se produzcan, mediante el aporte a requerimientos de los recursos humanos y materiales disponibles.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
----------------------------------------------	--	--	--	--	------------	--	-------	--

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 461 Gestión de la privación de libertad

UE 18 - Comando General de la Armada

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Apoyo Autoridades Nacionales	Horas Hombre en apoyo a las Autoridades Nacionales Competentes del SINAIE y otros (Plan Invierno, etc.)	Horas Hombre en apoyo a las Autoridades Nacionales Competentes del SINAIE y otros (Plan Invierno, etc.)	Hora	2015 - 2019	0	0	s/d	
Recursos para custodia perimetral de Cárceles	Promedio mensual de efectivos de la Armada Nacional destinados a realizar custodia perimetral de establecimientos penitenciarios durante el año	Promedio mensual de efectivos de la Armada Nacional destinados a realizar custodia perimetral de establecimientos penitenciarios durante el año	Personas	2015 - 2019	2014	55	2015	55
							2016	55
							2017	55
							2018	55
							2019	55
Tasa de egresos por fuga en perímetro custodiado por la Armada	(Nº de fugas que ocurren por el perímetro exterior de los establecimientos carcelarios que se encuentran bajo custodia de la Armada Nacional/ Población privada de la libertad en esos establecimientos) x 1000	(Nº de fugas que ocurren por el perímetro exterior de los establecimientos carcelarios que se encuentran bajo custodia de la Armada Nacional/ Población privada de la libertad en esos establecimientos) x 1000	Por mil	2015 - 2019	0	0	s/d	

UE 23 - Comando General de la Fuerza Aérea

Objetivo sustantivo de UE: Apoyo a gestión de la privación de libertad

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Apoyo a la Gestión de la Privación de libertad a requerimiento del Mando Superior y de acuerdo a la normativa habilitante, mediante la ejecución de la guardia perimetral de establecimientos carcelarios.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectivos asignados a la custodia perimetral de establecimientos carcelarios	Custodia establecimientos carcelarios	Cantidad de efectivos asignados mensualmente a la custodia perimetral.	Unidades	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 463 Prevención y combate de fuegos y siniestros

Objetivo complementario del Inciso 3: Apoyar la prevención y combate de fuegos y siniestros	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción: Mantener los recursos humanos y materiales necesarios para el apoyo al combate de fuegos y siniestros.		4 - Comando General del Ejército 18 - Comando General de la Armada 23 - Comando General de la Fuerza Aérea

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Recursos humanos alistados	Número de recursos humanos alistados para atender siniestros	Suma de recursos humanos alistados en las Unidades Ejecutoras	Personas	2015 - 2019	2014	600	2015	600

UE 4 - Comando General del Ejército

Objetivo complementario de UE: Prevención y combate de fuegos, siniestros y otros apoyos a la comunidad	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar tareas preventivas y operativas ante diferentes situaciones de emergencias.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actividades de apoyo a la Comunidad, Fuegos, Siniestros y otras emergencias	Mide el cumplimiento de las actividades de apoyo ante solicitudes de la Comunidad, fuegos, siniestros y otras emergencias.	(Cantidad de apoyos brindados / Cantidad de apoyos solicitados) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	95	2015	95
							2016	95
							2017	95
							2018	95
							2019	95

UE 18 - Comando General de la Armada

Objetivo sustantivo de UE: Proteger la vida humana en el mar	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Minimizar la pérdida de vidas asistiendo a las personas que se encuentren en peligro en el área de responsabilidad marítima y dirigir el sistema nacional de búsqueda y rescate en el mar	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Eficacia de la Respuesta SAR	Porcentaje en que los medios de rescate se hacen presente en lugar del incidente dentro de las 4 horas	Nº de medios de rescate que se hacen presente dentro de las 4 horas / medios presentes en más de 4	Porcentaje	2016 - 2019	0	0	2016	25
							2017	25
							2018	25

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 463 Prevención y combate de fuegos y siniestros

UE 18 - Comando General de la Armada

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	de su notificación.	horas x 100					2019	25
Incidentes SAR	Nº de incidentes SAR declarados.	Nº de incidentes SAR declarados.	Unidades	2016 - 2019	2014	80	2016	70
							2017	70
							2018	70
							2019	70
Personas salvadas en el mar	Nº de personas salvadas en el Área de Responsabilidad Marítima SAR	Nº de personas salvadas en el Área de Responsabilidad Marítima SAR	Personas	2016 - 2019	2014	5	2016	6
							2017	6
							2018	6
							2019	6
Vidas Salvadas	Cantidad de personas en peligro en el mar que fueron salvadas.	Cantidad de personas en peligro en el mar que fueron salvadas.	Personas	2016 - 2019	2014	531	2016	531
							2017	531
							2018	531
							2019	531

UE 23 - Comando General de la Fuerza Aérea

Objetivo sustantivo de UE: Prevención y combate de fuegos y siniestros, y otros apoyos a la comunidad	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir a la prevención y combate a fuegos y siniestros. Brindar apoyo al Sistema Nacional de Emergencia.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Horas de vuelo prevención y combate de fuegos y siniestros y apoyo al SNE	Prevención y combate de fuegos, siniestros y apoyo al SNE	Horas de vuelo en apoyo al SNE	Hora	2015 - 2019	2014	600	2015	600
							2016	600
							2017	600
							2018	600
							2019	600

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

Objetivo sustantivo del Inciso 3: Coordinar políticas de defensa	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción: Desarrollar las políticas de defensa en coordinación con la política exterior del país. Contribuir a la política exterior a través de las Areas de Control Integrado (ACI), misiones de paz de ONU, agregadurías militares y presencia en la Antártida.		1 - Dirección General de Secretaría de Estado 4 - Comando General del Ejército 18 - Comando General de la Armada 23 - Comando General de la Fuerza Aérea

UE 1 - Dirección General de Secretaría de Estado

Objetivo sustantivo de UE: Cumplimiento de la normativa nacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Velar por el cumplimiento de la normativa nacional y comunitaria en materia de circulación de personas y bienes, a través de la coordinación de procedimientos entre los distintos organismos nacionales y extranjeros, públicos y privados, que intervienen en la operatoria fronteriza, en consideración de la esencialidad de los servicios, asegurando la prestación de los mismos en forma ininterrumpida.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Días servicio en ACI	Nro de días en que ACI brindaron su servicio	Suma de días en que ACI brindaron su servicio	Unidades	2015 - 2019	2014	365	2015	365
							2016	365
							2017	365
							2018	365
							2019	365

Objetivo sustantivo de UE: Facilitar pasaje de personas y bs. en los puntos de Frontera.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Facilitar pasaje de personas y bs. por los Pasos de Frontera terrestres, procurando bajar costos de gestión y op. en actividades de intercambio comercial del país, y del sector turismo y ss., coadyuvando al incremento de productividad, eficiencia y calidad, sin desmedro de la preserva de las condiciones de seguridad nacional, mediante el logro del uso estratégico de RR.HH.y materiales, asignados a la operatoria fronteriza	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Tiempos de gestión en ACI	Tiempo promedio de detencion de los primeros 10 vehiculos que transitan en ACI los viernes desde las 18:00 hs	Suma de tiempo de detención de los primeros 10 vehículos que pasan por Areas de Control Integrado de Transito Vecinal y Turistico a partir de las 18 horas de cada viernes del	Unidades	2015 - 2019	2014	20		s/d

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

UE 1 - Dirección General de Secretaría de Estado

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
		mes / número de autos contabilizados para el calculo						

Objetivo sustantivo de UE: Infraestructura en áreas de control integrado.

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Contar con la infraestructura necesaria en los distintos puntos de Frontera, que posibilite el desarrollo económico local y nacional, mediante la prestación de servicios directos, o a través de terceros, al turismo y a la carga, mejorando las condiciones de vida de los habitantes de las localidades fronterizas, facilitando la libre competencia entre agentes económicos.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ejecución para la construcción y mejoras edilicias en ACI.	Contar con la infraestructura necesaria en los distintos puntos de frontera, que posibilite el desarrollo económico local y nacional, mediante la prestación de servicios directos, o a traves de terceros, al turismo y a la carga, mejorando las condic	(Crédito ejecutado en inversiones en ACI / Crédito asignado para inversiones en ACI)*100	Unidades	2015 - 2019	2014	80		s/d

UE 4 - Comando General del Ejército

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad internacional

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad internacional mediante el apoyo a las Operaciones de Mantenimiento de la paz de ONU y en tareas de asistencia humanitaria.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Apoyo en Misiones de Mantenimiento de la Paz de ONU (Contingentes)	Promedio anual de efectivos de Ejército desplegados por todo concepto en Misiones donde Uruguay aporta contingentes, acorde a necesidades planteadas por la Organización de las Naciones Unidas.	Promedio anual de efectivos de Ejército desplegados por todo concepto en Misiones donde Uruguay aporta contingentes	Personas	2015 - 2019	2014	1.659	2015	1.267
							2016	1.267
							2017	1.267
							2018	1.267
							2019	1.267
Efectivos del Ejército Nacional en	Cantidad de efectivos e Oficinas de	Cantidad de efectivos en Oficinas de	Personas	2015 - 2019	2014	6		

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

UE 4 - Comando General del Ejército

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Misiones Operativas de Paz donde Uruguay no aporta contingentes	DPKO, Observadores Militares, Estado Mayor, grupo C.O.E. en M.O. P. donde Uruguay no aporta contingentes acorde a las necesidades de la Organización de Naciones Unidas.	DPKO, Observadores Militares, Estado Mayor, grupo C.O.E. en M.O. P. donde Uruguay no aporta contingentes					2015	6
							2016	6
							2017	6
							2018	6
							2019	6

UE 18 - Comando General de la Armada

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir a mantener la presencia del Estado en el Continente Antártico	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir al Programa Antártico Nacional mediante el despliegue permanente de personal técnico, con personal para investigación científica, y proveyendo el abastecimiento logístico necesario para cumplir con el requisito de autosuficiencia del tratado antártico.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Apoyo Logístico a la Base Antártica	Toneladas de combustible, materiales y desechos transportados desde y hacia la BCAA y ECARE.	Toneladas de combustible, materiales y desechos transportados desde y hacia la BCAA y ECARE.	Tonelada	2015 - 2019	2014	215	2015	215
							2016	215
							2017	215
							2018	215
							2019	215

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir al fomento de las relaciones de cooperación y confianza mutua	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fomentar las relaciones de cooperación y confianza mutua con los países de la región y con los países de interés mediante reuniones de coordinación entre los Estados Mayores Navales; desarrollo de ejercicios Navales Combinados; intercambios en materia formativa y operacional; así como las visitas a puertos llevadas a cabo por los buques de la Armada.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Relaciones de Cooperación y Confianza mutua	Cantidad de países con los cuales la Armada ha mantenido relaciones bilaterales (a través de cursos, simposios, reuniones de Estado	Cantidad de países con los cuales la Armada ha mantenido relaciones bilaterales (a través de cursos, simposios, reuniones de Estado	Unidades	2015 - 2019	2014	4	2015	8
							2016	6
							2017	6

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

UE 18 - Comando General de la Armada

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	Mayor, ejercicios u operaciones).	Mayor, ejercicios u operaciones).					2018	6
							2019	6
Visitas del Capitán Miranda (y otros Navíos) como Embajada Itinerante del Estado	Cantidad de puertos extranjeros visitados por Navíos de la Armada en actividades de índole diplomática.	Cantidad de puertos extranjeros visitados por Navíos de la Armada en actividades de índole diplomática.	Unidades	2015 - 2019	2014	4	2015	10
							2016	6
							2017	14
							2018	14
							2019	14

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad internacional

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad internacional mediante el apoyo a las Operaciones de Mantenimiento de la paz de ONU y en tareas de asistencia humanitaria.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Apoyo al staff de misiones de Mantenimiento de la Paz de ONU	Promedio anual de efectivos Armada (en oficinas DPKO, obs. Mil., estado mayor, grupos COE, etc.) en misiones en que la Armada no aporta contingentes.	Promedio anual de efectivos Armada (en oficinas DPKO, obs. Mil., estado mayor, grupos COE, etc.) en misiones en que la Armada no aporta contingentes.	Unidades	2015 - 2019	2014	2	2015	2
							2016	1
							2017	1
							2018	1
Apoyo en Misiones de Mantenimiento de la Paz de ONU	Promedio anual de efectivos de Armada desplegados por todo concepto en Misiones donde Uruguay aporta contingentes	Promedio anual de efectivos de Armada desplegados por todo concepto en Misiones donde Uruguay aporta contingentes	Unidades	2015 - 2019	2014	107	2015	107
							2016	107
							2017	107
							2018	107
							2019	107

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer la presencia del Estado en los Espacios Marítimos de Interés

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Propender a tener presencia en las aguas adyacentes y en la plataforma continental reclamada por Uruguay, y mantener presencia como Autoridad Marítima Nacional en las estructuras nacionales y en la Organización Marítima Internacional (OMI), así como en los Organismos Binacionales e Internacionales que tienen injerencia en la regulación de los Espacios Fluviales, Lacustres y Marítimos Nacionales y de interés.

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

UE 18 - Comando General de la Armada

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Presencia de delegados en Organizaciones que regulan la actividad marítima	Cantidad de puestos ocupados por delegados en Organizaciones que regulan la actividad marítima	Cantidad de puestos ocupados por delegados	Unidades	2015 - 2019	2014	7	2015	7
							2016	7
							2017	7
							2018	7
							2019	7
Presencia en Plataforma Continental	Cantidad de días presentes en Plataforma Continental en el año.	Cantidad de días que los buques navegaron en la Plataforma Continental en el año.	Día	2015 - 2019	2014	0	2016	2
							2019	2
Representación en la OMI	Nivel de participación de las reuniones, comisiones y en la elaboración de los convenios y otros instrumentos de la OMI.	Nº de personas que participaron de las reuniones, comisiones y en la elaboración de los convenios y otros instrumentos de la OMI.	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2015	1
							2016	1
							2017	2
							2018	2
							2019	2

UE 23 - Comando General de la Fuerza Aérea

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad internacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad internacional mediante el apoyo a las Operaciones de Mantenimiento de la paz de ONU y en tareas de asistencia humanitaria.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Apoyo en Misiones de Mantenimiento de la Paz de ONU (Contingentes)	Promedio anual de efectivos de Fuerza Aérea desplegados por todo concepto en Misiones donde Uruguay aporta contingentes, acorde a necesidades planteadas por la Organización de las Naciones Unidas.	Promedio anual de efectivos de Fuerza Aérea desplegados por todo concepto en Misiones donde Uruguay aporta contingentes	Personas	2015 - 2019	2014	59	2015	59
Efectivos Fuerza Aérea en misiones de Paz	Personal FAU desplegados en Misiones de Paz	Cantidad de efectivos desplegados en misiones de Paz	Personas	2015 - 2019	2014	150	2015	150
							2016	150

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

UE 23 - Comando General de la Fuerza Aérea

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2017	150
							2018	150
							2019	150
Horas de vuelo en apoyo a Misiones de Paz de la ONU	Horas de vuelo realizadas en apoyo a misiones de Paz ONU	Cantidad de horas de vuelo realizadas en misiones de Paz	Hora	2015 - 2019	2014	1.200	2015	1.200
							2016	1.200
							2017	1.200
							2018	1.200
							2019	1.200

Objetivo sustantivo de UE: Misiones de Paz y Antárticas

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Contribuir al Programa Antártico Nacional mediante el despliegue permanente de personal técnico, con personal para investigación científica, y proveyendo el abastecimiento logístico necesario para cumplir con el requisito de autosuficiencia del Tratado Antártico.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Horas de vuelo en apoyo al programa antártico	Apoyo al Programa Antartico	Cantidad de horas de vuelo realizadas en apoyo al programa antártico	Hora	2015 - 2019	2014	130	2015	130
							2016	130
							2017	130
							2018	130
							2019	130

Inciso 04
MINISTERIO
DEL INTERIOR

MISIÓN

El Ministerio del Interior tiene como misión regir, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, planes y programas referidos a la Seguridad Pública, garantizando el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

VISIÓN

El Ministerio del Interior será un organismo altamente técnico y profesionalizado que abordará la seguridad desde una óptica integral en la cual la prevención, disuasión, represión y sanción del delito sean fundamentales, estando al servicio de la sociedad y operando en cooperación con otros organismos gubernamentales, instituciones y organizaciones sociales.

ÁREAS PROGRAMÁTICAS Y PROGRAMAS DE LOS QUE PARTICIPA EL INCISO Y SUS UNIDADES EJECUTORAS

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
EDUCACIÓN	343 - Formación y Capacitación	Brindar formación y capacitación en áreas específicas		2011 - 2020	029 - Escuela Nacional de Policía
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	401 - Red de asistencia e integración social	Desarrollar y expandir una red de asistencia social que contemple situaciones de vulnerabilidad socio económica, actuando como malla de contención y promoción de derechos ciudadanos	Apunta a la asistencia focalizada y específica para los grupos sociales más desfavorecidos, buscando garantizar niveles mínimos necesarios para la construcción de mecanismos de integración social. Estos planes focalizados también contemplan enfoques de género, diferencias étnicas raciales, ciclos de vida, diversidad sexual y otras líneas de vulnerabilidad y discriminación.	2011 - 2020	001 - Secretaría del Ministerio del Interior 025 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial 034 - Dirección Nacional de Asuntos Sociales
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	402 - Seguridad social	Desarrollar la normativa en la materia que permita el asesoramiento, la administración y el control de las entidades de seguridad social	Comprende la asistencia financiera a las instituciones de la seguridad social destinadas a cubrir su déficit. Estas transferencias, que se agrupan en el inciso 22, tienen como principal destino al Banco de Previsión Social pero también abarcan a las cajas Militar y Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales Universitarios. Asimismo se incluyen en este programa los recursos que financian la actividad de algunas unidades ejecutoras de la Administración Central con cometidos relacionados con la seguridad social.	2011 - 2020	025 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial 034 - Dirección Nacional de Asuntos Sociales
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	422 - Registro de Empresas	Registrar, gestionar y proteger la información sobre las personas jurídicas cuyas actividades son de particular interés para el Estado	Este Programa no cuenta con Objetivos Institucionales definidos. Incluye el registro e información de empresas de Obras Públicas y de Seguridad	2011 - 2020	001 - Secretaría del Ministerio del Interior
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	423 - Información y registro sobre personas físicas y	Registrar, gestionar y proteger la información sobre las personas físicas, su estado civil, filiación, hechos vitales,	Incluye los registros de identificación de las personas físicas, de su estado civil, su filiación, hechos vitales y los referidos a la propiedad de bienes físicos y sobre	2011 - 2020	001 - Secretaría del Ministerio del Interior 031 - Dirección Nacional de Identificación Civil

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
	bienes	sobre la propiedad de bienes físicos, y sobre derechos personales	derechos personales		
SALUD	440 - Atención Integral de la Salud	Desarrollar estrategias que contribuyan a garantizar el acceso y la calidad de la atención integral de salud	Este programa abarca la mayor parte del gasto público en salud, porque financia la prestación directa de servicios a través de centros de salud estatales (ASSE, hospitales Policial y Militar) y no estatales (ej.: CUDIM, Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, entre otros). Las prioridades actuales son la ampliación de la cobertura de la población mediante el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) así como el fortalecimiento del primer nivel de atención. Además, el programa también financia varios (aunque no todos) los objetivos que se plantea el Ministerio de Salud Pública como rector del SNIS: desarrollar una política nacional de recursos humanos en salud adecuada a las necesidades del sistema; desarrollar una política de tecnología médica acorde al cambio del modelo que se impulsa; la habilitación de los servicios de salud de acuerdo con la normativa establecida por el MSP; así como implementar estrategias de complementación entre prestadores públicos y privados, aprovechando las sinergias en beneficio de los usuarios.	2011 - 2020	030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial 034 - Dirección Nacional de Asuntos Sociales
SALUD	444 - Salud Ocupacional		Este Programa no cuenta con Objetivos Institucionales definidos.	2011 - 2015	030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial
SEGURIDAD PÚBLICA	460 - Prevención y represión del delito	Desarrollar estrategias para la prevención y represión del delito	<p>Incluye todas las actividades destinadas a evitar y detener delitos, así como a auxiliar a la justicia en su investigación, mantener la seguridad y la convivencia no violenta. Abarca las contribuciones del Ministerio del Interior, Armada y Prefectura Nacional (ámbitos marítimo y fluvial) y Fuerza Aérea (aeropuertos y espacio aéreo).</p> <p>No comprende actividades relacionadas a la prisión y rehabilitación de personas condenadas por la justicia, ni la contribución de Policía Nacional (a través de Policía Caminera) a la seguridad vial.</p>	2011 - 2020	001 - Secretaría del Ministerio del Interior 002 - Dirección Nacional de Migración 004 - Jefatura de Policía de Montevideo 005 - Jefatura de Policía de Artigas 006 - Jefatura de Policía de Canelones 007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo 008 - Jefatura de Policía de Colonia 009 - Jefatura de Policía de Durazno 010 - Jefatura de Policía de Flores 011 - Jefatura de Policía de Florida 012 - Jefatura de Policía de Lavalleja 013 - Jefatura de Policía de Maldonado 014 - Jefatura de Policía de Paysandú 015 - Jefatura de Policía de Río Negro 016 - Jefatura de Policía de Rivera

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
					017 - Jefatura de Policía de Rocha 018 - Jefatura de Policía de Salto 019 - Jefatura de Policía de San José 020 - Jefatura de Policía de Soriano 021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó 022 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres 027 - NO VIGENTE Dirección Nacional de Información e Inteligencia 028 - Dirección Nacional de Policía Científica 033 - Guardia Republicana
SEGURIDAD PÚBLICA	461 - Gestión de la privación de libertad	Efectuar la custodia y promover la rehabilitación de quienes se hallan privados de libertad	Incluye todas las actividades dedicadas a garantizar la custodia, promover la rehabilitación, asegurar la cobertura de necesidades básicas y el ejercicio de otros derechos de las personas privadas de libertad, así como de aquellas que cumplen medidas penales alternativas a la privación de libertad. Es decir, atiende a la población carcelaria adulta, a adultos con medidas alternativas de privación de libertad, y a adolescentes que se encuentran bajo la custodia de INAU (SIRPA). También incluye, la cobertura de salud brindada por ASSE a ambos grupos y la colaboración de las FF.AA a la seguridad perimetral de los establecimientos carcelarios.	2011 - 2020	001 - Secretaría del Ministerio del Interior 004 - Jefatura de Policía de Montevideo 005 - Jefatura de Policía de Artigas 006 - Jefatura de Policía de Canelones 007 - Jefatura de Policía de Cerro Largo 008 - Jefatura de Policía de Colonia 009 - Jefatura de Policía de Durazno 010 - Jefatura de Policía de Flores 011 - Jefatura de Policía de Florida 012 - Jefatura de Policía de Lavalleja 013 - Jefatura de Policía de Maldonado 014 - Jefatura de Policía de Paysandú 015 - Jefatura de Policía de Río Negro 016 - Jefatura de Policía de Rivera 017 - Jefatura de Policía de Rocha 018 - Jefatura de Policía de Salto 020 - Jefatura de Policía de Soriano 021 - Jefatura de Policía de Tacuarembó 022 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres 026 - Instituto Nacional de Rehabilitación 030 - Dirección Nacional de Sanidad Policial
SEGURIDAD PÚBLICA	462 - Seguridad vial	Desarrollar estrategias que contribuyan a garantizar la segura movilidad de la población	Apunta a garantizar la circulación segura de la población en rutas y caminos de jurisdicción nacional. Incluye los esfuerzos de elaboración y fiscalización del cumplimiento de normas de tránsito, así como los planes para diseñar rutas y caminos más seguros,	2011 - 2020	004 - Jefatura de Policía de Montevideo 023 - Dirección Nacional de Policía Caminera

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
			regulación y control de la señalización e iluminación.		
SEGURIDAD PÚBLICA	463 - Prevención y combate de fuegos y siniestros	Desarrollar estrategias preventivas y de acción frente a siniestros	Incluye actividades y proyectos para disminuir el riesgo y los daños de incendios y auxiliar a la justicia en la determinación de responsabilidades, cuando corresponda. También las actividades de defensa civil tendientes a prevenir accidentes causados por el hombre y/o minimizar los efectos negativos de accidentes naturales sobre la población, como inundaciones, temporales, etc. Abarca las contribuciones que realizan en tal sentido Bomberos y las Fuerzas Armadas.	2011 - 2020	001 - Secretaría del Ministerio del Interior 024 - Dirección Nacional de Bomberos

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

Objetivo sustantivo del Inciso 4: Formación y Capacitación	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción: Promover una formación de excelencia para el personal integrante de la Policía Nacional.		29 - Escuela Nacional de Policía

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Nivel de excelencia del alumnado	Se informa sobre el nivel de alumnado que obtiene calificaciones de excelencia en su carrera formativa.	(Alumnado con calificaciones de excelencia en el año/Alumnado Total)* 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 29 - Escuela Nacional de Policía

Objetivo sustantivo de UE: Formación y capacitación	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover una formación de excelencia para el personal integrante de la Policía Nacional.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Alumnado capacitado en Violencia Doméstica y Género	Se informa la cantidad de alumnado que recibe capacitación en Violencia Doméstica y Género.	Alumnado en capacitación de Violencia Doméstica y Género	Personas	2015 - 2019	2014	773		s/d
Nivel de Excelencia	Se informa sobre el nivel de alumnado que obtiene calificaciones de excelencia en su carrera formativa.	(Alumnado con calificaciones de excelencia en el año / Alumnado Total)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0		s/d

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

Objetivo complementario del Inciso 4: Protección Social	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción: Brindar al personal del Ministerio y sus familias, prestaciones sociales que atiendan problemas específicos, velando por la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres.		25 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial 34 - Dirección Nacional de Asuntos Sociales

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Becas para estudiantes para finalizar el nivel secundario	Se informa de la eficacia de las becas otorgadas para promover la finalización del nivel secundario de educación para hijos/as de policías en actividad y retirados.	(Estudiantes con beca que culminan el año lectivo/Estudiantes con beca por estudio otorgada)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	30	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Becas para tratamiento de rehabilitación para hijos e hijas de policías	Se informa de la eficacia de las becas otorgadas para promover la realización de tratamientos por discapacidad para niños y niñas hijos/as de policías en actividad y retirados.	(Hijos e hijas menores con beca realizando tratamiento de rehabilitación/hijos e hijas menores con discapacidad con beca otorgada)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	80	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 25 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial

Objetivo complementario de UE: Protección Social	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Desarrollar acciones para atender necesidades sociales específicas del personal policial y su familia.	

UE 34 - Dirección Nacional de Asuntos Sociales

Objetivo complementario de UE: Protección Social	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Desarrollar planes e implementar acciones para atender necesidades sociales específicas del personal policial y su familia.	

Programa 402 Seguridad social

Objetivo complementario del Inciso 4: Prestaciones de Seguridad Social	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
		25 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 402 Seguridad social

Descripción: Mejorar la gestión de las prestaciones para asegurar los derechos de seguridad social del personal policial.

UEs que contribuyen

34 - Dirección Nacional de Asuntos Sociales

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Prestaciones de Seguridad Social	Se muestra el porcentaje de personas beneficiadas con una prestación social (jubilaciones y pensiones) en relación a las personas que han realizado solicitudes de prestaciones de Seguridad Social.	(Personas beneficiadas/Personas solicitantes de prestaciones de Seguridad Social)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 25 - Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial

Objetivo complementario de UE: Jubilaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones

Vigencia 2015 a 2015

Descripción: Brindar prestaciones de seguridad y protección social al personal y su entorno familiar.

UE 34 - Dirección Nacional de Asuntos Sociales

Objetivo complementario de UE: Jubaciones, Retiros, Pensiones y otras prestaciones

Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Brindar prestaciones de seguridad y protección social al personal y su entorno familiar.

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 423 Información y registro sobre personas físicas y bienes

Objetivo complementario del Inciso 4: Información sobre Personas Físicas	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción: Registrar, gestionar y proteger la información sobre las personas.		31 - Dirección Nacional de Identificación Civil

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Personas identificadas	Muestra el porcentaje de las personas nacidas vivas en el año que fueron documentadas.	(Personas nacidas vivas documentadas/Personas nacidas vivas)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	94,12	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 31 - Dirección Nacional de Identificación Civil

Objetivo complementario de UE: Información sobre Personas Físicas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Registrar, gestionar y proteger la información sobre las personas.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Personas Identificadas	Muestra el porcentaje de las personas nacidas vivas en el año que fueron documentadas.	(Personas nacidas vivas documentadas/Personas nacidas vivas)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	94,12	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

Objetivo complementario del Inciso 4: Atención integral de la salud	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción: Garantizar el acceso a atención integral de la salud a beneficiarios/as de Sanidad Policial, aplicando cuando corresponda lineamientos generales del Sistema Nacional de Salud.		30 - Dirección Nacional de Sanidad Policial 34 - Dirección Nacional de Asuntos Sociales

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Consultas con carácter preventivo	Muestra el porcentaje de consultas realizadas en el año categorizadas como preventivas en salud en relación al total de consultas realizadas. Se excluye reiteración de medicamentos, derivación a emergencia o internación al momento de la consulta.	(Consultas categorizadas como preventivas en salud/Consultas totales)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	56,38		s/d
Niñas y Niños víctimas de violencia doméstica y de género atendidos en el año	Muestra la cantidad de niños y niñas atendidas en el año víctimas de violencia doméstica y de género por el servicio correspondiente de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales.	Niños y niñas víctimas de violencia doméstica y de género atendidos - as en el año	Personas	2015 - 2019	2014	0		s/d
Personas victimarias de violencia doméstica y de género atendidas	Muestra las personas victimarias de violencia doméstica y de género atendidas en el año por el servicio correspondiente de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales.	Personas victimarias de violencia doméstica y de género atendidas en el año.	Personas	2015 - 2019	2014	0		s/d
Personas víctimas de violencia doméstica y de género atendidas en el año	Muestra la cantidad de víctimas de violencia doméstica y de género atendidas en el año por el servicio correspondiente de la Dirección Nacional de Asuntos Sociales.	Personas víctimas de violencia doméstica y de género atendidas en el año	Personas	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 30 - Dirección Nacional de Sanidad Policial

Objetivo complementario de UE: Atención Integral de Salud	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Desarrollar y ejecutar planes para proteger la salud de las personas aplicando principios de prevención, asistencia médica integral, profilaxis, y rehabilitación psico-física en el nivel	

Área Programática 13 - SALUD**Programa 440 Atención Integral de la Salud****UE 30 - Dirección Nacional de Sanidad Policial**

integral de atención.

UE 34 - Dirección Nacional de Asuntos Sociales**Objetivo complementario de UE: Atención Integral de Salud**

Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Desarrollar y ejecutar planes para proteger la salud de las personas aplicando principios de prevención, asistencia médica integral, profilaxis y rehabilitación psico-física en el nivel integral de atención.

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

Objetivo sustantivo del Inciso 4: Auxiliar de la Justicia		Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción: Especializar la función de la Policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales.			1 - Secretaría del Ministerio del Interior 4 - Jefatura de Policía de Montevideo 5 - Jefatura de Policía de Artigas 6 - Jefatura de Policía de Canelones 7 - Jefatura de Policía de Cerro Largo 8 - Jefatura de Policía de Colonia 9 - Jefatura de Policía de Durazno 10 - Jefatura de Policía de Flores 11 - Jefatura de Policía de Florida 12 - Jefatura de Policía de Lavalleja 13 - Jefatura de Policía de Maldonado 14 - Jefatura de Policía de Paysandú 15 - Jefatura de Policía de Río Negro 16 - Jefatura de Policía de Rivera 17 - Jefatura de Policía de Rocha 18 - Jefatura de Policía de Salto 19 - Jefatura de Policía de San José 20 - Jefatura de Policía de Soriano 21 - Jefatura de Policía de Tacuarembó 22 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres 28 - Dirección Nacional de Policía Científica

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre las personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	(Personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/ Personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos) *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	100
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de Víctimas de VDG	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica en situación de riesgo sobre las cuales la Justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	(Víctimas de VD dentro del PMEVDG/ Víctimas en situación de riesgo)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 1 - Secretaría del Ministerio del Interior

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Especializar la función de la Policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos de narcotráfico.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Procesamientos por Narcotráfico	Indica la cantidad de personas procesadas por la Justicia en relación a la cantidad de personas remitidas a la Justicia por narcotráfico	(Cantidad de personas procesadas / cantidad de personas remitidas a la Justicia) * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 4 - Jefatura de Policía de Montevideo

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Especializar la función de la Policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	(Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 4 - Jefatura de Policía de Montevideo

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
		violentos)*100					2019	100
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de víctimas de VDG	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica en situación de riesgo sobre las cuales la Justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	(Cantidad de Víctimas de VD dentro del PMEVDG/Cantidad de Víctimas en situación de riesgo)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 5 - Jefatura de Policía de Artigas

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Especializar la función de la Policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	(Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Cobertura del Programa de monitoreo Electrónico de Víctimas de VD (tobilleras)	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica, en situación de riesgo, sobre las cuales la justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	(Cantidad de víctimas de VD dentro del PME/Cantidad de víctimas en situación de riesgo)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 6 - Jefatura de Policía de Canelones

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia

Vigencia 2015 a 2019

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 6 - Jefatura de Policía de Canelones

Descripción: Especializar la función de la Policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	(Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de víctimas de VDG	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica en situación de riesgo sobre las cuales la Justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	(Cantidad de Víctimas de VD dentro del PMEVDG/Cantidad de víctimas en situación de riesgo)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 7 - Jefatura de Policía de Cerro Largo

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Especializar la función de la policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	(Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica en	(Cantidad de Víctimas de VD dentro del PMEVDG/Cantidad de Víctimas	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 7 - Jefatura de Policía de Cerro Largo

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Doméstica y Género (tobilleras)	situación de riesgo sobre las cuales la Justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	en situación de riesgo)*100					2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 8 - Jefatura de Policía de Colonia

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Especializar la función de la Policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de Víctimas de VD	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica en situación de riesgo sobre las cuales la Justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	(Cantidad de Víctimas de VD dentro del PMEVDG/Cantidad de Víctimas en situación de riesgo)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 9 - Jefatura de Policía de Durazno

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Especializar la función de la Policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales.	

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 9 - Jefatura de Policía de Durazno

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	(Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de Víctimas de VD	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica en situación de riesgo sobre las cuales la Justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	(Cantidad de Víctimas de VD dentro del PMEVDG/Cantidad de Víctimas en situación de riesgo)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 10 - Jefatura de Policía de Flores

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Especializar la función de la policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	(Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de Víctimas de VD	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica en situación de riesgo sobre las cuales la Justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	(Cantidad de Víctimas de VD dentro del PMEVDG/Cantidad de Víctimas en situación de riesgo)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 10 - Jefatura de Policía de Flores

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	100

UE 11 - Jefatura de Policía de Florida

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Especializar la función de la policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	(Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de víctimas de VD (tobilleras)	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica en situación de riesgo sobre las cuales la Justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	(Cantidad de Víctimas de VD dentro del PMEVDG/Cantidad de Víctimas en situación de riesgo)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 12 - Jefatura de Policía de Lavalaja

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Especializar la función de la policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia	(Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 12 - Jefatura de Policía de Lavalleja

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	como presuntos autores de delitos violentos.	remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100					2017	100
							2018	100
							2019	100
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de víctimas de VD (tobilleras)	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica en situación de riesgo sobre las cuales la Justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	(Cantidad de Víctimas de VD dentro del PMEVDG/Cantidad de Víctimas en situación de riesgo)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 13 - Jefatura de Policía de Maldonado

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Especializar la función de la Policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	(Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de Víctimas de VD y Género	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica en situación de riesgo sobre las cuales la Justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	Cantidad de Víctimas de VD dentro del PMEVDG/Cantidad de Víctimas en situación de riesgo)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 14 - Jefatura de Policía de Paysandú

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Especializar la función de la Policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	(Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de víctimas de VD (tobilleras)	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica, en situación de riesgo, sobre las cuales la justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	(Cantidad de víctimas de VD dentro del PME/Cantidad de víctimas en situación de riesgo)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 15 - Jefatura de Policía de Río Negro

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Especializar la función de la Policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	(Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Cobertura del Programa de	Se indica sobre el porcentaje de	(Cantidad de víctimas de VD dentro	Porcentaje		2014			

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 15 - Jefatura de Policía de Río Negro

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Monitoreo Electrónico de víctimas de VD (tobilleras)	víctimas de violencia doméstica, en situación de riesgo, sobre las cuales la justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	del PME/Cantidad de víctimas en situación de riesgo)*100		2015 - 2019		0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 16 - Jefatura de Policía de Rivera

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Especializar la función de la Policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	(Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de víctimas de VD (tobilleras)	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica, en situación de riesgo, sobre las cuales la justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	(Cantidad de víctimas de VD dentro del PME/Cantidad de víctimas en situación de riesgo)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 17 - Jefatura de Policía de Rocha

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Especializar la función de la policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 17 - Jefatura de Policía de Rocha

constitucionales.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	(Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de Víctimas de VDG	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica en situación de riesgo sobre las cuales la Justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	(Cantidad de Víctimas de VD dentro del PMEVDG/Cantidad de Víctimas en situación de riesgo)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 18 - Jefatura de Policía de Salto

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Especializar la función de la Policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	(Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de víctimas de VD (tobilleras)	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica, en situación de riesgo, sobre las cuales	(Cantidad de víctimas de VD dentro del PME/Cantidad de víctimas en situación de riesgo)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 18 - Jefatura de Policía de Salto

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	la justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG						2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 19 - Jefatura de Policía de San José

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Especializar la función de la Policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de víctimas de VDG	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica en situación de riesgo sobre las cuales la Justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	(Cantidad de Víctimas de VD dentro del PMEVDG/Cantidad de Víctimas en situación de riesgo)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 20 - Jefatura de Policía de Soriano

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Especializar la función de la policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora	Línea base	Metas
----------------------------------------------	------------	-------

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 20 - Jefatura de Policía de Soriano

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	(Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0		s/d
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de víctimas de VD	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica en situación de riesgo sobre las cuales la Justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	(Cantidad de víctimas de VD dentro del PMEVDG/Cantidad de víctimas en situación de riesgo)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 21 - Jefatura de Policía de Tacuarembó

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Especializar la función de la Policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	(Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de víctimas de VD (tobilleras)	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica, en situación de riesgo, sobre las cuales la justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG	(Cantidad de víctimas de VD dentro del PME/Cantidad de víctimas en situación de riesgo)*100	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 22 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 22 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Especializar la función de la policía como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del Esclarecimiento de Delitos Violentos	Se informa sobre la cantidad de personas procesadas en función de las personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos.	(Cantidad de personas procesadas por la Justicia por cometer delitos violentos/Cantidad de personas remitidas a la Justicia como presuntos autores de delitos violentos)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Cobertura del Programa de Monitoreo Electrónico de víctimas de VDG	Se indica sobre el porcentaje de víctimas de violencia doméstica en situación de riesgo sobre las cuales la Justicia ha determinado la inclusión en el PMEVDG.	(Cantidad de Víctimas de VD dentro del PMEVDG/Cantidad de Víctimas en situación de riesgo)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 28 - Dirección Nacional de Policía Científica

Objetivo sustantivo de UE: Auxiliar de la Justicia

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Especializar la función de la Policía Científica como auxiliar de la Justicia en el esclarecimiento de los delitos, comprometida con la plena vigencia de los derechos humanos y los principios constitucionales.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Delitos esclarecidos	Muestra la relación entre los delitos esclarecidos por pruebas presentadas y los delitos a investigar por la Unidad.	(Cantidad de delitos esclarecidos por pruebas presentadas / Cantidad de delitos a investigar)*100	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Pericias exitosas	Muestra la relación entre las pericias que permiten esclarecer un delito y las pericias realizadas en total.	(Cantidad de pericias que dictaminaron el esclarecimiento de delitos / Cantidad de pericias)	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 28 - Dirección Nacional de Policía Científica

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
		efectuadas)*100						

Objetivo de gestión interna del Inciso 4: Fortalecimiento Institucional

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía

UEs que contribuyen

2 - Dirección Nacional de Migración
 4 - Jefatura de Policía de Montevideo
 5 - Jefatura de Policía de Artigas
 6 - Jefatura de Policía de Canelones
 7 - Jefatura de Policía de Cerro Largo
 8 - Jefatura de Policía de Colonia
 9 - Jefatura de Policía de Durazno
 10 - Jefatura de Policía de Flores
 11 - Jefatura de Policía de Florida
 12 - Jefatura de Policía de Lavalleja
 13 - Jefatura de Policía de Maldonado
 14 - Jefatura de Policía de Paysandú
 15 - Jefatura de Policía de Río Negro
 16 - Jefatura de Policía de Rivera
 17 - Jefatura de Policía de Rocha
 18 - Jefatura de Policía de Salto
 19 - Jefatura de Policía de San José
 20 - Jefatura de Policía de Soriano
 21 - Jefatura de Policía de Tacuarembó
 22 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas	Cantidad de denuncias de Malos	Unidades	2015 - 2019	2014	0		

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	por la sociedad de Malos Procedimientos (abuso policial, discriminación, etc)	Procedimientos realizadas por la sociedad					s/d	

UE 2 - Dirección Nacional de Migración

Objetivo sustantivo de UE: Control Migratorio	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Prevenir el ingreso y egreso ilegal de personas desde y hacia territorio nacional, minimizando las molestias generadas a los viajeros por los controles migratorios.	

UE 4 - Jefatura de Policía de Montevideo

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos (abuso policial, discriminación, etc)	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 5 - Jefatura de Policía de Artigas

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos	Cantidad de denuncias de malos procedimientos realizados		2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 6 - Jefatura de Policía de Canelones

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional	Vigencia 2015 a 2019
-------------------------------------------------------------------------	----------------------

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 6 - Jefatura de Policía de Canelones

Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos (abuso policial, discriminación, etc)	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 7 - Jefatura de Policía de Cerro Largo

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos (abuso policial, discriminación, etc)	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 8 - Jefatura de Policía de Colonia

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos (abuso policial, discriminación, etc)	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 9 - Jefatura de Policía de Durazno

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional

Vigencia 2015 a 2019

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA**Programa 460 Prevención y represión del delito****UE 9 - Jefatura de Policía de Durazno**

Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos (abuso policial, discriminación, etc)	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 10 - Jefatura de Policía de Flores**Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional**

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos (abuso policial, discriminación, etc)	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 11 - Jefatura de Policía de Florida**Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional**

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos (abuso policial, discriminación, etc)	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 12 - Jefatura de Policía de Lavalleja**Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional**

Vigencia 2015 a 2019

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA**Programa 460 Prevención y represión del delito****UE 12 - Jefatura de Policía de Lavalleja**

Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos (abuso policial, discriminación, etc)	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 13 - Jefatura de Policía de Maldonado**Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional**

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos (abuso policial, discriminación, etc)	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 14 - Jefatura de Policía de Paysandú**Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional**

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 15 - Jefatura de Policía de Río Negro**Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional**

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 15 - Jefatura de Policía de Río Negro

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 16 - Jefatura de Policía de Rivera

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 17 - Jefatura de Policía de Rocha

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos (abuso policial, discriminación, etc)	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 18 - Jefatura de Policía de Salto

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 18 - Jefatura de Policía de Salto

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 19 - Jefatura de Policía de San José

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos (abuso policial, discriminación, etc)	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 20 - Jefatura de Policía de Soriano

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos (abuso policial, discriminación, etc)	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 21 - Jefatura de Policía de Tacuarembó

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
----------------------------------------------	--	--	--	--	------------	--	-------	--

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 21 - Jefatura de Policía de Tacuarembó

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 22 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento Institucional

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Brindar un servicio de seguridad pública profesionalizado y cercano a la ciudadanía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Línea base		Metas	
					Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción de la Ciudadanía	Se evalúa las denuncias realizadas por la sociedad de Malos Procedimientos (abuso policial, discriminación, etc)	Cantidad de denuncias de Malos Procedimientos realizadas por la sociedad	Unidades	2015 - 2019	2014	0		s/d

Objetivo sustantivo del Inciso 4: Prevención, disuasión y represión del delito

Vigencia 2015 a 2019

UEs que contribuyen

- 1 - Secretaría del Ministerio del Interior
- 4 - Jefatura de Policía de Montevideo
- 5 - Jefatura de Policía de Artigas
- 6 - Jefatura de Policía de Canelones
- 7 - Jefatura de Policía de Cerro Largo
- 8 - Jefatura de Policía de Colonia
- 9 - Jefatura de Policía de Durazno
- 10 - Jefatura de Policía de Flores
- 11 - Jefatura de Policía de Florida
- 12 - Jefatura de Policía de Lavalleja
- 13 - Jefatura de Policía de Maldonado
- 14 - Jefatura de Policía de Paysandú
- 15 - Jefatura de Policía de Río Negro
- 16 - Jefatura de Policía de Rivera

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.

UEs que contribuyen

17 - Jefatura de Policía de Rocha
18 - Jefatura de Policía de Salto
19 - Jefatura de Policía de San José
20 - Jefatura de Policía de Soriano
21 - Jefatura de Policía de Tacuarembó
22 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres
33 - Guardia Republicana

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	(Víctimas en el PMEVDG lesionadas/ Víctimas en el PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Homicidios - Tasa	Se releva los homicidios consumados en el año, a nivel nacional, en relación a la población total. A los efectos de calcular el valor base se consideran los valores promedio 2013-2014.	(Homicidios consumados/Población total)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	7,57	2015	7,57
							2016	7,57
							2017	7,57
							2018	7,57
							2019	7,57
Rapiñas - Tasa	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel nacional respecto a la población total.	(Denuncias de rapiñas consumadas/ Población total)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	537,43	2015	537,43
							2016	537,43
							2017	537,43
							2018	537,43
							2019	537,43
Rapiñas - Variación	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel nacional respecto al año anterior.	(Denuncias de rapiñas consumadas del año/ Denuncias de rapiñas consumadas del año anterior)-1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 1 - Secretaría del Ministerio del Interior

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 1 - Secretaría del Ministerio del Interior

Objetivo de gestión interna de UE: Gestión del Inciso	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Liderar los procesos de gestión humana y de recursos logísticos y tecnológicos, la gestión administrativa y financiera- contable, así como el resto de las tareas sustanciales de apoyo a las unidades ejecutoras del Inciso.	

Objetivo sustantivo de UE: Lucha contra el narcotráfico	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejorar el control y combate al narcotráfico promoviendo la excelencia y eficiencia en el desarrollo profesional de la gestión.	

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas	Muestra la cantidad de denuncias de casos de Trata y Tráfico de de Personas y Explotación Sexual comercial y no comercial de Niños y Niñas llevados adelante por la Dirección General de Lucha contra el crimen organizado.	Cantidad de denuncias por casos de Trata y Tráfico de Personas y Explotación Sexual comercial y no comercial de Niños y Niñas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 4 - Jefatura de Policía de Montevideo

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	(Cantidad de víctimas en el PMEVDG lesionadas/ Cantidad de víctimas en el PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Homicidios - Tasa	Se releva la cantidad de homicidios consumados en el año, a nivel departamental, en relación a la	(Cantidad de homicidios consumados /Población del departamento)* 100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	11,79	2015	11,79
							2016	11,79

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 4 - Jefatura de Policía de Montevideo

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	población del departamento. A los efectos de definir el valor base se consideró el promedio de homicidios consumados 2013-2014.						2017	11,79
							2018	11,79
							2019	11,79
Rapiñas - Tasa	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel Departamental respecto a la población del Departamento.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas/Población del departamento)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	1.112,42	2015	1.112,42
							2016	1.112,42
							2017	1.112,42
							2018	1.112,42
							2019	1.112,42
Rapiñas - Variación	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas del año/ Cantidad de denuncias de rapiñas del año anterior) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 5 - Jefatura de Policía de Artigas

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas	(Cantidad de víctimas del PMEVDG lesionadas/ Cantidad de víctimas del PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Homicidios - Tasa Departamental	Se revela la cantidad de homicidios consumados en el año, a nivel departamental en relación a la población departamental. Se calculo el valor base tomando el promedio 2013-2014.	(Cantidad de homicidios/Cantidad de población departamental)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	1,98	s/d	

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 5 - Jefatura de Policía de Artigas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Rapiñas Tasa Departamental	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel departamental respecto a la población del departamento	(Cantidad de denuncias de rapiñas/ Cantidad de población del departamental)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	35,77	s/d	
Rapiñas -Variación Departamental	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas año t/ Cantidad de denuncias de rapiñas año t-1) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 6 - Jefatura de Policía de Canelones

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	(Cantidad de víctimas en el PMEVDG lesionadas/ Cantidad de víctimas en el PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Homicidios - Tasa	Se releva la cantidad de homicidios consumados en el año, a nivel departamental, en relación a la población del departamento. Se considera para el cálculo del valor base el promedio registrado para 2013-2014.	(Cantidad de homicidios consumados /Población departamental)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	6,21	2015	6,21
							2016	6,21
							2017	6,21
							2018	6,21
							2019	6,21
Rapiñas - Tasa	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel departamental respecto a la población del departamento.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas/Población del departamento)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	385,94	2015	385,94
							2016	385,94
							2017	385,94
							2018	385,94
							2019	385,94

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 6 - Jefatura de Policía de Canelones

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Rapiñas - Variación	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año/Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año anterior) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 7 - Jefatura de Policía de Cerro Largo

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión, y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	(Cantidad de víctimas en el PMEVDG lesionadas/ Cantidad de víctimas en el PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Homicidios - Tasa	Se releva la cantidad de homicidios consumados en el año, a nivel Departamental, en relación a la población del Departamento. Se considera para el valor base, el promedio de homicidios consumados 2013 - 2014.	(Cantidad de homicidios consumados /Población del Departamento)* 100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	4,47	2015	4,47
							2016	4,47
							2017	4,47
							2018	4,47
							2019	4,47
Rapiñas - Tasa	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel Departamental respecto a la población del Departamento.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas/Población del Departamento)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	38,02	2015	38,02
							2016	38,02
							2017	38,02
							2018	38,02
							2019	38,02
Rapiñas - Variación	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel Departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año/ Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 7 - Jefatura de Policía de Cerro Largo

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
		del año anterior) -1*100						

UE 8 - Jefatura de Policía de Colonia

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	(Cantidad de víctimas en el PMEVDG lesionadas/ Cantidad de víctimas en el PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Homicidios - Tasa	Se releva la cantidad de homicidios consumados en el año, a nivel departamental, en relación a la población del departamento. Se considera para el cálculo del valor base el promedio 2013-2014.	(Cantidad de homicidios consumados /Población departamental)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	4,67	2015	4,67
							2016	4,67
							2017	4,67
							2018	4,67
							2019	4,67
Rapiñas - Tasa	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel departamental respecto a la población del departamento.	(Cantidad de denuncias de rapiñas/ Población del departamento)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	21,76	2015	21,76
							2016	21,76
							2017	21,76
							2018	21,76
							2019	21,76
Rapiñas - Variación	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas del año/ Cantidad de denuncias de rapiñas del año anterior) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 9 - Jefatura de Policía de Durazno

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
--------------------------------------------------------------------------------	----------------------

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 9 - Jefatura de Policía de Durazno

Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión, y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	(Cantidad de víctimas en el PMEVDG lesionadas/ Cantidad de víctimas en el PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Homicidios - Tasa	Se releva la cantidad de homicidios consumados en el año, a nivel departamental, en relación a la población del departamento. Se considera para el cálculo del valor base el promedio 2013-2014.	(Cantidad de homicidios consumados /Población del Departamento)* 100000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	5,08	2015	5,08
							2016	5,08
							2017	5,08
							2018	5,08
							2019	5,08
Rapiñas - Tasa	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel Departamental respecto a la población del Departamento.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas/Población del Departamento)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	66,09	2015	66,09
							2016	66,09
							2017	66,09
							2018	66,09
							2019	66,09
Rapiñas - Variación	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel Departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año/ Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año anterior) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 10 - Jefatura de Policía de Flores

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico	(Cantidad de víctimas en el PMEVDG lesionadas/ Cantidad de	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 10 - Jefatura de Policía de Flores

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	víctimas en el PMEVDG)*100						
Homicidios - Tasa	Se releva la cantidad de homicidios consumados en el año, a nivel departamental, en relación a la población del departamento. Se considera para el cálculo del valor base el promedio 2013-2014.	(Cantidad de homicidios consumados /Población del Departamento)* 100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	7,54	2015	7,54
							2016	7,54
							2017	7,54
							2018	7,54
							2019	7,54
Rapiñas - Tasa	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel Departamental respecto a la población del Departamento.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas/Población del Departamento)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	26,4	2015	26,4
							2016	26,4
							2017	26,4
							2018	26,4
							2019	26,4
Rapiñas - Variación	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel Departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año/ Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año anterior) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 11 - Jefatura de Policía de Florida

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión, y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	(Cantidad de víctimas del PMEVDG lesionadas/ Cantidad de víctimas del PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Homicidios - Tasa	Se releva la cantidad de homicidios consumados en el año, a nivel	(Cantidad de homicidios consumados /Población del Departamento)*	Por cien mil	2015 - 2019	2014	3,61	2015	3,61

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 11 - Jefatura de Policía de Florida

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	departamental, en relación a la población del departamento. Se considera para el cálculo del valor base el promedio 2013-2014.	100000					2016	3,61
							2017	3,61
							2018	3,61
							2019	3,61
Rapiñas - Tasa	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel Departamental respecto a la población del Departamento.	(Cantidad de denuncias de rapiñas/ Cantidad de población del departamento)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	51,96	2015	51,96
							2016	51,96
							2017	51,96
							2018	51,96
							2019	51,96
Rapiñas - Variación	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel Departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año/ Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año anterior) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 12 - Jefatura de Policía de Lavalleja

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión, y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	(Cantidad de víctimas en el PMEVDG lesionadas/ Cantidad de víctimas en el PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Homicidios - Tasa	Se releva la cantidad de homicidios consumados en el año, a nivel Departamental, en relación a la población del Departamento. Se considera para el valor base, el	(Cantidad de homicidios consumados /Población del Departamento)* 100000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	5,02	2015	5,02
							2016	5,02
							2017	5,02
							2018	5,02

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 12 - Jefatura de Policía de Lavalleja

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	promedio de homicidios consumados 2013 - 2014.						2019	5,02
Rapiñas - Tasa	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel Departamental respecto a la población del Departamento.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas/Población del Departamento)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	75,42	2015	75,42
							2016	75,42
							2017	75,42
							2018	75,42
							2019	75,42
Rapiñas - Variación	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel Departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año/ Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año anterior) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 13 - Jefatura de Policía de Maldonado

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	(Cantidad de víctimas en el PMEVDG lesionadas/ Cantidad de víctimas en el PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Homicidios - Tasa	Se releva la cantidad de homicidios consumados en el año, a nivel departamental, en relación a la población del departamento. Se considera para el cálculo del valor base el promedio 2013-2014.	(Cantidad de homicidios consumados /Población del departamento)* 100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	5,6	2015	5,6
							2016	5,6
							2017	5,6
							2018	5,6
							2019	5,6
Rapiñas - Tasa	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas/Población del	Por cien mil	2015 - 2019	2014	172,84	2015	172,84

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 13 - Jefatura de Policía de Maldonado

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	departamental respecto a la población del departamento.	departamento)*100.000					2016	172,84
							2017	172,84
							2018	172,84
							2019	172,84
Rapiñas - Variación	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año/ Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año anterior) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 14 - Jefatura de Policía de Paysandú

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	(Cantidad de víctimas del PMEVDG lesionadas/ Cantidad de víctimas del PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Homicidios - Tasa departamental	Se revela la cantidad de homicidios consumados en el año, a nivel departamental, en relación a la población del departamento. Para el valor base se consideró el promedio 2013-2014 de los homicidios	(Cantidad de homicidios/Cantidad de población departamental)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	2,12	s/d	
Rapiñas - Tasa departamental	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel departamental respecto a la población del departamento.	(Cantidad de denuncias de rapiñas/ Cantidad de población departamental)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	68,56	s/d	

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 14 - Jefatura de Policía de Paysandú

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Rapiñas - Variación departamental	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas año t/ Cantidad de denuncias de rapiñas año t-1) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 15 - Jefatura de Policía de Río Negro

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	(Cantidad de víctimas del PMEVDG lesionadas/ Cantidad de víctimas del PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0		s/d
Homicidios - Tasa departamental	Se revela la cantidad de homicidios consumados en el año, a nivel departamental, en relación a la población del departamento. Para el cálculo del valor base se consideró el promedio 2013-2014 de los homicidios.	(Cantidad de homicidios/Cantidad de población departamental)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	2,64		s/d
Rapiñas - Tasa Departamental	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel departamental respecto a la población del departamento.	(Cantidad de denuncias de rapiñas/ Cantidad de población departamental)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	26,37		s/d
Rapiñas - Variación departamental	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas año t/ Cantidad de denuncias de rapiñas año t-1) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 16 - Jefatura de Policía de Rivera

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 16 - Jefatura de Policía de Rivera

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	(Cantidad de víctimas del PMEVDG lesionadas/ Cantidad de víctimas del PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0		s/d
Homicidios - Tasa departamental	Se revela la cantidad de homicidios consumados en el año, a nivel departamental, en relación a la población del departamento. Para el cálculo del valor base se consideró el promedio 2013-2014 de homicidios	(Cantidad de homicidios/Cantidad de población departamental)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	11,18		s/d
Rapiñas - Tasa departamental	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel departamental respecto a la población del departamento.	(Cantidad de denuncias de rapiñas/ Cantidad de población departamental)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	89,31		s/d
Rapiñas - Variación departamental	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas año t/ Cantidad de denuncias de rapiñas año t-1) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 17 - Jefatura de Policía de Rocha

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico	(Cantidad de víctimas en el PMEVDG lesionadas/ Cantidad de	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0		s/d

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 17 - Jefatura de Policía de Rocha

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	víctimas en el PMEVDG)*100						
Homicidios - Tasa	Se releva la cantidad de homicidios consumados en el año, a nivel Departamental, en relación a la población del Departamento. Se considera para el valor base, el promedio de homicidios consumados 2013 - 2014.	(Cantidad de homicidios consumados /Población del departamento)* 100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	4,75	2015	4,75
							2016	4,75
							2017	4,75
							2018	4,75
							2019	4,75
Rapiñas - Tasa	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel Departamental respecto a la población del Departamento.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas/Población del Departamento)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	70,49	2015	70,49
							2016	70,49
							2017	70,49
							2018	70,49
							2019	70,49
Rapiñas - Variación	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel Departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año / Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año anterior) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 18 - Jefatura de Policía de Salto

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	(Cantidad de víctimas del PMEVDG lesionadas/ Cantidad de víctimas del PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Homicidios - Tasa departamental	Se revela la cantidad de homicidios	(Cantidad de homicidios/Cantidad de	Por cien mil	2015 - 2019	2014	1,92	s/d	

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 18 - Jefatura de Policía de Salto

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	consumados en el año, a nivel departamental, en relación a la población del departamento. Para el cálculo del valor base se consideró el promedio de homicidios 2013 - 2104	población departamental)*100.000						
Rapiñas - Tasa departamental	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel departamental respecto a la población del departamento.	(Cantidad de denuncias de rapiñas/ Cantidad de población departamental)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	64,29		s/d
Rapiñas - Variación departamental	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas año t/ Cantidad de denuncias de rapiñas año t-1) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0		s/d

UE 19 - Jefatura de Policía de San José

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Rapiñas - Tasa	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel Departamental respecto a la población del Departamento.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas/Población del Departamento)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	110,7	2015	110,7
							2016	110,7
							2017	110,7
							2018	110,7
							2019	110,7
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	(Cantidad de víctimas en el PMEVDG lesionadas/ Cantidad de víctimas en el PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0		s/d
Homicidios - Tasa	Se releva la cantidad de homicidios	Cantidad de homicidios consumados/	Por cien mil	2015 - 2019	2014	3,11	2015	3,11

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 19 - Jefatura de Policía de San José

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	consumados en el año, a nivel departamental, en relación a la población del departamento. Se considera para el cálculo del valor base el promedio 2013-2014.	Población del Departamento)* 100.000					2016	3,11
							2017	3,11
							2018	3,11
							2019	3,11
Rapiñas - Variación	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año/ Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año anterior) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 20 - Jefatura de Policía de Soriano

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	(Cantidad de víctimas en el PMEVDG lesionadas/ Cantidad de víctimas en el PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Homicidios - Tasa	Se releva la cantidad de homicidios consumados en el año, a nivel departamental, en relación a la población del departamento. Se considera para el cálculo del valor base el promedio 2013-2014.	(Cantidad de homicidios consumados /Población del Departamento)* 100000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	0,59	2015	0,59
							2016	0,59
							2017	0,59
							2018	0,59
							2019	0,59
Rapiñas - Tasa	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel Departamental respecto a la población del Departamento.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas/Población del Departamento)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	55,75	2015	55,75
							2016	55,75
							2017	55,75
							2018	55,75

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 20 - Jefatura de Policía de Soriano

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	55,75
Rapiñas - Variación	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel Departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año/ Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año anterior) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 21 - Jefatura de Policía de Tacuarembó

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa de la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	(Cantidad de víctimas del PMEVDG lesionadas/ Cantidad de víctimas del PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Homicidios - Tasa departamental	Se revela la cantidad de homicidios consumados en el año, a nivel departamental, en relación a la población del departamento. Para el cálculo del valor base se consideró el promedio 2013-2014 de homicidios	(Cantidad de homicidios/Cantidad de población departamental)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	4,83	s/d	
Rapiñas - Tasa departamental	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel departamental respecto a la población del departamento.	(Cantidad de denuncias de rapiñas/ Cantidad de población departamental)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	27,91	s/d	
Rapiñas - Variación departamental	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas año t/ Cantidad de denuncias de rapiñas año t-1) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 22 - Jefatura de Policía de Treinta y Tres

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Efectividad del PMEVDG	Se informa la efectividad del Programa de Monitoreo Electrónico de Violencia Doméstica y Género al evitar lesiones físicas a las víctimas.	(Cantidad de víctimas en el PMEVDG lesionadas/ Cantidad de víctimas en el PMEVDG)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Homicidios - Tasa	Se releva la cantidad de homicidios consumados en el año, a nivel Departamental, en relación a la población del Departamento. Se considera para el valor base, el promedio de homicidios consumados 2013 - 2014.	(Cantidad de homicidios consumados /Población del Departamento)* 100000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	2,97	2015	2,97
							2016	2,97
							2017	2,97
							2018	2,97
							2019	2,97
Rapiñas - Tasa	Muestra la relación entre las rapiñas consumadas en el año a nivel Departamental respecto a la población del Departamento.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas/Población del Departamento)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	27,69	2015	27,69
							2016	27,69
							2017	27,69
							2018	27,69
							2019	27,69
Rapiñas - Variación	Muestra la variación de rapiñas consumadas a nivel Departamental respecto al año anterior.	(Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año/ Cantidad de denuncias de rapiñas consumadas del año anterior) -1*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 33 - Guardia Republicana

Objetivo sustantivo de UE: Prevención, disuasión y represión del delito	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prevención, disuasión y represión del delito, garantizando la seguridad y la convivencia ciudadana	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 460 Prevención y represión del delito

UE 33 - Guardia Republicana

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Intervenciones	Las intervenciones son destinadas a operativo preventivo disuasivos en zona metropolitana, apoyo en allanamientos, apoyos a Intendencias Municipales, inspección de explosivos, operativos de deporte, eventos protocolares y civiles y en INR.	Cantidad de intervenciones	Unidades	2015 - 2019	2014	0		s/d

Programa 461 Gestión de la privación de libertad

Objetivo sustantivo del Inciso 4: Gestión de privación de la libertad	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Efectuar la custodia y promover la rehabilitación de las personas privadas de libertad, incentivando su participación en actividades educativas y laborales y velando por la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento, seguridad y educación en igualdad de oportunidades y derechos de varones y mujeres.	

UEs que contribuyen
1 - Secretaría del Ministerio del Interior
26 - Instituto Nacional de Rehabilitación

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Egresos por fuga	Se muestra los egresos por fuga que se registraron en el año.	(Egresos por fuga/PPL)*1000	Por mil	2015 - 2019	2014	2,48		s/d
Muertes Violentas Intracarcelarias	Se informa de las muertes violentas intracarcelarias ocurridas dentro de UIPPL.	(Muertes violentas/PPL)*1.000	Por mil	2015 - 2019	2014	1,19		s/d
Reincidencia - Mujeres	Se informa del porcentaje de mujeres reincidentes en relación al total de mujeres privadas de libertad.	(MPL reincidentes/MPL)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	39,77		s/d
Reincidencia - Varones	Se informa del porcentaje de varones reincidentes en relación al total de varones privados de libertad.	(VPL reincidentes/VPL)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	60,42		s/d
Reincidencia General	Se informa del porcentaje de personas reincidentes en el sistema	(PPL reincidentes/PPL)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	59,1		s/d

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 461 Gestión de la privación de libertad

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	penitenciario en relación al total de personas privadas de libertad. Se considera reincidente a la persona que una vez cumplida su pena vuelve a ingresar al sistema.							

UE 1 - Secretaría del Ministerio del Interior

Objetivo complementario de UE: Apoyo a la gestión de la privación de libertad	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir al logro del objetivo del Programa 461, brindando apoyo administrativo, logístico y financiero.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ejecución Créditos Programa 461 "Gestión de Privación de la Libertad"	Se presenta la eficacia en el gasto de los recursos presupuestales asignado a la gestión de privación de la libertad.	(Crédito ejecutado del Programa 461 del Inciso/Crédito vigente del Programa 461 para el Inciso)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	82,86		s/d

UE 26 - Instituto Nacional de Rehabilitación

Objetivo sustantivo de UE: Gestión de privación de la libertad	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Efectuar la custodia y promover la rehabilitación de quienes se hayan privados/as de libertad incentivando su participación en actividades educativas y laborales y velando por la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación, salud, alojamiento, seguridad y educación en igualdad de oportunidades y derechos de varones y mujeres.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Reincidencia	Se informa del porcentaje de personas reincidentes en el sistema penitenciario en relación al total de personas privadas de libertad. Se considera reincidente a la persona que una vez cumplida su pena vuelve a ingresar al sistema.	(PPL reincidentes/PPL)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	59,1		s/d

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA**Programa 462 Seguridad vial****Objetivo sustantivo del Inciso 4: Seguridad Vial**

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover la circulación segura en las rutas y caminos de jurisdicción nacional y departamental.

UEs que contribuyen

23 - Dirección Nacional de Policía Caminera

UE 23 - Dirección Nacional de Policía Caminera**Objetivo sustantivo de UE: Seguridad vial**

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Fiscalizar y sistematizar el tránsito vehicular en rutas nacionales, prestar auxilio a las víctimas de accidentes de tránsito, y ejercer la actividad educativa en materia de tránsito y prevención de accidentes vehiculares.

Programa 463 Prevención y combate de fuegos y siniestros**Objetivo sustantivo del Inciso 4: Prevención y combate de fuegos y siniestros**

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Minimizar riesgos de generación de fuegos y siniestros, intervenir minimizando daños e investigar para asegurar asignación de responsabilidades cuando éstos ocurran.

UEs que contribuyen

24 - Dirección Nacional de Bomberos

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Area quemada en incendios de vegetacion por año	Muestra las hectáreas quemadas a causa de incendios en zonas rurales.	Hectáreas quemadas como resultado de incendios en zonas rurales (bosques, campos, etc.)	Hectárea	2015 - 2019	2014	1.474		s/d
Incendios - Tasa	Se presenta la cantidad de incendios registrados en el año en relación con la población total.	(Cantidad de incendios/Población total)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	299,19		s/d
Personas fallecidas en incendios	Se muestra la cantidad de personas fallecidas en incendios	Cantidad de personas fallecidas a causa de incendios	Personas	2015 - 2019	2014	23		s/d
Tasa de incendios en estructuras residenciales	Muestra la cantidad de incendios en estructuras residenciales registrados en el año en relación con la población total	(Cantidad de incendios en estructuras residenciales registrados/Población total) * 100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	96,07		s/d
Tasa de personas lesionadas en siniestros	Muestra la cantidad de personas lesionadas a causa de siniestros, excluyendo accidentes de tránsito en relación a la población total	(Cantidad de lesionados graves y leves a causa de siniestros en los que interviene DNB, excepto accidentes de tránsito / población total) * 100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	9,32		s/d

UE 24 - Dirección Nacional de Bomberos

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 463 Prevención y combate de fuegos y siniestros

UE 24 - Dirección Nacional de Bomberos

Objetivo sustantivo de UE: Riesgos de fuegos y siniestros

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Minimizar riesgos de generación de fuegos y siniestros, intervenir minimizando daños e investigar para asegurar asignación de responsabilidades cuando éstos ocurran.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Area quemada en incendios de vegetación por año	Muestra las hectáreas quemadas a causa de incendios en zonas rurales.	Hectáreas quemadas como resultado de incendios en zonas rurales (bosques, campos, etc.)	Hectárea	2015 - 2019	2014	1.474	s/d	
Incendios - Tasa	Se presenta la cantidad de incendios registrados en el año en relación con la población total.	(Cantidad de incendios/Población total)*100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	299,19	s/d	
Personas fallecidas en incendios	Se muestra la cantidad de personas fallecidas en incendios	Cantidad de personas fallecidas a causa de incendios	Personas	2015 - 2019	2014	23	s/d	
Tasa de incendios en estructuras residenciales	Muestra la cantidad de incendios en estructuras residenciales registrados en el año en relación con la población total	(Cantidad de incendios en estructuras residenciales registrados/ Población total) * 100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	96,07	s/d	
Tasa de personas lesionadas en siniestros	Muestra la cantidad de personas lesionadas a causa de siniestros, excluyendo accidentes de tránsito en relación a la población del país	(Cantidad de personas lesionadas graves y leves a causa de siniestros en los que interviene DNB, excepto accidentes de tránsito /Población total) * 100.000	Por cien mil	2015 - 2019	2014	9,32	s/d	

Inciso 05
MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

MISIÓN

Al Ministerio de Economía y Finanzas le compete la conducción superior de la política nacional económica, financiera y comercial; coordina la política fiscal, su planificación y efectúa la programación y el control de su ejecución, así como la administración de los recursos públicos de todo origen de acuerdo con prioridades establecidas, promoviendo el desarrollo económico y social del país.

VISIÓN

Mejorar la calidad de vida de los uruguayos, creando las condiciones necesarias para que, a partir de una creciente equidad en el acceso a las oportunidades sociales, los integrantes de nuestra sociedad puedan aspirar a realizarse integralmente como seres humanos

ÁREAS PROGRAMÁTICAS Y PROGRAMAS DE LOS QUE PARTICIPA EL INCISO Y SUS UNIDADES EJECUTORAS

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	241 - Fomento a la investigación académica	Fortalecer la producción nacional de conocimiento científico-tecnológico	El mismo responde exclusivamente a partidas que se transfieren a través del inciso 21 (Subsidios y Subvenciones) a los siguientes organismos y programas: ANII, Instituto Pasteur, INIA y PEDECIBA	2011 - 2020	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
CONTROL Y TRANSPARENCIA	260 - Control de la gestión	Realizar actividades de auditoría, control, investigación, y propuesta de correctivos tendientes a generar un entorno económico transparente y confiable, protegiendo tanto la hacienda pública, como los derechos de consumidores e inversores en beneficio	Abarca el desarrollo de acciones tendientes a la mejora de la gestión de la hacienda pública, verificación de los sistemas de control administrativo de acuerdo a normas de auditoría generalmente aceptadas y publicar sus resultados, analizar el movimiento	2011 - 2020	002 - Contaduría General de la Nación 003 - Auditoría Interna de la Nación
CONTROL Y TRANSPARENCIA	261 - Protección derechos de los consumidores	Ejecutar y diseñar políticas dirigidas al seguimiento, difusión y cumplimiento de normas e informaciones de interés para el consumidor, de forma tal de lograr el equilibrio en las relaciones de consumo, procurando mayor información y transparencia en el funcionamiento del mercado, eliminando los posibles abusos del sistema y las prácticas anticompetitivas	Controlar y monitorear las relaciones de consumo; educar, asesorar y brindar al consumidor la información necesaria para que tenga un consumo eficiente y responsable a través de programas y planes y basados en la normativa que lo legisla. Intervenir y sancionar las prácticas anticompetitivas y, en su caso autorizar las concentraciones de empresas, emitir instrucciones generales y particulares para la defensa del consumidor y de la competencia	2011 - 2020	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas 014 - Dirección General de Comercio
DESARROLLO PRODUCTIVO	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	Desarrollar políticas transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva en su conjunto, con foco en la competitividad y en el	Abarca el desarrollo de políticas para potenciar la competitividad, la integración regional productiva, la producción inteligente, innovación tecnológica y políticas de propiedad industrial, el financiamiento/	2011 - 2020	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas 014 - Dirección General de Comercio

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
		ambiente requerido para el fomento de la inversión productiva y tecnológica	crédito para el desarrollo, la captación y seguimiento de la inversión extranjera directa, la infraestructura productiva, la mejora del marco normativo de base, la calidad y eficiencia en los procesos internos, la facilitación del comercio internacional, el fomento de cooperativas de producción, las redes y consorcios de exportación, la asistencia técnica a emprendedores, la capacitación básica, la formalización e internacionalización de productores de artesanías, la certificación en calidad, sanidad animal y vegetal, trazabilidad de productos agropecuarios, turismo entre otros		
EDUCACIÓN	340 - Acceso a la Educación	Objetivos del Programa: 1.Mejorar el acceso al derecho a la educación en la primera infancia, especialmente a la población en situación de vulnerabilidad. 2.Garantizar el acceso al derecho a la educación formal en los tramos obligatorios a todos los habitantes del país y mejorar el acceso al derecho a la educación terciaria 3.Mejorar el acceso al derecho a la educación no formal		2011 - 2020	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	366 - Sistema de transporte	Diseñar, ejecutar y controlar la política de transporte en sus diversos modos, con miras a lograr las condiciones para el funcionamiento eficaz y eficiente del sistema multimodal de transporte	El programa comprende la definición y regulación de políticas de transporte de carga y pasajeros por carreteras, vías fluviales y marítimas, que son responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas a través de la Dirección Nacional de Transporte. Entre otras actividades vale mencionar: ? regulaciones a servicios de transporte de pasajeros metropolitanos de media y larga distancia; ? gobernanza y promoción del uso de las hidrovas; ? desarrollo de la marina mercante; ? regulación del transporte de cargas por carretera. Incluye también los subsidios de Rentas Generales a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE).	2011 - 2020	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	421 - Sistema de información territorial	Diseñar, realizar, conservar y administrar un sistema de información territorial y bienes inmuebles		2011 - 2020	009 - Dirección Nacional de Catastro

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
		actualizado, con fines de ordenamiento territorial, de planificación económica y social, fiscal y registral			
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	481 - Política de Gobierno	Determinación y aplicación de la política de gobierno		2011 - 2020	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	488 - Administración Financiera	Determinar y aplicar las políticas de Administración Financiera, incluyendo el registro, pago y control de la ejecución del Presupuesto Nacional		2011 - 2020	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas 002 - Contaduría General de la Nación 004 - Tesorería General de la Nación
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	489 - Recaudación y Fiscalización	Asegurar la recaudación de los recursos del Estado y fiscalizar el tránsito de mercaderías en concordancia con la normativa aduanera vigente en el ámbito nacional e internacional		2011 - 2020	005 - Dirección General Impositiva 007 - Dirección Nacional de Aduanas
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	490 - Diseño y control de la Política Económica	Diseñar, implementar y realizar el seguimiento de la política económica, con énfasis en materia productiva, salarial, social, fiscal, tributaria y de gestión de deuda		2011 - 2020	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	491 - Regulación de los juegos de azar	Regular, administrar y controlar los juegos de azar		2011 - 2020	008 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815 - Personal excedentario de ejercicios anteriores	Cumplimiento del Art. 723 Ley 16.736	No corresponde la definición de Objetivos Institucionales para este Programa.	2011 - 2020	001 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas 002 - Contaduría General de la Nación 005 - Dirección General Impositiva 007 - Dirección Nacional de Aduanas 009 - Dirección Nacional de Catastro 014 - Dirección General de Comercio
VIVIENDA	523 - Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social	Diseñar y promover una política de alquileres destinada a la vivienda de interés social	Mediante este programa se otorga a trabajadores públicos y privados certificados de garantía de alquiler, con el fin de facilitar su acceso y permanencia en la vivienda. Asimismo, incluye el otorgamiento de subsidios transitorios por un monto pre-establecido, en los casos en que al inquilino no le es posible hacer frente al pago del alquiler.	2011 - 2020	002 - Contaduría General de la Nación

Área Programática 3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Programa 241 Fomento a la investigación académica

Objetivo sustantivo del Inciso 5: Fomento a la investigación académica	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fomento a la investigación académica	

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 260 Control de la gestión

Objetivo sustantivo del Inciso 5: EQUILIBRIO FISCAL	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Asegurar la estabilidad macro económica, fomentar un clima de inversión y credibilidad en el País, lograr asimismo la mejora de los procedimientos, el aumento de la eficiencia de la administración financiera e impositiva y los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.	

UEs que contribuyen
3 - Auditoría Interna de la Nación

UE 3 - Auditoría Interna de la Nación

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir en la elaboración de normativa contable	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir en la elaboración de normativa contable aplicable en el país.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Informes técnicos	Mide la cantidad de informes elevados	Cantidad de informes elevados	Unidades	2015 - 2019	2014	2	2015	2
							2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2

Objetivo sustantivo de UE: Control de Legalidad para prevenir lavado de activos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Supervisar y controlar el cumplimiento de la normativa de prevención del delito de lavado de activos y financiación del terrorismo.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de actuaciones	Refiere a las actuaciones que se realizan vinculadas a los controles para prevenir el lavado de activos.	Cantidad de actuaciones.	Unidades	2015 - 2019	2014	5	2015	5

Objetivo sustantivo de UE: Control interno	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Evaluar el sistema de control interno en los organismos de su competencia, examinar el grado de cumplimiento de objetivos y la correcta aplicación de recursos públicos	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Auditorías anuales	Mide la cantidad de auditorías	Cantidad de auditorías selectivas y	Unidades	2015 - 2019	2014	17	2015	21

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 260 Control de la gestión

UE 3 - Auditoría Interna de la Nación

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	selectivas y posteriores realizadas en el Sector Público	posteriores efectuadas					2016	21
							2017	21
							2018	21
							2019	21

Objetivo sustantivo de UE: Controles de legalidad

Vigencia 2015 a 2019

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

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Atención demanda de los controles	Mide la relación entre la cantidad de controles realizados con el total de controles solicitados por los usuarios	Controles de legalidad efectuados/ controles de legalidad demandados * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	82	2015	75
Expedientes sancionatorios en trámite Ley 18.930	Mide la relación entre los expedientes sancionatorios con resolución dictada y los expedientes sancionatorios iniciados	Expedientes sancionatorios con resolución dictada Ley 18930/ Expedientes sancionatorios iniciados ley 18930 *100	Porcentaje	2015 - 2019	0	0	2015	85
Fiscalizaciones	Mide la relación entre la cantidad de fiscalizaciones realizadas y las fiscalizaciones proyectadas	Fiscalizaciones realizadas/ Fiscalizaciones proyectadas * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	78
Multas voluntarias	Mide la relación de multas voluntarias cobradas y las solicitudes voluntarias de cobro de multas	Multas voluntarias cobradas/ Solicitudes voluntarias de cobro de multas * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	82

Objetivo sustantivo de UE: Legalidad y funcionamiento

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Velar por la calidad y transparencia de la información que las sociedades anónimas abiertas y cooperativas de su competencia brindan a la sociedad, así como fiscalizar la explotación del Casino Conrad de Baluma S.A.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Asistencia a Asambleas S.A. abiertas	Mide la relación entre la cantidad de	Total de asistencia a asambleas/total	Porcentaje	2015 - 2019	2014	90	2015	85

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 260 Control de la gestión

UE 3 - Auditoría Interna de la Nación

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	asambleas a las que asistió personal de la AIN entre el total de asambleas comunicadas por los usuarios a la oficina.	asambleas comunicadas * 100						
Atención demanda de los controles	Mide la relación entre la cantidad de controles de expedientes realizados de S.A. abiertas con la cantidad de expedientes promovidos para su análisis	Controles legalidad de expedientes de S.A. abiertas/ expedientes promovidos por S.A abiertas * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	75
Certificados de regularidad	Refiere a la cantidad de certificados de regularidad expedidos por la División Cooperativas	Certificados emitidos/Solicitudes de certificados *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	127	2015	100
Informes Casino Conrad de Punta del Este	Mide la cantidad de informes elevados	Cantidad de informes elevados	Unidades	2015 - 2019	2014	18	2015	15
							2016	15
							2017	16
							2018	15
							2019	15
Informes técnicos	Mide la cantidad de informes elevados	Cantidad de informes elevados	Unidades	2015 - 2019	2014	19	2015	14
							2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2
Visación de Estados Contables	Refiere a la cantidad de Estados Contables de Cooperativas que fueron controlados.	Cantidad de Estados contables informados/ Cantidad de Estados Contables designados para su análisis *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	87	2015	100
Visación de Estados Contables	Mide la relación entre la cantidad de Estados Contables analizados con la cantidad de Estados Contables presentados para su visación	Estados Contables informados/ Estados Contables presentados para visación * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	20	2015	60

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 260 Control de la gestión

UE 3 - Auditoría Interna de la Nación

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Visitas a Sociedades Anónimas abiertas	Mide la relación entre la cantidad de visitas a S.A abiertas realizadas con la cantidad de visitas programadas	Visitas efectuadas a S.A. abiertas/ Visitas programadas * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	25	2015	70

Objetivo sustantivo de UE: Registro de Entidades Inversoras

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Contribuir al cumplimiento de la normativa legal relacionada con el registro de las entidades inversoras, de su participación en las sociedades cuyo patrimonio se adquiere.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Inscripción de inversiones	Mide la relación entre la cantidad de inscripciones realizadas con la cantidad de solicitudes de inscripción calificadas para su inscripción	Cantidad de inscripciones realizadas/ Cantidad de solicitudes de inscripción calificadas para su inscripción * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Registro de Estados Contables

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Adminstrar y gestionar el Registro de estados contables

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Atención de consultas	Mide la cantidad de consultas de estados contables	Número de Estados contables consultados	Unidades	2015 - 2019	0	0	2015	2.000
							2016	3.000
							2017	3.500
							2018	4.000
							2019	4.500
Entidades que registraron Estados Contables	Mide la cantidad de entidades que registraron sus Estados Contables	Número de entidades que registraron Estados Contables	Unidades	2015 - 2019	0	0	2015	1.600
							2016	2.500
							2017	3.000

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 260 Control de la gestión

UE 3 - Auditoría Interna de la Nación

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Estados Contables registrados	Mide la cantidad de Estados Contables registrados	Número de Estados Contables registrados	Unidades	2015 - 2019	0	0	2018	3.500
							2019	3.800
							2015	2.300
							2016	2.500
							2017	3.000
							2018	3.500
							2019	3.800

Objetivo de gestión interna de UE: Seguridad de la información

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la AIN mediante la implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Concientizar en Seguridad de la información	Concientizar en la importancia de Seguridad de la información y capacitar al 100% de los funcionarios de la AIN.	Cantidad de funcionarios concientizados y capacitados en S.I. en el año/Total de funcionarios *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Gestión de incidentes	Gestionar el 100% de los incidentes de seguridad reportados, en un plazo no mayor a 15 días hábiles.	Cantidad de incidentes de SI anuales reportados y gestionados en un plazo mayor a 15 días hábiles/ Cantidad de incidentes de SI anuales reportados y gestionados * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	7	2015	5
							2016	5
							2017	5
							2018	5
							2019	5
Incidentes reportados y gestionados	Mide la cantidad de incidentes reportados y gestionados entre el total de incidentes reportados	Cantidad de incidentes de SI anuales reportados y gestionados/ Cantidad de incidentes de SI anuales reportados * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	93	2015	100
							2016	100
							2017	100

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 260 Control de la gestión

UE 3 - Auditoría Interna de la Nación

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2018	100
							2019	100
Nivel de riesgo	Mantener el nivel máximo de riesgo por debajo del nivel 4 (máximo aceptable) en todos los procesos evaluados.	Cantidad de procesos con algún riesgo superior al máximo aceptable/ Cantidad de procesos con riesgos evaluados *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	10
							2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	10
Riesgos en División Cooperativas	Análisis y evaluación de riesgos al 100% de los procesos de la División Cooperativas	Cantidad de procesos con riesgos evaluados en Cooperativas/Cantidad de procesos totales de Cooperativas *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
Riesgos en División Estudios Técnicos	Extender el análisis y evaluación de riesgos al 100% de los procesos de la División Estudios Técnicos	Cantidad de procesos con riesgos evaluados en Estudios Técnicos/ Cantidad de procesos totales de Estudios Técnicos * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	30	2015	100
Riesgos en División Sector Público	Análisis y evaluación de riesgos al 100% de los procesos de la División Sector Público	Cantidad de procesos con riesgos evaluados en Sector Público/ Cantidad de procesos del Sector Público * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
Riesgos en División Sociedades Anónimas	Extender el análisis y evaluación de riesgos al 100% de los procesos de la División Sociedades Anónimas	Cantidad de procesos con riesgos evaluados en Sociedades Anónimas/ Cantidad de procesos totales de División Sociedades Anónimas * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	50	2015	100

Objetivo sustantivo de UE: Superintendencia técnica

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Ejercer la superintendencia técnica de las unidades de auditoría interna de los órganos y organismos de su competencia

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Superintendencias anuales	Mide la cantidad de actividades de	Cantidad de actividades efectuadas	Unidades	2015 - 2019	2014	28	2015	24

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 260 Control de la gestión

UE 3 - Auditoría Interna de la Nación

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	Superintendencia realizadas	de Superintendencia					2016	24
							2017	24
							2018	24
							2019	24

Programa 261 Protección derechos de los consumidores

Objetivo sustantivo del Inciso 5: RELACIONES DE CONSUMO Y COMPETENCIA	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Asegurar un adecuado equilibrio en las relaciones de consumo y competencia, procurando mayor información y transparencia en el funcionamiento del mercado, eliminando los posibles abusos del sistema y atendiendo las demandas de los consumidores.	

UEs que contribuyen
14 - Dirección General de Comercio

UE 14 - Dirección General de Comercio

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir a educación de la ciudadanía sobre normativa defensa del consumidor	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir a la educación de los ciudadanos en articulación con otras entidades de la normas referentes a Defensa del consumidor.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Jornadas de capacitación de funcionarios	Capacitación de funcionarios que brindan asistencia a consumidores de todo el país (funcionarios de la Dirección General de Comercio, Intendencias y demás dependencias estatales) en base a la normativa vigente a relaciones de consumo.	Cantidad de jornadas de capacitación de funcionarios en Montevideo anuales.	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Objetivo sustantivo de UE: Controlar cumplimiento de la normativa	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Extender el control respecto al cumplimiento de la normativa en materia de relaciones de consumo y de otras regulaciones.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
----------------------------------------------	--	--	--	--	------------	--	-------	--

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 261 Protección derechos de los consumidores

UE 14 - Dirección General de Comercio

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Procedimientos inspectivos de control normativa ADECO	Procedimientos inspectivos anuales de control de normativa de ADECO en todo el país	(((Cantidad de procedimientos inspectivos realizados en el año - Cantidad de procedimientos inspectivos año anterior) / cantidad procedimientos realizados en el año anterior) * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	20.011	2016	5
							2017	5
							2018	5
							2019	5

Objetivo complementario de UE: Extender los servicios del Área Defensa del Consumidor a todo el país

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Extender los servicios a los consumidores de todo el país, ampliando la red de atención personalizada, incorporando nueva tecnología y nuevos procedimientos.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Relación de atención SINDEC en el interior del país con el total de atención SINDEC	Porcentaje de atención SINDEC en el interior del país en el total de atención SINDEC en el país.	Atención SINDEC interior/Atención SINDEC todo el país.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	10	2015	15
							2016	20
							2017	25
							2018	30
							2019	40

Objetivo de gestión interna de UE: Gestionar registros de empresas

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Determinar el alcance de las actividades de registro de empresas y control, a partir de los cometidos asignados y las nuevas regulaciones y difundir de los resultados de dichas actividades.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Informes de sistema de créditos de la casa	Informes por año de nuevo sistema informático de créditos de la casa otorgados por comercios, por crearse.	Informes por año de sistema de crédito de la casa	Unidades	2015 - 2019	2014	2	2015	2
							2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2

Objetivo de gestión interna de UE: Mejora de la gestión de la Unidad Ejecutora

Vigencia 2015 a 2019

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 261 Protección derechos de los consumidores

UE 14 - Dirección General de Comercio

Descripción: Creación de un sistema de incentivos en base a metas y objetivos acorde a la actualidad de la Unidad Ejecutora.
Capacitación constante de los funcionarios e incorporación de tecnología para mejorar la eficiencia del trabajo del personal.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Incentivo en base a metas y objetivos	Cantidad de evaluaciones de cumplimiento de metas y objetivos de la Unidad Ejecutora por año.	Cantidad de evaluaciones de cumplimiento de metas y objetivos de la Unidad Ejecutora por año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	2
							2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar la calidad de información a los consumidores

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Contribuir a mejorar la información de los consumidores, actuando en forma preventiva, asesorando a los agentes intervinientes en la relación de consumo y disminuyendo la asimetría de la información en los mercados, protegiendo los derechos de los consumidores y mediando entre los agentes a efectos de resolver los conflictos.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actualizaciones e informes de ADECO en páginas web	Actualizaciones e informes de las distintas actividades relacionadas al Área Defensa del Consumidor en las páginas web vinculadas al Área.	Cantidad de actualizaciones e informes por año	Unidades	2015 - 2019	2014	24	2015	24
							2016	28
							2017	28
							2018	28
							2019	28

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Objetivo sustantivo del Inciso 5: DESARROLLO DE LA INVERSION	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover, mediante la coordinación de políticas y acciones, el mejoramiento del clima de negocios y los niveles de inversión productiva, contribuyendo a la generación de empleos de calidad y a la continuidad del proceso de crecimiento con equidad.	

UEs que contribuyen
14 - Dirección General de Comercio

UE 14 - Dirección General de Comercio

Objetivo de gestión interna de UE: Conocer el impacto del régimen en la economía y evaluar su contribución	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Conocer el impacto de las ZZFF sobre la economía nacional y evaluar su contribución a la promoción de la inversión, las exportaciones y el empleo, en materia de bienes y servicios.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de encuestas anuales de Zonas Francas	Obtener información actualizada de todas las zonas francas en territorio nacional para incluir en base de datos.	Cantidad de encuestas de Zonas Francas realizadas por año.	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Objetivo complementario de UE: Gestionar Zona Franca Nueva Palmira	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Definir los criterios para la administración de la Zona Nueva Palmira según el rol asignado en la estrategia de desarrollo sustentable de largo plazo.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Recaudación Zona Franca Nueva Palmira	Recaudación anual de Zona Franca Nueva Palmira	(((Importe recaudado en el año - importe recaudado en el año anterior) / importe recaudado en el año anterior)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	2,32	2015	5,6
							2016	19,59
							2017	5,12
							2018	5,19
							2019	4,94

Objetivo sustantivo de UE: Potenciar la utilización del régimen de zonas francas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Potenciar el efecto de la utilización del régimen de zonas francas como instrumento de política de desarrollo sustentable de largo plazo, adaptando la normativa a las nuevas realidades, generando la información adecuada para la toma de decisiones en tiempo real, implementando los procedimientos de control, seguimiento y promoción con eficacia y eficiencia, facilitando y coordinando con otros organismos y contribuyendo a la mejora del clima de negocios mediante una mayor transparencia.	

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 14 - Dirección General de Comercio

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Informe de procedimientos de asesorías del Área Zonas Francas	Informe anual de procedimiento de asesorías del Área Zonas Francas	Informe anual de procedimiento de asesorías del Área Zonas Francas	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 340 Acceso a la Educación

Objetivo sustantivo del Inciso 5: Plan Ceibal	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Plan Ceibal	

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 366 Sistema de transporte

Objetivo sustantivo del Inciso 5: Infraestructura ferroviaria y vial	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Infraestructura ferroviaria y vial	

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 421 Sistema de información territorial

Objetivo sustantivo del Inciso 5: INFORMACIÓN TERRITORIAL

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Facilitar el acceso a información actualizada contenida en un sistema nacional de información territorial multifinanciado.

UEs que contribuyen

9 - Dirección Nacional de Catastro

UE 9 - Dirección Nacional de Catastro

Objetivo sustantivo de UE: Actualización de la información catastral

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Actualizar la información física y geométrica de los inmuebles para mantener el registro catastral así como contribuir con la Infraestructura de Datos Espaciales.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
FACTOR DE ACTUALIZACION	ACTUALIZA LOS PADRONES EN LOS ASPECTOS GEOMETRICOS	NUMERO DE PADRONES ACTUALIZADOS/NUMERO TOTAL DE PADRONES	Unidades	2015 - 2019	2014	0,04	2015	0,05
							2016	0,05
							2017	0,05
							2018	0,05
							2019	0,05

Objetivo sustantivo de UE: Actualizar Valores Catastrales

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Actualizar los valores catastrales para lograr que la recaudación se realice bajo el principio de justicia tributaria y se mantenga valores de referencia homogéneos para el conjunto de inmuebles.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
PORCENTAJE DE ACTUALIZACION	ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES	NUMERO DE PADRONES CON VALORES ACTUALIZADOS/ NUMERO TOTAL DE PADRONES	Unidades	2015 - 2019	2014	0,02	2015	0,03
							2016	0,03
							2017	0,04
							2018	0,04
							2019	0,03

Objetivo sustantivo de UE: Mejora de la Informatización

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Continuar con las mejoras informáticas, apuntando hacia un registro moderno, incluyendo aspectos de gobierno electrónico y de gobierno abierto, de modo que represente una herramienta de planificación a nivel local y nacional, de fácil acceso a la ciudadanía e integrado al Sistema de Infraestructura de Datos Espaciales.

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 421 Sistema de información territorial

UE 9 - Dirección Nacional de Catastro

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
AUMENTO DEL NIVEL DE INFORMATIZACION	MEJORAS EN LA INFORMATIZACIÓN	CANTIDAD DE MEJORAS INFORMATICAS REALIZADAS/ CANTIDAD DE MEJORAS INFORMATICAS ESTABLECIDAS.	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2015	0,5
							2016	0,5
							2017	0,5
							2018	0,5
							2019	0,5

Objetivo sustantivo de UE: Mejora de los servicios

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Mejorar los servicios brindados a sus usuarios revisando procedimientos catastrales de todas las áreas y desarrollando mecanismos que faciliten el acceso y la atención al usuario.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
MEJORA DE LA GESTIÓN	MEJORAS EN LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA DNC	CANTIDAD DE MEJORAS REALIZADAS /CANTIDAD DE MEJORAS ESTABLECIDAS	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2015	0,5
							2016	0,5
							2017	0,5
							2018	0,5
							2019	0,5

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar la Cartografía

Vigencia 2015 a 2017

Descripción: Actualizar, modernizar y mejorar la calidad de la precisión de la Cartografía Catastral, para que sirva de base para la Planificación y Desarrollo a nivel urbano y rural.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
ANÁLISIS DE DIFERENCIA DE ÁREAS CON LA NUEVA CARTOGRAFÍA	ANÁLISIS DE DIFERENCIA DE ÁREAS CON LA NUEVA CARTOGRAFÍA URBANA DE PRECISIÓN DE LA CIUDAD DE CANELONES. LA DIFERENCIA DE ÁREAS DEBERÁ SER MENOR AL 10%.	HITO	Porcentaje	2017 - 2017	2016	0	2017	0,1
ANÁLISIS DE DIFERENCIAS DE	ANÁLISIS DE DIFERENCIAS DE	NUMERO DE DEPTOS	Unidades		2014			

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 421 Sistema de información territorial

UE 9 - Dirección Nacional de Catastro

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
AREAS URBANAS DE TODOS LOS DEPTOS	ÁREAS URBANAS DE TODO EL PAÍS POR PARCELAS	ANALIZADOS/NUMERO TOTAL DE DEPTOS		2015 - 2015		0	2015	0,5
PRUEBA PILOTO PARA GENERAR NUEVA CARTOGRAFIA URBANA	PRUEBA PILOTO PARA GENERAR NUEVA CARTOGRAFIA URBANA DE PRECISIÓN PARA LA CIUDAD DE CANELONES	HITO	Porcentaje	2016 - 2016	2015	0	2016	1

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 481 Política de Gobierno

Objetivo sustantivo del Inciso 5: Fortalecimiento de los sistemas de información	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecimiento de los sistemas de información	

Programa 488 Administración Financiera

Objetivo sustantivo del Inciso 5: EQUILIBRIO FISCAL	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Asegurar la estabilidad macro económica, fomentar un clima de inversión y credibilidad en el País, lograr asimismo la mejora de los procedimientos, el aumento de la eficiencia de la administración financiera e impositiva y los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.	

UEs que contribuyen
1 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas
2 - Contaduría General de la Nación
4 - Tesorería General de la Nación

UE 1 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Objetivo sustantivo de UE: Asistir a la jerarquía ministerial para una oportuna y eficaz toma de decisiones	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Administrar los recursos materiales y financieros, y mantener la infraestructura que permita el normal funcionamiento de la Unidad Ejecutora.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ejecución Anual Gastos en Inversiones Financiación 11	Porcentaje de ejecución anual de gastos en los proyectos de inversión de la UE 05001 Financiación 11	Total Obligado Anual Proyectos Inversión UE 05001 Fin. 11 / Total Crédito Vigente Anual Proyectos Inversión UE 05001 Fin. 11	Porcentaje	2016 - 2019	2015	90	2016	90
							2017	90
							2018	90
							2019	90
Ejecución Anual Gastos Funcionamiento Financiación 11	Porcentaje de ejecución anual en gastos de funcionamiento de la UE 05001 de los grupos 1,2 y 7 de la Financiación 11	Total Obligado Anual UE 05001 grupos 1, 2 y 7 Fin.11 / Total Crédito Vigente Anual UE 05001 grupos 1, 2 y 7 Fin.11	Porcentaje	2016 - 2019	2015	90	2016	90
							2017	90
							2018	90
							2019	90

Objetivo sustantivo de UE: Evaluación de Estudios	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Realizar las evaluaciones de Factibilidad y Valor por Dinero de los proyectos ingresados a la Unidad de Participación Público Privada. Según obliga la ley PPP.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 488 Administración Financiera

UE 1 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Evaluación de Estudios	Evaluar al menos el 80% de los proyectos ingresados a la Unidad de Participación Público Privada.	Cantidad de proyectos evaluados/ Cantidad de proyectos ingresados* 100	Porcentaje	2016 - 2019	2015	80	2016	80
							2017	80
							2018	80
							2019	80

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar la calidad del servicio, enfocado en la satisfacción del usuario

Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Brindar a nuestros usuarios un servicio de calidad asegurando su accesibilidad y optimizando los tiempos de respuesta.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Reclamos recibidos	Registrar y contabilizar la cantidad de los reclamos anuales de los usuarios	Recuento reclamos recibidos	Unidades	2016 - 2019	2015	250	2016	240
							2017	230
							2018	220
							2019	200

Objetivo sustantivo de UE: Modificación Reglamentaria

Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Modificar los Decretos N° 17-012 y N°280-012 Reglamentarios de la Ley PPP N° 18.786.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Modificación Reglamentaria	Variable binaria: se modifica o no se modifica	0: no se modificó 1: se modificó	Unidades	2016 - 2019	2015	1	2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

UE 2 - Contaduría General de la Nación

Objetivo sustantivo de UE: Actualización del SIIF

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Establecer y documentar los requerimientos de un nuevo sistema de un nuevo sistema , a partir de una nueva visión integradora de procesos, que considere la experiencia,

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 488 Administración Financiera

UE 2 - Contaduría General de la Nación

carencias y fortalezas del sistema actual, que permita lograr los siguientes objetivos:

Disciplina fiscal.

Eficiencia en la asignación y captación de los recursos.

Eficiencia operacional.

Eficiencia en la rendición de cuentas.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Confección matriz Presupuesto/Contabilidad	Confección matriz Presupuesto/Contabilidad	Porcentaje de avance / 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	60
							2017	40
Definición de asientos patrimoniales	Definición de asientos patrimoniales	asientos patrimoniales definidos x 100 / total asientos patrimoniales estimados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	80
							2016	20
Documentación de procesos de formulación presupuestaria en notación BPMN2	Documentación de procesos de formulación presupuestaria en notación BPMN2	Cantidad de procesos documentados x 100 / Total de procesos	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2017	100
Documentación de procesos en notación BPMN2	Documentación de procesos en notación BPMN2	Cantidad de procesos documentados / 50	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	40
							2016	10
Manual de Activos	Manual de Activos	Porcentaje de avance / 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	50
							2017	50
Manual de consolidación de la información financiera	Manual de consolidación de la información financiera	Porcentaje de avance / 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	30
							2017	70
Manual de Contabilidad Gubernamental y Políticas Contables Generales	Manual de Contabilidad Gubernamental y Políticas Contables Generales	Porcentaje de avance / 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	50
							2016	50
Manual de normas particulares de contabilidad y procedimientos contables	Manual de normas particulares de contabilidad y procedimientos contables	Porcentaje de avance / 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	70
							2016	30
Manual funcional de la matriz de conversión Presupuesto/Contabilidad	Manual funcional de la matriz de conversión Presupuesto/Contabilidad	Porcentaje de avance / 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	50
							2017	50
Marco Conceptual Contable	Marco Conceptual Contable	trabajo culminado	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 488 Administración Financiera

UE 2 - Contaduría General de la Nación

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Optimización de procesos	Optimización de procesos	Cantidad de procesos optimizados / 50	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	40
							2016	5
							2017	5
Optimización de procesos de formulación presupuestaria	Optimización de procesos de formulación presupuestaria	Cantidad de procesos optimizados x 100 / Total de procesos	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2017	100
Procesos optimizados consensuados con TGN y UPN	Procesos optimizados consensuados con TGN y UPN	Cantidad de procesos consensuados / 50	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	40
							2016	10
Relevamiento y estandarización de procesos	Relevamiento y estandarización de procesos	Cantidad de procesos relevados y estandarizados / 50	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	40
							2016	10
Relevamiento y estandarización de procesos de formulación presupuestaria	Relevamiento y estandarización de procesos de formulación presupuestaria	Cantidad de procesos relevados y estandarizados x 100 / Total de procesos	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	70
							2017	30
Revisión plan de cuentas contable y clasificadores presupuestarios	Revisión plan de cuentas contable y clasificadores presupuestarios	plan de cuentas y clasificadores revisados x 100 / plan de cuentas y clasificadores totales	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	70
							2016	30

UE 4 - Tesorería General de la Nación

Objetivo de gestión interna de UE: Consolidación de los equipos de trabajo .	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Integración a plantilla estable del personal financiado con endeudamiento y continuar con el proceso de capacitación y actualización para el logro de los objetivos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
personal capacitado	cantidad de personal que se ha capacitado en el período, para el logro de los objetivos.	Cantidad de personal capacitado en unidades/total de personal.	Porcentaje	2015 - 2019	0	0	2015	20
							2016	20
							2017	20
							2018	20
							2019	20

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 488 Administración Financiera

UE 4 - Tesorería General de la Nación

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer el sistema de pagos del Gobierno Central por Transferencia electrónica.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Trabajar activamente con el Banco Central y Banco República en el proceso de modernización y mejora de los sistemas informáticos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Banca privada adherida al sistema	Mantener actualizado el sistema con la captación de los nuevos bancos privados que surjan incluirlos al sistema	2015	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecimiento de la Cuenta Unica del Tesoro Nacional.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Racionalización de las Cuentas Bancarias Oficiales del Gobierno Central. Intensificar las acciones para la Concientización sobre las buenas prácticas en la Administración de los Fondos Públicos a los responsables de los Incisos. Búsqueda de nuevos Productos Financieros.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de saldos de cuentas bancarias racionalizadas que se volcaron al la cuenta del Tesoro Nacon	De la cantidad de cuentas racionalizadas cuantas volcaron su saldo a la cuenta del Tesoro Nacional.	Total de cuentas cerradas - cantidad de cuentas cerradas que no volcaron su saldo a la Cuenta del Tesoro Nacional.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	60
							2016	70
							2017	80
							2018	80
							2019	80

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecimiento de la Planificación Financiera	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Continuar con el trabajo en conjunto con los responsables de pagos de los Incisos en la optimización del manejo del Sistema desarrollado SIPREF.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Esta relacionado con la medición del fortalecimiento de la cuenta única de los otros dos objetivos.	objetivo muy amplio que está relacionado con los trabajos que se realicen en forma conjunta con	Cantidad de cuentas bancarias cerradas + cantidad de cuentas bancarias cerradas que se volcaron	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 488 Administración Financiera

UE 4 - Tesorería General de la Nación

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	Banco Central y Banco República en el proceso de racionalización.	a la cuenta del Tesoro Nacional.						

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

Objetivo sustantivo del Inciso 5: EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Asegurar la estabilidad macro económica, fomentar un clima de inversión y credibilidad en el País, lograr asimismo la mejora de los procedimientos, el aumento de la eficiencia de la administración financiera e impositiva y los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

UEs que contribuyen

5 - Dirección General Impositiva
7 - Dirección Nacional de Aduanas

UE 5 - Dirección General Impositiva

Objetivo sustantivo de UE: 1-Promover la eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover la eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión maximizando la recaudación proveniente del sistema tributario interno, minimizando el costo de su obtención, promoviendo la conciencia fiscal, la inserción de la DGI y la aceptación social de los impuestos.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Recaudación Bruta Anual	Recaudación Bruta anual en millones de pesos corrientes que se proyecta alcanzar de acuerdo a Programa Financiero con el MEF (incluidas retenciones de CGN).	Suma de los importes de la recaudación bruta efectivamente realizada desde el inicio del año hasta el mes de medición más los importes proyectados de recaudación hasta fin del año.	Millones de pesos uruguayos	2015 - 2015	2014	249.593,6		
							2015	281.451
Recaudación Bruta Total excluyendo Empresas Públicas	Recaudación Bruta anual sin Empresas Públicas en millones de pesos corrientes que se proyecta alcanzar según programa con el MEF (incluidas	Suma de los importes de la recaudación bruta efectivamente realizada excluida la correspondiente a EEPP desde el inicio del año hasta el mes de	Millones de pesos uruguayos	2015 - 2015	2014	218.418,04		
							2015	246.879

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

UE 5 - Dirección General Impositiva

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	retenciones de CGN). Se excluyen todos los pagos Empresas Públicas en carácter de contribuyente.	medición más los importes proyectados de esta recaudación hasta fin del año.						
Recaudación neta anual	Recaudación Neta anual en millones de pesos corrientes luego de descontados los documentos de acuerdo a Programa Financiero con el MEF (incluidas retenciones de CGN).	Suma de los importes efectivamente realizados de la recaudación neta deducidas las devoluciones desde el inicio del año hasta el mes de medición más los importes proyectados de esta recaudación hasta fin del año.	Millones de pesos uruguayos	2015 - 2015	2014	227.948,44	2015	256.594

Objetivo sustantivo de UE: 2-Facilitar el cumplimiento voluntario

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Facilitar el cumplimiento voluntario de los obligados tributarios brindando diversidad de canales y medios, atendiendo a sus necesidades, promoviendo los servicios remotos mediante el uso de TICs, a efectos de disminuir los costos asociados.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Accesibilidad al sitio de Servicios en Línea	Accesibilidad al sitio de Servicios en Línea	Sumatoria en el año civil de la cantidad de accesos al ícono del Sitio de Servicios en Línea.	Unidades	2015 - 2015	2014	1.998.625	2015	2.100.000
Proporción de Certificados de Crédito emitidos vía web	Proporción de Certificados de Crédito emitidos vía web	Cantidad total de certificados de crédito emitidos vía web sobre cantidad total de certificados emitidos.	Porcentaje	2015 - 2015	2014	13,97	2015	80
Proporción de constancias emitidas vía web	Proporción de constancias emitidas vía web	Cantidad de constancias emitidas cuyo número comienza con la UAG 83 sobre la cantidad total de constancias de impresión emitidas.	Porcentaje	2015 - 2015	2014	78	2015	80

Objetivo sustantivo de UE: 3-Combatir el fraude y el incumplimiento fiscal

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Combatir el fraude y el incumplimiento fiscal, reforzando el control de cumplimiento de las obligaciones tributarias con acciones preventivas, correctivas y represivas para aumentar la

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

UE 5 - Dirección General Impositiva

percepción de riesgo y reducir las brechas de incumplimiento.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de actuaciones de control extensivo de Div. Recaudación y Controles Extensivos e Interior	Cantidad de citaciones enviadas por gestiones de control extensivo de omisos, morosos, inconsistencias, etc. realizadas por el Departamento Gestión de Contribuyentes de la División Recaudación y por División Interior.	Sumatoria de citaciones enviadas por gestiones de control extensivo de omisos, morosos, inconsistencias etc. desde el inicio del año hasta el mes de medición.	Unidades	2015 - 2015	2014	100.362	2015	83.000
Cantidad de actuaciones de Fiscalización originadas en CFE	Cantidad de actuaciones de Fiscalización originadas en CFE	Sumatoria en el año civil de actuaciones originadas en cruzamiento de información de Comprobantes Fiscales Electrónicos	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	60
Cantidad de actuaciones intensivas de Fiscalización y Grandes Contribuyentes	Cantidad de auditorías terminadas por las Divisiones Fiscalización y Grandes Contribuyentes desde el inicio del año hasta el mes de medición.	Comprende: Actuaciones PROFIS GC: 1.0.00.0 ? INSPECCIONES (que incluye los grupos de códigos: 1.1.00.0; 1.2.00.0; 1.3.00.0 y 1.9.00.0). PROFIS FISCALIZACIÓN: primer dígito el número 1 (1.X.XX.X) que hayan pasado por estado Terminada (9)	Unidades	2015 - 2015	2014	1.208	2015	1.138
Cantidad de puntos en actuaciones homogeneizadas realizadas por la Div. Fiscalización	Cantidad de puntos de las actuaciones homogeneizadas terminadas por la División Fiscalización.	Sumatoria de puntos por actuaciones según los criterios del Compromiso de Gestión. Para el sistema PROFIS se consideraran la totalidad de los códigos de actuación a excepción del 5.0.00.0 y 5.1.00.0 que hayan pasado por estado Terminada (9)	Unidades	2015 - 2015	2014	9.626	2015	8.468
Recupero de los adeudos de expedientes de contribuyentes gestionados por Servicios Jurídicos de Mdeo	Recupero de los adeudos de contribuyentes gestionados por Servicios Jurídicos de Montevideo (Adeudos menores a \$ 100000 ingresados al sistema de	Adeudos menores a \$ 100000 ingresados al sistema de expedientes administrativos en el período 1/06/2015- 31/10/2015 recuperados sobre el total de la	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	10

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

UE 5 - Dirección General Impositiva

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	expedientes administrativos en el período 1/06/2015- 31/10/2015).	misma categoría.						

Objetivo sustantivo de UE: 4-Mejorar la calidad de la gestión Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Mejorar la calidad de la gestión de la DGI, consolidando sus modelos de servicios de facilitación del cumplimiento y de control, con una visión transversal e integrada de todo el proceso del ciclo tributario, apoyando el desarrollo del gobierno electrónico, optimizando los sistemas de información centrados en el análisis de riesgo y en la gestión del conocimiento.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado de avance en la habilitación del registro de proveedores de software de doc. electrónica	Habilitación del registro de proveedores de software de documentación electrónica de operaciones homologadas y difusión del Cronograma de universalización del régimen desarrollado e implantado al 18.12.2015.	Porcentaje de avance en la habilitación.	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	100
Grado de avance en la implantación de la Fase 1 del proyecto de cambio de imputación web	Implantar la Fase 1 del proyecto de cambio de imputación web para los pagos realizados por los contribuyentes al 31.07.2015.	Porcentaje de avance en la implantación	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	100
Grado de avance en la implantación de la Gestión Masiva Electrónica en la Bandeja de Comunicaciones	Implantar los requerimientos para la implantación de la Gestión Masiva Electrónica en la Bandeja de Comunicaciones al 31.08.2015.	Porcentaje de avance en la implantación.	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	100
Grado de avance en la implantación de nuevo procedimiento automático de devolución IRPF IASS IRNR	Disponer de un nuevo procedimiento automático de devolución de los créditos IRPF, IASS e IRNR de acreditación en Cuentas Bancarias al 31/08/2015	Porcentaje de avance en la implantación.	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	100
Grado de avance en la implantación del proyecto (CCE)	Habilitar el otorgamiento y utilización de certificados de crédito electrónico (CCE) para cancelar obligaciones en	Porcentaje de avance en la implantación.	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	100

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

UE 5 - Dirección General Impositiva

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	pesos uruguayos ante BPS al 8.12.2015.							
Grado de avance en la implantación del proyecto pagos por dispositivos móviles	Habilitar conjuntamente con organismos intermediarios, los pagos de las obligaciones tributarias de los contribuyentes a través de los dispositivos móviles inteligentes al 30 /09/2015,	Porcentaje de avance en la implantación.	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	100
Grado de avance en la implantación del sistema de intercambio de información	Implantar el sistema de intercambio de información para las solicitudes de información internacional solicitadas a la Administración Tributaria implantado al 18.12.2015.	Porcentaje de avance en la implantación	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	100
Grado de avance en la incorporación al SGM de las gestiones de IRPF, IASS e IRNR	Incorporar en el Sistema de Gestión Masiva(SGM) las gestiones de IRPF, IASS, IRNR implantado al 31.08.2015.	Porcentaje de avance en la implantación	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	100

Objetivo sustantivo de UE: 5-Fortalecer las capacidades institucionales fundamentales

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Fomentar el desarrollo de las capacidades institucionales fundamentales para el cumplimiento de la misión de la DGI, fortaleciendo la planificación y gestión por resultados, implementando los cambios organizativos necesarios, mejorando la gestión humana y la comunicación organizacional.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado de avance en la definición del Plan Estratégico de Capacitación 2016-2020	Definir el Plan Estratégico de Capacitación 2016-2020 al 30/11/ 2015	Avance en la definición del plan	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	100

UE 7 - Dirección Nacional de Aduanas

Objetivo sustantivo de UE: Aprovechar tecnologías al máximo

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Contar con la capacidad organizativa de aprovechar las tecnologías al máximo como soporte estratégico a la actividad aduanera. Esta capacidad se manifiesta en el uso oportuno y universal de las tecnologías disponibles. Al mismo tiempo, para lograr un aprendizaje incremental en el mejor uso de las tecnologías, debe existir una permanente y sistemática retroalimentación

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

UE 7 - Dirección Nacional de Aduanas

que integre a toda la DNA.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Retroalimentación de inteligencia	El indicador refleja el uso de fichas de retroalimentación, es decir que porcentaje de los controles realizados son correctamente registrados a través del POE (Protocolo Operativo Estandar).	El indicador se mide de la siguiente manera % Uso de fichas de retroalimentación: $(A/B) \times 100$ A= Cantidad de fichas de retroalimentación completas ingresadas (POE) B= Total de controles realizados registrados en el POE	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Uso de tecnologías en control físico	Mide el porcentaje de controles en los cuales se utiliza algún tipo de tecnología de control, por ejemplo escaners.	% Uso de tecnologías disponibles: $(A/B) \times 100$ A= Cantidad de contoroles realizados con uso de tecnología disponible marcados en el POE B= Total de controles realizados registrados en el POE	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Comunicarnos efectivamente con los grupos de interés	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Lograr una comunicación efectiva con nuestros grupos de interés clave, quienes conocerán el rol de la DNA, los objetivos de las principales actividades y proyectos, y el resultado de su accionar. Se construye así la imagen Transparente que la DNA merece. Cada aduanero, en este contexto, es un representante de la Institución frente a la sociedad y a la comunidad de comercio exterior.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Comunicación externa efectiva	Mediante una encuesta externa se intenta reflejar la percepción de los operadores de comercio exterior acerca de determinados tópicos relacionados con la operativa de COMEX.	% de Respuestas válidas positivas. Respuestas positivas son aquellas que responden a la mayoría de las preguntas de manera favorable, dependiendo de cual sea la pregunta. A= Cantidad de respuestas positivas	Porcentaje	2015 - 2019	2011	47	2015	65
							2016	65
							2017	65
							2018	65
							2019	65

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

UE 7 - Dirección Nacional de Aduanas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
		B= Cantidad de respuestas totales						
Comunicación interna efectiva	Encuesta interna a los funcionarios de la institución sobre la comunicación relacionada directamente con el desempeño de la Unidad de Comunicación Institucional y la comunicación interna entre los funcionarios.	A definir.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	40

Objetivo sustantivo de UE: Contar con RRHH profesionales y comprometidos

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Fruto del esfuerzo institucional y del liderazgo en cada unidad, debemos contar con un equipo de personas comprometidas y orgullosas de la DNA. Un equipo con las competencias necesarias para cada posición y que muestran un comportamiento profesional, íntegro, de servicio al ciudadano y orientado a resultados.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Equipos eficaces	Mide el desempeño de los funcionarios reflejando que porcentaje de los equipos han llegado a un nivel de desempeño por encima de la media.	(A/B)*100 A= Número de equipos que en el cumplimiento de las metas de desempeño llegan a el nivel 4 y 5. B= Número total de equipos.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	25	2015	50
							2016	50
							2017	50
							2018	50
							2019	50
Distancia a perfiles requeridos	Mide la distancia entre los perfiles diseñados y los existente.-	Pendiente	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Contar con la tecnología /infraestructura necesaria

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Disponer de la tecnología y la infraestructura que cada Área necesita para un alto desempeño en sus tareas. Cada Gerencia es responsable de la adecuación de la infraestructura o adquisición de tecnología y se buscará la mejor opción para la correcta gestión de la Unidad solicitante y de los recursos disponibles.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad de tecnología disponible	Partiendo de una lista de tecnologías necesarias anteriormente definida se	Promedio de los puntos obtenidos por las tecnologías.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	4

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

UE 7 - Dirección Nacional de Aduanas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	consultará sobre la implementación de las mismas, su disponibilidad y satisfacción con el servicio.	La escala es: 1- No existe 2- Esporádica 3- Baja 4- Alta pero insuficiente 5- Suficiente					2016	4
							2017	4
							2018	4
							2019	4
Cumplimiento SLA externos	Mide el desempeño de los SLA externos.	Indicador por SLA: (sumatoria de indicadores arriba de la meta / sumatoria de indicadores totales)*100 Indicador total: (Indicador SLA1* ponderación1 +Indicador SLA2* ponderación2 +?+Indicador SLAN* ponderaciónN)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	95
							2016	95
							2017	95
							2018	95
							2019	95
Satisfacción de Servicios	Encuesta cruzada entre gerentes sobre los servicios prestados principalmente los relacionados con la infraestructura y tecnología.	El indicador es el promedio simple de las calificaciones dadas por todas las áreas a Recursos Físicos y a TI. 1. Califique del 1 al 5 el tiempo de respuesta y la calidad del servicio 2. Califique de 1 a 5 la predisposición y la colaboración	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	4
							2016	4
							2017	4
							2018	4
							2019	4

Objetivo sustantivo de UE: Desplegar un control efectivo, inteligente y ágil

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Desplegar un control con los más altos niveles de efectividad en la detección de amenazas e ilícitos a partir de un análisis de riesgo integral en todas las operaciones aduaneras. Este control, a su vez, permite una circulación ágil del comercio exterior y del tránsito de pasajeros.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Agilidad en controles	% Operaciones con tiempo de despacho promedio menor a la meta definida (8hs)	A/B*100 A= Total de DUAS despachados en menos de 8 horas (meta establecida) B= Total de DUAS del periodo	Porcentaje	2015 - 2019	2013	94,2	2015	95
							2016	95
							2017	95
							2018	95

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

UE 7 - Dirección Nacional de Aduanas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	95
Agilidad en paso de frontera	Mide el tiempo promedio por vehículo que duran los controles en los pasos de frontera	$(A/B)*100$ A = Suma de tiempos de control físico al vehículo (min) B = Total vehículo revisados	Hora	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Eficacia de auditorías a empresas (a posteriori)	Mide la eficacia de las inspecciones y auditorías a empresas.	$(K/L)*100$ K= Cantidad de inspecciones a empresas y auditorías internas cuyo resultado es una reliquidación u otra incidencia L= Cantidad total de inspecciones sin considerar las pendientes, en estudio y denunciadas.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	93	2015	80
							2016	80
							2017	80
							2018	80
							2019	80
Eficacia de las mesas reguladoras	Mide la eficacia de los controles realizados en mesas reguladoras.	$(I/J)*100$ I=Multas detectadas en las mesas reguladoras sobre DUAs de importación J= Total de Duanas de importación revisados en las MR, seleccionados por cualquier criterio	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	0,2
							2016	0,2
							2017	0,2
							2018	0,2
							2019	0,2
Eficacia del módulo florida	Mide los controles de Stock realizados en el módulo florida	$(G/H)*100$ G= Cantidad de irregularidades detectadas en los controles del módulo Florida H= Cantidad de movimientos seleccionados para control en el módulo Florida	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	0,5
							2016	0,5
							2017	0,5
							2018	0,5
							2019	0,5
Eficacia en conocimientos seleccionados por Riesgo en cargas en arribo	Mide la eficacia de los controles seleccionados por riesgo en cargas en arribo.	$(E/F)*100$ E= Operaciones de cargas en arribo controladas con resultado positivo F= Cantidad de conocimientos marcados por AR	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	3
							2016	3
							2017	3
							2018	3

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

UE 7 - Dirección Nacional de Aduanas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	3
Eficacia en controles seleccionados por otro criterio al momento del despacho	Mide la eficacia de los controles físicos y documentales sobre DUAs seleccionados por criterio de Normativa y Aleatorio, al momento del despacho.	$(M/N) \times 100$ M= Multas impuestas en los canales rojos y naranjas seleccionados por Normativa o Aleatorio en Importación. N= Duas de importación rojos y naranjas seleccionados por Normativa o Aleatorio.	Porcentaje	2015 - 2019	2013	0,84	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1
Eficacia en controles seleccionados por Riesgo al momento del despacho	Mide la eficacia en controles físicos y/o documentales sobre DUAs seleccionados por riesgo al momento del despacho.	$(C/D) \times 100$ C= Multas impuestas en los canales rojos y naranjas seleccionados por riesgo en Importación D= Duas de importación rojos y naranjas seleccionados por Riesgo	Porcentaje	2015 - 2019	2013	1,67	2015	2
							2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2
Eficacia en las Incautaciones	Mide la eficacia de los controles realizados en puestos de frontera y móviles	$(A/B) \times 100$ A= Número de Incautaciones realizadas con resultado positivo B= Cantidad total de controles realizados en puestos de fronteras o móviles	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Uso de análisis de riesgo	Mide en que proporción de los controles realizados se utiliza análisis de riesgo.	$(\text{Controles seleccionados por Riesgo} / \text{Total de controles}) \times 100$	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	18
							2016	18
							2017	18
							2018	18
							2019	18

Objetivo sustantivo de UE: Gestionar estratégicamente el presupuesto

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Llevar adelante una planificación y gestión del presupuesto que contempla las necesidades financieras de la organización y asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para el logro de nuestros objetivos estratégicos. Cada Área es cuidadosa en el uso de los recursos financieros de la Institución.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

Metas

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

UE 7 - Dirección Nacional de Aduanas

					Línea base			
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ejecución presupuesto	Mide el porcentaje del credito vigente de la unidad ejecutora que fue ejecutado en el ejercicio.	Obligado del período / Credito vigente Se calcula por trimestre el acumulado en el año. Se calcula que el Credito vigente por trimestre es un 25% del presupuesto anual.	Porcentaje	2015 - 2019	2012	74	2015	90
							2016	90
							2017	90
							2018	90
							2019	90
Recursos financieros mal utilizados	Mide que el monto equivalente en pesos de los bienes que fueron adquiridos pero no fueron utilizados.	Recursos destinados a compras innecesarias del total del presupuesto destinado a la unidad ejecutora. El presupuesto considerado debe dividirse teniendo en cuenta el período de medición del indicador.	Pesos uruguayos	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Implementar normativa y procesos simples

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: La DNA debe proponer e implementar normativa y procesos sistemática y periódicamente simplificados para dar soporte al despliegue de un control efectivo, inteligente y ágil. Esta actualización constante se basa en una metodología que facilita su auditoría, rediseño, comunicación y aplicación universal.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Procesos implementados correctamente	Mide que porcentaje de los procesos que fueron implementados tuvieron una devolución positiva luego de la auditoría.	El indicador consta de dos variables: A= Cantidad de procesos/unidad auditados con devolución positiva. B= Total de procesos/unidad incluidos en el Plan de Auditoría anual	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	90
							2016	90
							2017	90
							2018	90
							2019	90
Uso de metodología de procesos	Mide en que grado se utiliza la metodología de procesos.	% de procesos implementados y auditables de acuerdo a metodología : (A/B) x100 A= Cantidad de procesos correctamente documentados que	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

UE 7 - Dirección Nacional de Aduanas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
		deben ser auditables. B= Total de procesos de la Aduana identificados en el inventarios de Procesos						

Objetivo sustantivo de UE: Innovar en soluciones y gestión aduaneras

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Innovar sistemáticamente en todas las dimensiones de las actividades aduaneras, en todas sus unidades organizativas. A través del rediseño de los procesos involucrados, se impulsan mejoras con impacto en el control, en las operaciones de comercio exterior, en el tránsito de pasajeros, y/o en la eficiencia en el uso de los recursos de la DNA.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Índice de innovación	Mide el grado de innovación de las propuestas recibidas.	Cantidad de puntos ganados en innovación: Suma de puntos de las iniciativas presentadas y aprobadas por la dirección. El aporte se mide con respecto a un determinado puntaje en una escala del 1 al 7.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	25
							2016	25
							2017	25
							2018	25
							2019	25
Iniciativas ingresadas al CMC	Mide la capacidad de los funcionarios de generar proyectos e iniciativas innovadoras.	Cantidad de propuestas completas ingresadas al Comité. Las propuestas completas son las que en el formulario de presentación de la iniciativa cuentan con toda la información que se considera obligatoria.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	5
							2016	5
							2017	5
							2018	5
							2019	5

Objetivo sustantivo de UE: Institución intransigente con la corrupción

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Como parte de una institución intransigente con la corrupción, los aduaneros debemos ser proactivos en el esfuerzo de erradicar las prácticas irregulares de todos los actores involucrados en el comercio exterior y en el tránsito de personas, utilizando los mecanismos previstos de denuncia y realizando el mayor esfuerzo de prevención. Reforzamos el control interno para prevenir y detectar irregularidades además de ser estrictos con las sanciones y penas, actuando coordinadamente con la justicia competente.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
----------------------------------------------	--	--	--	--	------------	--	-------	--

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

UE 7 - Dirección Nacional de Aduanas

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Capacidad interna de detección de infracciones	Mide la capacidad de los funcionarios de detectar infracciones	$(A/B)*100$ A= Denuncias realizadas por funcionarios B= Denuncias realizadas por un agente externo	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Cumplimiento de plan de combate a la corrupción	Mide el grado de cumplimiento de las actividades incluidas en el Plan de Combate a la corrupción.	$A / B * 100$ Donde: - A = Actividades cumplidas en plazo * 1 + actividades cumplidas fuera de plazo * 0,70 + actividades no cumplidas*0 - B = Total de actividades vencidas para el período	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	90
							2016	90
							2017	90
							2018	90
							2019	90

Objetivo sustantivo de UE: Ser proactivos y efectivos en la gestión de la red

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Desde todas las Áreas, Divisiones y Departamentos, debemos ser efectivos en la impulsión del desarrollo de una estrecha red de colaboración con los grupos de interés externos clave:

- con la comunidad de comercio exterior en Uruguay, promoviendo debates y buscando innovaciones conjuntas;
- con las otras Instituciones del Estado con las que existen oportunidades de colaboración para un mejor logro de los cometidos de ambas partes;
- con la red de Aduanas del resto del mundo, para un intercambio fluido en temática aduanera.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Metas	
							Año	Valor
Cumplimiento de logros en relación a los integrantes de la Red.	Mide el grado de cumplimiento de los hitos que fueron predefinidos relacionados a las actividades realizadas por los funcionarios.	% de hitos cumplidos: Cantidad de hitos que se lograron con relación a la red en el período/ Total de hitos definidos para el período.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	90
							2016	90
							2017	90
							2018	90
							2019	90
Cumplimiento de Planes de Actividades Integradoras de COMEX	Mide el grado de cumplimiento de las actividades relacionadas con el comercio exterior.	$A / B * 100$ Donde: - A = Actividades cumplidas en plazo * 1 + actividades cumplidas fuera de plazo * 0,70 + actividades no	Porcentaje	2015 - 2019	2014	71	2015	90
							2016	90
							2017	90

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 489 Recaudación y Fiscalización

UE 7 - Dirección Nacional de Aduanas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
		cumplidas*0 - B = Total de actividades vencidas para el período					2018	90
							2019	90

Programa 490 Diseño y control de la Política Económica

Objetivo sustantivo del Inciso 5: EQUILIBRIO FISCAL

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Asegurar la estabilidad macro económica, fomentar un clima de inversión y credibilidad en el País, lograr asimismo la mejora de los procedimientos, el aumento de la eficiencia de la administración financiera e impositiva y los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.

UEs que contribuyen

1 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

UE 1 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Objetivo sustantivo de UE: Derivados financieros

Vigencia 2016 a 2016

Descripción: Evaluar elementos alternativos para desdolarizar la deuda del Gobierno Central como ser la aplicación de derivados financieros.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Contactos con bancos y/o proveedores financieros	Se contabilizará la cantidad de contactos que la Unidad de Gestión de Deuda del MEF mantendrá con bancos y/o organismos multilaterales de crédito para explorar la posibilidad de acordar contratos de derivados financieros	Contabilizar la cantidad de contactos y propuestas recibidas	Unidades	2016 - 2016	2015	2	2016	4

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo del mercado de valores local

Vigencia 2016 a 2016

Descripción: Desarrollar el mercado local de bonos y hacer consistente la política monetaria y de deuda a través de una estrecha colaboración entre el BCU y el MEF

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 490 Diseño y control de la Política Económica

UE 1 - Dir. Gral. Secretaría del Mrio. de Economía y Finanzas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de reuniones	Encuentros entre funcionarios de la UGD del MEF y funcionarios de diversas áreas del BCU a fin de coordinar las estrategias de endeudamiento público y de política monetaria que llevan a cabo ambas instituciones en el mercado de bonos local	Contabilizar la cantidad de reuniones y actas de reunión; operaciones conjuntas en el mercado de bonos	Unidades	2016 - 2016	2015	2		
							2016	4

Programa 491 Regulación de los juegos de azar

Objetivo sustantivo del Inciso 5: EQUILIBRIO FISCAL	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Asegurar la estabilidad macro económica, fomentar un clima de inversión y credibilidad en el País, lograr asimismo la mejora de los procedimientos, el aumento de la eficiencia de la administración financiera e impositiva y los niveles de recaudación que den certeza presupuestal a los gastos derivados de la ejecución de políticas públicas que contribuyan al bienestar de los ciudadanos.	

UEs que contribuyen
8 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

UE 8 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Objetivo sustantivo de UE: Adecuar el sistema de fiscalización a los actuales y futuros juegos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Adecuar el sistema de fiscalización contribuyendo a que la UE cumpla con sus objetivos respecto de las funciones encomendadas de Control, Regulación y Fiscalización garantizando la transparencia de los juegos bajo su órbita. Aportar un enfoque sistemático y metódico en los procesos de gestión y control en aplicación de las normas que regulan la actividad.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Fiscalización de juegos	Evaluación de los nuevos controles que se van a instrumentar	fiscalizaciones realizadas/ fiscalizaciones planificadas	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	80
							2016	85
							2017	90
							2018	95
							2019	100

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 491 Regulación de los juegos de azar

UE 8 - Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Objetivo sustantivo de UE: Optimizar el proceso de explotación del juego de la Lotería Nacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Optimización del desarrollo a través de la mejora de gestión y de los procesos de la Lotería y nuevas aplicaciones.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Comportamiento de la venta on line del juego de Lotería	Evaluación de la venta on line de los billetes de Lotería con respecto al total vendido	venta on line de billetes de Lotería/ venta total	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	6,33
							2016	7,91
							2017	9,88
							2018	12,35
							2019	15,43

Objetivo sustantivo de UE: Proyectar transformaciones para mejorar el nivel de control de los juegos aprovechando la tecnología	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Protección de los derechos del consumidor mediante el control proactivo de los juegos, proyectando transformaciones que hagan posible un mayor y mejor control	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Control de juegos	Alcanzar un nivel de control de los juegos superior al actual aprovechando las facilidades tecnológicas disponibles	apuestas por sorteo controladas / apuestas por sorteo	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	70
							2016	80
							2017	85
							2018	90
							2019	100

Área Programática 17 - VIVIENDA

Programa 523 Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social

Objetivo sustantivo del Inciso 5: FACILITAMIENTO ACCESO A LA VIVIENDA	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Extender el sistema de garantías de alquileres a mayor cantidad de trabajadores públicos y privados de todo el país, en forma eficiente y de acuerdo las políticas establecidas en el Plan Quinquenal de Vivienda.	

UEs que contribuyen
2 - Contaduría General de la Nación

UE 2 - Contaduría General de la Nación

Objetivo sustantivo de UE: Crecimiento, descentralización y optimización del Servicio de Garantía de Alquileres	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Renovación del Servicio, haciendo foco en el ciudadano como centro y objetivo de la gestión. Se basa en tres pilares: reubicación en un edificio de características más adecuadas a las necesidades de la función (etapa culminada), modernización sistema informático (SIGGA) e implementación de un nuevo sistema de atención al usuario con el fin de simplificar los trámites y alcanzar la satisfacción del mismo.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Incremento porcentual de contratos en el interior del país (excepto Canelones)	Crecimiento del SGA en el interior del país (excepto Canelones)	(Contratos vigentes al 31 de diciembre de cada año - Contratos vigentes al 31 de diciembre de 2014) * 100 / Contratos vigentes al 31 de diciembre de 2014	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	5
							2016	10
							2017	20
							2018	30
							2019	40
Porcentaje de incremento de trámites realizados en forma remota	Incremento del porcentaje de trámites realizados en forma remota, a través del segundo nivel de atención, conformado por los puestos polifuncionales y especializados (Escribanos).	Trámites presentados en forma remota * 100 / Total de trámites	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	20
							2017	30
							2018	35
							2019	40
Porcentaje de reducción del plazo promedio para la firma de contratos iniciales	Reducción del plazo promedio para la firma de contratos iniciales (plazo transcurrido entre el ingreso del usuario a la agenda y la firma del contrato)	Plazo promedio a diciembre de cada año - Plazo promedio a diciembre 2014) * 100 / Plazo promedio a diciembre 2014	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	-5
							2017	-10
							2018	-25
							2019	-40

Inciso 06

**MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES**

MISIÓN

En el marco de los objetivos del país, representar y promover los intereses del Estado, como también los de sus nacionales en el exterior. Asimismo, desarrollar una política exterior de Estado basada en valores y principios fundamentalmente aquellos consagrados en el Derecho Internacional.

Instrumentar las definiciones de la política exterior del país, conduciendo la coordinación y articulación interinstitucional con los demás organismos del Estado y de la sociedad civil.

VISIÓN

Ser una Organización altamente especializada y calificada, para definir, proponer y ejercer desde la función pública, la política exterior del país según las orientaciones estratégicas aprobadas por la Jefatura del Gobierno en el marco de acción definido por el Estado uruguayo.

Ha de estar dotada de una capacidad de respuesta rápida y dinámica a los cambios y las demandas, tanto internas como externas, que contemple la diversidad de intereses existentes en nuestra sociedad, y que a través de una diplomacia proactiva sea percibida por la ciudadanía como un instrumento cercano y facilitador de su bienestar.

ÁREAS PROGRAMÁTICAS Y PROGRAMAS DE LOS QUE PARTICIPA EL INCISO Y SUS UNIDADES EJECUTORAS

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
DESARROLLO PRODUCTIVO	320 - Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	Desarrollar políticas transversales que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva en su conjunto, con foco en la competitividad y en el ambiente requerido para el fomento de la inversión productiva y tecnológica	Abarca el desarrollo de políticas para potenciar la competitividad, la integración regional productiva, la producción inteligente, innovación tecnológica y políticas de propiedad industrial, el financiamiento/ crédito para el desarrollo, la captación y seguimiento de la inversión extranjera directa, la infraestructura productiva, la mejora del marco normativo de base, la calidad y eficiencia en los procesos internos, la facilitación del comercio internacional, el fomento de cooperativas de producción, las redes y consorcios de exportación, la asistencia técnica a emprendedores, la capacitación básica, la formalización e internacionalización de productores de artesanías, la certificación en calidad, sanidad animal y vegetal, trazabilidad de productos agropecuarios, turismo entre otros	2011 - 2020	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
EDUCACIÓN	343 - Formación y Capacitación	Brindar formación y capacitación en áreas específicas		2011 - 2020	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	363 - Infraestructura fluvial y marítima	Mantener y desarrollar la infraestructura portuaria y las vías navegables de acuerdo a las necesidades del transporte fluvial y marítimo para múltiples propósitos y	Comprende el desarrollo, mantenimiento y administración de la infraestructura portuaria; en particular, puertos deportivos y vías navegables. También financia obras hidráulicas fluviales y costeras, por ejemplo, en materia de protección de las riberas,	2011 - 2020	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
		administrar los álveos de domino público	aprovechamiento hidráulico, etcétera, así como la gestión de álveos de dominio público, con inclusión de la regulación de la extracción de materiales.		
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	381 - Política Ambiental Regional e Internacional	Participación en el desarrollo e implementación de políticas ambientales regionales e internacionales		2011 - 2020	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	480 - Ejecución de la Política Exterior	Posicionar al país en el exterior a través de una presencia activa en el ámbito internacional.		2011 - 2020	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	487 - Políticas Públicas con enfoque de DDHH	Promover e impulsar la coordinación de los agentes estatales y la participación social, para la formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas con enfoque de derechos humanos		2011 - 2020	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815 - Personal excedentario de ejercicios anteriores	Cumplimiento del Art. 723 Ley 16.736	No corresponde la definición de Objetivos Institucionales para este Programa.	2011 - 2020	001 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Fortalecimiento del comercio intra-zona	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecimiento del comercio intra-zona a través del perfeccionamiento de la zona de libre comercio, siendo esta una fase previa a la consolidación de la Unión Aduanera y al Mercado Común, atendiendo las asimetrías dentro del MERCOSUR y fomentando la cooperación entre los Estados partes. La Cancillería que dará seguimiento de la evolución del objetivo a través de su monitoreo con la definición de cuatro indicadores diseñados a tal fin	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Acuerdos de cooperación suscriptos en el marco del FOCM	Los acuerdos constituyen una herramienta facilitadora del desarrollo comercial y productivo del país dentro del bloque regional.	unidad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	3
							2016	5
							2017	5
							2018	5
							2019	5
Normas aprobadas en órganos decisorios del MERCOSUR en materia comercial	Se cuantifica las normas alcanzadas anuales que se constituyen en herramientas facilitadoras de las exportaciones nacionales.	unidades	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	25
							2016	25
							2017	25
							2018	25
							2019	25

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Inserción comercial del país	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Se busca favorecer la inserción comercial del país a través de facilitar el acceso a mercados, a la promoción del comercio y a la captación de inversiones. Tres son los objetivos de UE que serán ejecutados y evaluados por la Dirección General de Asuntos Económicos Internacionales.	

UEs que contribuyen
1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Instrumentos, análisis y actividades de promoción	La cuantificación de estos productos nos permite en forma indirecta estimar el posible impacto en el objetivo perseguido	cuantificación de los tres productos mencionados en el indicador	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	40
							2016	40
							2017	40
							2018	40
							2019	40

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo sustantivo de UE: Implementación de la plataforma nacional de inteligencia comercial	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Cumplir con este hito permitirá contar con una herramienta que impacta en el objetivo de inciso perseguido	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de funcionarios diplomáticos capacitados en inteligencia comercial	Se pretende visualizar el grado de capacitación de personal que actuará en el ámbito de tareas de carácter comercial	Funcionarios diplomáticos capacitados en inteligencia comercial/ total de funcionarios diplomáticos	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	12
							2016	9
							2017	9
							2018	10
							2019	6
Porcentaje de Misiones integradas a la PNIC	En términos relativos se cuantificará el grado de avance en cuanto a oficinas que se integran al uso de la Plataforma.	misiones integradas a la PNIC/total de oficinas en el exterior	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	20
							2016	12
							2017	14
							2018	14
							2019	14

Objetivo sustantivo de UE: Preparar y participar de instancias bilaterales para mantener e incrementar mercados externos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Se enumeraran las actividades de carácter bilateral con contenido comercial	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado de esfuerzo y trabajo efectivo sobre eventos bilaterales de carácter comercial identificados c	Mide el grado de esfuerzo y trabajo efectivo sobre eventos bilaterales de carácter comercial identificados como de importancia	Preparación y presencia en instancias de carácter comerc/n° de eventos identificados como relevantes	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	70
							2016	70
							2017	70
							2018	70
							2019	70

Objetivo sustantivo de UE: Preparar y participar en comités ordinarios y extraordinarios de la OMC	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: La activa participación en el seno de la OMC es una condición necesaria a fin de potenciar y proteger la inserción comercial del país en el mundo	

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado de participación efectiva sobre instancias clasificadas como importantes	Mide el grado de participación efectiva sobre instancias clasificadas como importantes, las cuales se estiman en 20 anuales.	Preparación y participación en comités/comités relevantes	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Mejorar la inserción comercial regional y mundial del Uruguay como miembro del MERCOSUR

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Llevar adelante las negociaciones dentro del bloque regional, orientadas a la renegociación de tratados, acuerdos y convenios vigentes y al análisis, formulación, impulso y concreción de nuevos instrumentos serán parte de los objetivos de UE de la Cancillería como un todo y en particular de la Dirección General para Asuntos de Integración y Mercosur.

Los objetivos definidos son de ejecución permanente y continua adecuándose las orientaciones en atención a la coyuntura regional, internacional y a la situación nacional de los países integrantes del bloque.

UEs que contribuyen

1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Firma y renegociación de acuerdos, convenios y memorandum entendimiento entre MERCOSUR y terceros	Visualizar todos aquellos documentos de valor que se concreten dentro del ámbito de las negociaciones del bloque MERCOSUR con los agentes exteriores al mismo como así también la mejora y perfeccionamiento de aquellos documentos ya existentes	unidades	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	6
							2016	6
							2017	6
							2018	6
							2019	6

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo sustantivo de UE: Negociaciones dentro del bloque MERCOSUR y del bloque con terceros

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: visualizar el trabajo llevado adelante por Cancillería para lograr establecer herramientas facilitadoras del desarrollo productivo y exportador nacional

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

Línea base

Metas

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO
Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios
UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de instancias de entendimiento y negociación dentro del bloque y del bloque con terceros	Permite medir los trabajos ejecutados por Cancillería a fin de lograr el objetivo del Inciso	unidades	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	80
							2016	80
							2017	80
							2018	80
							2019	80

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

Objetivo de gestión interna del Inciso 6: Capacitación en DD. HH. y Políticas de equidad de Género	Vigencia 2015 a 2019
<p>Descripción: La Cancillería de la República recoge en esta materia la política dispuesta por el Poder Ejecutivo e implementa en consecuencia un objetivo de formación continua conforme a los estándares internacionales de Derechos Humanos con orientación en equidad de Género.</p> <p>La capacitación será llevada adelante por el IASE quien tomará las acciones (objetivos de UE) de organizar los cursos y talleres adecuados a la concreción del objetivo de inciso formulado.</p> <p>Las acciones y el objetivo son de carácter continuo y permanente a lo largo del quinquenio.</p> <p>Dos indicadores de objetivo se han determinado para el seguimiento de su cumplimiento.</p>	

UEs que contribuyen
1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de funcionarios que realizaron cursos de DDHH respecto de los convocados	Se busca evaluar en términos relativos el interés de los funcionarios en el tema, la eficacia de la herramienta seleccionada para la capacitación y el número de funcionarios a los que se les ha introducido en el paradigma.	N° de funcionarios que cursaron/N° de funcionarios convocados a cursar	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	65
							2016	65
							2017	65
							2018	65
							2019	65
Cantidad de participantes en los referidos cursos respecto de los participantes proyectados	Busca medir la eficacia de la herramienta a fin de capacitar al personal en el tema y obtener en términos relativos el valor de funcionarios informados y participes en la temática.	Participantes/participantes proyectados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	65
							2016	65
							2017	65
							2018	65
							2019	65

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo de gestión interna de UE: Estructurar y desarrollar los cursos que permitan llevar adelante la política de género	Vigencia 2015 a 2019
<p>Descripción: El IASE en coordinación con las áreas especializadas, Dirección de Derechos Humanos y Comisión de Género de la Cancillería, será la encargada de la estructuración y desarrollo de los cursos que permitan llevar adelante la política definida en materia de género.</p>	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Número de cursos presenciales en	Mide grado de cumplimiento de las	N° de cursos realizados/N° de cursos	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Montevideo respecto de los proyectados	acciones proyectadas.	programados					2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo de gestión interna de UE: Talleres presenciales en Montevideo

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Definición del IASE en coordinación con las áreas especializadas de la Cancillería del contenido de los Talleres ha realizar y ejecución de las actividades que permitan el desarrollo de los talleres anuales que se proyecten

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de talleres realizados	Evaluar grado de cumplimiento del objetivo	N° talleres realizados/N° talleres programados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo de gestión interna del Inciso 6: Dotar al MRREE de personal adecuado para llevar adelante la gestión

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: A través del IASE se llevará a cabo la organización de concursos de oposición y méritos (objetivos de UE) para el ingreso y ascensos al servicio exterior y la selección del personal administrativo y técnico (escalafones B, C y D) que se designará para el cumplimiento de funciones en las oficinas de la República en el exterior. El objetivo de inciso es permanente en el quinquenio y las acciones son de carácter anual para los dos primeros concursos mencionados y trianual en el último caso.

UEs que contribuyen

1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ingresos en el escalafón M respecto de las vacantes de secretario de 3°	Busca medir que año a año se procede en tiempo y forma a hacer uso de los recursos disponibles por el	Total de ingresos en el escalafón M/ total de vacantes de secretario de 3°	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	Inciso para llevar adelante su gestión.						2017	100
							2018	100
							2019	100
Provisión de vacantes por ascensos en el escalafón M	Evaluación de la provisión de vacantes que se producen por ascensos en el servicio exterior de la República	Cargos provistos en el escal. M/ cargos a proveer en el escal. M	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo de gestión interna de UE: Organizar concursos de oposición y méritos para ascensos en el servicio exterior	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma del procedimiento legal establecidos para el ascenso en el escalafón M	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Organización de concursos	Se cumple o no se cumple con la organización del concurso	hito	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Objetivo de gestión interna de UE: Organizar los concursos de oposición y méritos de ingreso al servicio exterior	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Evaluar la realización del procedimiento establecido legalmente para el ingresos de funcionarios del escalafón M	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Concursos de ingreso organizados	la evaluación es de cumplido o no cumplido	unidad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Objetivo de gestión interna del Inciso 6: Personal actualizado y capacitado en las áreas generales y especiales de actuación del MRREE

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: La actuación del personal diplomático, profesional, técnico, administrativo y de servicios de la Cancillería, requiere de formación y actualización continua y especializada en las diferentes áreas temáticas que constituyen la Misión de la Cancillería.

El Instituto Artigas del Servicio Exterior (IASSE) tiene el cometido de llevar adelante todas las acciones que permitan alcanzar el objetivo definido. Entre otras, destaca la organización de cursos (objetivo de UE) cuyo contenido programático es definido con carácter bianual.

El objetivo de inciso y el correspondiente objetivo de UE es continuo y permanente, con el establecimiento de metas anuales según planificación.

UEs que contribuyen

1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de funcionarios que aprobaron cursos de formación respecto de los funcionarios ingresados	El indicador pretende exponer el porcentaje del personal ingresado que ha demostrado haber adquirido el nivel de conocimientos necesarios para el comienzo del desarrollo de sus funciones como integrantes del Servicio Exterior de la República	Número de funcionarios que aprobaron cursos de formación/ Número de funcionarios ingresados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Porcentaje de funcionarios capacitados en diferentes disciplinas respecto de los que cursaron	Muestra el porcentaje de funcionarios capacitados en diferentes disciplinas sobre el total de funcionarios que solicitaron o se les ofreció capacitación	N° funcionarios que aprobaron cursos varios/Total de funcionarios que cursaron	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	50
							2016	50
							2017	50
							2018	50
							2019	50

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de funcionarios de escal. B, C y D que han probado haber adquirido los conocimientos	Muestra el porcentaje de funcionarios que han probado haber adquirido los conocimientos deseados para desempeñarse en las oficinas de la República en el exterior	N° de funcionarios escal. B, C y D que aprobaron/total de funcionario escal. B, C y D que cursaron	Porcentaje	2017 - 2017	2014	0	s/d	
Porcentaje defuncionarios que asistieron a los cursos de actualización respecto de los convocados	Exposición del porcentaje de funcionarios que reciben formación continua y permanente para el desarrollo de sus funciones diplomáticas cuando se encuentran en su adscripción en Cancillería.	N° de funcionarios que asistieron a los cursos de actualización/N° de funcionarios convocados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	50
							2016	50
							2017	50
							2018	50
							2019	50

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo de gestión interna de UE: Organizar cursos bianuales sobre temas a definir al comienzo de cada periodo	Vigencia 2015 a 2019
<p>Descripción: El Institutos Artigas del Servicio Exterior (IASE) tiene como cometido sustantivo el ejecutar el programa de formación continua y permanente de los funcionarios del servicio exterior y de todos los otros escalafones del MRREE.</p> <p>Todos los funcionarios que ingresan al escalafón diplomático, en forma obligatoria deben cursar y aprobar el curso de formación básica de dos años de duración que es definido por las autoridades del Inciso en coordinación con el IASE</p>	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Número de cursos realizados respecto de los previstos	Permite visualizar el grado de ejecución de la planificación en formación y actualización del IASE	N° de cursos realizados/ n° de cursos programados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo de gestión interna de UE: Organizar cursos de formación para cumplir funciones en el exterior de los escalafones B, C y D	Vigencia 2015 a 2019
<p>Descripción: Todo el personal de Cancillería que cumplirán funciones en el exterior, debe partir a sus destinos contando con una formación básica sobre temas de interés general y particular de la Institución directamente relacionados con los objetivos del Inciso.</p>	

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cursos de formación organizados	El indicador se resumen a haber organizado los cursos de formación correspondientes que se llevan adelante cada tres años	hito	Unidades	2017 - 2017	2014	0		
							2017	1

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 363 Infraestructura fluvial y marítima

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Promover el desarrollo de la navegación y puertos nacionales con enfoque medio ambiental

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Las acciones programadas de nuestras Delegaciones ante Comisiones Técnico Mixtas de carácter binacional y el trabajo de las Comisiones Nacionales e Interministeriales buscarán potenciar y asegurar las obras de dragado, monitoreos ambientales e investigación sobre la explotación de los recursos naturales de la zona bajo administración nacional y binacional

UEs que contribuyen

1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Investigación sobre la explotación de recursos	Informes, actividades y análisis son cuantificados en el indicador	unidades	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	9
							2016	9
							2017	9
							2018	9
							2019	9
Administración de la nueva plataforma continental	hito	hito	Unidades	2015 - 2016	2014	0	2016	1
Ampliación del límite exterior de la plataforma continental	hito	hito	Unidades	2015 - 2016	2014	0	2016	1
Dragados	Es el detalle de los metros cúbicos estimados de obras de Dragado de los Canales a Martín García y del Río Uruguay	medida de metros cúbicos	Metro cúbico	2015 - 2019	2014	0	2015	5.000.000
							2016	5.000.000
							2017	5.000.000
							2018	5.000.000
							2019	5.000.000
Monitoreo de la gestión ambiental	Actividades, investigaciones, definición de políticas medioambientales y análisis medio ambientales son parte de los hitos que se consideraran como integrantes del indicador	unidades	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	18
							2016	18
							2017	18
							2018	18
							2019	18

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo sustantivo de UE: Actuaciones de Deleg. Nacionales y preparación y participación en instancias regionales e intern.

Vigencia 2015 a 2019

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 363 Infraestructura fluvial y marítima

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Descripción: Las Delegaciones Uruguayas permanentes ante Comisiones Técnico-Mixtas como CARU, CARP y CODEFRO, entre otras y la preparación y actuación en instancias internacionales y regionales sobre los temas marítimos constituyen acciones claves en el alcance del objetivo del Inciso

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Informes de la Delegaciones y Comisiones uruguayas	La gestión de las unidades mencionadas se ven reflejadas en sus informes a las autoridades competentes los que constituyen un elemento a considerar en la evaluación de cumplimiento del objetivo.	Informes producidos sobre temas relevantes.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	6
							2016	6
							2017	6
							2018	6
							2019	6

Objetivo sustantivo de UE: Reuniones de la Dirección con Agentes vinculados y relevantes en el quehacer marítimo

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: La actuación y coordinación con los agentes identificados como relevantes forma parte del accionar sustantivo de la Cancillería

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Reuniones realizadas/reuniones identificadas como prioritarias	Muestra el grado de capacidad y eficacia para identificar y atender aquellas instancias de interés por su impacto en el objetivo buscado	cociente	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 381 Política Ambiental Regional e Internacional

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Protección del Medio Ambiente	Vigencia 2015 a 2018	UEs que contribuyen
Descripción: Particularmente el ejercicio de la presidencia por parte de Uruguay, del Comité Permanente de la Convención Ramsar de Humedales, coloca a la República en una excelente posición para impulsar la protección de áreas naturales y riqueza natural del país en lo territorial y el respeto a todo el hábitat natural particularmente a nivel regional.		1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ejercicio de la Presidencia del Comité Permanente de la Convención RAMSAR de humedales	Llevar adelante la Presidencia de la Convención permite impulsar la definición de políticas y acciones de protección al medio ambiente	hito	Unidades	2015 - 2018	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo sustantivo de UE: Promoción a nivel interno y externo de los temas de la Convención RAMSAR de humedales	Vigencia 2015 a 2018
Descripción: Haciendo uso de la presidencia de la Convención, desde esa posición y en otros ámbitos de discusión de todos los temas de importancia internacional, se introducirán los aspectos relevantes de RAMSAR en la visión de los mismos, cuando ello sea procedente	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Inserción de los temas de la Convención RAMSAR en los ámbitos internacionales	Muestra el número de promoción de los temas que exitosamente se han puesto sobre la mesa en los diferentes ámbitos de negociación internacional.	unidad	Unidades	2015 - 2018	2014	0	2015	3
							2016	3
							2017	3
							2018	3

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Apoyo al desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y educación en nuestro país	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: La concreción de proyectos de cooperación y acuerdos se entienden como instrumentos importantes para el desarrollo en las áreas definidas. Los objetivos de Unidad Ejecutora (UE) que llevará adelante la Dirección General de Cooperación Internacional recogen las principales acciones a desarrollar en el quinquenio	

UEs que contribuyen
1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Proyectos de cooperación concretados sobre ciencia, tecnología e innovación	La participación del país en proyectos relacionados en las áreas identificadas permiten evaluar en forma indirecta la consolidación internacional de la República.	Cantidad de proyectos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	12
							2016	12
							2017	12
							2018	12
							2019	12
Proyectos de cooperación en materia de educación	La participación del país en proyectos relacionados en las áreas identificadas permiten evaluar en forma indirecta la consolidación internacional de la República.	Cantidad de proyectos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	6
							2016	6
							2017	6
							2018	6
							2019	6

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo sustantivo de UE: Firma de proyectos y/o acciones de cooperación en ciencia, tecnología e innovación	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Reflejar todos los documentos que permitan identificar el grado de concreción en el desarrollo de las ciencia, tecnología e innovación	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de acciones de apoyo realizadas sobre las previstas	Se estiman realizar 12 acciones anuales y se evaluará el grado de cumplimiento de lo proyectado	Cantidad de acciones de apoyo/12	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo sustantivo de UE: Propiciar proyectos de intercambios técnicos en materia de educación

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Reflejar todos los documentos que permitan identificar el grado de concreción en el desarrollo de la educación

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de proyectos de intercambios logrados respecto de los proyectados	Mide el grado de obtención del objetivo proyectado que es de 6 intercambios anuales	intercambio logrados/6	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Consolidar la política exterior del país a nivel bilateral, regional e internacional

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: La Dirección General de Cooperación se ha fijado en el quinquenio, como acciones prioritarias (objetivos de UE) la elaboración, presentación y análisis de propuestas de cooperación SUR-SUR. El número de iniciativas concretadas será el indicador sobre el cual se evaluará el cumplimiento del objetivo de inciso y las acciones serán monitoreadas a través de tres indicadores.

UEs que contribuyen

1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Iniciativas de cooperación Sur-Sur	El número de iniciativas de cooperación en las cuales se participa y se actúa es, entre otros, un indicador de la fortaleza de la posición internacional de la República	N° de iniciativas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	6
							2016	6
							2017	6
							2018	6
							2019	6

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo sustantivo de UE: Articulación, facilitación y seguimiento de la ejecución de las propuestas de cooperación Sur-Sur

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Representa las acciones relevantes de la unidad de Cooperación Internacional relacionadas con el tema

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora	Línea base	Metas
----------------------------------------------	------------	-------

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado de avance sobre las	Se evalúa el grado de avance sobre las propuestas desarrolladas	Propuestas presentadas/propuestas desarrolladas	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	50
							2016	50
							2017	50
							2018	50
							2019	50
Grado de avance sobre los puntos de acción identificados	Se evalúa el grado de avance sobre los puntos de acción identificados	Propuestas desarrolladas/ideas de proyecto	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	50
							2016	50
							2017	50
							2018	50
							2019	50
Seguimiento de propuestas en ejecución	Se evalúa el grado de avance sobre los puntos de acción identificados	Propuestas en ejecución/propuestas presentadas	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	50
							2016	50
							2017	50
							2018	50
							2019	50

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Mejora de la Gestión del Inciso

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: El diseño del Plan Director de Informática, la digitalización de sistemas de información y la implantación total del Sistema de Gestión de Recursos y Planificación (GRP) acompañado de un proceso de mejora continua, son los objetivos de UE que permitirán cambios sustanciales en la gestión del Inciso

UEs que contribuyen

1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Bases de datos relevantes para la toma de decisiones	Los sistemas implantados y a implantar permiten la determinación, construcción y mantenimiento de bases de datos importantes para la gestión. Conocer su número es un indicador adecuado para medir el logro del objetivo	unidades	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	2
							2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Evaluación de eficiencia y eficacia ganada en la toma de decisiones por parte de los Administradores	Los tres principales Administradores del Inciso realizarán una evaluación anual de como los nuevos sistemas y procesos impactan en el resultado de su gestión	número de informes anuales	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	3
							2016	3
							2017	3
							2018	3
							2019	3
Resultado de encuesta de satisfacción de usuarios en Montevideo sobre GRP	El grado de satisfacción de los usuarios directos en Cancillería será un indicador relevante a los fines de evaluar el cumplimiento del objetivo y la mejora de la gestión	porcentaje	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	40
							2016	40
							2017	40
							2018	40
							2019	40
Resultado de encuesta de satisfacción de usuarios sobre sistemas de información	Quiénes serán los usuarios de los nuevos sistemas implantados realizarán su evaluación mediante encuestas de satisfacción	porcentaje	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	40
							2016	40
							2017	40
							2018	40
							2019	40
Resultado de encuestas de satisfacción en el exterior (oficinas) sobre GRP	Evaluación por grado de satisfacción de las 99 unidades de acción en el exterior	porcentaje	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	40
							2016	40
							2017	40
							2018	40
							2019	40

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo de gestión interna de UE: Digitalización de sistemas de información	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Se cuantificarán todos los sistemas de información a los que se les modifique su forma de gestión y almacenamiento	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Sistemas digitalizados, sistemas desarrollados y mejora de los existentes	Se pretende cuantificar el universo de sistemas en existencia a mejorar, a desarrollar y aquellos en que es necesaria la digitalización de información	unidad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	6
							2017	6
							2018	5
							2019	3

Objetivo de gestión interna de UE: Diseño e implantación del Plan Director de Gobierno Electrónico	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Corresponde a un hito que se constituye en un paso significativo para el logro del objetivo del Inciso	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Plan Director de Gobierno Electrónico aprobado	Lograr el diseño y aprobación del Plan	hito	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	1

Objetivo de gestión interna de UE: Implementación de la política de seguridad de la información	Vigencia 2015 a 2016
Descripción: Arista trascendente de la gestión del MRREE	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado de uso institucional de las herramientas de comunicación institucionales	En términos relativos nos muestra el grado de uso institucional de las herramientas de comunicación diseñadas a tales fines	Misiones con correo electrónico institucional/total de Misiones	Porcentaje	2015 - 2016	2014	0	2015	26
							2016	74

Objetivo de gestión interna de UE: Implementación y mejora continua del sistema GRP Diplomacia	Vigencia 2015 a 2017
Descripción: Proceder a implementar los módulos y mantener en un proceso de mejora continua todo el sistema integrado son acciones necesarias para el logro del objetivo	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Avance en la implementación de módulos en Cancillería respecto de	Muestra grado de eficacia en el desarrollo del proceso de concreción	Módulos implementados Cancillería/ Módulos planificados Cancillería	Porcentaje	2015 - 2017	2014	0	2015	50

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
los planificados	del objetivo						2016	33
							2017	17
Avance en la implementación de módulos para el exterior respecto de los planificados	Mostrar el grado de eficacia en desarrollar los planes propuestos	Módulos implementados para el exterior/Módulos planificados para el exterior	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	100
Manuales de procedimientos realizados respecto de los manuales necesarios	En términos relativos permite identificar las necesidades satisfechas para lograr la plena capacitación.	Manuales de procedimientos realizados/manuales necesarios	Porcentaje	2015 - 2017	2014	0	2015	70
							2016	20
							2017	10
Porcentaje de representaciones capacitadas en GRP respecto de las previstas	Muestra el grado de eficacia en el desarrollo del proceso conducente al logro del objetivo	Representaciones capacitadas en GRP/ Representaciones a capacitar	Porcentaje	2015 - 2017	2014	0	2015	76
							2016	19
							2017	5
Porcentaje de Representaciones usando 3 módulos GRP	Muestra el grado de avance en la producción del sistema	Representaciones usando 3 módulos GRP/total de Representaciones con 3 módulos instalados	Porcentaje	2015 - 2017	2014	0	2015	76
							2016	19
							2017	5
Porcentaje de usuarios Cancillería usando GRP	Permite visualizar el uso de la herramienta por la Institución	Usuarios Cancillería usando GRP/ Usuarios Cancillería	Porcentaje	2015 - 2017	2014	0	2015	70
							2016	25
							2017	5
Porcentaje de usuarios de Cancillería capacitados en GRP respecto de los previstos	Permite identificar el resultado de evolución de componentes esenciales para el logro del objetivo	Usuarios Cancillería capacitados en GRP/Total de usuarios a capacitar	Porcentaje	2015 - 2017	2014	0	2015	70
							2016	25
							2017	5

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Modernización y simplificación de procesos en los servicios brindados con foco en DDHH

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: La simplificación administrativa y la modernización tecnológica junto a el fortalecimiento de la vinculación y el trabajo de promoción y protección de los intereses de los nacionales en el exterior y de los que retornan, bajo la perspectiva de derechos constituye un pilar de la gestión de esta Secretaría de Estado Asimismo esto se completa con el servicio que debemos brindar a los extranjeros que eligen vivir o trabajar en nuestro país.

UEs que contribuyen

1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

Cuatro son los objetivos de UE que se buscarán alcanzar en el presente quinquenio y el establecimiento de once indicadores de objetivos de UE, muestra la importancia relativa que tiene el objetivo del inciso para la Administración

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de uruguayos atendidos por consulados móviles en el exterior	Servicios realizados en cercanía con los usuarios logrando una reducción de los tiempos y costos que demandan los trámites a los interesados.	número	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	3.000
							2016	3.000
							2017	3.000
							2018	3.000
							2019	3.000
Definición de políticas en materia migratorias	Establecer las pautas en materia migratoria indica el avance de las políticas consulares en el tratamiento de las personas con un enfoque esencial en derechos humanos	Realización de un informe anual en la materia por parte de la Junta Nacional de Migración	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1
Emisión de cédula de identidad en el exterior	Se visualiza con su implementación el ahorro en tiempo y dinero de los usuarios y una mejora de costos de gestión del Inciso	hito	Unidades	2015 - 2018	2014	0	2018	1
Emisión de nuevos pasaportes con chips de lectura biométrica	Adecuación a normas internacionales de seguridad.	hito	Unidades	2015 - 2016	2014	0	2016	1
Implementación de apostilla electrónica	El sistema de apostilla electrónica permitirá la autenticación de documentos desde diferentes oficinas y con menores costos y demanda de tiempo a los usuarios	hito	Unidades	2016 - 2016	2015	0	2016	1
Inscripciones en el registro de estado civil desde el exterior	Mejora en tiempos y costos para los usuarios y el Inciso	hito	Unidades	2015 - 2018	2014	0	2018	1
Planes de trabajo conjuntos con Consejos Consultivos y Asociaciones de uruguayos en el exterior	Cuantifica los consensos alcanzados entre los compatriotas en el exterior y la Administración a fin de atender las políticas de integración nacional	Cantidad de planes por año consensuados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	20
							2016	20
							2017	20
							2018	20

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	20
Solicitudes de residencias permanentes a través de nuestros consulados en el exterior	Sistema que permitirá la reducción de costos y tiempos de usuarios e Inciso.	hito	Unidades	2015 - 2018	2014	0	2018	1
Trámite simplificado de pasaportes oficiales y diplomáticos en Montevideo.	Agilitación en la emisión de los pasaportes en Cancillería con menores costos de emisión y tiempos para usuarios y Administración	hito	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	1

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo sustantivo de UE: Consulados móviles	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: El número de consulados móviles es un objetivo de impacto directo sobre el objetivo del inciso orientado a la simplificación y modernización de la atención a los usuarios	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Consulados móviles respecto de los proyectados	Se estima un total de 40 consulados anuales proyectados. El indicador recogerá el grado de cumplimiento de las proyecciones realizadas	Consulados móviles/consulados móviles proyectados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Descentralización de servicios	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Todas las acciones realizadas tendientes a lograr la efectiva descentralización de los servicios brindados por el MRREE y otras entidades y servicios públicos a través de las oficinas de la República en el exterior.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Etapas de implementación del servicio	Se divide la implementación en dos etapas: desarrollo e incorporación de software es la primera etapa y la segunda responde a la capacitación	dos hitos : 1. software en producción y 2. capacitación realizada	Unidades	2015 - 2016	2014	0	2015	1
							2016	1

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	del personal para su uso							
Funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional (MDN) capacitados respecto de los previstos	La capacitación realizada permitirá agilizar el trámite y costos de la emisión de pasaportes de los participantes en las fuerzas de paz.	Capacitación a funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional (MDN)/personal a capacitar del MDN	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	100
Grado de incorporación de Consulados al sistema de emisión de CI	Mide el grado de incorporación de Consulados al sistema de emisión de CI	Consulados que emiten CI/total de Consulados	Porcentaje	2015 - 2018	2014	0	2015	5
							2016	15
							2017	15
							2018	65
Incorporación de servicios de pasaparte y residencias en la agenda electrónica	Se considerará el hito de incorporación en el año 2015 de los temas de servicios de pasaporte y residencias.	hito	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	1
Porcentaje de Consulados que emiten pasaportes	Actualmente se cuenta con 76 oficinas consulares (generales, de distrito y secciones consulares en Embajadas) El indicador cuantificará el grado de avance en la incorporación de nuestras oficinas al sistema	Consulados que emiten pasaportes/total de consulados	Porcentaje	2016 - 2016	2014	0	2016	100
Porcentaje de Consulados que realizan inscripciones en el Registro Civil	Actualmente se cuenta con 76 oficinas consulares (generales, de distrito y secciones consulares en Embajadas) El indicador cuantificará el grado de avance en la incorporación de nuestras oficinas al sistema	Consulados que realizan inscripciones en el Registro Civil/total de consulados	Porcentaje	2015 - 2018	2014	0	2015	20
							2016	26
							2017	26
							2018	28
Porcentaje de Consulados que reciben solicitudes de residencias permanentes	Actualmente se cuenta con 76 oficinas consulares (generales, de distrito y secciones consulares en Embajadas) El indicador cuantificará	Consulados que reciben solicitudes de residencias permanentes/total de consulados	Porcentaje	2015 - 2018	2014	0	2015	7
							2016	33
							2017	26

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	el grado de avance en la incorporación de nuestras oficinas al sistema						2018	34

Objetivo sustantivo de UE: Optimizar las vinculaciones a través de los C. Consultivos y otras asociaciones en el exterior Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Una mejora en la calidad de las relaciones entre la Administración y las asociaciones representativas de nuestros compatriotas en el exterior facilita, dinamiza y compromete el proceso de mejora continua en la atención de usuarios

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Número de actividades culturales promovidas a través de la DGAConsulares y Vinculación	Actividades que se promoverán con el fondo de cultura del MRREE en forma directa por la DGACV	Número de actividades promovidas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	15
							2016	15
							2017	15
							2018	15
							2019	15
Porcentaje de vinculaciones respecto de las previstas	Busca comprometer y medir el cumplimiento de la meta anual proyectada de 20 vínculos anuales	N° de vínculos/20	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Presidir la Junta Nacional de Migración Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Este objetivo permite determinar en forma directa acciones tendientes a impactar en la atención a nuestros compatriotas y extranjeros en el exterior que desean mantener y afianzar sus vínculos con nuestro país

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de cumplimiento de la meta anual proyectada	Se busca medir el cumplimiento de la meta anual proyectada de 12	número de reuniones de la Junta/12	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	reuniones						2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Promover la cultura del Uruguay en el exterior

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: La constitución en Cancillería de un Fondo de Promoción de Actividades culturales ha tenido y tiene como orientación el apoyo al desarrollo e internacionalización de nuestros artistas a través de los cuales damos muestra de nuestro desarrollo como sociedad respetuosa de los derechos humanos y de los valores esenciales del género humano.

Se llevan adelante en el exterior y en Montevideo cientos de actividades orientadas a fomentar el reconocimiento de nuestro país

UEs que contribuyen

1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actividades culturales promovidas respecto de las proyectadas	Se proyecta apoyar 80 actividades en el año y el indicador de mostrar un valor 1, indicaría la eficacia de las actividades de promoción realizadas con los fondos disponibles	Actividades promovidas/80	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	90
							2016	90
							2017	90
							2018	90
							2019	90

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo sustantivo de UE: Apoyar actividades culturales en el exterior

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: El análisis, selección y promoción de actividades constituyen una de las principales actividades de la D. Gral. de Cultura de la Cancillería

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actividades culturales apoyadas	En términos relativos se expondrá el grado de cumplimiento de los objetivos proyectados por la	Actividades apoyadas/Total de actividades	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	Cancillería						2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Promover la integración fronteriza	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: La promoción de la integración fronteriza es una herramienta orientada al impulso del desarrollo económico, social y cultural de nuestras fronteras. La Dirección General para Asuntos de Frontera, Límites y Marítimos será quién encabezara las acciones (objetivos de UE) a llevar adelante en forma continua durante todo el quinquenio	

UEs que contribuyen
1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Acciones emprendidas en virtud de decisiones tomadas en instancias fronterizas	Enumera la ejecución de decisiones tomadas entre los agentes relevantes en frontera	número de acciones emprendidas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	15
							2016	15
							2017	15
							2018	15
							2019	15
Instancias fronterizas realizadas	Enumera la cantidad de encuentros, gestiones y actividades relevantes entre agentes con influencia en la zona de fronteras	números de instancias	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	44
							2016	44
							2017	44
							2018	44
							2019	44

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo sustantivo de UE: Planificación y ejecución de eventos culturales, comerciales y sociales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Planes de desarrollo y ejecución de actividades en las tres áreas definidas se constituyen en motor de la integración buscada.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora	Línea base	Metas
----------------------------------------------	------------	-------

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado de eficacia en la atención de las actividades programadas	Muestra el grado de eficacia en la atención de las actividades programadas que impactan sobre el objetivo	Eventos realizados/eventos planificados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Reuniones con agentes nacionales o binacionales interesados

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Se busca enumerar los encuentros, negociaciones y aproximaciones realizadas entre aquellos que se constituyen referentes en los diferentes puntos de frontera.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Metas	
							Año	Valor
Cantidad de reuniones realizadas respecto de las prioritarias	Muestra la capacidad de la unidad para identificar y atender aquellas instancias de impacto relevantes sobre el objetivo buscado.	Reuniones realizadas/reuniones prioritarias	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Visibilizar el trabajo de la mujer uruguaya en las artes, cultura y educación

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover la actividad de nuestras mujeres en el presente y hacer conocer la actuación de nuestras mujeres en el pasado lejano y presente constituye la demostración de una de nuestras fortalezas como sociedad. Ello se constituye en una excelente carta de presentación de nuestro país en el exterior.

UEs que contribuyen

1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Metas	
							Año	Valor
Actividades culturales protagonizadas por la mujer	Cuantifica todas aquellas actividades que serán promovidas y que tendrán como tema a la mujer actuando en el ámbito cultural o actividades culturales que serán ejecutadas por mujeres	Número de actividades	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	40
							2016	40
							2017	40
							2018	40
							2019	40

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 480 Ejecución de la Política Exterior

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo sustantivo de UE: Planificar con oficinas en el exterior, C. de Género y otros actividades con centro en la mujer	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Se realizarán todas las acciones tendientes a concretar presentaciones culturales en el exterior cuyo centro sea la mujer uruguaya	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de actividades realizadas respecto a las previstas	Se tiene como meta anual contar con 40 actividades planificadas y cumplir en un 100% con la ejecución de las mismas.	Actividades realizadas /40 planificadas	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Programa 487 Políticas Públicas con enfoque de DDHH

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Apoyar la aprobación de una Ley integral sobre trata y tráfico de personas	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción: Objetivo concreto y necesario para contar con una herramienta adecuada a la situación actual del fenómeno. El MRREE por su Misión es una de las áreas de actuación del Estado que tiene un que hacer esencial en un tema de contenido internacional.		1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Aprobación de la Ley integral sobre trata y tráfico de personas	La aprobación de la Ley sobre la materia constituye el indicador relevante de cumplimiento de objetivo.	hito	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2019	1

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo sustantivo de UE: Contratación de un experto para la redacción del texto legal con enfoque de derechos	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Contratación que permitirá el alcance del objetivo de inciso propuesto	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 487 Políticas Públicas con enfoque de DDHH

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Contratación del experto	El cumplimiento o no del objetivo es el valor del indicador definido.	hito	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	1

Objetivo de gestión interna del Inciso 6: Detectar y eliminar obstáculos que impidan el desarrollo por temas de género

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Se busca realizar un trabajo institucional que permita el libre y total desarrollo profesional y funcional de todas las personas integrantes de la organización.

La obtención del Sello de Calidad con Equidad de Género, certificación realizada en Uruguay por el LATU es el indicador que permitiría evaluar positivamente el avance en el logro del objetivo de inciso definido. Se espera alcanzar el objetivo en el año 2016.

UEs que contribuyen

1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Obtención del sello de calidad con equidad de género	Está certificación reconoce el establecimiento en la institución de condiciones objetivas que permiten el desarrollo en iguales condiciones de todos sus integrantes.	hito a cumplirse en el año 2019	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2019	1

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo sustantivo de UE: Contratar a un consultor especializado en la materia

Vigencia 2015 a 2015

Descripción: constituye una de las etapas necesarias a fin de implementar las medidas que lleven al logro del objetivo de inciso

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Contratación del experto	Se realiza el proceso de contratación	hito	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	1

Objetivo sustantivo de UE: Planificar programas que erradiquen los obstáculos

Vigencia 2016 a 2017

Descripción: Tercera fase del proceso que conduce el cumplimiento del objetivo del inciso

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
----------------------------------------------	--	--	--	--	------------	--	-------	--

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 487 Políticas Públicas con enfoque de DDHH

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Informe y propuesta de programas a ejecutar	Informe y propuesta de programas a ejecutar en dos etapas a cumplir en 2016 y 2017	hito	Unidades	2016 - 2017	2015	0	2016	1
							2017	1

Objetivo sustantivo de UE: Recopilación de información y datos para la identificación de obstáculos

Vigencia 2016 a 2016

Descripción: Segunda fase del proceso que permite el cumplimiento del objetivo de inciso definido

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Realización de la actividad y producción de informe	Realización de la actividad	hito	Unidades	2016 - 2016	2015	0	2016	1

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Mejorar la inserción de refugiados y reasentados

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Llevar adelante las gestiones de coordinación de todos los agentes involucrados y contribuir a la definición y/o construcción del agente competente en la implementación de las políticas de reasentamiento.

UEs que contribuyen

1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso

					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Definición del organismo competente para implementar las políticas de reasentamiento	Constituye un hito relevante para el logro del objetivo	hito	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	1
Redacción de un proyecto modificativo de la Ley 18.076 de refugio	El proyecto de Ley a elaborar y aprobar se constituye en un elemento relevante de cumplimiento del objetivo perseguido	hito	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	1

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo sustantivo de UE: Gestiones de coord. entre las Inst. estatales y civiles relacionadas con refugiados y reasentados

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Tareas sustantivas de Cancillería

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora

					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Acuerdos alcanzados entre los	Se fija un número mínimo anual de	unidades	Unidades		2014			

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 487 Políticas Públicas con enfoque de DDHH

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
agentes involucrados	acuerdos que permiten luego la ejecución de acciones sobre el tema a resolver			2015 - 2016		0	2015	5
							2016	5

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Reafirmar el carácter de valor esencial de los derechos humanos para el desarrollo

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Esencialmente acciones centradas en la presentación de informes ante los órganos de vigilancia internacional hacen al seguimiento continuo del cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos y contribuyen al desarrollo integral y sano de la sociedad uruguaya y al reconocimiento y respeto de nuestra nación en el mundo.

UEs que contribuyen

1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Presentación de los informe en materia ante los Órganos de Vigilancia	El cumplimiento en tiempo y forma de los informes solicitados por la comunidad internacional es un requisito de orden y necesario que permite que el país sea observado por las naciones como un participante activo y dinámico en la materia	unidad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	3
							2016	2
							2018	3
							2019	2

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo sustantivo de UE: Seguimiento del cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de DDHH

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Los trabajos de análisis, monitoreo y coordinación entre áreas vinculadas con la elaboración de los informe y su presentación son de importancia para verificar el entrega en tiempo y forma de los informes respectivos

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de compromisos evaluados	Muestra el grado de eficiencia en el objetivos	Compromisos evaluados/total de compromisos	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 487 Políticas Públicas con enfoque de DDHH

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo del Inciso 6: Visibilizar el compromiso de Uruguay con el objetivo de alcanzar la igualdad de género

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Las acciones de la Cancillería tienen particularmente para el próximo año, el objetivo de UE de la Organización en ROU de la Conferencia Regional de la Mujer.

Un compromiso continuo con el objetivo lo caracteriza por su vigencia quinquenal.

UEs que contribuyen

1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Posicionamiento de temas relevantes para Uruguay en el ámbito multilateral y bilateral	Introducción de los temas de género en la agenda internacional en todos los ámbitos de actuación.	número de temas introducidos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	2
							2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2

UE 1 - Ministerio de Relaciones Exteriores

Objetivo sustantivo de UE: Participación en los diferentes ámbitos internacionales y regionales en la materia

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Mide el grado de inserción institucional en los ámbitos externos sobre los temas de género. Entre las organizaciones se encuentran CEPAL, CELAC, ONU, ONU mujeres, UNFPA, MERCOSUR, RMAMM y RAN entre otras

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado de participación sobre el total de reuniones relevantes estimadas	Mide el grado de participación sobre el total de reuniones relevantes estimadas	reuniones/10	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	90
							2016	90
							2017	90

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 487 Políticas Públicas con enfoque de DDHH

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2018	90
							2019	90

Objetivo sustantivo de UE: Participación en los diferentes ámbitos nacionales en la materia

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Mide la presencia activa de la unidad en ámbitos de negociación nacional como CNG, IMM, Sociedad Civil JNM y Mesa de Trata, entre otros

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de reuniones en las que se participó respecto de las previstas	Se estima un número de 30 reuniones anuales y se pretende verificar el grado de participación en dicho total.	Número de reuniones en las que se participó/30	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	90
							2016	90
							2017	90
							2018	90
							2019	90

Objetivo sustantivo de UE: Organización en ROU de la Conferencia Regional de la Mujer

Vigencia 2016 a 2016

Descripción: Evento de carácter internacional que posiciona en forma contundente la posición de la República y el impulso de las políticas en el tema

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Conferencia Regional de la Mujer	El cumplimiento del hito es la forma de evaluación del objetivo	hito	Unidades	2016 - 2016	2015	0	2016	1

Inciso 07

**MINISTERIO DE GANADERÍA,
AGRICULTURA Y PESCA**

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
			Industrias de base y desarrollo tecnológico sector Minero, Naval, Pesca, entre otros		
DESARROLLO PRODUCTIVO	323 - Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor generadoras de empleo y desarrollo productivo local	Abarca el fomento específico a sectores de actividad generadores de empleo y desarrollo productivo local, así como el apoyo a emprendimientos sociales de producción. Incluye sectores tales como: Agricultura familiar, Alimentos elaborados y bebidas, Apícola, Avícola, Calzado, Manufacturas de cuero, y Químicos/ Plásticos, Suino, Textil, Turismo, Vestimenta, Vitivinícola, entre otros	2011 - 2020	006 - Dirección General de la Granja 007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	380 - Gestión Ambiental y ordenación del territorio	Proteger el ambiente, promoviendo el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales y culturales así como la integración social y productiva en el territorio		2011 - 2020	003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	382 - Cambio Climático	Elaboración y promoción de políticas que den respuesta a la variabilidad y al cambio climático		2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	401 - Red de asistencia e integración social	Desarrollar y expandir una red de asistencia social que contemple situaciones de vulnerabilidad socio económica, actuando como malla de contención y promoción de derechos ciudadanos	Apunta a la asistencia focalizada y específica para los grupos sociales más desfavorecidos, buscando garantizar niveles mínimos necesarios para la construcción de mecanismos de integración social. Estos planes focalizados también contemplan enfoques de género, diferencias étnicas raciales, ciclos de vida, diversidad sexual y otras líneas de vulnerabilidad y discriminación.	2011 - 2020	007 - Dirección Gral .Desarr.Rural
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	815 - Personal excedentario de ejercicios anteriores	Cumplimiento del Art. 723 Ley 16.736	No corresponde la definición de Objetivos Institucionales para este Programa.	2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría 003 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables 004 - Dirección General de Servicios Agrícolas 005 - Dirección General de Servicios Ganaderos

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Objetivo sustantivo del Inciso 7: Desarrollar acciones que estimulen el fortalecimiento de la estructura productiva.	Vigencia 2015 a 2019	UEs que contribuyen
Descripción: Coordinar la institucionalidad agropecuaria y desarrollar las capacidades locales para la gestión.		1 - Dirección General de Secretaría 3 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables 4 - Dirección General de Servicios Agrícolas 5 - Dirección General de Servicios Ganaderos

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo de gestión interna de UE: Mejorar las estrategias para el desarrollo del gobierno electrónico	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejorar las capacidades de las TIC's e integrar los sistemas de información e informáticos existentes para fortalecer el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas sectoriales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Comunicación ciudadana a través de la página web	Nueva página web operativa, orientada a facilitar la comunicación y los trámites en línea	Consultas respondidas a través de la página web en el año/ Consultas recibidas a través de la web en el año	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Plan Director del Gobierno Electrónico	Plan Director del Gobierno Electrónico aprobado por el referente del MGAP ante AGESIC	Grado de avance en la aprobación del Plan	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	80
							2016	100
Población equina de deporte y competición identificada y registrada	El Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG), al igual que lo ha hecho con los bovinos, identificará y registrará a los equinos de competición	(Nº de equinos de deporte y competición identificados y registrados/ Nº de equinos de deporte y competición) *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	60
							2017	70
							2018	80
							2019	100
Trámites finalizados on line	Los trámites iniciados y completados en su totalidad on line	(Nº de trámites finalizados on line/ Nº de trámites iniciados on line) *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	60
							2017	70
							2018	80
							2019	100

UE 3 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 3 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Objetivo sustantivo de UE: Promover el uso sostenible de las pasturas con fines agropecuarios	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover el uso sostenible de los ecosistemas de pasturas naturales. Articulación institucional para el desarrollo de un modelo de gestión del recurso	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Modelo desarrollado	Modelo desarrollado	Porcentaje del modelo que se ha desarrollado hasta ese momento	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	20
							2017	40
							2018	60
							2019	80

UE 4 - Dirección General de Servicios Agrícolas

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar capacidad analítica y validación de los procesos de los laboratorios	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar capacidad analítica y validación de los procesos de los laboratorios a través de la validación de las técnicas analíticas los laboratorios de la Unidad Ejecutora. y la certificación de los procedimientos internos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Técnicas Aseguradas/ Técnicas a validar	Mide la proporción de técnicas validadas sobre el total de técnicas de laboratorio a validar. Nota: cantidad de técnicas a validar: 5	Cantidad de técnicas con aseguramiento de calidad/ Total de técnicas a validar	Porcentaje	2015 - 2019	2014	20		s/d

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar e implementar acciones para mejorar la calidad e inocuidad de alimentos vegetales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Este objetivo se perseguirá a través de la habilitación y auditoría de plantas elaboradoras con BPE (buenas prácticas de elaboración)	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Plantas habilitadas/ Plantas registradas	Mide la proporción de plantas habilitadas con buenas prácticas de elaboración (BPE), sobre el total de	Cantidad de Plantas con habilitación de BPE/ Total de plantas registradas	Porcentaje	2015 - 2019	2014	50	2015	50
							2016	55

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 4 - Dirección General de Servicios Agrícolas

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	plantas de elaboración de alimentos que está registradas.						2017	60
							2018	65
	Nota: Plantas habilitadas en 2014: 60						2019	70

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer las acciones de proteccion vegetal en el ambito nacional e internacional Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Este objetivo será perseguido a través de las siguientes acciones:

- 1) Respondiendo a las demandas de ARP (análisis de riesgo de plagas)
- 2) Actualizando los requisitos fitosanitarios en el sistema AFIDI (autorización fitosanitaria de ingreso de productos vegetales)
- 3) Elaboración de Dossier de productos exportables

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Dossiers elaborados	Se refiere a documentos elaborados con la información requerida para iniciar el acceso de un producto exportable a un determinado país.	Cantidad de Dossiers elaborados/ Cantidad de Dossiers solicitados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	80	2015	80
							2016	80
							2017	80
							2018	80
							2019	80
Requisitos fitosanitarios actualizados	Mide capacidad de mantener actualizados los requisitos fitosanitarios en el sistema AFIDI (autorización fitosanitaria de ingreso de productos vegetales)	Cantidad de requisitos actualizados/ Cantidad de requisitos totales	Porcentaje	2015 - 2019	2014	10	2015	10
							2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	10
Solicitudes de Análisis de Riesgo de Plagas gestionadas	Medir la capacidad de responder a las demandas de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP)	Cantidad de ARP gestionados/ Cantidad de ARP solicitados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	80	2015	80
							2016	80
							2017	80
							2018	80
							2019	80

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 4 - Dirección General de Servicios Agrícolas

Objetivo sustantivo de UE: Regular y controlar los insumos agropecuarios para su uso responsable y cuidado del ambiente

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Implementar acciones de habilitación de las empresas registradas de aplicación de fitosanitarios

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Empresas aplicadoras de fitosanitarios habilitadas/ Empresas registradas	Mide la proporción de empresas habilitadas sobre el total de empresas de aplicación de fitosanitarios registradas Nota: Para 2014: empresas habilitadas 701, empresas registradas 751	Cantidad de empresas aplicadoras de fitosanitarios habilitadas/ Total de empresas de aplicación de fitosanitarios registradas	Porcentaje	2015 - 2019	2014	93	2015	90
							2016	90
							2017	90
							2018	90
							2019	90

UE 5 - Dirección General de Servicios Ganaderos

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer el sistema de negociaciones sanitarias para abrir y mantener mercados

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Fortalecer el sistema de negociaciones sanitarias bilaterales y multilaterales para abrir y mantener mercados, mediante: la capacitación y consolidación del Grupo de Trabajo de Comercio Internacional y de los responsables de recibir y realizar Misiones de Auditoría; desarrollar un Sistema de Información y Comunicaciones para el Comercio Internacional.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Información sanitaria enviada a países compradores de productos de origen animal	Corresponde a negociaciones sanitarias que implican intercambio de información y/o recepción de misiones de Auditorías Sanitarias y de Inocuidad de Alimentos con mercados en los cuales se exportaran productos de origen animal.	Cantidad acumulada de informes emitidos y/o recepción de Misiones Sanitarias	Unidades	2015 - 2019	2014	150	2015	170
							2016	180
							2017	190
							2018	200
							2019	210
Informes de Auditorías favorables	El indicador corresponde a visitas de Auditorías Sanitarias de mercados de alta exigencia para evaluar la situación en aspectos de Salud Animal y de Inocuidad Alimentaria	(Cantidad de auditorías sanitarias de mercados compradores con informe favorable "sin salvedades"/ Cantidad de auditorías totales de mercados compradores)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	95	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 5 - Dirección General de Servicios Ganaderos

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	que resultan en el mantenimiento y la apertura de nuevos mercados.						2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional.

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Mantener, mejorar y consolidar el estatus sanitario nacional (Libre de Fiebre Aftosa con vacunación, con riesgo insignificante de EEB, etc.) y consolidar el Sistema de Inocuidad con la participación de los actores de la cadena (Plan Nacional de Residuos Biológicos, Sistema de Fármaco Vigilancia, etc.).

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Estatus sanitario a nivel internacional	El indicador refleja el mantenimiento del reconocimiento internacional por parte de la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal).	Cantidad de reconocimientos obtenidos a nivel internacional durante el año	Unidades	2015 - 2019	2014	3	2015	3
							2016	3
							2017	3
							2018	3
							2019	3
Observaciones Sanitarias a las exportaciones de productos de origen animal	Numero de toneladas observadas o rechazadas por residuos por encima de los limites del mercado o/y toneladas con presencia de sustancias prohibidas sobre el total de toneladas exportadas	(Toneladas exportadas de productos de origen animal con observaciones del importador en el año / toneladas exportadas de productos de origen animal durante el año)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	3	2015	2,5
							2016	2
							2017	1,5
							2018	1
							2019	0,5
Reuniones de coordinación transfronterizas de Servicios Veterinarios Oficiales del MERCOSUR	Actividades conjuntas entre los equipos técnicos regionales de los servicios oficiales localizados en la frontera con Brasil y con Argentina.	Cantidad de reuniones, talleres y/o seminarios realizados durante el año	Unidades	2015 - 2019	2014	2	2015	2
							2016	3
							2017	4
							2018	4
							2019	4
Vigilancia Epidemiológica (enfermedades emergentes y reemergentes)	Este indicador incluye las siguientes actividades: - Inspecciones de rutina a establecimientos	(Cantidad de establecimientos controlados en el año/Cantidad de establecimientos registrados)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	15	2015	20
							2016	25
							2017	30

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 5 - Dirección General de Servicios Ganaderos

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	- Extracción Predios - Extracción Predios Interdictos - Remates/Exposiciones - Saneamiento en Establecimientos - Muestreos Serológicos - Muestreos Orina						2018	30
							2019	30

Objetivo sustantivo de UE: Participación de actores claves en el sistema de salud animal e inocuidad de alimentos

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Fortalecer la participación de los productores y de otros actores claves en los sistemas de salud animal e inocuidad de los alimentos: Mantener y fortalecer el funcionamiento del Sistema de la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal (CONAHSA) y Comisiones Departamentales de Salud Animal (CODESA); Fortalecer vínculo con la Comisión Nacional de Zoonosis (MSP); Sistema de acreditación de veterinarios de libre ejercicio para trabajar en campañas sanitarias con control oficial; Desarrollar Programa de Educación Sanitaria para diferentes actores (escuelas rurales, escuelas agrarias, agrupación de productores).

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Reuniones realizadas en el ámbito de la CONAHSA	Se realizan reuniones de la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal en la que participan las asociaciones de productores y en las cuales se discute y definen las políticas de la DGSG en asuntos de Salud Animal.	Número de reuniones de la CONAHSA (Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal) realizadas en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	10	2015	11
							2016	12
							2017	13
							2018	14
							2019	15
Veterinarios acreditados.	El indicador refiere al monitoreo del proceso de acreditación de veterinarios de libre ejercicio para trabajar en campañas sanitarias con control oficial.	Cantidad de veterinarios acreditados por año	Unidades	2015 - 2019	2014	250	2015	300
							2016	350
							2017	400
							2018	450
							2019	500

Objetivo sustantivo de UE: Promover y coordinar, con otras instituciones, la investigación de tecnologías en salud animal

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover y coordinar, la investigación de tecnologías, que contribuyan al desarrollo de la Salud Animal y la Inocuidad Alimentaria, en el marco del Plan Nacional de Investigación en Salud Animal (PLANISA), y la coparticipación en proyectos con otras instituciones de los sectores público y privado (ANII, AGESIC, INIA, etc.).

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 5 - Dirección General de Servicios Ganaderos

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Proyectos interinstitucionales	Se refiere aquellos proyectos concursables que son presentados por la UE 005 o en que la UE participa como contraparte y que son aprobados.	Cantidad de proyectos interinstitucionales en curso	Unidades	2015 - 2019	2014	3	2015	3
							2016	3
							2017	4
							2018	4
							2019	4
Trabajos publicados	Hace referencia a aquellos trabajos publicados con respecto a proyectos que hayan sido aprobados, ejecutados y en curso.	Cantidad de trabajos publicados en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	3	2015	3
							2016	3
							2017	4
							2018	5
							2019	5

Objetivo de gestión interna del Inciso 7: Mejorar la calidad de los servicios al ciudadano

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Instrumentar un proceso de Planificación Estratégica, crear una nueva estructura organizativa, simplificar trámites y servicios ligados a la actividad agropecuaria.

UEs que contribuyen

1 - Dirección General de Secretaría

5 - Dirección General de Servicios Ganaderos

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento de la gestión descentralizada

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Descentralización de la gestión administrativa, creando una nueva estructura organizativa y un nuevo modelo de atención a usuarios en base a la simplificación de trámites y servicios

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Acceso de la población a la información solicitada en consultas al SNIG	En el 2016 se tendrá un sistema de DATA WAREHOUSE que permita, rápidamente y de un modo actualizado, acceder a la población de consultas que ya se han realizado. Se irán incorporando nuevas consultas.	Porcentaje de avance en la Generación de un Data Warehouse	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	80
							2017	85
							2018	90
							2019	100

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Trámites iniciados on line	Mide la cantidad de trámites que es posible iniciar a través de la web.	(Número de trámites iniciados on line / Número de trámites totales) *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	60
							2017	70
							2018	80
							2019	100
Trámites simplificados	Modificar la gestion de un trámite para que pueda ser iniciado, gestionado y finalizado en forma electrónica, son apenas tres acciones dentro del proceso mayor de Simplificación. El total de estas acciones se componen por 8 pasos	(Número de trámites simplificados/ número de trámites existentes) *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	60
							2017	70
							2018	80
							2019	100

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento de la gestión institucional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Profundizar los procesos de mejora de la planificación estratégica y la gestión del Inciso orientada a resultados.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Funcionarios evaluados a marzo de cada año estratificado por sexo	Se plantea el desafío que a marzo de cada año todos los funcionarios estén evaluados así se llega a tiempo para las promociones a los cargos vacantes en el mes de setiembre	(Número de funcionarios evaluados/ Número total de funcionarios) *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Funcionarios promovidos	Mide las promociones de los funcionarios que cumplen con los requisitos necesarios para cubrir las vacantes generadas.	(Número de promociones adjudicadas/ Número de promociones disponibles) *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Funcionarios que participan en actividades de sensibilización en Género	Mide avances en la difusión de temas vinculados a Género utilizando todos los medios de	Porcentaje acumulado de funcionarios/as que han recibido sensibilización en género en el total	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	50
							2016	60

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	comunicación posibles (papel, videos, charlas, etc)	de funcionarios de la Unidad Ejecutora					2017	80
							2018	90
							2019	100
Mejoras edilicias	En total son 43 las mejoras edilicias planificadas.	(Número de mejoras realizadas/ Número de mejoras previstas) *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	20
							2017	50
							2018	80
							2019	100
Perspectiva de género	Mide la participación en campañas vinculadas a temas de igualdad de género, salud, etc	Número de campañas de difusión de derechos con perspectiva de género producidas por año	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	4
							2017	4
							2018	4
							2019	4
Plan de comunicación interna del inciso	Plan de comunicación interna del Inciso aprobado por Gerencia de Comunicaciones y puesto en práctica	Porcentaje de avance en la aprobación y puesta en práctica del Plan de comunicación interna del Inciso	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	20
							2016	60
							2017	70
							2018	80
							2019	100
Seguridad y salud ocupacional	Relevamiento del puesto de trabajo de funcionarios que corren riesgo de enfermedades por zoonosis y puesta en acción de medidas de mitigación o eliminación de los riesgos	(Cantidad de funcionarios expuestos a zoonosis relevados y con medidas de gestión del riesgo/ Cantidad de funcionarios que corren riesgo de zoonosis en todo el Inciso) * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Web del SNIA Operativa y con productos funcionando	El Sistema Nacional de Información Agropecuaria (SNIA) reúne información de diversas fuentes y genera información para la toma de decisiones.	Cantidad acumulada de productos SNIA en funcionamiento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	3
							2016	8
							2017	13
							2018	18
							2019	21

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 5 - Dirección General de Servicios Ganaderos

Objetivo de gestión interna de UE: Desarrollar una cultura de planificación estratégica y gestión de la calidad	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover la implantación de un sistema de gestión de la calidad en la UE 005 DGSG bajo la norma ISO 9001 y la aplicación del modelo de Mejora Continua Uruguayo.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Sistema de Gestión de la Calidad implantado en DGSG.	El indicador hace referencia al proceso de mejora continua de la gestión a través de la implantación del sistema de gestión de la calidad, en una mayor cantidad de departamentos de la Dirección General de Servicios Ganaderos.	Cantidad de secciones y/o departamentos con Sistema de Gestión de la Calidad implantado	Unidades	2015 - 2019	2014	5	2015	5
							2016	6
							2017	6
							2018	8
							2019	8

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecer los Servicios Veterinarios con enfoque descentralizador	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar las capacidades locales para la gestión participativa del proceso de descentralización en relación a: Fortalecimiento de las Capacidades Diagnósticas y de Vigilancia Epidemiológica (RRHH, capacitación, equipamiento y readecuación edilicia en oficinas zonales y locales); Fortalecimiento del Sistema de Información y Vigilancia Epidemiológica (software y hardware)	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actividades prioritarias realizadas.	Refiere al porcentaje de cumplimiento de las tareas de vigilancia epidemiológica y de inocuidad de alimentos asignadas como prioritarias desde la División de Sanidad Animal y que son de importancia para el mantenimiento del estatu Sanitario del País.	(Cantidad de actividades solicitadas prioritarias realizadas (PRNB, muestreos, control vacunación aftosa, control de granjas avícolas, etc.) / Cantidad de actividades establecidas como prioritarias por el Servicio Veterinario) * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	75
							2016	80
							2017	85
							2018	85
							2019	90
Dependencias del interior del país re adecuadas.	El indicador hace referencia a la cantidad de dependencias (oficinas, laboratorios, etc.) re acondicionadas para lograr un mejor funcionamiento del servicio.	Cantidad de dependencias readecuadas ubicadas en el interior del país	Unidades	2015 - 2019	2014	2	2015	2
							2016	4
							2017	4
							2018	5
							2019	5

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 5 - Dirección General de Servicios Ganaderos

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Funcionarios del interior del país capacitados.	El indicador hace referencia al número de actividades de capacitación de funcionarios de la Dirección General de Servicios Ganaderos con especial referencia a aquellos que desarrollan tareas en el interior del país.	(Número total de funcionarios del interior del país capacitados en el año /Cantidad de funcionarios con asignación en el interior del país)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	5	2015	10
							2016	15
							2017	20
							2018	25
							2019	30

Programa 322 Cadenas de valor motores de crecimiento

Objetivo sustantivo del Inciso 7: Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor	Vigencia 2015 a 2019
<p>Descripción: Apoyar el crecimiento productivo de las Cadenas Agroindustriales y Pesqueras, priorizando la incorporación continua de innovaciones tecnológicas y la mejora de las capacidades para optimizar la gestión de procesos de la cadena productiva.</p> <p>Tender a que dicho crecimiento se transforme en desarrollo, contribuya a la generación de empleos de calidad y a la mejora continua de las condiciones de vida y de trabajo, particularmente de los pequeños y medianos productores agropecuarios y los asalariados rurales.</p>	

UEs que contribuyen
2 - Dir.Nal. de Rec.Acuáticos(Ex-INAPE)
7 - Dirección Gral .Desarr.Rural
8 - Dirección General Forestal

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

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar la producción y comercialización de las Pesquerías Nacionales	Vigencia 2015 a 2019
<p>Descripción: Lograr la sostenibilidad de las principales pesquerías compartidas</p> <p>Gestionar los servicios de habilitación de plantas y buques e inspección y certificación de productos pesqueros mediante procedimientos certificados y auditados</p> <p>Promover el consumo interno de pescado y sus derivados mediante difusión a nivel escolar.</p> <p>Promover la mejora de las condiciones de los establecimientos de venta de productos de la pesca en el mercado interno</p>	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Escolares sensibilizados acerca de la importancia de la inclusión del pescado en la dieta	La difusión de los beneficios del consumo de pescado a nivel escolar debería traducirse en una dieta mas	Cantidad acumulada de alumnos que han recibido material de difusión en el período	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	3.000
							2017	6.000

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 322 Cadenas de valor motores de crecimiento

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

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	saludable y mayor consumo per cápita a largo plazo.						2018	9.000
							2019	12.000
Intendencias trabajando articuladamente con DINARA	Los acuerdos o convenios buscan promover la mejora de las condiciones de los establecimientos de venta de productos de la pesca en el mercado interno	Cantidad acumulada de acuerdos con Intendencias para promover mejoras en la manipulación de los productos en los puntos de venta	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	1
							2017	2
							2018	3
							2019	4
Procedimientos con Sistema de Gestión de Calidad certificados	La Certificación ISO 9001 del Dpto. de Industria Pesquera permite tener procedimientos auditables que posibilitan el acceso a los mercados internacionales y brindan garantías a los consumidores locales.	Auditoría externa anual favorable para el conjunto de procedimientos (Habilitación sanitaria de plantas y buques, Inspección y Certificación de productos de la pesca)	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Objetivo sustantivo de UE: Promover el desarrollo de la Acuicultura

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover la participación activa de las empresas y emprendedores acuícolas en el Consejo Consultivo de Acuicultura como herramienta de desarrollo del sector generando oportunidades de mejora de la cadena y articulación con los organismos del estado involucrados

Implementar el registro de emprendimientos acuícolas

Desarrollar 1 (un) paquete tecnológico de producción

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Paquete tecnológico de producción desarrollado	Se refiere a un paquete tecnológico. Se trata de desarrollar las etapas faltantes (cría y engorde) del cultivo de lenguado en cautiverio	Porcentaje de avance en el desarrollo del paquete tecnológico	Porcentaje	2016 - 2019	2015	40	2016	50
							2017	60
							2018	80
							2019	100
Producción acuícola anual	Las acciones llevadas a cabo por DINARA de apoyo al sector y la promoción de la participación activa de las empresas acuícolas en el	Producción acuícola total al final del ejercicio, en toneladas de pescado entero	Tonelada	2015 - 2019	2014	193	2015	202,6

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 322 Cadenas de valor motores de crecimiento

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

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	Consejo Consultivo de Acuicultura deberían reflejarse (salvo externalidades) en un aumento de la producción							

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer y mejorar el entorno del sistema pesquero	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Promover la participación activa en la administración de los recursos hidrobiológicos de todas las personas interesadas a través del Consejo Consultivo de Pesca y de los pescadores artesanales en los Consejos Locales y Zonales de Pesca Artesanal como herramienta para el comanejo de los recursos pesqueros y el desarrollo de la actividad Promover la investigación aplicada y la innovación en el sistema pesquero mediante acuerdos con otras instituciones.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Consejos Locales o Zonales de Pesca artesanal en funcionamiento	Los Consejos Locales o Zonales son un indicador de la participación activa de los pescadores y de la articulación público-privada. Se considera que los consejos están en funcionamiento cuando tienen al menos una reunión anual.	Cantidad de consejos que están en funcionamiento durante el año	Unidades	2016 - 2019	2015	5		
							2016	8
							2017	10
							2018	12
							2019	14
Participación activa en el Consejo Consultivo de Pesca	Participación activa en la administración de los recursos hidrobiológicos de todas las personas interesadas y la articulación público-privada a través del Consejo Consultivo de Pesca.	Cantidad de reuniones anuales del Consejo Consultivo de Pesca	Unidades	2016 - 2019	2015	0		
							2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2
Proyectos y becas presentadas al 2º Fondo Sectorial de Pesca y Acuicultura	La investigación aplicada y la innovación en el sistema pesquero se promueven mediante la creación del 2º Fondo Sectorial en Pesca y Acuicultura.	Cantidad de proyectos de investigación y becas presentados en el año al 2º Fondo Sectorial de Pesca y Acuicultura	Unidades	2017 - 2019	2016	0	s/d	

UE 7 - Dirección Gral .Desarr.Rural

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 322 Cadenas de valor motores de crecimiento

UE 7 - Dirección Gral .Desarr.Rural

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor Vigencia 2015 a 2019

Descripción: La promoción de políticas para la inclusión equitativa y sostenible con una justa participación de productores/as, asalariados/as y sociedad en el reparto de la riqueza generada, busca favorecer la inserción de la PF y sus organizaciones en las cadenas productivas comerciales e industriales, desarrollando procesos generadores de empleo y renta mejorando la productividad, competitividad y sustentabilidad. Se procura la articulación intersectorial facilitando el comercio, promoviendo el agregado de valor y sistemas que garanticen la calidad e inocuidad de los productos. Se utilizarán diversas herramientas priorizando la intervención en conservación y gestión de los RRNN, adaptación y mitigación al cambio climático; mecanismos innovadores para la integración/inserción de la PF en las cadenas de valor. Se articulará con la institucionalidad agropecuaria ampliada y organizaciones de productores en la construcción de una Red Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Beneficiarios de acciones vinculados a cadenas productivas	Productores beneficiarios de acciones tendientes a su incorporación en las diversas cadenas productivas. Por ejemplo: el asesoramiento técnico en el área legal, tecnológico, contratación de servicios de certificación, equipamiento, entre otros.	Cantidad acumulada de productores beneficiarios	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	300
							2016	650
							2017	650
							2018	800
							2019	1.000
Organizaciones beneficiarias de acciones asociadas a Manejo de RRNN e Innovación Tecnológica	Organizaciones beneficiarias, por propuestas asociadas a Manejo de RRNN e innovación tecnológica. Se tomaron en cuenta las convocatorias para organizaciones realizadas y a realizar para estas actividades.	Cantidad acumulada de organizaciones beneficiarias	Unidades	2015 - 2019	2014	167	2015	167
							2016	167
							2017	167
							2018	190
							2019	200
Personas beneficiarias de acciones asociadas a Manejo de RRNN e Innovación Tecnológica	Beneficiarios acumulados en el período presupuestal de acciones asociadas a Manejo de RRNN e Innovación Tecnológica (personas físicas).	Cantidad acumulada de productores beneficiarios	Personas	2015 - 2019	2014	2.600	2015	2.500
							2016	2.500
							2017	2.500
							2018	3.000
							2019	4.000
Proporción de apoyos productivos captados por mujeres	Apoyos productivos destinados a la mujer rural	Proporción de mujeres en el total de beneficiarios de acciones vinculadas a cadenas productivas, recursos naturales e innovación tecnológica	Porcentaje	2015 - 2019	2014	17	2015	18
							2016	21
							2017	24

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 322 Cadenas de valor motores de crecimiento

UE 7 - Dirección Gral .Desarr.Rural

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2018	27
							2019	30

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecer institucionalmente a la DGDR

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: En este período se procura profundizar el trabajo comenzado a los efectos de cumplir con los objetivos estratégicos, lo que implica: mejorar los procedimientos existentes, completar las vacantes generadas; generar una política de RRHH basada en evaluaciones de desempeño y en la capacitación en función de sus respectivas áreas de acción; evaluación de las políticas de desarrollo rural e intervenciones que lleva adelante la DGDR. Esto permitirá medir el diseño, implementación y desempeño así como el impacto a nivel productivo, económico, social y ambiental de las intervenciones realizadas, promoviendo en ellas el acceso equitativo desde una perspectiva de género. Asimismo, ampliar la cobertura del Registro de Productores Familiares agropecuarios y pesqueros así como implementar el Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas como herramientas indispensables para lograr una efectiva focalización en el direccionamiento y diseño de políticas diferenciadas.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Registro Nacional de organizaciones habilitadas (RENAOH)	Desarrollo del Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas para la aplicación de políticas públicas. Las dimensiones tomadas en cuenta en este punto son: Cobertura, Actualización, Políticas Públicas, Procedimientos y Control, Accesibilidad	Porcentaje ponderado por dimensión. Cada una de las cinco dimensiones está igualmente ponderada (20 %) y a su vez cada dimensión es una variable continua entre cero y uno tomando su valor de acuerdo a parámetros predefinidos.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	5
							2016	10
							2017	25
							2018	35
							2019	50
Plan quinquenal de mejora continua interna diseñado e implementado	Elaboración de un plan de mejora continua para la gestión interna de la DGDR, y su implementación paulatina.	Porcentaje acumulado de acciones del plan quinquenal de mejora interna llevadas adelante	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	45
							2017	55
							2018	75
							2019	90
Proporción del funcionariado sensibilizado en género.	Funcionarios/as que han recibido sensibilización en género desde su incorporación a la DGDR, por ejemplo: capacitación al respecto.	Porcentaje acumulado de funcionarios/as que han recibido capacitación en la temática de género desde su incorporación a la	Porcentaje	2015 - 2019	2014	10	2015	50
							2016	90
							2017	90

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 322 Cadenas de valor motores de crecimiento

UE 7 - Dirección Gral .Desarr.Rural

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
		DGDR.					2018	95
							2019	95
Registro de Productores Familiares	Desarrollo del Registro de Productores Familiares para la aplicación de políticas públicas diferenciadas. Las dimensiones tomadas en cuenta en este punto son: Cobertura, Actualización, Políticas Públicas, Procedimientos y Control, Accesibilidad.	Porcentaje ponderado por dimensión. Cada una de las cinco dimensiones está igualmente ponderada (20 %) y a su vez cada dimensión es una variable continua entre cero y uno tomando su valor de acuerdo a parámetros predefinidos.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	50	2015	50
							2016	55
							2017	60
							2018	70
							2019	75

UE 8 - Dirección General Forestal

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir al desarrollo socioeconómico y ambiental del país	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir a mejorar el medio ambiente dentro del esquema del Manejo Forestal Sostenible.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Estadísticas publicadas	Estadísticas publicadas en el portal web	Número de publicaciones en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	170	2015	200
							2016	200
							2017	200
							2018	200
							2019	200

Objetivo sustantivo de UE: Elaborar el Informe de Bosques y desarrollar el Sistema de Protección Forestal	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: En el marco del Manejo Forestal Sostenible elaborar el "Informe de Bosques" y desarrollar el "Sistema de Protección Forestal"	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Superficie con bosques	Mide la cantidad de Hectáreas que están cubiertas por bosques.	Hectáreas cubiertas por bosques	Hectárea	2015 - 2019	2014	1.700.000	2015	1.750.000

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 322 Cadenas de valor motores de crecimiento

UE 8 - Dirección General Forestal

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2016	1.800.000
							2017	1.850.000
							2018	1.900.000
							2019	1.950.000

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar la Gestión Institucional

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Mejora de la Gestión Institucional con el fin de simplificar los trámites usando herramientas adecuadas donde se mejoren los registros.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Planes y proyectos monitoreados	Relación entre planes y proyectos monitoreados en el año respecto a los dos años anteriores	Cantidad de planes y proyectos monitoreados en el año/cantidad de planes y proyectos monitoreados en promedio en los dos últimos años móviles.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	1,3	2015	1,3
							2016	1,3
							2017	1,3
							2018	1,3
							2019	1,3

Objetivo sustantivo de UE: Monitorear los recursos forestales a través del Inventario Forestal Nacional

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Monitoreo de los recursos forestales a través del Inventario Forestal Nacional como un recurso mas para mejorar la información.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Parcelas monitoreadas	Cantidad de parcelas que son monitoreadas desde la DGF en el año.	Cantidad de parcelas que son monitoreadas en el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1.000
							2016	1.000
							2017	1.000
							2018	1.000
							2019	1.000

Objetivo sustantivo de UE: Profesionalizar el personal técnico y mantener la participación a nivel internacional

Vigencia 2015 a 2019

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 322 Cadenas de valor motores de crecimiento

UE 8 - Dirección General Forestal

Descripción: Capacitación y eventos donde participa la Dirección General Forestal, buscando mejorar los niveles técnicos y de eficiencia.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Personal técnico capacitado	Personal técnico capacitado en el año	Personal técnico capacitado en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	10	2015	12
							2016	12
							2017	12
							2018	12
							2019	12

Objetivo sustantivo del Inciso 7: Promover el acceso a mercados internacionales

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover la mantención y la mejora de los mercados existentes. Procurar la conquista de nuevos y exigentes mercados para nuestros productos, basados en la calidad e inocuidad de los mismos.

UEs que contribuyen

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

9 - Dirección General de Bioseguridad

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

Objetivo sustantivo de UE: Promover el acceso de los productos pesqueros y acuícolas a los mercados internacionales

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Mantener condiciones que permitan el acceso (sin restricciones por inocuidad o sanidad) a los principales mercados
Promover la presencia de la industria pesquera nacional y la institucionalidad pesquera en ferias comerciales internacionales

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Acceso a principales mercados sin restricciones por inocuidad o sanidad	Cantidad de mercados a los que Uruguay no pueda exportar productos pesqueros y acuícolas por existir restricciones en materia de sanidad e inocuidad	Cantidad de países y/o mercados cerrados (en los que exista una comunicación oficial diciendo que no se puede exportar)	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Ferias internacionales de productos pesqueros con stand DINARA Uruguay Natural	Muestra la presencia de la industria pesquera nacional y la institucionalidad pesquera en ferias comerciales internacionales en el período	Cantidad de ferias comerciales internacionales de productos pesqueros con stand DINARA Uruguay Natural por año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2017	1
							2018	1
							2019	1

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 322 Cadenas de valor motores de crecimiento

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

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Variación del volumen exportado de productos pesqueros y acuícolas	Las acciones de DINARA de apoyo al sector, la articulación y la participación público-privada en la nueva institucionalidad (Ley 19.175) debería traducirse (salvo externalidades) en un aumento de las exportaciones. Aporta informac.gral.del sector.	(Volumen exportado en el ejercicio/ Volumen exportado en el ejercicio anterior -1) *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	11	2016	-35
							2017	15

UE 9 - Dirección General de Bioseguridad

Objetivo sustantivo de UE: Promover acciones para fomentar el ingreso a mercados internacionales

Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Promover acciones para fomentar el ingreso a mercados internacionales

Programa 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

Objetivo sustantivo del Inciso 7: Promover la sostenibilidad de la producción agropecuaria

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Gestión de riesgo, desarrollo de sistemas de producción sostenible, fortalecimiento y desarrollo de la agricultura familiar, proyectos de integración horizontal y/o vertical de la cadena productiva industrial - comercial, inclusión equitativa y sostenible de la producción familiar.

UEs que contribuyen

6 - Dirección General de la Granja

7 - Dirección Gral .Desarr.Rural

UE 6 - Dirección General de la Granja

Objetivo complementario de UE: Apoyo a la gestion de recuperacion de deuda del sector frente a diferentes organismos

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: En este marco se realiza la Identificación, localización y generación de informe de situación de cada productor granjero indicado

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Informes de situación de productores endeudados	Informes elaborados en base a las solicitudes de los organismos acreedores	Número de informes realizados en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	35	2015	35
							2016	35

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

UE 6 - Dirección General de la Granja

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2017	35
							2018	35
							2019	35

Objetivo sustantivo de UE: Ejecutar acciones que promuevan la producción inocua y sustentable de alimentos

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Ejecutar acciones que, de forma inclusiva, promuevan la producción inocua y sustentable de alimentos, preservando la integridad del productor, trabajador y sus familias, mediante el Manejo Regional de Plagas, Buenas Prácticas Agrícolas, Plan Nacional de Vigilancia de Residuos y capacitación en Uso y Manejo Seguro de Fitosanitarios.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Carné de Aplicador de Plaguicidas	Se entrega el carné de Aplicador de Plaguicidas a las personas que aprueban el curso de Uso y Manejos Seguro de Plaguicidas	Cantidad de carné entregados a personas que aprueban el curso de Uso y Manejo Seguro de Plaguicidas en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	1.316	2015	1.350
							2016	1.380
							2017	1.400
							2018	1.420
							2019	1.450
Grado de alcance del Manejo Regional de Plagas	Superficie total de frutales de hoja caduca manejados de acuerdo a las normas del programa.	Suma de todas las superficies participantes en el programa por año	Hectárea	2015 - 2019	2014	3.543	2015	3.650
							2016	3.700
							2017	3.750
							2018	3.800
							2019	3.850
Muestras para el Plan Nacional de Vigilancia de Residuos entregadas	Muestras de productos frutihortícolas tomadas a campo, previo a cosecha y entregadas al laboratorio	Cantidad de muestras por año	Unidades	2015 - 2019	2014	100	2015	120
							2016	150
							2017	180
							2018	210
							2019	240
Productores capacitados en Buenas Prácticas Agrícolas	Registro de productores que reciben y aprueban el curso de Buenas	Número de productores que reciben y aprueban la capacitación de	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	300
							2016	400

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

UE 6 - Dirección General de la Granja

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	Prácticas Agrícolas (BPA) dictado por DIGEGRA. OFICIAL	DIGEGRA en BPA					2017	500
							2018	600
							2019	700

Objetivo de gestión interna de UE: Mejorar la comunicacion interna de la Unidad Ejecutora

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Protocolizar la comunicacion interna

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Protocolo de comunicación interna aprobado	Documento elaborado por estudiantes de Ciencias de la Comunicación de UDELAR y aprobado por la Dirección de DIGEGRA	1= se cumple 0= no se cumple	Unidades	2015 - 2016	2014	0	2016	1

Objetivo de gestión interna de UE: Mejorar los procedimientos para los tramites que se realizan al interior de DIGEGRA

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Protocolizar los tramites del planes de negocios, proyectos, y actividades en general (riego por ejemplo)
Efectivizar el cumplimiento de los protocolos y procedimientos

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Protocolos de gestión de planes de negocio realizados	Realizar la descripción de la gestión interna de los Planes de Negocio	1-se cumple 0-no se cumple	Unidades	2015 - 2016	2014	0	2016	1

Objetivo sustantivo de UE: Promover la articulación institucional potenciando el uso de recursos en la ejecución de acciones

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover la articulación institucional potenciando el uso de recursos en la ejecución de acciones, mediante la ejecución de convenios interinstitucionales como los vigentes con INIA, BSE, UDELAR, UCPIA, RMSA, BROU, RENARE, DGDR, DGSA, CODEX y CAMM, OPP

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Organismos con los cuales	Convenios o acuerdos de trabajo	Suma de convenios o acuerdos de	Unidades	2015 - 2019	2014	18	2015	18

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

UE 6 - Dirección General de la Granja

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
DIGEGRA articula actividades	que realiza la DIGEGRA con otras instituciones o unidades ejecutoras	trabajo con otras instituciones o unidades ejecutoras mantenidos en el año.					2016	18
							2017	18
							2018	18
							2019	18
Porcentaje de pago de los créditos de otorgados por República Microfinanzas.	Repago de los créditos que se canalizan a través de República Microfinanzas en las actividades de DIGEGRA.	Cancelaciones de créditos en pesos por año/ Total de créditos otorgados durante el año	Porcentaje	2015 - 2019	2014	94	2015	90
							2016	91
							2017	92
							2018	93
							2019	94
Productores que acceden al crédito de República microfinanzas	Créditos a productores canalizados a través de República Microfinanzas por año	Cantidad de créditos que son otorgados a los productores por año	Unidades	2015 - 2019	2014	1.349	2015	1.349
							2016	1.349
							2017	1.349
							2018	1.349
							2019	1.349

Objetivo sustantivo de UE: Promover las integración e inserción competitiva de los prod. granjeros a cadenas agroind y comerc.

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover las integración e inserción competitiva de los productores granjeros a cadenas agroindustriales y comerciales a través de planes de negocios productivos comerciales, industriales, de exportación y de asistencia técnica integral grupal

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Fortalecimiento de la cadena industrial	Planes de industrialización en ejecución	Suma de planes de industrialización en ejecución en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	17	2015	17
							2016	17
							2017	17
							2018	17
							2019	17
Frutas y hortalizas exportadas	Volumen anual exportado de frutas y	Suma de toneladas de frutas y	Tonelada	2015 - 2019	2014	4.500	2015	4.500

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

UE 6 - Dirección General de la Granja

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	hortalizas	hortalizas exportadas en cada año					2016	4.600
							2017	4.700
							2018	4.800
							2019	4.900
Planes de asistencia técnica integral predial grupal aprobados	Planes de mejora de gestión y producción de grupos de productores	Índice de variación en la cantidad de planes que son aprobados año a año, tomando 2015 como año base igual a 100.	Unidades	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	105
							2017	110
							2018	115
							2019	120
Planes de negocio de fortalecimiento de las cadenas comerciales que son aprobados	Planes de negocio aprobados por DIGEGRA con miras a promover mejoras en las condiciones de comercialización de productos del sector granjero.	Suma de planes aprobados en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	18	2015	18
							2016	18
							2017	18
							2018	18
							2019	18

Objetivo sustantivo de UE: Promover y mejorar la capacidad del productor de gestionar riesgo y adaptación al cambio climático

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover y mejorar la capacidad del productor de gestionar el riesgo y su adaptación al cambio climático a través de Planes de Negocio de Riego y subsidios a los seguros y Planes de Negocio de apoyo a estructuras (invernáculos)

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Planes de riego aprobados	Planes de mejora integral del riego para el sector frutihortícola por año	Suma de productores con riego mejorado por año	Unidades	2015 - 2019	2014	63	2015	70
							2016	70
							2017	70
							2018	70
							2019	70
Superficie productiva asegurada	Superficie asegurada en el marco del	Suma de superficie asegurada por	Hectárea	2015 - 2019	2014	11,6	2015	11.600

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

UE 6 - Dirección General de la Granja

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	convenio	año					2016	11.600
							2017	11.600
							2018	11.600
							2019	11.600

Objetivo sustantivo de UE: Registrar la producción granjera nacional, ordenando y ponderando la información resultante

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Registrar la producción granjera nacional, ordenando y ponderando la información resultante.

Para lograr este objetivo se diseñó el Registro Nacional Frutihortícola, además de contar con el ya existente Registro Apícola

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Productores registrados	Número de productores que registran su actividad en el Registro Nacional Frutihortícola en los períodos considerados	Suma acumulada de productores registrados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1.000
							2016	1.200
							2017	1.400
							2018	1.600
							2019	1.800
Registros realizados en el Sistema Nacional Trazabilidad de Productos Apícolas	Registros de los diferentes actores de la cadena apícola, productores, acopiadores, salas de extracción, exportadores y otros	Suma acumulada de registros realizados en el Sistema Nacional Trazabilidad de Productos Apícolas	Unidades	2015 - 2019	2014	7.000	2015	7.000
							2016	8.000
							2017	8.500
							2018	9.000
							2019	9.300

UE 7 - Dirección Gral .Desarr.Rural

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población rural

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: El desarrollo rural trasciende el ámbito estrictamente agropecuario, por lo que constituye en su esencia un esfuerzo integrador de toda nuestra sociedad y tiene como objetivo central la población rural. En este entendido se realizará un abordaje integral de la diversidad y de los problemas que limitan el proceso de desarrollo rural, articulando y coordinando acciones con el resto del Estado que trabaja con la población rural, buscando mejoras en su calidad de vida, contribuyendo a la erradicación de la pobreza rural. Se trabajará mediante la articulación de la sociedad civil organizada y el Estado, para apoyar el acceso a los servicios básicos, culturales y formativos de la población rural, contemplando aspectos de género y juventud como acciones

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

UE 7 - Dirección Gral .Desarr.Rural

transversales.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Beneficiarios de microcrédito	Personas que acceden al crédito en el año, mediante la herramienta de Microcrédito rural, con alcance nacional.	Cantidad de personas que acceden al crédito en el año	Personas	2015 - 2019	2014	3.200	2015	3.500
							2016	3.600
							2017	3.700
							2018	3.800
							2019	3.900
Brecha de genero en el acceso a Microcrédito	Actualmente el porcentaje de mujeres que acceden a microcréditos es levemente superior al de hombres. Se entiende deseable mantener estos niveles de paridad	Diferencia porcentual anual de acceso a microcrédito de mujeres y hombres	Porcentaje	2015 - 2019	2014	8	2015	10
							2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	10
Jóvenes beneficiados con políticas focalizadas	Se toman en cuenta los jóvenes beneficiarios de políticas focalizadas, por ejemplo: Convocatoria SOMOS DE ACÁ, entre otras.	Número acumulado de jóvenes participantes en políticas focalizada.	Personas	2015 - 2019	2014	350	2015	500
							2016	1.000
							2017	1.000
							2018	1.500
							2019	1.500
Mujeres beneficiadas con políticas focalizadas	Mujeres participantes en políticas focalizadas, por ejemplo convocatoria SOMOS MUJERES RURALES, etc.	Número acumulado de mujeres participantes en políticas focalizadas.	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	200
							2016	400
							2017	400
							2018	600
							2019	600

Objetivo sustantivo de UE: Implementar acciones tendientes a alcanzar el desarrollo rural sustentable con participación social

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Este objetivo se aplica mediante el diseño e implementación de políticas diferenciadas, priorizando: el fortalecimiento de las Mesas de Desarrollo Rural posibilitando un mayor involucramiento de éstas en los procesos de planificación, implementación y evaluación de las políticas y herramientas de Desarrollo Rural. Las MDR han evolucionado desde su creación y han generado un vínculo sólido entre el sector público y los sectores sociales rurales históricamente más excluidos. Fort. organizacional de la institucionalidad de la sociedad civil fomentando el

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

UE 7 - Dirección Gral .Desarr.Rural

asociativismo y sus capacidades con énfasis en las organizaciones de producción familiar, pesca artesanal y asalariados/as rurales. Se debe contribuir a procesos asociativos que generen escala a la PF, que viabilicen la llegada de políticas públicas a los territorios y den sostenibilidad a los procesos de desarrollo rural mediante la existencia de equipos técnicos de las organizaciones vinculadas a una Red Nacional de Extensión.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Acciones dirigidas a trabajadores rurales	Nº de acciones afirmativas focalizadas en el reconocimiento y organización de los/las trabajadores rurales, como ser: capacitaciones específicas, convenios, instancias de diálogo y proyectos sociales (articulación institucional para el acceso a serv	Cantidad de acciones acumuladas.	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2015	3
							2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	10
Incorporación de perspectiva de género en apoyo organizacional.	Organizaciones con políticas cuyo sujeto de intervención o apoyo es la organización, que incorporan acciones de género o focalizadas en mujeres.	Porcentaje acumulado de organizaciones con políticas cuyo sujeto de intervención o apoyo es la organización, que incorporan acciones de género o focalizadas en mujeres, del total de organizaciones apoyadas por la DGDR.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	1	2015	10
							2016	15
							2017	20
							2018	25
							2019	30
Mesa Desarrollo Rural (MDR) como espacio de participación social	MDRs que cumplen con los requisitos para ser considerado como espacio de participación social, Requisito entendido como: MDR que llevan actas, que se reúnen periódicamente, que están integradas por organizaciones rurales e institucionales.	% de Mesas que cumplen con los requisitos para ser considerado como espacio de participación social, sobre el total de MDRs existentes.	Porcentaje	2016 - 2019	2015	40	2016	50
							2017	60
							2018	70
							2019	80
Organizaciones con políticas de fortalecimiento.	Organizaciones con propuestas de fortalecimiento institucional, desarrollando capacidades en la dimensión socio-organizacional y político-institucional.	Nº acumulado de organizaciones con políticas cuyo sujeto de intervención o apoyo es la organización.	Unidades	2015 - 2019	2014	146	2015	150
							2016	165
							2017	180
							2018	190
							2019	200

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 380 Gestión Ambiental y ordenación del territorio

Objetivo sustantivo del Inciso 7: Promover el uso sostenible y equitativo de los recursos naturales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Asegurar el uso responsable y sostenible de los recursos naturales afectados por la producción agropecuaria; simultánea al fomento de uso de técnicas que recomponen la potencialidad de recursos afectados	

UEs que contribuyen
3 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

UE 3 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Objetivo sustantivo de UE: Generar y/o brindar información de los recursos naturales y su uso	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollo de inventarios (cartas y mapas) de recursos naturales productivos con énfasis en cartas de suelo y pasturas. La generación de información sobre su distribución y su funcionamiento para apoyar la toma de decisiones y la aplicación de normativa. Cartografía escala 1:40.000 de las zonas potencialmente cultivables y cartografía esca 1:100.000 del resto del país. Interpretación de la cartografía por aptitud para diferentes usos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Área de Cartas de Suelo publicada/ Área objetivo	Área de Cartas de Suelo publicada/ Área objetivo	Área de Cartas de Suelo publicada/ Área objetivo	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	20
							2017	40
							2018	60
							2019	80
Área de cartas interpretativas de suelo publicada/Área objetivo	Área de cartas interpretativas de suelo publicada/Área objetivo	Área de cartas interpretativas de suelo publicada/Área objetivo	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	20
							2017	40
							2018	60
							2019	80
Área pastizales mapeada y publicada /Área objetivo	Área pastizales mapeada y publicada /Área objetivo	Área pastizales mapeada y publicada /Área objetivo	Porcentaje	2015 - 2018	2014	0	2015	20
							2016	40
							2017	80
							2018	100

Objetivo sustantivo de UE: Promover el uso sostenible de los suelos con fines agropecuarios	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollo de instrumentos para promover y regular el uso del suelo en función de su capacidad de uso. Desarrollo de actividades de difusión y sensibilización así como el monitoreo y fiscalización del cumplimiento de las normas establecidas.	

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 380 Gestión Ambiental y ordenación del territorio

UE 3 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Denuncias fiscalizadas/Denuncias recibidas de malas prácticas de uso de suelos	Porcentaje fiscalizado del total de las denuncias recibidas sobre malas prácticas de uso de suelos	Denuncias fiscalizadas/Denuncias recibidas de malas prácticas de uso	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Has. de planes fiscalizados/Has. de planes objetivo a fiscalizar	Porcentaje de los planes objetivo a fiscalizar efectivamente fiscalizados	Has. de planes fiscalizados/Has. de planes objetivo a fiscalizar	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	70
							2016	70
							2017	70
							2018	70
							2019	70
Has de planes presentados de lechería/Has de lechería totales	Porcentaje de hectáreas con plan presentado para lechería del total de hectáreas para lechería	Has de planes presentados de lechería/Has de lechería totales	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	20
							2017	30
							2018	40
							2019	50
Has planes presentados regados/Has regadas totales	Porcentaje de hectáreas con plan presentado regados del total de hectáreas regadas	Has planes presentados regados/Has regadas totales	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Nº técnicos evaluados/Nº técnicos con plan presentado	Porcentaje de técnicos evaluados en función de los que hayan presentados planes	Nº técnicos evaluados/Nº técnicos con plan presentado	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 380 Gestión Ambiental y ordenación del territorio

UE 3 - Dirección General de Recursos Naturales Renovables

Objetivo sustantivo de UE: Promover el uso sostenible del agua con fines agropecuarios

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover y gestionar las normas para el fomento del uso del agua con fines agropecuarios, con información apropiada sobre las cuencas y sus suelos para la planificación regional y predial así como para el fomento del riego con fines agropecuarios

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Nº de proyectos fiscalizados/total de permisos de riego	Cantidad de proyectos fiscalizados en función del total de permisos de riego	Nº de proyectos fiscalizados/total de permisos de riego	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	30
							2016	40
							2017	50
							2018	50
							2019	50
Planes de orientación por cuenca objetivo/Cuencas objetivo	Planes de orientación por cuenca objetivo/Cuencas objetivo	Planes de orientación por cuenca objetivo/Cuencas objetivo	Unidades	2015 - 2017	2014	0	2016	1
							2017	2
Plataforma web en producción con todas sus funcionalidades	Plataforma web en producción con todas sus funcionalidades	Plataforma web en producción con todas sus funcionalidades	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	50
							2017	60
							2018	80
							2019	100

Programa 382 Cambio Climático

Objetivo sustantivo del Inciso 7: Promover acciones de adaptación y mitigación al cambio climático

Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Determinar la intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero que surge de los principales productos de exportación de base agropecuaria del país.

UEs que contribuyen

1 - Dirección General de Secretaría

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo sustantivo de UE: Promover acciones de adaptación y mitigación al cambio climático

Vigencia 2016 a 2019

Descripción: Construcción de Capacidades para el desarrollo y la adaptación a la variabilidad del Cambio Climático en el marco de la intensificación sostenible en el Uruguay

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

Objetivo sustantivo del Inciso 7: Desarrollar y expandir una red de asistencia social	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Contribuir a promover la mejora de la calidad de vida del conjunto de los trabajadores del medio rural. Instalar un servicio de extensión rural que promueva las acciones de políticas públicas para el desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible en el medio rural. Promover capacidades en la sociedad a fin de ejercer adecuada pericia para gestionar organizaciones sociales, supervisar y evaluar programas de desarrollo.	

UEs que contribuyen
7 - Dirección Gral .Desarr.Rural

UE 7 - Dirección Gral .Desarr.Rural

Objetivo sustantivo de UE: Articular y coordinar la llegada de las políticas sociales del Estado al medio rural	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Propiciar a través de las Mesas de Desarrollo Rural, un mejor acceso de la población rural a los servicios básicos, culturales y formativos, así como también a programas sociales ofrecidos por el Estado a través de la consolidación de acuerdos de la sociedad civil organizada con las distintas entidades públicas.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Mesa Desarrollo Rural (MDR) como espacio de participación social	MDRs que cumplen con los requisitos para ser considerado como espacio de participación social, Requisito entendido como: MDR que llevan actas, que se reúnen periódicamente, que están integradas por organizaciones rurales e institucionales.	% de Mesas que cumplen con los requisitos para ser considerado como espacio de participación social, sobre el total de MDRs existentes.	Unidades	2015 - 2015	2014	30		
							2015	40

