JOSÉ ARTIGAS
UNIÓN DE LOS PUEBLOS LIBRES
BICENTENARIO.UY

Presupuesto Nacional

2015 - 2019

Tomo II

Planificación y Evaluación

Parte II - Informe Institucional

Incisos : 8. M.I.E.M., 9. M.T.y D., 10. M.T.O.P.,
11. M.E.C., 12. M.S.P., 13. M.T.S.S.,
14. MVOTMA, 15. MIDES., 16. Pod. Jud.,
17. Trib.Ctas., 18 Corte Elec., 26.UDELAR,
27. INAU, 29. ASSE, 31. UTEC, 32.INUMET,
33. FGN, 34. JUTEP

Proyecto Poder Ejecutivo

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.

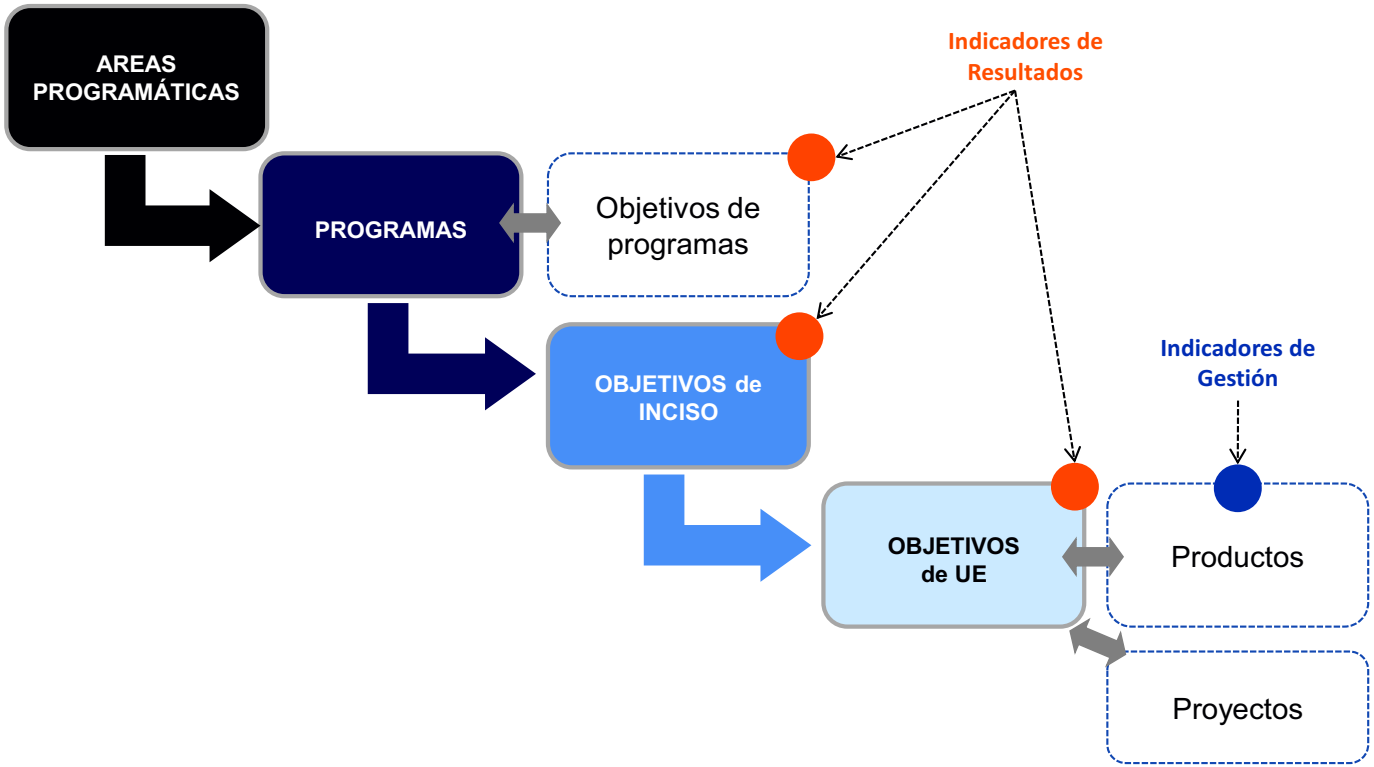
Los Incisos de la Administración Central y los organismos del artículo 220 de la Constitución que optaron por hacerlo, elaboraron sus planes estratégicos en base a las pautas metodológicas brindadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los efectos de dar cumplimiento el artículo 39 lit. F) 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 gasto[1], 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 2015-209 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.

Inciso 08
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINERÍA

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
		intensivas en innovación	(Economía del Conocimiento), tales como: Acuicultura, Biotecnología y mejoramiento genético, Electrónica e informática, Nanotecnología, Farmacéutica y Tecnologías de la salud y Turismo		
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	001 - Dirección General de Secretaría 002 - Dirección Nacional de Industrias 007 - Dirección Nacional de Minería y Geología 010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun. audiovisual
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	002 - Dirección Nacional de Industrias
ENERGÍA	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	008 - Dirección Nacional de Energía
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	368 - Energía	Garantizar el acceso adecuado a la energía para todos los sectores sociales, productivos y regiones del país	Comprende el diseño de políticas, la 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.	2011 - 2015	008 - Dirección Nacional de Energía
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	369 - Comunicaciones	Desarrollar la infraestructura y el marco regulatorio de las comunicaciones que fomente la democratización de la	La mayor parte de los recursos de este programa se destinan a subvencionar a la Administración Nacional de Correos. Además, comprende las actividades de	2011 - 2020	010 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun. audiovisual

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
		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	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).		
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	011 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección
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 007 - Dirección Nacional de Minería y Geología 008 - Dirección Nacional de Energía 009 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Objetivo sustantivo del Inciso 8: Conocimiento, valor tecnológico y generación de capacidades.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover la incorporación de conocimiento y valor tecnológico a todas las cadenas de valor de la matriz productiva, y promover la adquisición de capacidades transversales -pensamiento abstracto, computacional o científico- en estudiantes y jóvenes trabajadores como forma de ampliar y sofisticar la frontera productiva presente y futura.	

UEs que contribuyen
4 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
9 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Programa Esquinas del mañana	Inclusión de contenidos de pensamiento abstracto, computacional o científico en la currícula de UTU.	Cantidad de alumnos de UTU cubiertos por el Programa "Esquinas del Mañana"	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	280
							2016	1.000
							2017	1.000
							2018	2.000
							2019	2.000

UE 4 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Objetivo sustantivo de UE: Mejora en la gestión de la propiedad industrial de innovadores	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar asesoramiento y servicios de información tecnológica a innovadores actuales y potenciales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Avance del proyecto de acceso público y gratuito a la información de patentes.	Avance del proyecto de acceso público y gratuito a la información de patentes.	Porcentaje de avance del proyecto de acceso público y gratuito a la información de patentes.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	20
							2017	45
							2018	65
							2019	100
Boletines sobre propiedad industrial publicados.	Boletines sobre propiedad industrial publicados.	Cantidad de boletines sobre propiedad industrial publicados en el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	2
							2016	3
							2017	3
							2018	3
							2019	3
Servicios de gestión tecnológica	Servicios de gestión tecnológica	Cantidad de servicios de gestión	Unidades	2015 - 2019	2014	0		

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 4 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
brindados.	brindados.	tecnológica brindados en el año.					2015	150
							2016	170
							2017	190
							2018	210
							2019	230

UE 9 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Objetivo sustantivo de UE: Facilitar el acceso a información para la creación y desarrollo de empresas.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Facilitar el acceso a todo tipo de información tecnológica, comercial y en otros aspectos, relacionados con la creación y desarrollo de las empresas, así como a generar sinergias entre el sistema educativo y la empresa para la transferencia de conocimiento.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Acciones que tengan por finalidad el acceso a todo tipo de información y transf. de conocimiento.	Convenios con universidades, programas, capacitaciones y talleres.	Número de acciones que tengan por finalidad el acceso a todo tipo de información y transferencia de conocimiento.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	20
							2016	45
							2017	45
							2018	45
							2019	45
Empresas y/o emprendedores apoyados.	Los apoyos para emprendedores consisten en asistencia en planes de negocios y tutorías para la puesta en marcha; para empresas, accesibilidad a todo tipo de información para la mejora de la gestión.	Número de empresas y/o emprendedores apoyados por año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	700
							2016	1.450
							2017	1.450
							2018	1.450
							2019	1.450

Objetivo sustantivo del Inciso 8: Fortalecimiento de la industria nacional	Vigencia 2015 a 2019

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Descripción: Consolidar una plataforma de fortalecimiento de la industria nacional, apoyando su desarrollo de forma sostenible, participando activamente en su promoción, actuando como articulador entre los diferentes actores integrantes de las cadenas productivas -independientemente de su tamaño, forma de organización y condición de público o privado.

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Industrias
4 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
7 - Dirección Nacional de Minería y Geología
9 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
10 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual
11 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Instrumentos globales de apoyo	Instrumentos en funcionamiento de apoyo a la industria de alta tecnología	Número de instrumentos de apoyo a la industria de alta tecnología	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	2
							2017	2
							2018	3
							2019	4
Medidas horizontales propuestas	Medidas horizontales propuestas para la mejora de la competitividad.	Número de medidas horizontales propuestas para la mejora de la competitividad.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	2
							2017	2
							2018	3
							2019	3

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo complementario de UE: Asesoramiento en temas ambientales, sociales y de ordenamiento territorial relativos al MIEM.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Asesorar a las autoridades del Ministerio en temas ambientales, sociales y de ordenamiento territorial relativos al mismo e impulsar la ejecución y la adopción de políticas que promuevan el desarrollo sostenible, por parte del Ministerio y de los organismos con los cuales se relaciona administrativamente.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actividades y documentos generados.	Actividades y documentos generados por año, relativo a energía industria y minería.	(Acciones de capacitación y asesoría técnica en producción más limpia implementada + manuales sectoriales de buenas prácticas elaborados + guías y criterios de	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1

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
		evaluación y desempeño ambiental acordados + planes de gestión de residuos o remediación.)					2019	1

Objetivo sustantivo de UE: Especialización productiva.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Ejecutar acciones que contribuyan a la especialización productiva del país.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Convenios ejecutados.	Porcentaje de ejecución de convenios.	Total ejecutado / Total conveniado * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	85	2015	90
							2016	90
							2017	90
							2018	100
							2019	100
Convenios suscritos.	Cantidad de convenios suscritos con organizaciones de 2° y 3° grado (por ejm: Federaciones de Cooperativas).	Número de convenios suscritos con organizaciones de 2° y 3° grado (por ejm: Federaciones de Cooperativas) al año.	Unidades	2015 - 2019	2014	10	2015	5
							2016	5
							2017	5
							2018	3
							2019	3
Empresas apoyadas.	Cantidad de empresas apoyadas a través de convenios con instituciones de 2° y 3° grado para incorporación tecnológica y mejora de gestión.	Cantidad de empresas apoyadas a través de convenios con instituciones de 2° y 3° grado para incorporación tecnológica y mejora de gestión.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	46
							2017	55
							2018	60
							2019	65
Fondos otorgados para la inversión en incorporación de tecnología.	Fondos otorgados para la inversión en incorporación de tecnología.	Monto otorgado para la inversión en incorporación de tecnología a empresas apoyadas a través de convenios con organizaciones de 2° y 3° grado / Monto total apoyado a	Porcentaje	2015 - 2019	2014	65	2015	65
							2016	65
							2017	65
							2018	65

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
		empresas apoyadas a través de convenios con instituciones de 2° y 3 ° grado.					2019	65

Objetivo de gestión interna de UE: Política de comunicación institucional.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Elaborar y gestionar la política de comunicación institucional del MIEM.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Eventos, seminarios e instancias de sensibilización sobre materias que atiende el MIEM-prioritarios	Porcentaje de participación en eventos, seminarios e instancias de sensibilización sobre materias que atiende el MIEM (prioritarios).	Cant. de eventos, seminarios e instancias de sensibilización sobre materias que atiende el MIEM (prioritarios) apoyados en el año / Cant. de eventos, seminarios e instancias de sensibilización sobre materias que atiende el MIEM prioritarios año * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	97,5
							2016	97,5
							2017	97,5
							2018	97,5
							2019	97,5

UE 2 - Dirección Nacional de Industrias

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo sostenible de la industria nacional.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la industria nacional, promoviendo su desarrollo sostenible a través de la implementación de políticas transversales que favorezcan su competitividad.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Acciones sugeridas a la industria en base a diagnósticos realizados por el CEI.	Cantidad de acciones sugeridas por el CEI, en base a diagnósticos realizados por dicho Centro.	Cantidad de acciones sugeridas por el CEI durante el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	14	2015	20
							2016	20
							2017	20
							2018	20
							2019	20
Consultas de orientación tecno-	Número de consultas de orientación	Número de consultas de orientación	Unidades	2015 - 2019	2014	20	2015	50

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 2 - Dirección Nacional de Industrias

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
competitiva atendidas por el Centro de Extensionismo Industrial	tecno-competitiva atendidas por el Centro de Extensionismo Industrial.	tecno-competitiva atendidas por el Centro de Extensionismo Industrial durante el año.					2016	50
							2017	50
							2018	50
							2019	50
Proyectos para el fortalecimiento de la base productiva.	Proyectos evaluados por el Fondo Industrial.	Número de proyectos evaluados por el Fondo Industrial para el fortalecimientos e la base productiva de bienes y servicios durante el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	9
							2017	6
							2018	3
							2019	2

UE 4 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Objetivo sustantivo de UE: Eficiencia en la concesión de derechos de propiedad industrial.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Alcanzar la eficiencia operativa en los procesos de concesión de derechos de propiedad industrial.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Expedientes de patentes con resolución.	Expedientes de solicitudes de patentes con resolución. Dicha resolución significa que finaliza el tramite pero la patente puede ser: concedida, desestimada (no se concede), desistida o abandonada.	Número de expedientes de patentes con resolución en el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1.200
							2016	700
							2017	700
							2018	1.400
							2019	1.400
Expedientes del área jurídica con resolución.	Expedientes del área jurídica con resolución concedida o desestimada.	Número de expedientes del área jurídica con resolución en el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	700
							2016	1.400
							2017	1.500
							2018	1.600
							2019	1.700
Guía de Marcas elaborada.	Elaboración de una Guía de Marcas.	Grado de avance en la elaboración	Porcentaje	2015 - 2017	2014	0	2015	25

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 4 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
		de la Guía de Marcas elaborada: borrador, guía elaborada, presentación de la guía.					2016	50
							2017	100
Servicios en línea.	Servicios en línea prestados a la comunidad.	Cantidad de servicios en linea/ Cantidad de servicios de DNPI* 100.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	15
							2016	50
							2017	80
							2018	90
							2019	100

UE 7 - Dirección Nacional de Minería y Geología

Objetivo sustantivo de UE: Generar información estadística en las áreas de competencia.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Generar información estadística en las áreas de su competencia, articulando la información necesaria para el diseño de políticas mineras, promoviendo actividades de investigación e inversión sectorial.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Visitas anuales al museo geominero.	Variación en el número de visitas anuales al museo geominero con respecto al año anterior.	(Número de visitas en el año - Número de visitas en el año anterior) / Número de visitas en el año anterior * 100 Valor base: 2500 visitas anuales.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	10

Objetivo sustantivo de UE: Potenciar la capacidad productiva minera en el medio rural.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Potenciar la capacidad productiva minera en el medio rural, contribuyendo al desarrollo de zonas que actualmente se encuentran deprimidas y con escasa actividad agropecuaria mediante la producción de información base para el diseño de proyectos de inversión.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Consultas a la información geofísica	Variación en el numero de consultas	(N° de consultas referentes a info.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 7 - Dirección Nacional de Minería y Geología

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
a disposición de los mineros.	efectuadas en cuanto a información geosifica minera del año, con respecto al año anterior.	geofísica consultada en el año/N° de consultas referentes a info. geofísica consultada en el año anterior)/N° de consultas referentes a info. geofísica consultada en el año anterior * 100 VB: 150 consultas					2016	20
							2017	20
							2018	25
							2019	25

UE 9 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Objetivo sustantivo de UE: Actividades de coordinación con organismos.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Cumplir actividades de coordinación con organismos nacionales e internacionales, públicos y privados, promoviendo la complementación, coordinación, y el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actividades de coordinación con organismos públicos y privados nacionales e internacionales.	Actividades de coordinación con organismos públicos y privados nacionales e internacionales. Buscan coordinar políticas, apoyos, programas y nuevas herramientas en apoyo a la creación, gestión y desarrollo de empresas.	Número de actividades de coordinación con organismos públicos y privados nacionales e internacionales en el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	30
							2016	61
							2017	61
							2018	61
							2019	61

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecimiento de la evaluación y monitoreo de políticas en PYMES.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Efectuar y promover la realización de estudios sectoriales y el procesamiento de información estadística sistemática, que permita seguir la evolución de distintos sectores, la instrumentación de políticas adecuadas y la medición del impacto que esas mismas políticas y otros factores tienen sobre las PYMES.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Indicador de políticas PYMES	Indicador de políticas PYMES. Se intenta desarrollar una baterías de indicadores a nivel nacional, que posibilite medir el desarrollo y	Indicador de políticas PYMES elaborado	Unidades	2016 - 2016	2014	0	2016	1

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 9 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	aplicabilidad de instrumentos que ayuden, promocionen y desarrollen al sector PYME.							
Programas y acciones de la UE monitoreadas en términos de su impacto.	Monitoreo de impacto sobre programa y acciones de la UE. Consiste en el seguimiento de una batería de indicadores, que miden a la interna la efectividad y alcance de los programas de la Dirección.	Cantidad de programas y acciones de la UE monitoreadas en términos de su impacto por año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	3
							2016	7
							2017	7
							2018	7
							2019	7

UE 10 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

Objetivo sustantivo de UE: Promoción y apoyo al desarrollo de la industria nacional de contenidos y aplicaciones.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover y apoyar el desarrollo de la industria nacional de contenidos y aplicaciones, impulsando el fortalecimiento y creación de nuevas oportunidades, fomentando la creación, desarrollo e incorporación de procesos de innovación.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Proyectos de empresas audiovisuales, aplicaciones y videojuegos promovidos.	Proyectos de empresas audiovisuales, aplicaciones y videojuegos promovidos en el año.	Número de proyectos de empresas audiovisuales, aplicaciones y videojuegos aprobados con fondos de promoción sectorial en el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	3	2015	3
							2016	3
							2017	8
							2018	15
							2019	15

UE 11 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

Objetivo sustantivo de UE: Seguridad radiológica y la protección física.	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Regular, fiscalizar, controlar y autorizar las actividades que involucran la utilización de radiaciones ionizantes en todo el territorio nacional, a nivel público y privado, garantizando de esta forma la seguridad radiológica y la protección física.	

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

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 11 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

				Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Inspecciones realizadas	Cantidad de inspecciones realizadas en relación a las previstas realizar por año.	Cantidad de inspecciones realizadas en el año/cantidad de inspecciones programadas según plan anual.	Porcentaje	2015 - 2015	2014	160	2015	90

Objetivo de gestión interna del Inciso 8: Fortalecimiento interno.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Consolidar el proceso de fortalecimiento de las capacidades e infraestructura del MIEM, permitiendo así el mejoramiento continuo de la gestión.	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría
2 - Dirección Nacional de Industrias
4 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
7 - Dirección Nacional de Minería y Geología
9 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre
11 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo de gestión interna de UE: Centralización de servicios de TI e integración de sistemas de información.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Centralización de servicios de TI e integración de sistemas de información, a través de la consolidación de una infraestructura de carácter corporativo.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Funcionarios del MIEM capacitados en temas relacionados a Gobierno Electrónico	Capacitación a funcionarios del MIEM en temas relacionados a Gobierno Electrónico.	Cantidad de funcionarios capacitados en temas relacionados a Gobierno Electrónico en el año / total de funcionarios del MIEM.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	30
							2017	50
							2018	60
							2019	70
Hosting de servidores y centrales telefónicas unificadas.	Hosting de servidores y centrales telefónicas del MIEM unificados en el DataCenter de ANTEL.	Cantidad de componentes y servicios de TI migrados al nuevo hosting /total de componentes y servicios de TI.	Porcentaje	2015 - 2016	2014	0	2015	25
							2016	100
Locales del MIEM con arquitectura de red migrada a una nueva	Locales del MIEM con arquitectura de red migrada a una nueva	Cantidad de locales migrados / total de locales MIEM.	Porcentaje	2015 - 2018	2014	0	2015	17
							2016	50

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
definición de Sucursal Tipo.	definición de Sucursal Tipo.						2017	83
							2018	100
Nuevos sistemas de información para la gestión de distintas Unidades Ejecutoras.	Incorporación de nuevos sistemas de información para la gestión de distintas Unidades Ejecutoras el MIEM.	Cantidad de nuevos sistemas implantados.	Unidades	2015 - 2016	2014	0	2016	10
Trámites ante el MIEM en forma on line.	Generalización de los trámites ante el MIEM en forma on line.	Cantidad de tramites disponibles on line / Cantidad total de trámites del MIEM *100	Porcentaje	2015 - 2016	2014	0	2015	30
							2016	100

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento de la Dirección General de Secretaría.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer las capacidades institucionales internas en todas sus dimensiones.	

Objetivo complementario de UE: Implementar aspectos sociales y de genero a nivel institucional.	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Transversalizar los aspectos sociales y de género a nivel institucional, así como también en el diseño, implementación y evaluación de políticas, programas y proyectos desarrollados por las distintas unidades ejecutoras del MIEM.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Modelo de calidad con equidad de género.	Modelos de calidad de género aplicados a sectores de actividad.	Cantidad de sectores de actividad en los que se aplican planes de calidad con perspectiva de género.	Unidades	2017 - 2019	2015	0	2019	5
Propuestas de transversalización desde la perspectiva de género.	Identificación y diseño de propuestas de transversalización desde la perspectiva de género para su posterior ejecución.	Cantidad de propuestas de transversalización desde la perspectiva de género en el año.	Unidades	2016 - 2016	2015	8	2016	5
Propuestas de transversalización en la perspectiva social.	Identificación y diseño de propuestas de transversalización en la perspectiva social con el objeto de implementar posteriormente las medidas resultantes, en el año.	Identificación y diseño de propuestas de transversalización en la perspectiva social con el objeto de implementar posteriormente las medidas resultantes, en el año.	Unidades	2016 - 2016	2015	9	2016	7

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
Salas de lactancia.	Cantidad de salas de lactancia implementadas en el Inciso.	Cantidad de salas de lactancia implementadas en el Inciso.	Unidades	2016 - 2019	2015	1	2016	2
							2017	1
Técnicos capacitados en la dimensión social y de género.	Técnicos capacitados en la dimensión social y de género con el fin de nivelar conocimientos para el abordaje de esta temática.	Cantidad de técnicos con capacitación teórico-práctica certificada para la transversalización de la dimensión social y de género en programas y proyectos.	Unidades	2016 - 2016	2015	0	2016	10
Transversalización de la dimensión social y/o de género.	Transversalización de la dimensión social y/o de género a proyectos, programas o consultorías del MIEM.	Cantidad de transversalizaciones aplicadas a proyectos, programas o consultorías del MIEM en dimensión social y/o de género por año.	Unidades	2017 - 2019	2016	0	2017	5
							2018	10
							2019	20

UE 2 - Dirección Nacional de Industrias

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Industrias.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer las capacidades institucionales internas en todas sus dimensiones.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Proyectos para la mejora interna.	Porcentaje de proyectos cumplidos durante determinado año respecto a los proyectos planificados para dicho año.	Cantidad de proyectos cumplidos durante el año/ Cantidad de proyectos planificados * 100.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	80
							2016	85
							2017	85
							2018	90
							2019	90

UE 4 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento de la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer las capacidades institucionales internas en todas sus dimensiones.	

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 4 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Funcionarios administrativos, técnicos y profesionales capacitados en la temática de la PI	Capacitación de funcionarios administrativos, técnicos y profesionales capacitados en la temática de la Propiedad Industrial (PI) en el año.	Cantidad de funcionarios administrativos, técnicos y profesionales capacitados en la temática de la PI en el año/ total de funcionarios.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	15
							2017	20
							2018	25
							2019	30

UE 7 - Dirección Nacional de Minería y Geología

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Minería y Geología.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer a la DINAMIGE en recursos humanos capacitados e infraestructura acorde para el cumplimiento de los cometidos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actividad minera fiscalizada.	Fiscalización de la carga minera en medios de transporte a efectos de verificar la procedencia , tipo y volumen que proceda de un yacimientos habilitado.	(Guías controladas en camiones en rutas nacionales por Año - Guías controladas en camiones en rutas nacionales Año anterior)/ Guías controladas en camiones en rutas nacionales Año anterior * 100 Valor base: 8.000 guías.	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016	10
							2017	15
							2018	15
							2019	15
Actividad minera inspeccionada.	Control territorial, seguridad en la explotación, racionalidad en el tipo de explotación.	(Nº de Inspecciones por Año - Nº de Inspecciones Año anterior) / Nº de Inspecciones Año anterior * 100 Base inspecciones: 250 inspecciones.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	20
							2017	20
							2018	25
							2019	25
Títulos mineros otorgados.	Se contabilizaran en porcentaje las solicitudes mineras resueltas dentro del año presentadas.	(Número de títulos otorgados en el año - Número de títulos otorgados el año anterior)/Número de títulos otorgados el año anterior * 100 Valor base: 50 solicitudes.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	5
							2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	10

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 9 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer las capacidades institucionales internas en todas sus dimensiones.	

UE 11 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Fortalecer las capacidades institucionales internas en todas sus dimensiones.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cursos de capacitación.	Cursos anuales promedio por funcionario técnico mayor o igual a 2.	Cursos aprobados entre todos los funcionarios técnicos de la U.E. en el año /cantidad de funcionarios técnicos.	Unidades	2015 - 2015	2014	1	2015	2

Objetivo sustantivo del Inciso 8: Innovación abierta.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Actuar como articulador en los esfuerzos para superar la brecha entre academia, industria y sector público, avanzando en los lineamientos del PENCTI en un esquema de innovación abierta.	

UEs que contribuyen
4 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
10 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Interrelación con otros organismos	Cumplimiento de objetivos estratégicos en coordinación con otros organismos	Número de organismos e instituciones con los que el MIEM ha trabajado en proyectos conjuntos para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos	Unidades	2015 - 2019	2014	13	2015	15
							2016	20
							2017	20
							2018	20
							2019	25

UE 4 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Objetivo sustantivo de UE: Cooperación en materia de propiedad industrial	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Evaluar y proponer la adhesión de Uruguay a tratados y acuerdos, para la cooperación en materia de propiedad industrial con otras instituciones nacionales y demás países de la región, persiguiendo los objetivos del desarrollo.	

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 4 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Acuerdos de cooperación.	Cantidad de acuerdos de cooperación logrados con: instituciones nacionales (publicas y privadas), instituciones internacionales y con otras oficinas de PI. En general son a dos años con opción de renovación.	Cantidad de acuerdos de cooperación logrados en el año, vigentes durante un año o más.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	4
							2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2

UE 10 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

Objetivo sustantivo de UE: Innovación en las comunicaciones.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Orientar y promover el desarrollo estratégico de las telecomunicaciones, los servicios de comunicación audiovisual y postal diseñando políticas públicas sectoriales y un marco regulatorio integral , para estimular y facilitar la innovación y la acción de todos los actores del sector.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Innovación en la comunicaciones.	Cantidad de proyectos aprobados en I+D+i en el año por DINATEL.	Número de proyectos aprobados en I +D+i en el año por DINATEL.	Unidades	2015 - 2019	2014	3	2015	2
							2016	5
							2017	8
							2018	8
							2019	8

Objetivo sustantivo del Inciso 8: PYMES y Desarrollo.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover y desarrollar empresas micro, pequeñas y medianas, con especial énfasis en lo territorial y en la promoción del emprendedurismo, de forma de contribuir al objetivo de descentralización geográfica y fortalecimiento del interior del país para la reducción de las brechas existentes.	

UEs que contribuyen
4 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial
9 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

UE 4 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

Objetivo sustantivo de UE: Fomento a la aplicación estratégica de las herramientas de propiedad industrial.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Generar conciencia sobre la utilización estratégica de las herramientas de propiedad industrial en los actores del Sistema Nacional de Innovación y contribuir a la capacitación	

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 4 - Dirección Nacional de la Propiedad Industrial

especializada en la temática, profundizando la articulación y coordinación con instituciones vinculadas a la propiedad industrial.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Actividades con los actores de la RED de PI realizadas.	Cantidad de actividades con los actores de la RED de PI realizadas de difusión, sensibilización, capacitación y debate sobre PI, grupos de trabajo, plenario y comité coordinador de la RED.	Cantidad de actividades con los actores de la RED de PI realizadas en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	2
							2016	4
							2017	4
							2018	4
							2019	4
Actividades de sensibilización sobre PI realizadas.	Actividades de sensibilización sobre PI dirigidas a los diferentes actores del Sistema Nacional de Innovación, instituciones públicas y privadas.	Cantidad de actividades de sensibilización sobre PI realizadas en el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	3
							2016	4
							2017	5
							2018	6
							2019	7
Centros regionales en el interior del país.	Cantidad de centros regionales abiertos y operativos en el interior del país, con funcionarios capacitados en materia de propiedad industrial.	Cantidad de centros regionales en el interior del país por año, con funcionarios capacitados en materia de propiedad industrial.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

UE 9 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Objetivo sustantivo de UE: Generación de nuevos emprendimientos.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover acciones que permitan la generación de nuevos emprendimientos, tales como el fomento del espíritu emprendedor, incubación empresarial, etc.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Emprendedores asistidos.	Se busca apoyar ideas, estudiar su viabilidad, y potenciar su concreción, crecimiento y desarrollo hasta que el emprendedor constituya su empresa o deseche su idea de	Número de emprendedores asistidos en el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	300
							2016	1.220
							2017	1.220
							2018	1.220

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 9 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	emprendimiento.						2019	1.220

Objetivo sustantivo de UE: Mejora de la competitividad de la PYMES. Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Promover la mejora de la competitividad de las PYMES uruguayas, tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo : la asociatividad, la capacitación, la innovación, la calidad, la comercialización, así como la gestión ambiental, los parques tecnológicos e industriales, programas de desarrollo local y todos aquellos instrumentos que coadyuven a este fin.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Asistencia a empresas, certificados para compras públicas.	Número de asistencias a empresas, a través de programas desarrollados de apoyo como ser el PIADE, internacionalización, diseño, compras públicas. El certificado de compras publicas otorga margenes de preferencia en los precios ofertados al Estado.	Número de asistencias a empresas en el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	350
							2016	950
							2017	950
							2018	950
							2019	950
Instrumentos desarrollados.	Instrumentos desarrollados. Nuevas herramientas bajo la forma de programas o nuevos convenios con terceros que posibilite el desarrollo de nuevos instrumentos de apoyo y/ o fortalecimiento al sector.	Cantidad de instrumentos desarrollados en el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	5
							2016	17
							2017	17
							2018	17
							2019	17

Objetivo sustantivo de UE: Políticas para PYMES y sector artesanal. Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Formular y proponer políticas para los sectores PYMES y artesanal, propiciando condiciones favorables para su desarrollo, planificando, coordinando y realizando actividades de promoción y fomento de los mismos a nivel 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
Actividades de promoción y fomento.	Cantidad de actividades de promoción y fomento. Actividades de	Cantidad de actividades de promoción y fomento en el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	20
							2016	59

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 9 - Dirección Nacional de Artesanías y Pequeñas y Medianas Empre

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	relacionamiento con organismos públicos y privados que propicien y abonen el terreno para el surgimiento de nuevas iniciativas en políticas para PYMES.						2017	59
							2018	59
							2019	59
Iniciativas presentadas.	Iniciativas para generar leyes o decretos.	Número de iniciativas presentadas en el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	4
							2016	8
							2017	8
							2018	8
							2019	8

Objetivo sustantivo de UE: Servicios de información, capacitación y asesoramiento directo a PYMES y artesanos.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar servicios de información, capacitación y asesoramiento directo a PYMES y artesanos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Servicios de información, capacitación y asesoramiento directo prestados.	Servicios de información, capacitación y asesoramiento directo prestados.Consultas evacuadas a través de diferentes plataformas creadas, 0800-3455 SMS los servicios van desde como formar empresas a como gestionarlas, financiarlas , etc.	Cantidad de servicios de información, capacitación y asesoramiento directo prestados en el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	300
							2016	1.800
							2017	1.800
							2018	1.800
							2019	1.800

Objetivo sustantivo del Inciso 8: Infraestructura Digital	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Continuar con el desarrollo de la infraestructura digital pública, de forma de continuar sentando bases para el desarrollo e inclusión económico y social.	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo sustantivo de UE: Infraestructura y plataforma de datos de alimentación y uso transversal.	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Consolidar una infraestructura y plataforma de datos, transversal al Ministerio, cuyos datos públicos queden simultáneamente disponibles como datos abiertos para la sociedad en su conjunto .	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Datos públicos del MIEM.	Cantidad de conjuntos de datos abiertos por año.	Cantidad de conjuntos de datos abiertos por año.	Unidades	2016 - 2019	2015	3	2016	5
							2017	5
							2018	5
							2019	5

Programa 321 Cadenas de valor intensivas en innovación

Objetivo sustantivo del Inciso 8: Ampliación de la matriz productiva.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar acciones tendientes a ampliar y fortalecer la matriz productiva nacional, avanzando en particular hacia un aumento significativo en la proporción de industrias intensivas en conocimiento o con contenido medio o alto de tecnología.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Industrias

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Instrumentos de apoyo	Instrumentos de apoyo en funcionamiento dirigidos a la industria de alta tecnología	Número de instrumentos en funcionamiento para apoyar a la industria de alta tecnología.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	2
							2017	2
							2018	3
							2019	4

UE 2 - Dirección Nacional de Industrias

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de las cadenas de valor intensivas en innovación.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Estimular el desarrollo de las cadenas de valor intensivas en innovación, mediante políticas industriales sectoriales en las áreas: biotecnología, nanotecnología, farmacéutica, TICs, entre otras, fomentando el salto cualitativo en cuanto al contenido tecnológico y de conocimiento aplicado en la industria uruguaya.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora	Línea base	Metas

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 321 Cadenas de valor intensivas en innovación

UE 2 - Dirección Nacional de Industrias

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Proyectos intensivos en innovación.	Número de proyectos evaluados y aprobados por el Fondo Industrial para las Cadenas de valor intensivas en innovación o con contenido medio o alto de tecnología.	Número de proyectos evaluados y aprobados por el Fondo Industrial para las Cadenas de valor intensivas en innovación o con contenido medio o alto de tecnología.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	23
							2017	23
							2018	23
							2019	24

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de las industrias intensivas en conocimiento.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fomentar el desarrollo de las industrias intensivas en conocimiento con contenido medio o alto de tecnología, generando instrumentos de política industrial que favorezcan su expansión y consolidación 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
Participación de estudiantes en el Centro de Automatización Industrial y Mecatrónica de Excelencia.	Participación de estudiantes en el Centro de Automatización Industrial y Mecatrónica de Excelencia.	Cantidad de estudiantes que participan en el CAIME durante el año.	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	20
							2017	25
							2018	30
							2019	40
Participantes en cursos para empresas.	Participación de integrantes de empresas, de sectores priorizados por el MIEM en cursos apoyados/ promovidos por le MIEM y/o a través de programas del MIEM.	Número de participantes en cursos para empresas durante el año.	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	10
							2017	10
							2018	15
							2019	20
Proyectos evaluados derivados de los seminarios previstos en el Programa.	Cantidad de Proyectos evaluados del vinculo de empresas uruguayas y la academia con la diáspora calificada derivados de los seminarios previstos en el Programa.	Cantidad de Proyectos evaluados del vinculo de empresas uruguayas y la academia con la diáspora calificada derivados de los seminarios previstos en el Programa durante el año.	Unidades	2016 - 2016	2015	0	2016	2
Seminarios de vinculación en sectores Bio y nanotecnología, farma, ER con empresas uruguayas.	Cantidad de seminarios que se realizan para vinculación de la diáspora calificada uruguaya en sectores biotecnología, nanotecnología, farma, energías	Cantidad de seminarios que se realizan para vinculación de la diáspora calificada uruguaya en sectores biotecnología, nanotecnología, farma, energías	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	1

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 321 Cadenas de valor intensivas en innovación

UE 2 - Dirección Nacional de Industrias

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	renovables con empresas y Academia uruguaya.	renovables con empresas y Academia uruguaya.						

Programa 322 Cadenas de valor motores de crecimiento

Objetivo sustantivo del Inciso 8: Fortalecimiento de la Industria Nacional para las Cadenas de valor motores de crecimiento.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Consolidar una plataforma de fortalecimiento de la industria nacional, apoyando su desarrollo de forma sostenible, participando activamente en su promoción, actuando como articulador entre los diferentes actores integrantes de las Cadenas de valor motores de crecimiento.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Industrias
7 - Dirección Nacional de Minería y Geología
10 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

UE 2 - Dirección Nacional de Industrias

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de las Cadenas de valor motores de crecimiento.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fomentar el desarrollo de las cadenas de valor motores del crecimiento, mediante políticas industriales sectoriales de especialización productiva, en los sectores forestal-madera, naval, aeronáutica, que impulsen la economía uruguaya.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Proyectos en Cadenas de valor motores de crecimiento.	Número de proyectos evaluados por el Fondo Industrial para las Cadenas de valor motores de crecimiento.	Número de proyectos evaluados por el Fondo Industrial para las Cadenas de valor motores de crecimiento durante el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	17
							2017	17
							2018	20
							2019	20

UE 7 - Dirección Nacional de Minería y Geología

Objetivo sustantivo de UE: Conocimiento del potencial geológico y minero con el que cuenta el país.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Aprovechamiento integral y sustentable de recursos no renovables a través del conocimiento del potencial geológico y minero con el que cuenta el país, así como la evaluación y conservación de los recursos hídricos subterráneos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora	Línea base	Metas

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 322 Cadenas de valor motores de crecimiento

UE 7 - Dirección Nacional de Minería y Geología

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Carta Geológica Integral de tres dimensiones.	Confección de Carta Geológica Integral de tres dimensiones.	Avance en la confección de la Carta Geológica Integral. 30 Hojas fotoplano cartografiado total.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	7
							2017	15
							2018	22
							2019	30

UE 10 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de las Cadenas de valor motores de crecimiento Audiovisual.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Coordinar el Consejo Sectorial Audiovisual con el fin de promover y apoyar el desarrollo de la industria nacional de contenidos y aplicaciones, impulsando el fortalecimiento y creación de nuevas oportunidades, fomentando la creación, desarrollo e incorporación de procesos de innovación.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Exportaciones del Sector Audiovisual.	Exportaciones del Sector Audiovisual con respecto al año base (2012).	Incremento de las exportaciones del sector audiovisual en términos reales con respecto al año base (2012). Exportaciones = 27.000.000 USD (2012)	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2017	20
							2019	20
VBP del Sector Audiovisual.	Incremento de VBP del sector audiovisual con respecto al año base (2012).	Incremento de VBP del sector audiovisual en términos reales con respecto al año base (2012). VBP = 1.659.000.000 $U; (2012)	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2017	20
							2019	20

Programa 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

Objetivo sustantivo del Inciso 8: Fortal. de la Industria Nacional Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo local prod. local	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Consolidar una plataforma de fortalecimiento de la industria nacional, apoyando su desarrollo de forma sostenible, participando activamente en su promoción, actuando como articulador entre los diferentes actores integrantes de las Cadenas de valor generadoras de empleo y desarrollo prod. local.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Industrias

UE 2 - Dirección Nacional de Industrias

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

UE 2 - Dirección Nacional de Industrias

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de las Cadenas de valor generadoras de empleo y desarrollo local prod. local.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer estrategias de especialización que favorezcan el desarrollo de las cadenas de valor generadoras de empleo y desarrollo productivo local, mediante políticas sectoriales que fomenten la competitividad a nivel sectorial.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					**Línea base**		**Metas**	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Proyectos para las Cadenas de valor generadores de empleo	Número de proyectos evaluados y aprobados por el Fondo Industrial para las Cadenas de valor generadoras de empleo y desarrollo productivo local.	Número de proyectos evaluados por el Fondo Industrial para las Cadenas de valor generadoras de empleo y desarrollo productivo local durante el año.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	9
							2017	12
							2018	12
							2019	12

Área Programática 18 - ENERGÍA

Programa 540 Generación, distribución y definición de la política energética

Objetivo sustantivo del Inciso 8: Diversificación de la matriz energética y productiva.	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Continuar con la diversificación de la matriz energética del país con fuerte presencia de energías renovables, con el objetivo de seguir avanzando hacia la minimización de vulnerabilidades, la consolidación de una cultura de eficiencia energética, el acceso a la energía a todos los sectores sociales y regiones del país, así como la contribución a la mitigación del cambio climático.	

UEs que contribuyen
8 - Dirección Nacional de Energía

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Energías renovables en la matriz primaria	Porcentaje de energías renovables en la matriz primaria	Energía renovable en matriz primaria/ energía total en matriz primaria * 100	Porcentaje	2016 - 2019	2014	38	2016	49
							2017	50
							2018	50
							2019	49

UE 8 - Dirección Nacional de Energía

Objetivo sustantivo de UE: Diseñar, conducir, coordinar actores y evaluar la política energética.	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Continuar desarrollando el rol rector y articulador de la política energética del país diseñando los instrumentos normativos necesarios e interaccionando con los actores del sector.	

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 roles de la DNE mediante encuestas.	Percepción de actores del sector en relación al cumplimiento de los roles de la DNE mediante encuestas anuales que permitan evaluar su grado de conocimiento de las actividades que desarrolla la DNE, su satisfacción con las mismas, sugerencias, etc.	Calificación de la actuación de DNE según la siguiente escala: 5- muy bueno, 4- bueno, 3- satisfactorio , 2- insuficiente, 1- malo. Los valores fijados en meta refieren a mínimos.	Unidades	2016 - 2019	2014	0	2016	3
							2017	3
							2018	3
							2019	3

Objetivo sustantivo de UE: Diversificación energética de fuentes y proveedores.	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Promover la diversificación energética de fuentes y proveedores; con especial énfasis en las energías autóctonas y particularmente las renovables, generando desarrollo local y nuevas capacidades.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora	Línea base	Metas

Área Programática 18 - ENERGÍA

Programa 540 Generación, distribución y definición de la política energética

UE 8 - Dirección Nacional de Energía

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Energía eléctrica generada a partir de renovables no tradicionales.	Porcentaje de energía eléctrica generada anualmente a partir de renovables no tradicionales.	I(x)=(energía eléctrica generada a partir de(biomasa+eólica+ fotovoltaica)(x)/total de energía eléctrica generada)(x)*100, siendo x subíndice indicativo del año evaluado.	Porcentaje	2016 - 2019	2014	18,2	2016	52
							2017	56
							2018	57
							2019	56

Objetivo sustantivo de UE: Promoción de la eficiencia energética y mejora de la información pública.	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Promover la eficiencia energética en todos los sectores de la actividad y mejorar la información pública para la toma de decisiones energéticas.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Energía evitada por acciones de Eficiencia Energética.	Energía evitada anualmente por acciones de Eficiencia Energética.	I(x)= Energía evitada en ktep(x) / Consumo de energía final real en ktep (x) * 100, siendo x subíndice indicativo del año evaluado.	Porcentaje	2016 - 2019	2014	0	2016	0,4
							2017	0,6
							2018	0,9
							2019	1,1

Objetivo de gestión interna del Inciso 8: Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Energía.	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Continuar fortaleciendo y potenciando la DNE, para el cumplimiento de sus objetivos y metas trazadas.	

UEs que contribuyen
8 - Dirección Nacional de Energía

UE 8 - Dirección Nacional de Energía

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Energía.	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Continuar fortaleciendo y potenciando la DNE, para el cumplimiento de sus objetivos y metas trazadas.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Recursos humanos incorporados.	Recursos humanos técnicos incorporados que permita el cumplimiento de los objetivos del quinquenio.	Cantidad de personal técnico incorporado a la DNE a partir del año 2016.	Unidades	2016 - 2019	2014	0	2016	7
							2017	15
							2018	22

Área Programática 18 - ENERGÍA

Programa 540 Generación, distribución y definición de la política energética

UE 8 - Dirección Nacional de Energía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	22

Objetivo sustantivo del Inciso 8: Infraestructura en Energía	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Continuar con el desarrollo de la infraestructura energética, de forma de continuar sentando bases para el desarrollo e inclusión económico y social.	

UEs que contribuyen
8 - Dirección Nacional de Energía

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Potencia instalada en energía renovable no tradicional	Potencia instalada en generación eléctrica renovable no tradicional.	Potencia instalada (fotovoltaica + eólica + biomasa) en Mw	Unidades	2016 - 2019	2014	905,68	2016	2.133
							2017	2.176
							2018	2.219
							2019	2.219

UE 8 - Dirección Nacional de Energía

Objetivo sustantivo de UE: Promoción del acceso universal de energía	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Promoción del acceso universal de energía.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Hogares vulnerables con necesidades energéticas cubiertas.	Cobertura de necesidades energéticas a hogares vulnerables.	N° de hogares incorporados anualmente a los planes impulsados con este objetivo (Canasta de servicios, Regularización de pérdidas de UTE, electrificaciòn rural, otros).	Unidades	2016 - 2019	2014	1.370	2016	2.260
							2017	3.040
							2018	3.820
							2019	4.600

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 368 Energía

Objetivo sustantivo del Inciso 8: Diversificación de la matriz energética y productiva.	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Continuar con la diversificación de la matriz energética del país con fuerte presencia de energías renovables, con el objetivo de seguir avanzando hacia la minimización de vulnerabilidades, la consolidación de una cultura de eficiencia energética, el acceso a la energía a todos los sectores sociales y regiones del país, así como la contribución a la mitigación del cambio climático.	

UEs que contribuyen
8 - Dirección Nacional de Energía

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Energías renovables en la matriz primaria	Porcentaje de energías renovables en la matriz primaria	Energía renovable en matriz primaria/ energía total en matriz primaria * 100	Porcentaje	2015 - 2015	2014	38	2015	47

UE 8 - Dirección Nacional de Energía

Objetivo sustantivo de UE: Diseñar, conducir, coordinar actores y evaluar la política energética.	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Continuar desarrollando el rol rector y articulador de la política energética del país diseñando los instrumentos normativos necesarios e interaccionando con los actores del sector.	

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 roles de la DNE mediante encuestas.	Percepción de actores del sector en relación al cumplimiento de los roles de la DNE mediante encuestas anuales que permitan evaluar su grado de conocimiento de las actividades que desarrolla la DNE, su satisfacción con las mismas, sugerencias, etc.	Calificación de la actuación de DNE según la siguiente escala: 5- muy bueno, 4- bueno, 3- satisfactorio , 2- insuficiente, 1- malo. Los valores fijados en meta refieren a mínimos.	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	3

Objetivo sustantivo de UE: Diversificación energética de fuentes y proveedores.	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Promover la diversificación energética de fuentes y proveedores; con especial énfasis en las energías autóctonas y particularmente las renovables, generando desarrollo local y nuevas capacidades.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Energía eléctrica generada a partir de renovables no tradicionales.	Porcentaje de energía eléctrica generada anualmente a partir de	I(x)=(energía eléctrica generada a partir de(biomasa+eólica+	Porcentaje	2015 - 2015	2014	18,2	2015	48

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 368 Energía

UE 8 - Dirección Nacional de Energía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	renovables no tradicionales.	fotovoltaica)(x)/total de energía eléctrica generada)(x)*100, siendo x subíndice indicativo del año evaluado.						

Objetivo sustantivo de UE: Promoción de la eficiencia energética y mejora de la información pública.	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Promover la eficiencia energética en todos los sectores de la actividad y mejorar la información pública para la toma de decisiones energéticas.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Energía evitada por acciones de Eficiencia Energética.	Energía evitada anualmente por acciones de Eficiencia Energética.	I(x)= Energía evitada en ktep(x) / Consumo de energía final real en ktep (x) * 100, siendo x subíndice indicativo del año evaluado.	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	0,2

Objetivo de gestión interna del Inciso 8: Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Energía.	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Continuar fortaleciendo y potenciando la DNE, para el cumplimiento de sus objetivos y metas trazadas.	

UEs que contribuyen
8 - Dirección Nacional de Energía

UE 8 - Dirección Nacional de Energía

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Energía.	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Continuar fortaleciendo y potenciando la DNE, para el cumplimiento de sus objetivos y metas trazadas.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Recursos humanos incorporados.	Recursos humanos técnicos incorporados que permita el cumplimiento de los objetivos del quinquenio.	Cantidad de personal técnico incorporado a la DNE a partir del año 2016.	Unidades	2015 - 2015	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo del Inciso 8: Infraestructura en Energía.	Vigencia 2015 a 2015

UEs que contribuyen

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 368 Energía

Descripción: Continuar con el desarrollo de la infraestructura energética, de forma de continuar sentando bases para el desarrollo e inclusión económico y social.

UEs que contribuyen
8 - Dirección Nacional de Energía

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Potencia instalada en energía renovable no tradicional	Potencia instalada en generación eléctrica renovable no tradicional.	Potencia instalada (fotovoltaica + eólica + biomasa) en Mw	Unidades	2015 - 2015	2014	905,68	2015	1.569

UE 8 - Dirección Nacional de Energía

Objetivo sustantivo de UE: Promoción del acceso universal de energía.	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Promover el acceso universal a la energía.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Hogares vulnerables con necesidades energéticas cubiertas.	Cobertura de necesidades energéticas a hogares vulnerables.	N° de hogares incorporados anualmente a los planes impulsados con este objetivo (Canasta de servicios, Regularización de pérdidas de UTE, electrificaciòn rural, otros).	Unidades	2015 - 2015	2014	1.370	2015	1.850

Programa 369 Comunicaciones

Objetivo de gestión interna del Inciso 8: Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Consolidar el proceso de fortalecimiento de las capacidades e infraestructura, permitiendo así el mejoramiento continuo de la gestión.	

UEs que contribuyen
10 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

UE 10 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento interno Dirección Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovi	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer y dotar de recursos a la DINATEL para que pueda cumplir efectivamente con los cometidos asignadas para promover el diseño y la implementación de políticas públicas en las áreas de su competencia.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora	Línea base	Metas

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 369 Comunicaciones

UE 10 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Personal técnico profesional estable.	Personal técnico profesional estable.	Número de personal técnico profesional estable.	Unidades	2015 - 2019	2014	9	2015	9
							2016	12
							2017	13
							2018	13
							2019	13

Objetivo sustantivo del Inciso 8: Infraestructura en Telecomunicaciones.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Continuar con el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones y digital pública, de forma de continuar sentando bases para el desarrollo e inclusión económico y social.	

UEs que contribuyen
10 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

UE 10 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo estratégico de las telecomunicaciones.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Orientar y promover el desarrollo estratégico de las telecomunicaciones, los servicios de comunicación audiovisual y postal diseñando políticas públicas sectoriales y un marco regulatorio integral , para estimular y facilitar la innovación y la acción de todos los actores del sector.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Infraestructura de las telecomunicaciones.	Hogares con posibilidad de conectarse a la Red "Fiber to the home" (FTTH). Se trata de los hogares que para conectarlos solo falta construir el tramo de fibra que ingresa al hogar (hogares pasados).	Porcentaje de hogares con posibilidad de conectarse a la Red FTTH (hogares pasados).	Porcentaje	2015 - 2019	2014	51	2015	69
							2016	73
							2017	77
							2018	86
							2019	99

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo sostenible de las comunicaciones.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Impulsar, facilitar y fomentar el desarrollo sostenible de las comunicaciones promoviendo el despliegue y mejora de la infraestructura en todo el país.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Marco Regulatorio.	Iniciativas de proyectos de decretos	Cantidad de iniciativas de proyectos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	3

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 369 Comunicaciones

UE 10 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	y leyes elevados al Poder Ejecutivo en el año.	de decretos y leyes elevados al Poder Ejecutivo en el año.					2016	3
							2017	4
							2018	4
							2019	5
Radiodifusión de TV Digital Pública Abierta.	Porcentaje de avance del Plan de despliegue de infraestructura de TV Digital Pública Abierta.	Porcentaje de avance del Plan de despliegue de infraestructura de TV Digital Pública Abierta.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	59	2015	70
							2016	85
							2017	90
							2018	95
							2019	99

Objetivo sustantivo de UE: Diversidad y pluralismo de los servicios de comunicación audiovisual.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Asegurar la diversidad y pluralismo de los servicios de comunicación audiovisual para lograr el pleno ejercicio de los derechos de la ciudadanía a la información, a la comunicación y a la libertad de expresión, promoviendo la participación de nuevos actores comerciales, comunitarios y públicos, garantizando un acceso equitativo y en igualdad de oportunidades.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Diversidad y pluralismo.	Participación de radiodifusión comunitaria y pública en el total de la radiodifusión.	Número de autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual comunitarios y públicos al año / Número de autorizaciones total anuales totales* 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	37,9	2015	38
							2016	40
							2017	42
							2018	44
							2019	44

Objetivo sustantivo de UE: Inclusión de la ciudadanía en la Sociedad de la Información y el conocimiento.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover la inclusión de la ciudadanía en la Sociedad de la Información y el Conocimiento garantizando el acceso a las telecomunicaciones de calidad con el objetivo de disminuir la brecha digital.	

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

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 369 Comunicaciones

UE 10 - Dir. Nal. de Telecom.y Serv.comun.audiovisual

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Inclusión a la sociedad de la información y el conocimiento.	Acceso de hogares a la Banda Ancha (fija y móvil).	Porcentaje de hogares conectadas a Banda Ancha (fija y móvil).	Unidades	2015 - 2019	2014	57	2015	65
							2016	80
							2017	85
							2018	85
							2019	90
Inclusión a la TV Digital Abierta.	Acceso de hogares a TV Digital Abierta.	Porcentaje de hogares con posibilidad de ver TDA Norma ISDB-T.	Porcentaje	2015 - 2018	2014	62	2015	62
							2016	70
							2017	80
							2018	99

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 482 Regulación y Control

Objetivo de gestión interna del Inciso 8: Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección.	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Consolidar el proceso de fortalecimiento de las capacidades e infraestructura, permitiendo así el mejoramiento continuo de la gestión.	

UEs que contribuyen
11 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

UE 11 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección.	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Fortalecer las capacidades institucionales internas en todas sus dimensiones.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Capacitación.	Cursos aprobados por funcionarios técnicos.	Cantidad de cursos aprobados por funcionarios técnicos en el año/ funcionarios técnicos totales.	Unidades	2016 - 2019	2015	2	2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2
Fortalecimiento de RR.HH	Cantidad de funcionarios de la ARNR.	Cantidad de funcionarios de la ARNR.	Personas	2016 - 2019	2015	22	2016	23
							2017	25
							2018	26
							2019	27

Objetivo sustantivo del Inciso 8: Sistema regulador eficaz y eficiente en el uso de radiaciones ionizantes.	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Regulación, control, fiscalización y autorización de las actividades que involucran la utilización de radiaciones ionizantes en todo el territorio nacional, a nivel público y privado, garantizando de esta forma la seguridad radiológica y la protección física.	

UEs que contribuyen
11 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

UE 11 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

Objetivo sustantivo de UE: Seguridad radiológica y la protección física.	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Regular, fiscalizar, controlar y autorizar las actividades que involucran la utilización de radiaciones ionizantes en todo el territorio nacional, a nivel público y privado, garantizando de esta forma la seguridad radiológica y la protección física.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora		Metas

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 482 Regulación y Control

UE 11 - Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

					Línea base			
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Inspecciones realizadas	Cantidad de inspecciones realizadas en relación a las previstas realizar por año.	Cantidad de inspecciones realizadas en el año/cantidad de inspecciones programadas según plan anual.	Unidades	2016 - 2019	2015	225	2016	250
							2017	250
							2018	250
							2019	250

Inciso 09
MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTE

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
			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		
DESARROLLO PRODUCTIVO	321 - Cadenas de valor intensivas en innovación	Desarrollar políticas activas de especialización productiva de corte sectorial en cadenas de valor intensivas en innovación	Este Programa no cuenta con Objetivos Institucionales definidos. 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	001 - Dirección General de Secretaría
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	001 - Dirección General de Secretaría 003 - Dirección Nacional de Turismo
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	001 - Dirección General de Secretaría 003 - Dirección Nacional de Turismo
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	002 - Dirección Nacional de Deporte
EDUCACIÓN	346 - Educación media	Profundizar el desarrollo de las	Comprende lo establecido en los artículos 26 y 27 de la	2011 - 2020	002 - Dirección Nacional de Deporte

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
		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	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.		
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 tranporte fluvial y marítimo para múltiples propósitos y administrar los álveos de domino público	Este Programa no cuenta con Objetivos Institucionales definidos. 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	001 - Dirección General de Secretaría
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:	2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría 002 - Dirección Nacional de Deporte 003 - Dirección Nacional de Turismo

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
			- 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 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.		
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 controles de salud en poblaciones de riesgo como embarazadas y niños.	2011 - 2020	002 - Dirección Nacional de Deporte
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 002 - Dirección Nacional de Deporte

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 282 Deporte comunitario

Objetivo sustantivo del Inciso 9: Desarrollo del deporte comunitario	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Desarrollar políticas transversales de promoción, difusión, 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 deportiva.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Deporte

UE 2 - Dirección Nacional de Deporte

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir a la realización del Plan Nacional de Actividad Física y Salud	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Desarrollar, a través de la coordinación interinstitucional, el Plan Nacional de Actividad Física y Salud, articulando con todos los actores implicados en el mismo. El plan definirá marcos, estrategias y acciones para desarrollar y mejorar, mediante programas, propuestas y proyectos específicos, los hábitos en relación con la Actividad Física, la calidad de vida y disminuir el riesgo de enfermedades de la población en general, así como de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.	

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar el Parque de Infraestructura Deportivo-Recreativa	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Mejorar el parque de infraestructura deportivo-recreativa, a través de diversas intervenciones: recapado de canchas, reacondicionamiento de pabellones, techado de canchas (gimnasios), cerramiento de piscinas, construcción de Plazas de Siglo XXI. Definir normas de calidad y características de las instalaciones deportivas.	

Objetivo sustantivo de UE: Educar en Valores en deporte comunitario	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Trabajar, a través de las actividades recreativas y deportivas, apuntando a la inclusión, la socialización, la igualdad de género, la educación en valores, la consolidación de hábitos saludables, en la comunidad.	

Objetivo sustantivo de UE: Promover la Equidad de género en la cobertura de la Actividad Física, Deportiva y Recreativa.	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Desarrollar políticas transversales de promoción, difusión, ejecución y monitoreo de la Actividad Física, la Recreación y el Deporte para toda la población, apuntando a la igualdad de género.	

Programa 283 Deporte federado

Objetivo sustantivo del Inciso 9: Desarrollo del deporte competitivo integral.	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Desarrollar las condiciones económicas e institucionales, para el aumento cuantitativo y caulitativo de deportistas de alto rendimiento. 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.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Deporte

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 283 Deporte federado

UE 2 - Dirección Nacional de Deporte

Objetivo sustantivo de UE: Acordar y Promover relacionamiento con actores del Deporte	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Establecer, definir e implementar las pautas de relacionamiento con los diferentes actores del deporte.	

Objetivo sustantivo de UE: Crear Modelo de Desarrollo Deportivo Competitivo	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Elaborar e implementar 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.	

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar Infraestructura y el Equipamiento Deportivo para el Alto Rendimiento	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Definir y Construir la red de instalaciones y equipamiento integral, a nivel nacional, para el desarrollo del Alto Rendimiento Deportivo, de acuerdo con el Modelo de Desarrollo Deportivo Competitivo.	

Objetivo sustantivo de UE: Incrementar los Recursos destinados a financiar el Deporte	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Establecer las formas de financiación, patrocinio, estímulo y control de inversiones públicas y privadas para elaborar e implantar el modelo de desarrollo deportivo competitivo integral. -	

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

Objetivo sustantivo del Inciso 9: Desarrollar y adecuar infraestructura y servicios	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollo de obras de infraestructura y servicios para la mejora de la oferta turística, incluyendo la puesta en valor de edificios patrimoniales - generando un diferencial, promocionando las inversiones e incrementando los beneficios económicos del turismo.	

UEs que contribuyen
3 - Dirección Nacional de Turismo

UE 3 - Dirección Nacional de Turismo

Objetivo sustantivo de UE: Realizar obras de porte medio y bajo	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejora de la planta turistica mediante la realización de obras de pequeño y mediano porte	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Obras de mejoras turisticas realizadas	Obras, equipamiento y mejoras de infraestructura turistica realizadas	Obras realizadas/ Obras planificadas	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	80
							2016	80
							2017	80
							2018	80
							2019	80

Objetivo sustantivo del Inciso 9: Impulso a la competitividad	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a turistas, de forma de competir con otros mercados a partir de una oferta diferencial en su sentido mas amplio, mediante el desarrollo de una política de incentivos que contemple la participación del sector privado, mediante herramientas de ponderación a la mejora de la gestión, calidad ambiental, seguridad, prevención, capacitación, etc.	

UEs que contribuyen
3 - Dirección Nacional de Turismo

UE 3 - Dirección Nacional de Turismo

Objetivo sustantivo de UE: Capacitar en distintos niveles a sector público-privado	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Realizar cursos de capacitación y actualización a través de convenios con centros educativos en distintos niveles, para mejorar de la gestión y calidad turística.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cursos realizados	Cursos de formación de RRHH a personas vinculadas a la cadena de bienes y servicios turisticos.	Cantidad de cursos realizados cada año	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	10

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 3 - Dirección Nacional de Turismo

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2017	10
							2018	10
							2019	10

Objetivo sustantivo del Inciso 9: Nuevas tecologías e innovación	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fomentar y utilizar nuevas tecnología de información y comunicación, propiciando y realizando acciones innovadoras	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría
3 - Dirección Nacional de Turismo

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecer el uso de herramientas de TICs	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implementar el gobierno electrónico en el inciso y promover las utilización de las TICs.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actualización de los activos de red	Actualización de los activos de red de funcionamiento del inciso para optimizar el uso de los sistemas.	Porcentaje de avance de la actualización acumulado en el período	Porcentaje	2017 - 2019	2014	0	2017	40
							2018	80
							2019	100
Implementación de un sistema electrónico de viáticos	Porcentaje en la implementación de un sistema electrónico de viaticos	Porcentaje de implementación del sistema	Porcentaje	2015 - 2016	2014	0	2015	80
							2016	100
Sistema electrónico de expedientes	Implementación y puesta en marcha de un sistema de expedientes electrónico en el inciso	Porcentaje de avance en la implementación	Porcentaje	2015 - 2016	2014	0	2015	10
							2016	100
Sistema electrónico de ordenes de pago interna funcionando	Sistema electrónico de ordenes de pago interna funcionando	Porcentaje de avance en la funcionalidad del sistema	Porcentaje	2015 - 2016	2014	0	2016	100

UE 3 - Dirección Nacional de Turismo

Objetivo sustantivo de UE: Acciones de promoción de la innovación y el emprendedurismo turístico utilizando nuevas tecnologías	Vigencia 2015 a 2019

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 320 Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios

UE 3 - Dirección Nacional de Turismo

Descripción: Proyectos innovadores en materia de desarrollo y promoción de destinos turísticos, aplicando tecnologías de información y comunicación, en colaboración 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**
Proyectos ejecutados	Proyectos ejecutados cuyo resultado incorpora el uso de las nuevas tecnologías aplicadas al turismo.	(Proyectos ejecutados en el año/ Proyectos planificados) *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	65
							2016	70
							2017	75
							2018	80
							2019	80

Programa 322 Cadenas de valor motores de crecimiento

Objetivo sustantivo del Inciso 9: Marketing y promoción	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejorar el posicionamiento a nivel internacional, regional y nacional, mediante acciones de marketing y promoción que permitan la ampliación y captación de nuevos mercados a través de la actualización y mejora de la oferta, con la integración de nueva tecnologías y la información para la toma de decisiones, que posibiliten la ampliación y fidelización de la demanda.	

UEs que contribuyen
3 - Dirección Nacional de Turismo

UE 3 - Dirección Nacional de Turismo

Objetivo sustantivo de UE: Uruguay posicionado a nivel internacional y regional como destino turistico	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Adecuar el Plan de Promoción, comercialización y desarrollo de imagen en base al estudio de nuevas oportunidades en otros mercados, para lograr un mayor posicionamiento a nivel internacional.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Incremento de divisas respecto al año anterior	Ingresos por turismo receptivo	(Ingresos por turismo receptivo en el año n - Ingresos en el año n-1)/ Ingresos por turismo receptivo en el año n-1	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	5
							2016	5
							2017	5
							2018	5
							2019	5

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

Objetivo sustantivo del Inciso 9: Fortalecer el sector turistico mediante la descentralización	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir a la eficiencia pública, mediante la integración de territorios y descentralización de la gestión, generando redes locales que contribuyan a potenciar la calidad, el empleo y la capacitación.	

UEs que contribuyen
3 - Dirección Nacional de Turismo

UE 3 - Dirección Nacional de Turismo

Objetivo sustantivo de UE: Pocesos de asociatividad público-Privada fortalecidos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fomentar la asociatividad público-privada mediante la utilización de los instrumentos disponibles en la administración central	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Asociaciones publico-privadas de fomento de turismo	Proceso de apoyo a la consolidación de asociaciones público-privadas en el territorio.	Asociaciones realizadas/ Asociaciones planificadas.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	20
							2017	40
							2018	60
							2019	80

Objetivo sustantivo de UE: Pomover los pequeños y medianos emprendimientos turísticos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover los pequeños y medianos emprendimientos turísticos que mejoren la oferta y contribuyan al aumento de la demanda turística. Encaminar asi nuevas ofertas de servicios, para lo cual se coordinará con instituciones existentes a nivel central y/o cooperación internacional	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Convenios ejecutados	Convenios entre el Ministerio y las instituciones de promoción de emprendimientos turisticos.	Convenios celebrados en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	5
							2017	7
							2018	10
							2019	10

Objetivo sustantivo de UE: Gestión descentralizada integrando territorios	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Descentralización de la gestión del MINTUR, mediante la aplicación de recursos humanos y financieros, según regiones y/o zonas pilotos, en apoyo a iniciativas que fortalezcan la gestión público-privada de territorios turísticos.	

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

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

UE 3 - Dirección Nacional de Turismo

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Equipos de descentralización creados	Equipos técnicos y recursos financieros aplicados en el territorio en forma descentralizada por región.	Número de equipos instalados por región	Unidades	2016 - 2019	2014	0	2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Objetivo de gestión interna del Inciso 9: Fortalecimiento Institucional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implantar un modelo de gestión integrado y de calidad, propendiendo al desarrollo de sus funcionarios, la articulación con los distintos interlocutores públicos y privados, al estableciendo de vínculos con los sistemas político, económico, productivo, educativo y científico-tecnológico del país	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo de gestión interna de UE: Gestion pública optimizada	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Gestion pública optimizada: Lograr en el período la implantación de un Modelo de Mejora Contínua en el inciso,con el correspondiente aseguramiento de la calidad de los procesos, teniendo como beneficiarios a empresas, ciudadanos y turistas	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Manual de procedimientos elaborado	Porcentaje de avance en la elaboración de un manual de procedimientos de los procesos del ministerio. Etapa 1= Inicio y Planificación; Etapa 2= Implementación; Etapa 3= Monitoreo y control; Etapa 4= Cierre (25% vale cada etapa)	Porcentaje de avance en la elaboración y validación del manual	Porcentaje	2015 - 2016	2014	0	2015	25
							2016	100

Objetivo sustantivo del Inciso 9: Impulsar la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Otorgar oportunidades laborales a mujeres en tareas vinculadas a la actividad turística	

UEs que contribuyen
3 - Dirección Nacional de Turismo

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 323 Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local

UE 3 - Dirección Nacional de Turismo

Objetivo sustantivo de UE: Impulsar la participación con equidad de género en el sector turístico	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Impulsar la participación directa o indirecta de mujeres en las tareas del sector turístico	

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 345 Educación primaria

Objetivo sustantivo del Inciso 9: Aprendizaje deportivo y desarrollo de habilidades.	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Brindar los conocimientos básicos y desarrollar principalmente la comunicación y el razonamiento, que permitan la convivencia responsable en la comunidad. Promover el aprendizaje deportivo y el desarrollo de habilidades a través de educación en valores y técnica, mediante instancias de capacitación y competencias.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Deporte

UE 2 - Dirección Nacional de Deporte

Objetivo sustantivo de UE: Educar en Valores en Educación Primaria	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Trabajar, a través de las actividades recreativas y deportivas, apuntando a la inclusión, la socialización, la igualdad de género, la educación en valores, la consolidación de hábitos saludables, en la enseñanza primaria.	

Objetivo sustantivo de UE: Realizar Juegos Escolares	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Organizar, coordinar y financiar la realización de los Juegos Deportivos Escolares anualmente	

Objetivo sustantivo de UE: Supervisar cuerpo docente	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Generar, mediante inspecciones, procesos de mejora contínua y seguimiento de las actividades del plantel docente en la enseñanza primaria. Manteniendo la coordinación con la ANEP.	

Programa 346 Educación media

Objetivo sustantivo del Inciso 9: Dominio teórico práctico del deporte	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Profundizar el desarrollo de las competencias y los conocimientos adquiridos en el nivel primario y promover el dominio teórico-práctico de diferentes disciplinas.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Deporte

UE 2 - Dirección Nacional de Deporte

Objetivo sustantivo de UE: Educar en Valores en Enseñanza Media	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Trabajar, a través de las actividades recreativas y deportivas, apuntando a la inclusión, la socialización, la igualdad de género, la educación en valores, la consolidación de hábitos saludables, en la enseñanza media.	

Objetivo sustantivo de UE: Participar en juegos Sudamericanos Escolares	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Participación, anual, en los Juegos Sudamericanos Escolares (enseñanza media)	

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 346 Educación media

UE 2 - Dirección Nacional de Deporte

Objetivo sustantivo de UE: Realizar los Juegos Deportivos de Enseñanza Media	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Realización, a nivel nacional de los Juegos Deportivos de Enseñanza Media, con la participación de instituciones públicas y privadas	

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social

Objetivo sustantivo del Inciso 9: Desarrollo de estrategias de integración	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir al Plan Nacional de Juventudes y planes de integración social.	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría
3 - Dirección Nacional de Turismo

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecer los recursos humanos del inciso respecto a la equidad de género	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Incentivar políticas de formación continua para contar con recursos humanos conscientes de la problemática y preparados para difundirla con los actores del ámbito turístico.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de recursos humanos capacitados	Porcentaje de recursos humanos del inciso capacitados (en talleres, cursos, posgrados) en equidad de género	(Número de funcionario capacitados en el período / total de los funcionarios)*100 + valor base	Porcentaje	2015 - 2019	2014	10	2015	12
							2016	14
							2017	16
							2018	18
							2019	20

Objetivo sustantivo de UE: Promover la accesibilidad universal	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Impulsar que todas las personas puedan acceder cabalmente a la oferta turística, eliminando barreras, así como planificar y gestionar los procesos de legislación y administración relacionados, y formar recursos humanos en la temática.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de participantes en formación en accesibilidad	Cantidad de participantes en instancias de formación promovida por el inciso, a los actores del sector	Sumatoria simple de participantes acumulada en el período.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	300
							2017	600
							2018	800
							2019	1.000
Incentivos legislativos y tributarios tendientes a la inclusión promovidos	Cantidad de propuestas presentadas por el inciso ante el Poder Ejecutivo que promueven la inclusión a través de mecanismos legislativos y	Número de propuestas presentadas en el período	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	2
							2017	3

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social

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
	tributarios.						2018	4
							2019	5
Pocentaje de prestadores que realizan acciones inclusivas	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos registrados que desarrollan acciones inclusivas en el período acumulado.	(Cantidad de prestadores que llevan adelante al menos una acción inclusiva (infraestructura, política empresarial, talleres de formación, etc)/ total de prestadores registrados) * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	2
							2016	4
							2017	6
							2018	8
							2019	10

Objetivo de gestión interna de UE: Sensibilizar a los funcionarios de Inciso en equidad de género	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Sensibilizar respecto a la equidad en función del género mediante herramientas de formación continua	

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 sensibilizados	Porcentaje de funcionarios del inciso sensibilizados al menos en una oportunidadd en equidad de género del total, acumulado en el período	(Funcionarios sensibilizados/ total de funcionarios) *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	20
							2017	30
							2018	40
							2019	50

UE 3 - Dirección Nacional de Turismo

Objetivo sustantivo de UE: Turismo Social	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Programas, realizaciones y acciones para el efectivo derecho de vacacionar y disfrute del tiempo libre de grupos de población, en particular jóvenes, jubilados, personas con recursos modestos, personas con capacidades físicas limitadas, en una calidad de relación entre los visitantes y las comunidades anfitrionas	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Público objetivo que usó el beneficio	Población objetivo ejerciiendo su derecho humano al turismo	Cantidad de beneficiarios que viajaron/ Población objetivo *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	60
							2016	60

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social

UE 3 - Dirección Nacional de Turismo

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

Objetivo sustantivo del Inciso 9: Promover la equidad de género	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Llevar adelante acciones que tiendan a modificar la situación actual respecto a la equidad de género	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría
3 - Dirección Nacional de Turismo

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar actividades de fomento de prácticas saludables en mujeres	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar actividades para funcionarias, ciudadanas y turistas mujeres vinculadas al fomento de prácticas saludables.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de funcionarias que participan en gimnasia laboral	Cantidad de funcionarias que participan en gimnasia laboral que se desarrolla periódicamente en el Ministerio	Número de funcionarias que participan en gimnasia laboral en el año	Personas	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Carrera 5k para mujeres	Realización de la carrera 5k para mujeres todos los años del período	Comprobar realización de la carrera	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

UE 3 - Dirección Nacional de Turismo

Objetivo sustantivo de UE: Promover el turismo con perspectiva de género	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Impulsar la visión con equidad de género en las diferentes actividades y destinos turisticos	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 442 Promoción en Salud

Objetivo sustantivo del Inciso 9: Desarrolo del Plan Nacional de Actividad Física Vgente	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Desarrollar marcos, estrategias y acciones para mejorar la calidad de vida, disminuir el riesgo de enfermedad en la población en general así como de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad.	

Inciso 10
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
		Educación Primaria			
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	007 - Dirección Nacional de Transporte
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	360 - Gestión y Planificación	Desarrollar la gestión de apoyo y planificación de los programas de infraesturctura y transporte, coordinando las acciones vinculadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros		2011 - 2020	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	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	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	362 - Infraestructura vial	Recuperar, mantener y desarrollar la infraestructura vial nacional (carreteras y puentes) en condiciones que	Comprende la construcción, rehabilitación y desarrollo de la infraestructura de rutas nacionales, mediante distintas modalidades de ejecución, a efectos de facilitar	2011 - 2020	003 - Dirección Nacional de Vialidad 006 - Dirección Nacional de Topografía

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
		permitan el desarrollo del transporte carretero con múltiples propósitos	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.		
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 tranporte fluvial y marítimo para múltiples propósitos y administrar los álveos de domino 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	004 - Dirección Nacional de Hidrografía
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	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	005 - Dirección Nacional de Arquitectura
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 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	007 - Dirección Nacional de Transporte
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	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	003 - Dirección Nacional de Vialidad
INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	371 - Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub	Realizar obras viales bajo jurisdicción departamental mediante convenios con las respectivas Intendencias		2013 - 2015	003 - Dirección Nacional de Vialidad

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
	nacional	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 mercadería, a través de convenios con las Intendencias Departamentales			
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	006 - Dirección Nacional de Topografía
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	Incluye el registro e información de empresas de Obras Públicas y de Seguridad	2011 - 2020	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes
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	2011 - 2020	001 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes 007 - Dirección Nacional de Transporte

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
			MSP; así como implementar estrategias de complementación entre prestadores públicos y privados, aprovechando las sinergias en beneficio de los usuarios.		
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, regulación y control de la señalización e iluminación.	2011 - 2020	003 - Dirección Nacional de Vialidad
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	003 - Dirección Nacional de Vialidad 005 - Dirección Nacional de Arquitectura

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 280 Bienes y servicios culturales

Objetivo complementario del Inciso 10: Sala de Arte	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Difundir la obra de Maestros uruguayos, asi como la de artistas emergentes y la realización de otras muestras declaradas de interés por la Superioridad.	

UEs que contribuyen
1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Muestras realizadas	Cantidad de muestras realizadas en el año	Cantidad de muestras realizadas en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	7	2015	10
							2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	10

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Objetivo complementario de UE: Sala de Arte	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Difundir la obra de Maestros uruguayos, asi como la de artistas emergentes y la realización de otras muestras declaradas de interés por la Superioridad.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Muestras realizadas	Cantidad de muestras realizadas en el año	Cantidad de muestras realizadas en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	7	2015	10
							2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	10

Programa 282 Deporte comunitario

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Convenios con instituciones deportivas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Colaborar con la mejora del parque de infraestructura deportivo-recreativa pública y privada con el propósito de promover la universalización de la educación fisica y la consolidación de habitos saludables.	

UEs que contribuyen
1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

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

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 282 Deporte comunitario

				Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de convenios suscriptos con instituciones deportivas	Cantidad de convenios suscriptos con instituciones deportivas	Cantidad de convenios suscriptos.	Unidades	2015 - 2019	2014	14	2015	25
							2016	25
							2017	25
							2018	25
							2019	25

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Objetivo sustantivo de UE: Convenios con Instituciones Deportivas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Colaborar con la mejora del parque de infraestructura deportivo-recreativa pública y privada con el propósito de promover la universalización de la educación fisica y la consolidación de habitos saludables.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Obras Ejecutadas (por convenios con instituciones deportivas)	Obras Ejecutadas (por convenios con instituciones deportivas)	Cantidad de obras ejecutadas por convenios con instituciones deportivas	Unidades	2015 - 2019	2014	30	2015	25
							2016	25
							2017	25
							2018	25
							2019	25

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 344 Educación inicial

Objetivo de gestión interna del Inciso 10: Centro Preescolar	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Estimular el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual en niños/as menores de 5 años, hijos de funcionarios, con el propósito de facilitar la transición entre el hogar y la educación primaria.	

UEs que contribuyen
1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Objetivo de gestión interna de UE: Centro preescolar	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Estimular el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual en niños/as menores de 5 años, hijos de funcionarios, con el propósito de facilitar la transición entre el hogar y la educación primaria.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cobertura de Demanda	Cobertura de Demanda	(Cantidad de plazas cubiertas por el Centro Preescolar/Cantidad de solicitudes de inscripción planteadas) *100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Programa 346 Educación media

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Boleto de Estudiante	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Colaborar en la profundización del desarrollo de las competencias y los conocimientos adquiridos en el nivel primario y con la promoción del dominio teórico práctico de diferentes disciplinas, a través de la facilitación del transporte a los centros de estudio.	

UEs que contribuyen
7 - Dirección Nacional de Transporte

UE 7 - Dirección Nacional de Transporte

Objetivo sustantivo de UE: Subsidio de boletos a estudiantes	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: La Dirección Nacional de Transporte celebra convenios con las Intendencias de todo el país para el financiamiento del subsidio del boleto de estudiantes a las empresas de transporte de pasajeros departamentales y a las empresas que realizan el transporte en zonas rurales. Además paga directamente el subsidio a las empresas de transporte interdepartamental de corta, media y larga distancia.	

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

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 346 Educación media

UE 7 - Dirección Nacional de Transporte

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Estudiantes beneficiados	Mide la cantidad de estudiantes que utilizan el beneficio de transporte gratuito a los centros de estudio	Cantidad de estudiantes beneficiados por el subsidio del boleto	Unidades	2015 - 2019	2014	72.074	2015	74.246
							2016	75.000
							2017	75.000
							2018	75.000
							2019	75.000

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 360 Gestión y Planificación

Objetivo de gestión interna del Inciso 10: Mejora de gestión administrativa	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar la gestión de apoyo a los programas del inciso, coordinando las acciones vinculadas con la administración de los recursos humanos, materiales y financieros.	

UEs que contribuyen
1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Objetivo de gestión interna de UE: Mejora continua de procesos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejora continua de procesos y procedimientos a través de la introducción de tecnología adecuada y la capacitación de los funcionarios atendiendo los aspectos especificos de cada sector para todo el Inciso.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Desarrollo informatico	Desarrollo informatico	Cantidad de soluciones informaticas incorporadas acumuladas en el periodo	Unidades	2015 - 2019	2012	39	2015	50
							2016	60
							2017	70
							2018	80
							2019	90
Funcionarios capacitados	Funcionarios capacitados	Cantidad de funcionarios de todo el inciso participantes en instancias de capacitación	Unidades	2015 - 2019	2014	982	2015	982
							2016	982
							2017	982
							2018	982
							2019	982

Objetivo de gestión interna de UE: Mejora de coordinación	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejorar la coordinación de acciones entre las distintas Unidades Ejecutoras del Inciso.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Coordinaciones entre Montevideo y regionales en el interior del Pais	Coordinaciones entre Montevideo y regionales en el interior del Pais	Cantidad de reuniones anuales	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	6
							2016	6
							2017	6
							2018	6

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 360 Gestión y Planificación

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	6

Objetivo de gestión interna de UE: Nueva Estructura funcional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover la aplicación de una nueva estructura funcional del Inciso.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Unidades ejecutoras reestructuradas	Unidades ejecutoras reestructuradas	Cantidad de UE con nueva estructura funcional implementada	Unidades	2015 - 2019	2014	6	s/d	

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Planificación y Logística	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar las tareas de planificación integral dentro del sector transporte y logística. Coordinar la elaboración del plan estratégico a largo plazo.	

UEs que contribuyen
1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Plan Estrategico 2030	Plan Estrategico 2030	Directa	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo logístico	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover el desarrollo de la logística, especialmente la de exportación de servicios del sector, con servicios de excelencia que permitan generar la marca Uruguay Logísitico.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Eventos de Promoción	Eventos de Promoción	Cantidad de eventos de promoción	Unidades	2015 - 2019	2014	8	2015	8

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 360 Gestión y Planificación

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2016	8
							2017	8
							2018	8
							2019	8

Objetivo de gestión interna de UE: Investigación y estudio para la toma de decisiones	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer y unificar las actividades de investigación, estudio y análisis necesarios para la toma de decisiones al más alto nivel en los ámbitos 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
Proyectos de investigación y estudio	Proyectos de investigación y estudio	Cantidad de proyectos de investigación y estudio realizados en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	3	2015	3
							2016	3
							2017	3
							2018	3
							2019	3

Objetivo sustantivo de UE: Plaificación Logística	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promoción y desartrollo de la actividad logística nacional en coordinación con los actores públicos y privados involucrados.-	

Objetivo sustantivo de UE: Planes Sectoriales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Coordinación de Planes Sectoriales de las distintas unidades ejecutoras del Inciso y en relación a los planes de los entes autónomos y servicios descentralizados que se vinculan con el Poder Ejecutivo a través de este.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de Planes Sectoriales Ejecutados	.	Cantidad de planes sectoriales ejecutados	Unidades	2015 - 2019	2014	7	2015	7
							2016	7
							2017	7

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 360 Gestión y Planificación

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2018	7
							2019	7

Objetivo sustantivo de UE: Planificación estratégica	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: La planificación estraégica, investigación y estudio para la toma de decisiones en el ámbito de atribuciones 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 Estrategico Uruguay 2030	Plan Estrategico Uruguay 2030	Plan elaborado= 1 , otro caso=0	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Objetivo sustantivo de UE: Promoción de la inversión privada del sector	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promoción de la inversión privada del sector	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de eventos de Promoción	Cantidad de eventos de Promoción	Cantidad de eventos de Promoción	Unidades	2015 - 2019	2014	4	2015	4
							2016	4
							2017	4
							2018	4
							2019	4

Objetivo sustantivo de UE: Promoción y desarrollo de la inversión privada en el sector	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Participar activamente en las negociaciones y acciones relacionadas con las políticas de integración de la inversión privada en infraestructura y servicios.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora	Línea base	Metas

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 360 Gestión y Planificación

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Definición sobre las iniciativas privadas presentadas	Definición sobre las iniciativas privadas presentadas	(Tiempo promedio que insume la definición acerca de iniciativas privadas presentadas ante el P. Ejecutivo/ Tiempo promedio insumido en el perido 2015-2019)	Unidades	2015 - 2019	2011	85	s/d	

Programa 361 Infraestructura Comunitaria

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Convenios	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar la infraestructura comunitaria (excepto la deportiva) 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	

UEs que contribuyen
1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Convenios suscriptos	Convenios suscriptos para la realizacion de obras de infraestructura comunitaria	Cantidad Convenios suscriptos para la realizacion de obras de infraestructura comunitaria	Unidades	2015 - 2019	2014	20	2015	20
							2016	20
							2017	20
							2018	20
							2019	20

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Objetivo sustantivo de UE: Mejora Social	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar la infraestructura comunitaria (excepto la deportiva) 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.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Obras Ejecutadas	Obras Ejecutadas	Cantidad de obras de infraestructura comunitaria ejecutadas a traves de convenios	Unidades	2015 - 2019	2014	20	2015	20
							2016	20

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 361 Infraestructura Comunitaria

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2017	20
							2018	20
							2019	20

Programa 362 Infraestructura vial

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Expropiaciones y Estudios Topográficos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Apoyar el desarrollo de la infraestructura de transporte mediante la eficacia y eficiencia en las expropiaciones	

UEs que contribuyen
6 - Dirección Nacional de Topografía

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Predios liberados para la obra publica	Predios liberados para la obra publica	Cociente entre la cantidad de predios liberados para las obras sobre el total de expedientes iniciados en la Direccion Nacional de Topografia	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 6 - Dirección Nacional de Topografía

Objetivo de gestión interna de UE: Administrar el Inventario de Bienes Inmuebles del MTOP.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mantener, custodiar y actualizar el Inventario de Bienes Inmuebles del Ministerio de Transporte y Obras Públicas	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actualización del Inventario de Bienes Inmuebles	Medir las Inscripciones y reinscripciones de las afectaciones de predios necesarios para las futuras obras	(Inscripciones y reinscripciones de las afectaciones de predios necesarios para las futuras obras / inscripciones y reinscripciones previstas realizar)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 362 Infraestructura vial

UE 6 - Dirección Nacional de Topografía

Objetivo sustantivo de UE: Conseguir y posibilitar el espacio para las obras de interés nacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Posibilitar y conseguir el espacio necesario para el emplazamiento geométrico y legal para las diferentes obras, armonizando el interés individual y colectivo (expropiaciones), minimizando los impactos negativos ambientales y sociales	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad en los trámites de Expropiación	Medir la cantidad de Predios efectivamente escriturados en relación con los trámites de expropiación iniciados	(Cantidad de Predios escriturados/ Total Expedientes iniciados)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	85	2015	50
							2016	60
							2017	70
							2018	80
							2019	80
Costo promedio de la hectarea expropiada	Refleja el precio promedio que se pagó por hectárea expropiada en cada ejercicio.	Importe total pagado por expropiaciones/ Cantidad de hectáreas expropiadas.	Pesos uruguayos	2016 - 2019	0	0	2016	150.000
							2017	170.000
							2018	200.000
							2019	200.000
Predios liberados para la obra pública	Medir los predios obtenidos para realizar las obras programadas	(cantidad de Predios liberados para la obra (ocupación)/Total de expedientes iniciados)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	88	2015	80
							2016	80
							2017	80
							2018	80
							2019	80

Objetivo sustantivo de UE: Realizar los estudios y trabajos de Agrimensura para el Estado	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Realizar la totalidad de los estudios y trabajos de Agrimensura solicitados a la Unidad Ejecutora, no solo por el Inciso, sino por el estado en general.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Asesoramientos efectuados	Realizar los asesoramientos que se soliciten por parte de todos los organismos pertenecientes al Estado.	(Cantidad de expedientes de solicitud de asesoramiento informados / cantidad total de expedientes de solicitud de asesoramiento ingresados)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	80
							2016	80
							2017	80
							2018	80

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 362 Infraestructura vial

UE 6 - Dirección Nacional de Topografía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	80

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Infraestructura vial carretera	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Recuperar, mantener y desarrollar la infraestructura vial nacional (carreteras y puentes) en condiciones que faciliten el transporte de personas y bienes con confort, seguridad y al menor costo	

UEs que contribuyen
3 - Dirección Nacional de Vialidad

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ejecucion de la red vial	Ejecucion de la red vial	Numero acumulado de kilometros ejecutados en el periodo	Unidades	2015 - 2019	2014	1.328	2015	1.328
							2016	1.328
							2017	1.328
							2018	1.328
							2019	1.328

UE 3 - Dirección Nacional de Vialidad

Objetivo sustantivo de UE: Gestión de la Red Vial Nacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Gestionar la Red Vial Nacional comprometiendo los niveles de servicio adecuados a cada tramo.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Estado de Confort Complexivo	Mide el alcance de la gestión en materia de adecuación de la Red Vial Nacional respecto a los parámetros de Confort previstos para cada año.-	Se multiplica el porcentaje (%) de la red en estado Muy Bueno por 4, el % de la red en estado Bueno por 3, el % de la red en estado Regular por 2 y el % de la red en estado Malo por 1. Finalmente se adiciona cada relación para conformar el complexivo	Unidades	2015 - 2019	2014	2,46	2015	2,6
							2016	2,8
							2017	3
							2018	3
							2019	3
Relación entre el Valor del Patrimonio Actual y el Patrimonio	Mide el alcance de la gestión en materia de la aportación anual al	(Valor Patrimonial Actual de la Red Vial Nacional / Valor Admisible por la	Millones de dólares	2015 - 2019	2014	1.008	2015	990

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 362 Infraestructura vial

UE 3 - Dirección Nacional de Vialidad

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
admisible por la CEPAL	Patrimonio Vial Nacional respecto a la predicción del óptimo por el Modelo de la CEPAL.-	CEPAL)*1000					2016	995
							2017	1.000
							2018	1.000
							2019	1.000

Objetivo sustantivo de UE: Mejora de la red productiva	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Concretar las inversiones necesarias en la Red Primaria, en los Corredores Internacionales, y en las redes Secundarias y Terciarias de la Red Vial Nacional, vinculadas con el movimiento de la producción, de forma de revertir la evolución del deterioro y restaurar paulatinamente el nivel de servicio adecuado a cada tramo.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Relación de kms ejecutados de la Red mediante Asociaciones Público-Privadas respecto a la asignación	Relación de kms ejecutados en forma acumulada en la Red Productiva por APP respecto a su asignación total.-	(Cantidad acumulada de kilómetros ejecutados en la Red Productiva por APP / Cantidad de kilómetros previstos por APP para ejecutar en el mismo período) * 100	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	23
							2016	45
							2017	68
							2018	84
							2019	100
Relación de kms ejecutados de la Red Productiva Presupuestal, respecto al total de kms previstos.-	Mide el alcance y eficacia de la gestión en materia de los kilómetros ejecutados en forma acumulada a cada año dentro de la malla de la Red Productiva Presupuestal, respecto a la meta acumulada anual prevista para la misma red.-	(Cantidad acumulada de kilómetros ejecutados en la Red Productiva Presupuestal / Cantidad de kilómetros previstos para ejecutar en el quinquenio en la misma red)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	20
							2016	40
							2017	60
							2018	80
							2019	100
Relación de kms ejecutados en la Red Primaria y Corredores Int., respecto al total quinquenal.	Mide el alcance y eficacia de la gestión en materia de los km ejecutados acumulativamente para cada año, dentro de la malla de la Red Productiva asociada al Contrato CND-MTOP: Corporación Vial del Uruguay y Programas Anexos,	(Cantidad acumulada de kilómetros ejecutados en la Red Productiva de CVU y Programas Anexos / Cantidad de kilómetros previstos para ejecutar en el quinquenio en la misma red)* 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	13
							2016	35
							2017	57
							2018	78
							2019	100

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 362 Infraestructura vial

UE 3 - Dirección Nacional de Vialidad

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	respecto a la meta anual.							

Objetivo de gestión interna de UE: Mejora tecnológica de la Unidad Ejecutora	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Realizar las inversiones necesarias en relevamientos de indicadores de estado de la Red Vial Nacional, capacitación específica de los recursos humanos en tecnologías de punta, realización de convenios técnicos con instituciones líderes en temáticas estratégicas del sector, de modo de aumentar significativamente la vida útil de las inversiones a realizar.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Relación entre Inversión Real y Prevista en mejora Tecnológica	Mide el alcance de la gestión en materia de inversiones tendientes a actividades de I+D+i (Investigación, Desarrollo de Procesos e Innovación) respecto a la Inversión prevista en los Procesos Tecnológicos.-	(Inversión Real en mejora tecnológica /Inversión Prevista en mejora tecnológica)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	20
							2016	40
							2017	60
							2018	80
							2019	100

Programa 363 Infraestructura fluvial y marítima

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Desarrollo portuario y fluvial	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar, mantener y administrar la infraestructura portuaria (puertos e instalaciones portuarias) y las vías navegables de acuerdo a las necesidades del transporte fluvial y marítimo, comercial y de turismo, contribuyendo al desarrollo de la logística.	

UEs que contribuyen
4 - Dirección Nacional de Hidrografía

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Amarras operativas	Amarras operativas	cant de amarras en condiciones operativas en puertos administrados por la Dirección Nacional de Hidrografia	Unidades	2015 - 2019	2014	1.413	2015	1.413
							2016	1.413
							2017	1.413
							2018	1.413
							2019	1.413

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 363 Infraestructura fluvial y marítima

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
kilometros de vias navegables	kilometros de vias navegables	Suma de la longitud de los cursos navegables que tienen las condiciones adecuadas para la navegacion	Unidades	2015 - 2019	2014	182	2015	182
							2016	182
							2017	182
							2018	182
							2019	182
Tonelaje movilizado	Tonelaje movilizado	Tonelaje movilizado	Tonelada	2015 - 2019	2010	9.844	2015	9.844
							2016	9.844
							2017	9.844
							2018	9.844
							2019	9.844

UE 4 - Dirección Nacional de Hidrografía

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de la navegación fluvial	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Habilitación y mantenimiento de las vías navegables de acuerdo con las necesidades del transporte fluvial y la navegación deportiva, realizando para ello levantamientos batimétricos de canales y vías navegables, proyectos y obras de dragado por administración directa o a través de terceros, autorización de obras de dragado proyectadas por terceros, señalización de canales y otras obras necesarias para la efectiva utilización de las vías navegables fluviales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ejecución del Plan de obras anual	Mide la ejecución real en relación con la ejecución prevista según la asignación presupuestal	Ejecución real al año de medición x 100 / Ejecución anual prevista según asignación presupuestal	Porcentaje	2015 - 2019	2014	55	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Ejecución del plan de obras del quinquenio	Mide la ejecución real acumulada en relación a la ejecución prevista en el acumulada	Ejecución real acumulada al año de medición x 100 / Ejecución acumulada prevista según asignación presupuestal	Porcentaje	2015 - 2019	2014	35	2015	5
							2016	30
							2017	55
							2018	75

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 363 Infraestructura fluvial y marítima

UE 4 - Dirección Nacional de Hidrografía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	100
Kilómetros Vías Navegables operativas	Mide los Kilómetros de vías navegables en condiciones adecuadas para la navegación	km. vías navegables operativas	Kilómetro	2015 - 2019	2014	182	2015	182
							2016	200
							2017	220
							2018	240
							2019	260

Objetivo sustantivo de UE: Promover el desarrollo de la actividad portuaria	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover el desarrollo de la actividad portuaria comercial y turística, incluyendo la promoción de la participación de la inversión privada,con el objetivo de desarrollar: a) una logística nacional de transporte eficiente; b) un sistema portuario al servicio del crecimiento productivo del país; c) el turismo náutico como dinamizador del turismo en general.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Amarras operativas	Amarras operativas	Cantidad de amarras operativas	Unidades	2015 - 2019	2014	1.413	2015	1.430
							2016	1.470
							2017	1.500
							2018	1.520
							2019	1.530
Amarras-días vendidas en puertos turístico-deportivos	Cantidad anual de amarras- días vendidas en puertos turístico-deportivos	Cantidad anual de amarras-día vendidas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	170.000
							2016	170.000
							2017	175.000
							2018	175.000
							2019	180.000
Ejecución del Plan de obras anual	Mide la ejecución real en relación con la ejecución prevista según la asignación presupuestal	Ejecución real al año de medición x 100 / Ejecución anual prevista según asignación presupuestal	Porcentaje	2015 - 2019	2014	85	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 363 Infraestructura fluvial y marítima

UE 4 - Dirección Nacional de Hidrografía

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	100
Ejecución del plan de obras del quinquenio	mide la ejecución real acumulada en relación a la ejecución prevista	Ejecución real acumulada al año de medición x 100 / Ejecución acumulada prevista según asignación presupuestal	Porcentaje	2015 - 2019	2014	105	2015	15
							2016	35
							2017	55
							2018	75
							2019	100
Recaudación anual	Mide la recaudación anual en puertos y otros servicios prestados por la DNH. La mayor cantidad corresponde a servicios portuarios.	Importe Recaudación anual en pesos. Las tarifas tienen asignada una paramétrica anual	Pesos uruguayos	2015 - 2019	2014	192.000.000	2015	190.000.000
							2016	200.000.000
							2017	200.000.000
							2018	220.000.000
							2019	240.000.000
Tonelaje movilizado anualmente en puertos o terminales portuarias comerciales bajo competencia de la	Cantidad total de tonelaje movilizado anualmente, incluye mercadería embarcada y desembarcada en puertos y terminales portuarias comerciales bajo competencia de la DNH	Cantidad total de tonelaje movilizado (ingreso + egreso)	Tonelada	2015 - 2019	2014	11.270.000	2015	12.000.000
							2016	12.000.000
							2017	13.000.000
							2018	13.000.000
							2019	14.000.000

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Gestión de álveos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Administrar los álveos de dominio público	

UEs que contribuyen
4 - Dirección Nacional de Hidrografía

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Gestion de permisos de extraccion de materiales	Gestion de permisos de extraccion de materiales	Directa	Unidades	2015 - 2019	2010	490	2015	490
							2016	490
							2017	490
							2018	490

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 363 Infraestructura fluvial y marítima

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	490

UE 4 - Dirección Nacional de Hidrografía

Objetivo sustantivo de UE: Mejora de la Administración de los álveos de dominio público y de la extracción de materiales	Vigencia 2015 a 2019

Descripción: La DNH es la oficina técnica competente en la administración de los álveos de dominio público los cuales forman parte de la red hidrográfica y de toda la costa del Río de la Plata, Océano Atlántico y Laguna Merin, y lagunas interiores.
En ese sentido se tiene como objetivo permanente la mejora continua de la calidad de la gestión de dichos álveos en cuanto a la dominialidad de la cual la DNH es el titular de los mismos en cuanto a que son bienes nacionales de dominio público vinculados a la dinámica fluvial y costera.
En ese marco y en lo que hace a la administración de la extracción de materiales en álveos de dominio público la cual compete a la DNH, se propone como objetivo una mejora de la gestión a través del incremento del conocimiento de la potencialidad de los yacimientos de áridos, su grado de reposición, caracterización y determinación de calidad, los cuales son sujeto de explotación y son demanda del sector de la industria de la construcción.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Gestión de permisos de extracción de materiales	Relación (Cantidad de permisos registrados en el año) / (Cantidad de Inspecciones realizadas en el año)	Relación (Cantidad de permisos registrados en el año) / (Cantidad de Inspecciones realizadas en el año)	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Obras hidráulicas	Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Realizar, mantener y controlar las obras públicas necesarias para administrar los recurso hídricos de forma de procurar el mayor beneficio para la sociedad y el sector productivo.

UEs que contribuyen
4 - Dirección Nacional de Hidrografía

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Gestion de permisos de extraccion de materiales	Gestion de permisos de extraccion de materiales	volumen de obra ejecutada/volumen de obra proyectada	Porcentaje	2015 - 2019	2010	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 363 Infraestructura fluvial y marítima

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

UE 4 - Dirección Nacional de Hidrografía

Objetivo sustantivo de UE: Construcción, estudios y gestión de obras públicas hidráulicas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Como objetivo básico se aspira a la realización y concreción de una serie de obras hidráulicas, fluviales y costeras enmarcadas en el apoyo al desarrollo a través de la obra pública. Se trata de obras vinculadas a necesidades de control de inundaciones, protección de riberas, regulación hídrica, aprovechamiento hidráulico, marcadas como prioritarias para el MTOP luego de un proceso de determinación de prioridades en coordinación con otras instituciones competentes, y luego de cumplir con las etapas de de estudio y proyecto correspondientes. Asimismo se plantean nuevos estudios técnicos a los efectos de evaluar y proponer eventualmente a futuro acciones u obras vinculadas a problemáticas hidráulicas planteadas.Se tiene también el cometido de mantenimiento y administración de algunas obras hidráulicas claves para el país que están a cargo del MTOP.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ejecución del Plan de Obras anual	Mide la ejecución real en relación con la ejecución prevista según la asignación presupuestal	Ejecución real del año de medición x100/ejecución anual prevista según asignación presupuestal	Porcentaje	2015 - 2019	2014	80	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Ejecución del plan de obras del quinquenio	Mide la ejecución real acumulada en relación a la ejecución prevista	Ejecución real acumulada al año de medición x100/Ejecución acumulada prevista según asignación presupuestal	Porcentaje	2015 - 2019	2014	20	2015	5
							2016	25
							2017	55
							2018	80
							2019	100

Programa 365 Infraestructura edilicia

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Construcción y mantenimiento edilicio	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: 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	

UEs que contribuyen
5 - Dirección Nacional de Arquitectura

Indicadores del objetivo de Inciso		Metas

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 365 Infraestructura edilicia

					Línea base			
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Inversion de terceros en obras	Inversion de terceros en obras	Monto total de inversion realizada por terceros en obras a traves de la Dirección Nacional de Arquitectura (en millones de pesos)	Unidades	2015 - 2019	2014	209	2015	210
							2016	210
							2017	210
							2018	210
							2019	210

UE 5 - Dirección Nacional de Arquitectura

Objetivo sustantivo de UE: Atender necesidades públicas en materia edilicia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Ser referentes en la atención de necesidades del Estado en materia edilicia y restauración y refuncionalización del Patrimonio cultural 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**
Asesoramientos	Asesoramientos técnicos solicitados	Asesoramientos realizados en relación a los asesoramientos solicitados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	0,8
							2016	0,8
							2017	0,8
							2018	0,8
							2019	0,8
Cantidad de intervenciones	Número de intervenciones en obras	Número de intervenciones en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	45	2015	50
							2016	70
							2017	75
							2018	80
							2019	85
Metros cuadrados Proyectados	Metros cuadrados de intervención en anteproyectos y proyectos	Metros cuadrados	Metro cuadrado	2015 - 2019	2014	9.000	2015	10.000
							2016	11.000
							2017	12.000
							2018	14.000
							2019	12.000

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 365 Infraestructura edilicia

UE 5 - Dirección Nacional de Arquitectura

Objetivo sustantivo de UE: Satisfacción del Comitente	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Lograr la satisfacción de los comitentes en materia de calidad de procesos y resultados finales de la intervención	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Satisfacción del comitente	Mide el grado de satisfacción de las intervenciones realizadas	Porcentaje de satisfacción obtenida mediante encuesta a realizar a los comitentes	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	0,8
							2016	0,8
							2017	0,8
							2018	0,8
							2019	0,8

Objetivo sustantivo de UE: Transformación y desarrollo Institucional	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Análisis y plan estratégico institucional para el mejor cumplimiento de los objetivos institucionales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Transformación y desarrollo institucional	Cumplimiento de presentación de proyecto de marco legal	Plazo en meses	Mes	2015 - 2015	2014	0	2015	5

Objetivo sustantivo de UE: Trazabilidad de la Obra Pública a nivel nacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Registro de todas las intervenciones realizadas en edificios públicos y sus características proyectuales y contractuales.-	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Incorporar datos	Medir cantidad de intervenciones realizadas e incorporadas a la base de datos	Cantidad de edificios intervenidos por la Dirección Nacional de Arquitectura a partir del año 2013 ingresados a la base de datos en relación al total de edificios intervenidos por la Dirección Nacional de Arquitectura a partir del año 2013.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 366 Sistema de transporte

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Transporte Nacional e Internacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Diseñar, ejecutar y controlar la política de transporte en sus diversos modos, con miras a lograr las condiciones para el funcionamiento eficaz y eficiente de cada uno de ellos y del sistema multimodal de transporte.	

UEs que contribuyen
7 - Dirección Nacional de Transporte

UE 7 - Dirección Nacional de Transporte

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de los servicios de transporte aéreo y la conectividad internacional.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Poner en funcionamiento la Dirección General de Transporte Aéreo, creada por Ley 18.046. La que deberá coordinar los trabajos para la promoción de las políticas de los servicios de transporte aéreo, los instrumentos legales y estudios requeridos para la administración de los derechos de tráfico de Estado, formulación de acuerdos, así como toda actividad que tienda a promover la conectividad a nivel internacional, atendiendo las necesidades de los usuarios y la protección de sus derechos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de tarifas ingresadas al registro nacional de tarifas aéreas.	Mide la cantidad de tarifas ingresadas al registro por compañía operadora, por origen-destino.	Cantidad de tarifas ingresadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	40
							2017	60
							2018	80
							2019	100
Compañias que operan en el territorio nacional	Mide la cantidad de compañías que hacen traslado de pasajeros y/o carga por vía aérea desde y hacia nuestro país	Cantidad de compañias que operan en el país.	Unidades	2015 - 2019	2014	11	2015	13
							2016	14
							2017	14
							2018	15
							2019	15
Movimiento de carga por Aeropuerto de Carrasco	Mide la cantidad de toneladas de mercadería que se importa o exporta mediante traslado aéreo por Aeropuerto de Carrasco.	Cantidad de toneladas importadas y exportadas movilizadas anualmene por el Aeropuerto de Carrasco	Unidades	2015 - 2019	2014	31.120	2015	31.120
							2016	34.232
							2017	34.232
							2018	35.260
							2019	35.260
Movimiento de pasajeros en los Aeropuertos del País	Mide la cantidad de personas que ingresan o egresan del país por los Aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce.	Cantidad de pasajeros que embarcaron o desembarcaron en los aeropuertos internacionales del país.	Unidades	2015 - 2019	2014	1.697.704	2015	1.697.040
							2016	1.773.057
							2017	1.861.710
							2018	1.917.560

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 366 Sistema de transporte

UE 7 - Dirección Nacional de Transporte

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
							2019	2.013.439
Procesamiento de información sobre conectividad y pasajeros en tránsito	Mide la capacidad de la Dirección de recolectar y procesar información acerca de los destinos a los que se llega con emisión de billete de orígen a través de puntos de distribución y la cantidad de pasajeros en tránsito en aeropuertos nacionales.	Porcentaje de información procesada sobre la información existente en la materia	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2017 2018 2019	50 80 100
Relacionamiento internacional	Mide la participación de la Unidad en las reuniones internacionales sobre temas de transporte aéreo, donde se tiene la oportunidad de negociar y concretar la operación de nuevas rutas o incremento de las frecuencias en las existentes.	Porcentaje de asistencia a las reuniones que se convocan	Unidades	2015 - 2019	2014	100	2015 2016 2017 2018 2019	50 100 100 100 100

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de los servicios de transporte de cargas por carretera	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Establecer las condiciones para el funcionamiento eficaz, eficiente, seguro y confiable del transporte de cargas por carretera, a través de la propuesta e instrumentación de políticas, planificación, regulación, gestión y control . Este proceso se efectuará mediante un control permanente de las condiciones de seguridad de los vehículos, (control técnico vehicular) mayor eficiencia y eficacia en los controles de peso y dimensiones, actividades inspectivas y acciones tendientes a una mayor profesionalización del sector, en otra múltiples medidas.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Camiones-equivalentes inspeccionados técnicamente	Mide la cantidad de vehículos del transporte de carga por carretera que son inspeccionados en la Estación Técnica de Inspección Vehicular, en términos de camiones-equivalentes, unidad que se utiliza para homogeneizar la información.	Cantidad de camiones-equivalentes inspeccionados calculado a partir de la equivalencia de los distintos vehículos inspeccionados en relación a un camión-tipo.	Unidades	2015 - 2019	2014	33.185	2015 2016 2017 2018 2019	34.200 36.000 44.100 45.000 45.900
Cantidad de vehículos que pasan por	Cantidad de vehículos sometidos	Cantidad de vehículos que pasas por	Unidades	2015 - 2019	2014	2.078.388	2015	2.100.000

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 366 Sistema de transporte

UE 7 - Dirección Nacional de Transporte

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
balanzas	que pasan anualmente por el sistema de pesaje en todo el país.	balanzas					2016	2.500.000
							2017	2.700.000
							2018	2.900.000
							2019	3.100.000

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de los servicios de transporte fluvial y marítimo.	Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Establecer las condiciones para el funcionamiento eficaz, eficiente, seguro y confiable del transporte fluvial y marítimo de pasajeros y de carga, a través de la propuesta e instrumentación de políticas, planificación, regulación, gestión y control. Este proceso se efectuará mediante el fortalecimiento de la Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo y la ejecución de los proyectos específicos incluídos en el presupuesto de la DNT.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Movimiento de cargas en todos los puertos del pais	Cantidad de toneladas de ingreso y egreso del país por los puertos-	Cantidad de toneladas anualmente cargadas y descargadas en todos los puertos del país.	Unidades	2015 - 2019	2014	21.652.125	2015	20.583.500
							2016	21.940.000
							2017	22.700.000
							2018	23.760.000
							2019	24.460.000
Movimiento de pasajeros en puertos del país.	Cantidad de pasajeros que entran o salen del país a traves de los puertos de la faja costera, (río u océano).	Cantidad de pasajeros entrados y salidos por los puertos del país.	Unidades	2015 - 2019	2014	2.393.567	2015	2.479.634
							2016	2.727.597
							2017	2.727.597
							2018	3.000.357
							2019	3.000.357

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de los servicios de trasnporte de pasajeros por carretera	Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Establecer las condiciones para el funcionamiento eficaz, eficiente, seguro y confiable del transporte de pasajeros por carretera, a través de la propuesta e instrumentación de políticas, planificación, regulación, gestión y control. Este proceso se efectuará mediante un control permanente de las condiciones de seguridad de los vehículos (control técnico vehicular) programas de renovación de flotas de vehículos, de un centro de monitoreo y actividades inspectivas, entre otras múltiples acciones tendientes a los fines propuestos.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora	Línea base	Metas

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 366 Sistema de transporte

UE 7 - Dirección Nacional de Transporte

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Movimiento de omnibus en rutas nacionales	Mide la cantidad de omnibus que transportan pasajeros por las rutas nacionales hacia todo el país.	Cantidad de omnibus que entran y salen de la Terminal Tres Cruces	Unidades	2015 - 2019	2014	396.755	2015	429.700
							2016	442.591
							2017	451.185
							2018	472.670
							2019	472.670
Omnibus interdepartamentales inspeccionados técnicamente	Mide la cantidad de vehículos de transporte de pasajeros regulados por la DNT que se somenten anualmente a la inspección técnica vehicular para obtener el CAT.	Cantidad de omnibus en términos de camiones equivalentes, que pasan anualmente por la ITV	Unidades	2015 - 2019	2014	3.787	2015	3.800
							2016	4.000
							2017	4.900
							2018	5.000
							2019	5.100
Toques de anden en Terminal Baltazar Brum	Mide la cantidad de omnibus que transitan por el área metropolitana para el transporte de personas desde y hacia Montevideo.	Cantidad de anual de vehículos que arriban a la Terminal Metropolitana Baltazar Brum	Unidades	2015 - 2019	2014	1.408.708	2015	1.348.080
							2016	1.388.522
							2017	1.388.522
							2018	1.415.484
							2019	1.415.484

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo del marco regulatorio que asegure la competencia de empresas de transporte ferroviario	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Conformar la Dirección General de Transporte Ferroviario con la finalidad de ser el organismo regulador de todo operador ferroviario que circule por la red, en condiciones de competencia. Se deberá generar la normativa que permita la habilitación de personal, maquinaria y equipamientos de control de circulación de trenes.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					**Línea base**		**Metas**	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Cantidad de accidentes de interposición en pasos nivel	Indica el grado de seguridad de las operaciones de los trenes en red ferroviaria nacional	Cantidad anual de accidentes de interposición en pasos nivel.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	6
							2017	5
							2018	4
							2019	4
Conformación de la plantilla técnica	Indica la cantidad de profesionales	Cantidad de ingenieros ingresados a	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	2

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 366 Sistema de transporte

UE 7 - Dirección Nacional de Transporte

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
de la Dirección	integrados a la Dirección general de Transporte Ferroviario, que aporten el conocimiento académico necesario para lograr el desarrollo del marco regulatorio, y para implementar las políticas y controles respectivos	la plantilla						
Toneladas de carga transportada	Indica el valor bruto de transporte de mercadería por vía férrea	Cantidad de toneladas transportada en vagones de carga	Tonelada	2015 - 2019	2014	880	2015	880
							2016	1.000
							2017	1.200
							2018	1.400
							2019	1.600
Toneladas-kilómetro de carga realizadas.	Indica transporte de carga asociado al uso de la red.	Toneladas de carga dividido la cantidad de kms. de la red ferroviaria nacional.	Unidades	2015 - 2019	2014	167	2015	167
							2016	200
							2017	240
							2018	280
							2019	320

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Transporte en el Área Metropolitana	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Impulsar el desarrollo de un sistema coordinado y eficiente de transporte público de pasajeros en el Area Metropolitana de Montevideo, procurando que el mismo beneficie al mayor número de habitantes	

UEs que contribuyen
7 - Dirección Nacional de Transporte

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Conformación de autoridad metropolitana	Conformación de autoridad metropolitana	Directa	Unidades	2015 - 2019	2010	0	s/d	

UE 7 - Dirección Nacional de Transporte

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de los servicios de transporte de pasajeros en el Área Metropolitana de Montevideo	Vigencia 2015 a 2019

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 366 Sistema de transporte

UE 7 - Dirección Nacional de Transporte

Descripción: Avanzar en la calidad de los servicios que se brindan a usuarios del transporte suburbano de pasajeros por carretera dentro del área metropolitana de Montevideo, mediante estudios, mejoras tecnológicas y coordinación de políticas y servicios con las instituciones involucradas.

Programa 370 Mantenimiento de la Red Vial Departamental

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Mantenimiento de la Red Vial	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Cooperar con el Mantenimiento de la Red Vial Departamental ejecutando conjuntamente con las Intendencias Municipales un programa de rehabilitaciones y mantenimiento en la camineria rural del pais en una longitud de 9.553 kms (25% de la red de juridicción municipal no pavimentada)	

UEs que contribuyen
3 - Dirección Nacional de Vialidad

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ejecucion de mantenimiento vial departamental	Ejecucion de mantenimiento vial departamental	Kilometros mantenidos/ kilometros asignados	Porcentaje	2015 - 2015	2010	100	2015	100
Mantenimiento vial departamental	Mantenimiento vial departamental	Cantidad de kilometros mantenidos por año conjuntamente con las Intendencias Municipales.	Unidades	2015 - 2015	2014	8.551	2015	9.300

UE 3 - Dirección Nacional de Vialidad

Objetivo sustantivo de UE: Cooperar con el Mantenimiento de la Red Vial Departamental	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Cooperar con el mantenimiento de la Red Vial Departamental ejecutando conjuntamente con las Intendencias Municipales un programa de rehabilitaciones y mantenimiento (ordinario y extraordinario) en la caminería rural del país en una longitud de 9.500 kms (25% de la red de jurisdicción municipal no pavimentada).	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Kilómetros ejecutados mantenidos en la Red Vial Departamental	Mide el alcance de la ejecución anual en términos de kilómetros mantenidos.-	(Kilómetros mantenidos en cada año en la Red Vial Dptal. / Kilómetros Anuales Asignados)*100	Kilómetro	2015 - 2015	2014	8.838	2015	9.200

Programa 371 Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Obras viales departamentales	Vigencia 2015 a 2015

UEs que contribuyen

Área Programática 9 - INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Programa 371 Mantenimiento de la Red Vial Nacional y Sub nacional

Descripción: 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 mercadería, a través de convenios con las Intendencias Departamentales.

UEs que contribuyen
3 - Dirección Nacional de Vialidad

UE 3 - Dirección Nacional de Vialidad

Objetivo sustantivo de UE: Obras viales departamentales	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: 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 mercadería, a través de convenios con las Intendencias Departamentales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
kilómetros mantenidos (ordinarios y extraordinarios) ejecutados anualmente en tramos subnacionales	Mide el alcance anual de la gestión, en la ejecución del mantenimiento para los tramos subnacionales (rutas nacionales que han pasado a jurisdicción departamental, tramos de rutas nacionales en áreas urbanas y otros caminos rurales).-	(Kilómetros mantenidos en cada año en la Red Sub-nacional/Kilómetros Asignados en la Red Sub-nacional)* 100	Kilómetro	2015 - 2015	2014	1.276	2015	1.365

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 421 Sistema de información territorial

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Geomática	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Diseñar, realizar, conservar y administrar un sistema de información territorial y de bienes inmuebles actualizado, con fines de ordenamiento territorial, planificación económica y social, fiscales y registrales	

UEs que contribuyen
6 - Dirección Nacional de Topografía

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Usuarios de la red geomatica	Usuarios de la red geomatica	Cociente entre los usuarios de la red en el año de referencia y los usuarios de la Red al 2014	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 6 - Dirección Nacional de Topografía

Objetivo de gestión interna de UE: Administrar el Patrimonio Documental del MTOP	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Custodiar, (implica: conservación, administración y servicio), el patrimonio documental del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aplicando tecnología digital de última generación (microfilmación, digitalización y georreferenciación).	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Consultas al Archivo Nacional del MTOP	Mide las consultas efectivamente evacuadas	(Consultas contestadas / consultas planteadas)*100	Porcentaje	2017 - 2019	0	0	2017	80
							2018	100
							2019	100
Flujo de movimiento de los documentos	Mide la eficiencia en la custodia de la documentación	(Cantidad de documentos archivados / cantidad de documentos ingresados para archivar)*100	Porcentaje	2017 - 2019	0	0	2017	70
							2018	80
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Conformar y administrar el Nodo Periférico de la IDE.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Conformar y administrar el Nodo Periférico de l MTOP de Infraestructura Nacional de Datos Espaciales, que utilizando las posibilidades que brindan las tecnologías de la información y las comunicaciones, contribuyen a la conformación de la base de IDE Nacional.	

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

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 421 Sistema de información territorial

UE 6 - Dirección Nacional de Topografía

				Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Calidad del servicio	Medir la efectividad del Geoportal, teniendo en cuenta el tiempo de acceso al sistema sin inconvenientes.	(Cantidad de horas funcionando en el Geoportal sin inconvenientes de acceso/cantidad de horas en el año)* 100	Porcentaje	2015 - 2019	0	0	2015	95
							2016	95
							2017	95
							2018	95
							2019	95
Organismos estatales o municipales que consumen geoservicios del MTOP	Cantidad de organismos estatales o municipales consumiendo geoservicios del MTOP	Nº de conexiones de los organismos estatales o municipales	Unidades	2015 - 2019	0	0	2015	10
							2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	10

Objetivo sustantivo de UE: Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Conservar, custodiar y administrar los datos geográficos básicos del territorio nacional., integrándolos en un sistema de información georreferenciable general básico para el estado que uniformice el referenciamiento geográfico de la información existente en el ámbito público y privado.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					**Línea base**		**Metas**	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Control de cantidad de trabajos realizados	Medir la eficacia en los trabajos realizados.	(cantidad de trabajos realizados / cantidad de trabajos solicitados)*100	Porcentaje	2015 - 2019	0	0	2015	80
							2016	80
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Control posicional 2 D y 3 D	Control de calidad geométrica del producto a través del control de calidad posicional 2D y 3D.	(Cantidad de productos controlados / cantidad de productos solicitados)* 100	Porcentaje	2016 - 2019	0	0	2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Preservar y difundir el patrimonio historico del Archivo Nacional de Planos de Mensura.	Vigencia 2015 a 2019

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 421 Sistema de información territorial

UE 6 - Dirección Nacional de Topografía

Descripción: Administrar, conservar, resguardar y difundir el patrimonio gráfico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aplicando tecnología digital de última generación (microfilmación, digitalización y georreferenciación).

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Generación de Planos de Mensura Microfilmados	Medir la actualización y conservación del Archivo Nacional de Planos de Mensura	(Cantidad de Planos Microfilmados/ Cantidad total de Planos Ingresados al Archivo Nacional para Microfilmar)* 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	80	2015	80
							2016	80
							2017	90
							2018	90
							2019	90
Planos Integrados a la base	Detalla el porcentaje de planos de mensura ingresados a la Base de datos del Archivo del total de planos recibidos por la Dirección Nacional de catastro	(Cantidad de planos ingresados a la Base de Datos/cantidad de planos recibidos de la Dirección Nacional de Catastro)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Programa 422 Registro de Empresas

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Registro Nacional de Empresas de Obras Públicas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Registrar y gestionar con eficacia y eficiencia la información sobre las empresas que ejecutan obras públicas.	

UEs que contribuyen
1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Certificados de Contrato	Certificados de Contrato	Cantidad de Certificados de Contrato expedidos a las empresas adjudicatarias.	Unidades	2015 - 2019	2014	2.230	2015	2.230
							2016	2.230
							2017	2.230
							2018	2.230
							2019	2.230

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 422 Registro de Empresas

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Certificados de contrato expedidos	Certificados de contratos expedidos	Cantidad de certificados de contratos expedidos en cada año	Unidades	2015 - 2019	2014	2.230	2015	2.230
							2016	2.230
							2017	2.230
							2018	2.230
							2019	2.230
Empresas habilitadas	Empresas habilitadas	cantidad de empresas habilitadas para la ejecucion de obra publica	Unidades	2015 - 2019	2014	202	2015	1.370
							2016	1.370
							2017	1.370
							2018	1.370
							2019	1.370
Sanciones e incumplimientos procesados	Sanciones e incumplimientos procesados	Cantidad de sanciones procesadas por el Registro Nacional de Empresas de Obra Pública debido a incumplimientos de contrato por parte de las empresas	Unidades	2015 - 2019	2014	220	2015	210
							2016	210
							2017	210
							2018	210
							2019	210

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Objetivo sustantivo de UE: Registro Nacional de Empresas de Obra Pública	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Registrar y gestionar con eficacia y eficiencia la información sobre las empresas que ejecutan obras públicas.	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

Objetivo de gestión interna del Inciso 10: Servicios Médicos Internos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Apoyar la atención primaria de salud de los funcionarios del inciso y sus familiares directos	

UEs que contribuyen
1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Consultas promedio por dia	Consultas promedio por dia	Cociente entre el numero de consultas atendidas en los servicios medicos en el correr del año y el numero de días habiles	Unidades	2015 - 2019	2010	31	2015	30
							2016	30
							2017	30
							2018	30
							2019	30

UE 1 - Despacho de la Secretaría Estado y Oficinas Dependientes

Objetivo de gestión interna de UE: Servicios Médicos Internos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Apoyar la atención primaria de salud de los funcionarios del Inciso y sus familliares directos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Consultas promedio por día	Consultas promedio por día	Cantidad de consultas atendidas en los servicios médicos en el año/ Cantidad de días hábiles	Unidades	2015 - 2019	2014	24	2015	30
							2016	30
							2017	30
							2018	30
							2019	30

Objetivo complementario del Inciso 10: Traslado a Hospital de Ojos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Colaborar con las estrategias que contribuyen a garantizar la calidad de la atención integral de salud a través de la facilitación del acceso al Hospital de Ojos	

UEs que contribuyen
7 - Dirección Nacional de Transporte

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de pacientes beneficiados	Cantidad de pacientes beneficiados	Directa	Unidades	2015 - 2019	2010	880	2015	880
							2016	880

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2017	880
							2018	880
							2019	880

UE 7 - Dirección Nacional de Transporte

Objetivo complementario de UE: Traslado gratuito de pacientes al Hospital de Ojos de Montevideo	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Continuar con el Convenio con el BPS para el traslado gratuito de pacientes a intervenir en el Hospital de Ojos desde localidades que disten más de 250 km. de Montevideo.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Traslado gratuito de pacientes al Hospital de Ojos de Montevideo	Mide la cantidad de personas que viven a más de y se ven beneficiadas con el pasaje gratuito para acceder fácilmente al Hospital de Ojos en Montevideo	Cantidad de pacientes trasladados y sus acompañantes	Unidades	2015 - 2019	2014	693	2015	633
							2016	582
							2017	536
							2018	493
							2019	453

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 462 Seguridad vial

Objetivo sustantivo del Inciso 10: Ingeniería para la seguridad vial	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar actuaciones de ingeniería que contribuyan a garantizar la movilidad de personas y mercancías en condiciones de seguridad.	

UEs que contribuyen
3 - Dirección Nacional de Vialidad

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Intervenciones de seguridad vial	Intervenciones de seguridad vial	Puntos intervenidos anualmente en forma acumulada/puntos identificados de la red vial	Porcentaje	2015 - 2019	2014	73	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100
Intervenciones para la mejora de la Seguridad Vial	Intervenciones para la mejora de la Seguridad Vial	Cantidad acumulada de puntos conflictivos intrvenidos.	Unidades	2015 - 2019	2014	219	2015	219
							2016	219
							2017	219
							2018	219
							2019	219

UE 3 - Dirección Nacional de Vialidad

Objetivo sustantivo de UE: Mejora de la Seguridad Vial	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejorar las condiciones de seguridad de la Red Vial Nacional.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Relación entre kilómetros señalizados horizontalmente respecto a la previsión del mantenimiento	Mide el alcance de la gestión y eficacia respecto al mantenimiento en materia de demarcaciones horizontales y señalizaciones con elementos de seguridad respecto a la cantidad de kms previstos para mantener en el quinquenio.-	(Cantidad de kms mantenidos con señalización vial horizontal / Cantidad de kms previstos en el quinquenio) * 100	Kilómetro	2015 - 2019	2014	0	2015	8
							2016	31
							2017	54
							2018	77
							2019	100
Relación entre luminarias colocadas en puntos conflictivos respecto a la	Mide la Relación entre la Cantidad de Luminarias colocadas respecto a	Cantidad Luminarias Colocadas / Luminarias Previstas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	20

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 462 Seguridad vial

UE 3 - Dirección Nacional de Vialidad

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
previsión	la previsión total quinquenal.-						2016	40
							2017	60
							2018	80
							2019	100

Inciso 11
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
		en todo el territorio nacional, protegiendo y promoviendo el desarrollo de los derechos culturales, la calidad y la diversidad cultural			Nacional 016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos 024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional
CULTURA Y DEPORTE	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	001 - Dirección General de Secretaría 003 - Dirección Nacional de Cultura 004 - Museo Histórico Nacional 007 - Archivo General de la Nación 008 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación 012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
DESARROLLO PRODUCTIVO	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	011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
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	001 - Dirección General de Secretaría 024 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional
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 - Dirección General de Secretaría 002 - Dirección de Educación 003 - Dirección Nacional de Cultura 011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 012 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
EDUCACIÓN	341 - Calidad de la Educación	Desarrollar políticas educativas para: 1. Mejorar la calidad de las propuestas educativas en la educación en la primera infancia. 2. Mejorar los niveles de aprendizaje y la calidad de las propuestas educativas en la educación formal. 3. Mejorar la calidad de las propuestas educativas en la educación no formal.		2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría 002 - Dirección de Educación
EDUCACIÓN	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	001 - Dirección General de Secretaría 002 - Dirección de Educación
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 - Archivo General de la Nación
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	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	018 - Dirección General de Registros 021 - Dirección General del Registro de Estado Civil
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	Este Programa no cuenta con Objetivos Institucionales definidos.	2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría
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 007 - Archivo General de la Nación 011 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 015 - Dirección General de la Biblioteca Nacional 016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
					018 - Dirección General de Registros

Área Programática 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Programa 200 Asesoramiento, cooperación y representación

Objetivo sustantivo del Inciso 11: Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prestación del servicio de justicia en todo el país, propendiendo a su articulación y coordinación; formular y coordinar políticas respecto de la defensa de los intereses públicos.	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría
17 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno
19 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación
20 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la prestación del servicio de justicia en todo el país propendiendo a su articulación y coordinación; formular y coordinar políticas respecto de la defensa de los intereses públicos.	

UE 17 - Fiscalías de Gobierno de Primer y Segundo Turno

Objetivo sustantivo de UE: Dictaminar sobre todos los expedientes que llegan de todos los Ministerios	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Dictaminar sobre todos los expedientes que llegan de todos los Ministerios, y a su vez el reconocimiento y la aprobación de las Personas Jurídicas.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de dictámenes	Cantidad de dictámenes en relación a los expedientes recibidos	Cantidad de dictámenes realizados/ cantidad de expedientes recibidos * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 19 - Fiscalía de Corte, Procuraduría General de la Nación

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir para la erradicación de violencia de género y generacional e intervenir judicialmente	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Contribuir al diseño de una política pública de erradicación de violencia de género y generacional e intervenir judicialmente para la protección de las víctimas.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de intervenciones	Porcentaje de intervenciones	Número de intervenciones/ total de	Unidades	2015 - 2015	2014	100	2015	100

Área Programática 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Programa 200 Asesoramiento, cooperación y representación

UE 19 - Fiscalía de Corte, Procuraduría 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**
judiciales	judiciales	casos derivados						

Objetivo sustantivo de UE: Intervenir judicialmente a los efectos de restituir los derechos vulnerados de niños/as y adolesc.	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Intervenir judicialmente a los efectos de restituir los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Porcentaje de intervenciones judiciales	Porcentaje de intervenciones judiciales	Número de intervenciones/ total de casos derivados	Porcentaje	2015 - 2015	2014	100	2015	100

Objetivo de gestión interna de UE: Mejora de la gestión	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Buscar la permanente mejora de la gestión, promoviendo la constante capacitación y especialización de los funcionarios, y la utilización de herramientas tecnológicas y de comunicación.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Capacitación de funcionarios de los Servicios Centrales de apoyo	Número de funcionarios capacitados en los Servicios Centrales de apoyo	Número de funcionarios capacitados	Personas	2015 - 2015	2014	0	2015	15
Sistema de Gestión Humana 2.0	Sistema de Gestión Humana 2.0 instalado en todas las sedes del país	Sedes con SGH 2.0 / total de sedes	Porcentaje	2015 - 2015	2014	0	2015	11

Objetivo sustantivo de UE: Pronta y recta administración de Justicia	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Mantener la indispensable simetría orgánica y funcional con el Poder Judicial para cumplir en forma eficiente la pronta y recta administración de justicia.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Simetría con el Poder Judicial	Número de dictámenes en audiencia	Total de dictámenes en audiencia/ Total de dictámenes	Porcentaje	2015 - 2015	2014	18	2015	25

UE 20 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

Objetivo sustantivo de UE: Adecuación de la infraestructura de la Oficina.	Vigencia 2015 a 2019

Área Programática 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Programa 200 Asesoramiento, cooperación y representación

UE 20 - Procuraduría Estado en Contencioso-Administrativo

Descripción: Ádecuacion de la infrastructura de la Oficina a efectos de lograr la mayor eficiencia posible en el cumplimiento de los cometidos

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ejecución de Inversiones	Se pretende ejecutar como mínimo el 90% del crédito asignado para inversiones. Motiva ello que dado lo pequeño del crédito asignado, resulta casi imposible superar ese límite, dado que el 10 % restante dificilmente permita adquir algún elemento más	ejecucion anual sobre el crédito total asignado para inversiones.	Porcentaje	2015 - 2019	0	90	2015	90
							2016	90
							2017	90
							2018	90
							2019	90

Objetivo sustantivo de UE: Dictámenes	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Dictaminar dentro del plazo legal establecido la totalidad de los expedientes recibidos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Dictámenes emitidos dentro del plazo legalmente establecido	Se pretende dictaminar la totalidad de los expedientes recibidos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dentro del plazo legalmente establecido.	Total de dictámenes emitidos dentro del plazo legal dividido total de dictámenes recibidos por cien.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Área Programática 3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Programa 240 Investigación fundamental

Objetivo sustantivo del Inciso 11: Promover y consolidar la investigación fundamental	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir al fortalecimiento de la investigación fundamental en todas las áreas del conocimiento, consolidando las políticas de desarrollo que propendan a la mejora de las condiciones de producción de conocimiento fundamental.	

UEs que contribuyen
11 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
12 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

UE 11 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Objetivo sustantivo de UE: Apoyo a la carrera de investigador	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Consolidación de un equipo técnico y administrativo de apoyo a la investigación	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Número de personal administrativo y técnico incorporado	Consolidación de un equipo administrativo y técnico de apoyo a la investigación	Número de personal administrativo y técnico incorporado	Personas	2015 - 2019	2014	0	2016	2
							2017	3
							2018	4
							2019	4

Objetivo sustantivo de UE: Apoyo a la formación de Investigadores	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Apoyo a investigadores en sus etapas de iniciación, formación intermedia y consolidación de su desarrollo de post-grado. Retención en el país de jóvenes investigadores permitiendo su formación y el ejercicio de la investigación a nivel de post-doctorado	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Formación a nivel Grado, Pos-Grado y Doctorado	Apoyo en la finalización de tesis de grado y pos-grado orientadas por investigadores del IIBCE	Número de estudiantes de grado y pos-grado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	40
							2016	43
							2017	45
							2018	47
							2019	50

Objetivo sustantivo de UE: Finalización del área edificada	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Finalización del área edificada para destinarla a la instalación de grupos con mayor contenido de investigación y desarrollo en relación con la agroindustria y biomedicina	

Área Programática 3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Programa 240 Investigación fundamental

UE 11 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Número de nuevos grupos de investigación/plataforma	Nuevos grupos de investigación y plataforma instalados en el área a ser edificada	Número de grupos de investigación y plataforma instalados en el área edificada	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	3
							2017	4
							2018	5
							2019	5

Objetivo sustantivo de UE: Impacto en la producción de conocimiento original	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Publicaciones científicas en revistas arbitradas nacionales e internacionales. Capítulos de libros 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**
Publicaciones científicas en revistas arbitradas nacionales e internacionales	Publicaciones sobre trabajos de investigación realizados por el personal científico	Número total de publicaciones	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	110
							2016	120
							2017	130
							2018	140
							2019	150

Objetivo sustantivo de UE: Mantener e incrementar el contacto del IIBCE con la población	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mantener e incrementar el contacto del IIBCE con la población a través de la comunicación y la difusión de sus actividades de ciencia	

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 de difusión y divulgación realizadas por año	Visitas y actividades de formación dirigidas a distintos sectores de la sociedad	Número de actividades de difusión realizadas por año	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	60
							2016	70
							2017	80
							2018	90
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Mejoramiento de la proyección institucional a nivel nacional e internacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Convenios de cooperación con instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la matriz científico/tecnológica y al sector productivo	

Área Programática 3 - CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Programa 240 Investigación fundamental

UE 11 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

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 proyección institucional a nivel nacional e internacional	Convenios de cooperación con instituciones nacionales e internacionales vinculadas a la matriz científico/tecnológica y al sector productivo	Número de convenios con instituciones nacionales e internacionales	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	4
							2016	6
							2017	8
							2018	9
							2019	10

UE 12 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

Objetivo sustantivo de UE: Apoyo a las Academias	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar asistencia técnica y administrativa a las Academias para su funcionamiento Asociado rol articulador de políticas	

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir a la puesta en marcha del Instituto SARAS	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer y apoyo para el funcionamiento del Instituto Instituto Sudamericano de Ciencias de la Sustentabilidad	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Creacion del Instituto Saras	Puesta en marcha del instititutо Saras	Creacion del Instituto	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 262 Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estado

Objetivo sustantivo del Inciso 11: Promover la transparencia de la gestión pública	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fomentar la transparencia de la gestión pública e implementar medidas preventivas en la lucha contra la corrupción. Propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia del funcionamiento del Estado, asesorando al Poder Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción. Recibir y custodiar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos obligados legalmente.	

UEs que contribuyen
22 - Junta de Transparencia y Etica Pública-JUTEP

UE 22 - Junta de Transparencia y Etica Pública-JUTEP

Objetivo sustantivo de UE: Asesoramiento a la Administración Pública	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: -Asesorar a los Organismos Públicos en la aplicación de las Normas de Conducta en la Función Pública, establecidas por el Decreto 30/003 del 23 de enero de 2003.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Asesoramiento a la Administración Pública	Muestra la relación entre los asesoramientos evacuados y los asesoramientos solicitados por la Administración Pública.	(Asesoramientos evacuados/ asesoramientos solicitados)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Asesoramiento a la Justicia Penal	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: -Asesorar a la Justicia Penal y al Ministerio Público en los delitos contra la Administración Pública, la Economía y la Hacienda Pública.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Asesoramiento a la Justicia Penal	Muestra la relación entre los asesoramientos evacuados y los asesoramientos solicitados por la Justicia Penal.	(Asesoramientos evacuados/ asesoramientos solicitados)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Asistencia en Materia Internacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: -Asumir la representación respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados en la materia.	

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 262 Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estado

UE 22 - Junta de Transparencia y Etica Pública-JUTEP

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Asistencia en Materia Internacional	Asistencia a las reuniones convocadas por organismos internacionales (MESISIC, NACIONES UNIDAS y otros).	(Asistencias/convocatorias)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Promoción de la Transparencia en la Gestión de la Función Pública	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: -Promover normativas, programas y actividades de capacitación y difusión que fortalezcan la transparencia y la probidad en la gestión pública.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Promoción de la Transparencia en la Gestión de la Función Pública	Cursos de capacitación y difusión.	(Cantidad de cursos dictados/ cantidad de cursos proyectados)*100	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Registro de Declaraciones Juradas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: -Gestionar y controlar el Registro de Declaraciones Juradas de Bienes e Ingresos impuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 17.060. -Custodiar las Declaraciones Juradas según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 17.060.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Registro de Declaraciones Juradas	Gestionar y controlar el Registro de Declaraciones Juradas de Bienes e Ingresos impuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 17.060	(Declaraciones juradas recibidas/ total de obligados en el período considerado)*100	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 262 Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estado

UE 22 - Junta de Transparencia y Etica Pública-JUTEP

Objetivo sustantivo de UE: Verificación de las Publicaciones de Compras Estatales.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: -Verificar la Publicidad que deben realizar los Organismos Públicos según lo dispuesto por el Decreto 393/004 del 3 de noviembre de 2004, reglamentario del artículo 163 de la ley Nº 17.556.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Verificación de las Publicaciones de Compras Estatales	Control de la información remitida por el área de compras estatales en relación a las publicaciones realizadas.	(total de organismos que realizan las publicaciones/total de organismos obligados)*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 280 Bienes y servicios culturales

Objetivo sustantivo del Inciso 11: Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar democraticamente la producción y disfrute de bienes y servicios culturales en todo el territorio nacional, protegiendo y promoviendo el desarrollo de los derechos culturales, la calidad y la diversidad cultural.	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría
3 - Dirección Nacional de Cultura
15 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
16 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos
24 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo sustantivo de UE: Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar democraticamente la producción y disfrute de bienes y servicios culturales el todo el territorio nacional, protegiendo y promoviendo el desarrollo de los derechos culturales, la calidad y la diversidad cultural.	

UE 3 - Dirección Nacional de Cultura

Objetivo sustantivo de UE: Consolidar programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Consolidar programas y acciones para el estímulo de la creación artístico-cultural, a través de un conjunto de acciones tales como premiaciones, auspicios y fondos concursables.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado de consolidación de Programas y Acciones	Este indicador está destinado a medir el grado de consolidación de los programas y acciones de la Dirección Nacional de Cultura.	Se establecerá el máximo considerado óptimo de la cantidad de premios, auspicios y proyectos de creación artístico cultural seleccionados y otorgados en el período	Unidades	2015 - 2019	2014	576	2015	482
							2016	482
							2017	482
							2018	482
							2019	482

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer la cultura como sector de particular desarrollo.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la cultura como sector de particular desarrollo reafirmando su gran potencial en términos de aportes al PBI, diversificando y ampliando la matriz productiva del Uruguay.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado de fortalecimiento cultural	Medición del fortalecimiento cultural	Cantidad de programas relacionados	Unidades	2015 - 2019	2014	3	2015	3

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 280 Bienes y servicios culturales

UE 3 - Dirección Nacional de Cultura

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 los programas desarrollados por la Dirección Nacional de Cultura.	al fortalecimiento cultural en términos de aportes al PIB.					2016	3
							2017	3
							2018	3
							2019	3

Objetivo sustantivo de UE: Potenciar los Museos.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Potenciar los Museos no sólo como espacios de exhibición de acervo sino también como ámbitos de reflexión, investigación y estudio.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Capacidad para potenciar los museos	Orientado a la medición de las actividades que permitan potenciar los Museos en su actividad tradicional y como ámbitos de reflexión, investigación y estudio.	Cantidad de actividades y de publicaciones	Unidades	2015 - 2019	2014	179	2015	185
							2016	190
							2017	195
							2018	200
							2019	210

UE 15 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

Objetivo sustantivo de UE: Acceso y difusión de conocimiento. Extensión	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Producir exposiciones y muestras del acervo de la BNU; ciclos de conferencias y encuentros temáticos así como Congresos, Seminarios y diferentes eventos de carácter cultural y académico para los todos los sectores de la sociedad. Preparar la conmemoración en 2015 del Bicentenario del pronunciamiento de Artigas de crear la primera Biblioteca Pública y en 2016 el Bicentenario de su inauguración.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cumplimiento de actividades	Mide el cumplimiento de las actividades programadas	Cantidad de actividades programadas realizadas	Unidades	2015 - 2019	2014	250	2015	250
							2016	300
							2017	250
							2018	250

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 280 Bienes y servicios culturales

UE 15 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	250

Objetivo sustantivo de UE: Actualización de Servicios — Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Rediseñar las rutinas de funcionamiento aplicadas a la prestación de los servicios. Permitir el acceso a bases de datos y publicaciones electrónicas. Responder a las consultas a distancia. Incrementar el acervo y optimizar el acceso a los usuarios de todo el territorio nacional y del exterior mediante el uso de las nuevas tecnologías.
Incrementar los ingresos en el catálogo en línea para el acceso remoto mediante el procesamiento de las colecciones.
Capacitar al personal técnico y administrativo tanto en la realización de cursos a nivel nacional como promover la participación a nivel internacional. Acceso de todos los ciudadanos a los servicios en forma presencial o a distancia; registro a distancia de obras en Derecho de Autor.
Reanudar el canje con otras instituciones. Canje como modo de adquisición
Reglamentar e implementar la Ley de Bibliotecas Públicas.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Procesamiento de documentos	Mide la la eficiencia del procesamiento de los documentos a través de distintas intervenciones técnicas programadas	Cantidad de documentos procesados	Unidades	2015 - 2019	2014	5.000	2015	5.000
							2016	5.000
							2017	5.000
							2018	5.000
							2019	5.000

Objetivo sustantivo de UE: Conservación y difusión de conocimiento — Vigencia 2015 a 2019

Descripción: La Biblioteca Nacional cuenta con un importante acervo documental que consultan investigadores nacionales y extranjeros, especialistas de distintas disciplinas. Se destacan las colecciones de publicaciones seriadas, materiales especiales y primordialmente la colección de autor nacional. Se dispone de una vasta colección de archivos pertenecientes a escritores e intelectuales nacionales en el Archivo Literario. Los profesionales bibliotecólogos, archivólogos, etc., procesan las colecciones y los fondos de archivo que ingresan a la institución con el objetivo de conservarlos y ponerlos a disposición de todos los usuarios. Muchas de las investigaciones producidas por los investigadores de la Biblioteca Nacional son publicadas por la institución.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Preservación	Mide la cantidad de documentos tratados con el fin de preservación	Cantidad de documentos tratados	Unidades	2015 - 2019	2014	12.500	2015	12.500
							2016	12.500
							2017	12.500

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 280 Bienes y servicios culturales

UE 15 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2018	12.500
							2019	12.500

Objetivo de gestión interna de UE: Cumplir con las norma de transparencia y de administración financiera	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Hacer públicas las resoluciones de carácter general y cumplir con las normas de administración y financieras vigentes.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Resoluciones e información subidas a web	Mide el grado de puesta a disposición de la información pública	Cantidad de resoluciones e información de carácter público subidas a la web	Unidades	2015 - 2019	2014	50	2015	50
							2016	55
							2017	60
							2018	65
							2019	70

Objetivo sustantivo de UE: Recuperación, conservación e incremento del patrimonio histórico cultural	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Recuperación y mantenimiento de las instalaciones del edificio a efectos de lograr la correcta preservación de las colecciones de la Biblioteca Nacional. Mejorar el sistema de ventilación y acondicionamiento térmico. Establecer un programa integrado de seguridad que contemple el refuerzo de la vigilancia y la colocación de cámaras de seguridad en los lugares pertinentes para asegurar la preservación del rico acervo patrimonial que posee la Biblioteca Nacional. Mejorar la salvaguarda y custodia de las colecciones; formas y condiciones de depósito de los materiales atendiendo especialmente a los más antiguos, así como materiales únicos. Obtener un espacio complementario para colecciones microfilmadas y duplicados que ingresaron por ley de Depósito Legal.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Intervenciones edilicias	Mide el cumplimiento de las intervenciones edilicias	Cantidad de intervenciones edilicias realizadas	Unidades	2015 - 2019	2014	12	2015	12
							2016	11
							2017	10
							2018	9
							2019	8

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 280 Bienes y servicios culturales

UE 15 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

Objetivo complementario de UE: Servicio de extensión para la primera infancia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Creación del rincón infantil. Poner a disposición las colecciones de literatura infantil que ingresen a la Biblioteca Nacional a efectos de que las visitas de escolares programadas, como la de todo público infantil, para que puedan hacer uso de las mismas en un espacio adecuado a tales fines.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Visitas de escolares	Mide el grado de la llegada de escolares a la Institución	Cantidad de visitas realizadas	Unidades	2015 - 2019	2014	100	2015	300
							2016	300
							2017	300
							2018	300
							2019	300

UE 16 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Objetivo sustantivo de UE: Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Se busca que todas las personas puedan acceder a las producciones artísticas y culturales del Instituto, en especial, de aquellos con bajos recursos o que residen lejos de los centros culturales, De esta forma, se cumple con un derecho humano de todas las personas de acceso a la cultura, a la vez que permite generar vocaciones y conocer demandas insatisfechas en el sector.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actividades de las Escuelas para la comunidad	Acciones llevadas a cabo por las Escuelas en apoyo a la Comunidad	Suma de las actividades realizadas al año	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2015	20
							2016	50
							2017	50
							2018	50
							2019	50
Cantidad de alumnos capacitados en las Escuelas del SODRE en el año	Cantidad de alumnos que reciben instrucción anualmente en las Escuelas del SODRE	Sumatoria de los alumnos capacitados en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	292	2015	300
							2016	330
							2017	330
							2018	330

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 280 Bienes y servicios culturales

UE 16 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	330
Cantidad de Entradas vendidas	Número de entradas vendidas en todos los espectáculos en un año	Sumatoria de las entradas vendidas para todos los espectáculos realizados en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	210.631	2015	215.000
							2016	215.000
							2017	215.000
							2018	215.000
							2019	215.000
Cantidad de Espectáculos realizados	Espectáculos producidos por el SODRE en un año	Sumatoria de Espectáculos	Unidades	2015 - 2019	2014	302	2015	310
							2016	310
							2017	310
							2018	310
							2019	310
Cantidad de espectadores	Cantidad de público que concurre a los espectáculos en las Salas del SODRE	Sumatoria de las personas asistentes a todos los espectáculos en un año	Unidades	2015 - 2019	2014	279.480	2015	300.000
							2016	300.000
							2017	300.000
							2018	300.000
							2019	300.000
Cantidad de eventos artísticos y/o culturales de difusión, con participación de terceros	Actividades artísticas o culturales de difusión realizadas en las Salas del SODRE con participación de terceros.	Sumatoria de eventos artísticos y/o de difusión realizados con participación de terceros	Unidades	2015 - 2019	2014	19	2015	19
							2016	19
							2017	19
							2018	19
							2019	19
Cantidad de Funciones cumplidas con espectáculos realizados por arrendadores de Salas	Funciones de espectáculos realizados en las Salas del SODRE por terceros que arriendan sala	Sumatoria de Funciones cumplidas por arrendadores de salas	Unidades	2015 - 2019	2014	147	2015	160
							2016	160
							2017	160
							2018	160

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 280 Bienes y servicios culturales

UE 16 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
							2019	160
Cantidad de funciones de Cine Arte	Funciones de cine en donde se proyectan películas de valor cultural, histórico y artístico a cargo del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra (ANIP).	Sumatoria de funciones de Cine Arte en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	122	2015	130
							2016	130
							2017	130
							2018	130
							2019	130
Cantidad de Funciones de Micro Cine	Cantidad de funciones de proyección de cinematografía principalmente nacional en la mini sala del Auditorio Nelly Goitiño	Sumatoria de funciones de Micro Cine en un año	Unidades	2015 - 2019	0	0	2015	80
							2016	80
							2017	80
							2018	80
							2019	80
Cantidad de visitas guiadas al Auditorio Nacional Dra. Adela Reta	Visitas guiadas dirigidas al público en general y especialmente dirigidas a centros educativos	Sumatoria de visitas guiadas a la Sala Auditorio en un año	Unidades	2015 - 2019	0	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 24 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

Objetivo sustantivo de UE: Elaborar y fomentar la producción de contenidos y aplicaciones nacionales.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fomentar y potenciar al producción mediante el empleo de recursos humanos nacionales: artísticos, profesionales, técnicos y culturales de calidad.	

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 producción nacional	Cantidad de horas de producción nacional	((Cantidad de horas de producción nacional año vigente/Cantidad de horas de producción nacional año 0)-1)x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 280 Bienes y servicios culturales

UE 24 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

Objetivo sustantivo de UE: Promover el conocimiento de producciones culturales uruguayas, artes, ciencia, historia y cultura.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Asegurar contenidos de corte cultural, de calidad y accesibles para toda la ciudadanía.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Posicionamiento nacional e internacional	Ejecución de los planes de posicionamiento nacional e internacional	% Ejecución de los planes de posicionamiento nacional e internacional	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Premios obtenidos	Cantidad de Premios obtenidos nacional e internacionalmente	Cantidad de Premios obtenidos nacional e internacionalmente	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Promover el desarrollo de capacidades en el territorio nacional para la realización de contenidos.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Tanto audiovisuales como aplicaciones, fomentando la identidad cultural del país, la producción nacional y su comercialización al exterior, impulsando la innovación, la investigación, la generación de empleo de calidad y la descentralización, valiéndose de los avances tecnológicos, el desarrollo de políticas públicas activas y un entorno regulatorio apropiado.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
% de Aumento del Fondo de Fomento de ICAU	% de Aumento del Fondo de Fomento	% de Aumento del Fondo de Fomento	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Cantidad de Fondos Nuevos de Fomento a la producción	Cantidad de Fondos Nuevos de Fomento a la producción	Cantidad de Fondos Nuevos de Fomento a la producción	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Promover la colaboración y producción latinoamericana como industria de encuentro de valores.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Generar las acciones necesarias para seguir potenciando la cooperación latinoamericana.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de Coproducciones del Año	Cantidad de Coproducciones del Año	Cantidad de Coproducciones del Año	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Promover la edición y difusión de programaciones diversas y equilibradas para todo tipo de público.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Potenciar los contenidos diversos, cubriendo todos los géneros destinados a satisfacer necesidades de información, cultura, educación y entretenimiento de la sociedad. Difundiendo su identidad y diversidad culturales, promoviendo el pluralismo, la participación y los demás valores Constitucionales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora	Línea base	Metas

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 280 Bienes y servicios culturales

UE 24 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de mecanimos de medición de audiencia implementados	Cantidad de mecanimos de medición de audiencia implementados	Cantidad de mecanimos de medición de audiencia implementados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Promover la producción, coproducción, distribución y exhibición de cine y audiovisuales.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Asegurar todos los eslabones para que la ciudadanía acceda a los contenidos nacionales e internacionales con énfasis, a la difusión de producciones nacionales independientes y fomento el desarrollo de la industria audiovisual nacional.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
% de aumento de la producción nacional	% de aumento de la producción nacional	% de aumento de la producción nacional año vigente/% de aumento de la producción nacional año base	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
% de ejecución del Fondo de Fomento	% de ejecución del Fondo de Fomento	% de ejecución del Fondo de Fomento	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo del Inciso 11: Proteger y promover el desarrollo e los derechos culturales, la calidad y la diversidad cultural	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecimiento de las actividades artísticas, culturales, de información, comunicación e interacción con la sociedad, con miras a impulsar el desarrollo y la integración social, cultural e informativa de la población en su conjunto.	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría
3 - Dirección Nacional de Cultura
15 - Dirección General de la Biblioteca Nacional
24 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo sustantivo de UE: Promover una Política de Cooperación Internacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: La Dirección Nacional de Cooperación Internacional y Proyectos del MEC promoverá una política de cooperación internacional sostenida en el tiempo, articulada con la estrategia nacional a través de todos sus actores, en ciencia y tecnología, educación, cultura, derechos humanos, medios de comunicación públicos, registros y fiscalías.	

UE 3 - Dirección Nacional de Cultura

Objetivo sustantivo de UE: Promover los derechos culturales de toda la población.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover los derechos culturales de toda la población a través de la plena participación de personas y colectivos en el disfrute, producción y distribución de los bienes y servicios culturales.	

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 280 Bienes y servicios culturales

UE 15 - Dirección General de la Biblioteca Nacional

Objetivo sustantivo de UE: Relaciones interinstitucionales e internacionales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer las relaciones con otras UE del MEC que tienen similares características e intereses así como instituciones públicas o privadas a través de convenios de colaboración e intercambio Incorporar el acervo digital a repositorios reconocidos como la Biblioteca Digital del Patrimonio Iberoamericano Fortalecer las relaciones con Bibliotecas Nacionales a través de ABINIA (Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica). Tramitar el ingreso a la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecólogos).	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Fortalecimiento de redes institucionales	Mide el grado de fortalecimiento de redes institucionales a través de la cooperación	Cantidad de acuerdos realizados	Unidades	2015 - 2019	2014	10	2015	10
							2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	10

UE 24 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

Objetivo sustantivo de UE: Administrar, dirigir y operar servicios de radiodifusión de radio y televisión públicos estatales.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Asegurar que las tres Direcciones del Servicio de Comuncación Audiovisual se gestionen conjuntamente y de manera eficaz y eficiente.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de variación de población que accede a contenidos mediante medios públicos	Se mide la línea de base de la población que accede a contenidos por medios públicos en la actualidad y se controla anualmente su variación	((Población que accede a medios públicos Año actual/Población que accede a medios públicos Año anterior)-1)x100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Apoyar a la integración social de grupos sociales vulnerables.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Asegurar las políticas desde los medios públicos, que promuevan y faciliten la integración de los grupos sociales vulnerables.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de contenidos orientados a	Se mide la cantidad de contenido	Cantidad de horas de contenidos	Hora	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 280 Bienes y servicios culturales

UE 24 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
grupos sociales vulnerables	que se orienta a grupos sociales vulnerables	enfocado a grupos sociales vulnerables año vigente						

Objetivo sustantivo de UE: Asegurar el ejercicio del derecho a la libre expresión de informaciones y opiniones.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Orientarnos a que desde los medios públicos se asegure y promueva la libre expresión como derecho universal.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Cantidad de políticas diseñadas e implementadas de libre expresión	Cantidad de politicas diseñadas e implementadas desde la unidad orientadas a la libre expresión	Cantidad de politicas diseñadas e implementadas desde la unidad orientadas a la libre expresión en año vigente	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Objetivo sustantivo de UE: Brindar programaciones de radio y televisión para todos los habitantes de la República.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Asegurar y trabajar para el desarrollo de una programación de calidad para todos los habitantes de la República.	

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 programación no repetida en medios públicos	Cantidad de horas total de programación no repetida en medios públicos emitidas	Cantidad de horas total de programación no repetida en medios públicos emitidas	Hora	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar los elementos técnicos y tecnológicos a fin de abarcar todo el territorio nacional.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Asegurar una gestión que asegure la actualización tecnológica constante que además asegure la cobertura.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Digitalización de los medios públicos	Porcentaje de ejecución del plan de trabajo de digitalización de los medios públicos	% de cumplimiento del plan de trabajo de digitalización de los medios públicos	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Objetivo sustantivo de UE: Difundir y promover la identidad nacional, así como el pluralismo y diversidad cultural de Uruguay.	Vigencia 2015 a 2019

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 280 Bienes y servicios culturales

UE 24 - Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional

Descripción: Promover medios públicos más plurales, diversos y que propaguen la identidad 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 horas de producción y programación nacional en SECAN	Cantidad de horas de producción que se fomentaron y produjeron + cantidad de horas de programación nacional.	Cantidad de horas de producción que se fomentaron y produjeron + cantidad de horas de programación nacional año vigente	Hora	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Objetivo sustantivo de UE: Facilitar el debate democrático y promover la participación democrática en los asuntos públicos.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover el debate ciudadano democrático y que potencie la participación.	

Objetivo sustantivo de UE: Garantizar el derecho de las personas a acceder a una pluralidad de informaciones y opiniones.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Asegurar las vías de acceso de la ciudadanía a la pluralidad de informaciones, democratizando el acceso a una información de calidad.	

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 programación de contenido informativo	Cantidad de horas de programación de contenido informativo	Cantidad de horas de programación de contenido informativo	Hora	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Objetivo sustantivo de UE: No discriminar, en consonancia con los términos establecidos por la Ley N° 17.817.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Trabajar bajo la cosigna de la no discriminación, potencianciando acciones que aborden la temática.	

Objetivo sustantivo de UE: Proponer normativa vinculada a la comunicación audiovisual pública.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Generar un sistema normativo acorde a las necesidades de la comunicación pública audiovisual, que se adapte a los distintos cambios asociados al sector.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Cantidad de normativa nueva aprobada e implementada	Cantidad de normativa nueva aprobada e implementada	Cantidad de normativa nueva aprobada e implementada	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Programa 281 Institucionalidad cultural

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 281 Institucionalidad cultural

Objetivo sustantivo del Inciso 11: Estrategias de prevención y promoción	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir al desarrollo, la preservación y la difusión del acervo cultural, artísitico, histórico, natural y antropológico de las instituciones públicas y privadas, estimulando la interacción público-privado.	

UEs que contribuyen
3 - Dirección Nacional de Cultura
7 - Archivo General de la Nación
8 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
12 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

UE 3 - Dirección Nacional de Cultura

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar un sistema de Evaluación y Monitoreo de las políticas culturales nacionales.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar un sistema de Evaluación y Monitoreo de las políticas culturales nacionales para asegurar la correcta implementación de las políticas llevadas a cabo.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Nivel de desarrollo del sistema de evaluación y monitoreo	Medición del grado de alcance de la evaluación y el monitoreo de la Dirección Nacional de Cultura	Cantidad de programas evaluados y monitoreados por año	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	2
							2017	4
							2018	6
							2019	6

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer la institucionalidad cultural.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la institucionalidad cultural vinculada a la difusión y promoción del acervo artístico-cultural uruguayo, la ampliación de públicos y la consolidación de sus acciones, estimulando la capacitación e investigación.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado de fortalecimiento de la institucionalidad cultural	Está orientado a la medición del fortalecimiento a nivel nacional de la institucionalidad cultural.	Cantidad de asistentes a actividades artísticas y de formación.	Unidades	2015 - 2019	2014	28.100	2015	29.500
							2016	31.000
							2017	32.500
							2018	34.000
							2019	35.500

UE 7 - Archivo General de la Nación

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 281 Institucionalidad cultural

UE 7 - Archivo General de la Nación

Objetivo sustantivo de UE: Preservación del Patrimonio Documental.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Preservación del Patrimonio Documental.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Recuperacion Edilicia	Recuperacion Edilicia	Metros cuadrados recuperados	Metro cuadrado	2015 - 2019	2014	0	2015	60
							2016	70
							2017	80
							2018	90
							2019	100

UE 8 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Objetivo sustantivo de UE: Diversidad e Integración cultural	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Impulsar la investigación, intercambio y difusión sobre los bienes que integran el patrimonio cultural y fomentar iniciativas que creen un mejor entendimiento entre los pueblos sobre conservación y restauración de esos bienes	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Participaciones en encuentros internacionales por año	Participaciones en encuentros internacionales por año	Participaciones en encuentros internacionales por año	Unidades	2015 - 2019	2014	13	2015	6
							2016	3
							2017	6
							2018	5
							2019	6

Objetivo sustantivo de UE: Inserción en Planes de Desarrollo	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Formular acuerdos con diversas instituciones a efectos de involucrar el patrimonio en planes de desarrollo	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de acuerdos interinstitucionales por año	Cantidad de acuerdos interinstitucionales por año	Número de acuerdos	Unidades	2015 - 2019	2014	13	2015	2
							2016	2

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 281 Institucionalidad cultural

UE 8 - Comisión del Patrimonio Cultural 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
							2017	3
							2018	4
							2019	5

UE 12 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

Objetivo sustantivo de UE: Apoyo al Conicyt	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar asistencia técnica y administrativa a Conicyt para su funcionamiento Asociado rol articulador de políticas	

Objetivo sustantivo del Inciso 11: Preservar y difundir el acervo cultural	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Preservar y difundir el acervo cultural, artístico, histórico, natural y antropológico de las instituciones públicas y privadas.	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría
3 - Dirección Nacional de Cultura
8 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación
12 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo sustantivo de UE: Preservar y difundir el acervo cultural	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Preservar y difundir el acervo cultural y artístico.	

UE 3 - Dirección Nacional de Cultura

Objetivo sustantivo de UE: Gestionar, conservar, salvaguardar y difundir el acervo patrimonial cultural.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Gestionar, conservar, salvaguardar y difundir el acervo patrimonial cultural tangible e intangible en cuanto a la representación simbólica de la identidad de diferentes grupos culturales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado de conservación y difusión del	Medición de la conservación y de la	Cantidad de actividades culturales	Unidades	2015 - 2019	2014	162	2015	190

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 281 Institucionalidad cultural

UE 3 - Dirección Nacional de Cultura

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
acervo patrimonial cultural	difusión del acervo patrimonial cultural, tangible e intangible	apoyadas que contribuyan al acervo patrimonial cultural.					2016	200
							2017	210
							2018	220
							2019	230

UE 8 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Objetivo de gestión interna de UE: Capacitación	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Lograr la capacitación general de personas interesadas, en diversas áreas del conocimiento a efectos de optimizar la gestión patrimonial	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de funcionarios capacitados anualmente	Cantidad de funcionarios capacitados a través de cursos específicos	Funcionarios capacitados	Personas	2015 - 2019	2014	10	2015	6
							2016	6
							2017	7
							2018	8
							2019	6

Objetivo sustantivo de UE: Difundir y Educar	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Asegurar la difusión amplia y completa de los bienes patrimoniales y de las acciones tendientes a su preservación y puesta en valor	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actividades de difusión por año	Cantidad de actividades de difusión realizadas	Cantidad de actividades de difusión realizadas en el año	Unidades	2015 - 2019	2014	32	2015	3
							2016	6
							2017	6
							2018	8
							2019	8

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 281 Institucionalidad cultural

UE 8 - Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Objetivo sustantivo de UE: Gestión y Desarrollo	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Emplear los instrumentos legales, técnicos y la infraestructura adecuada tendiente al logro de la valorización y difusión del patrimonio cultural, en vinculación con los planes de desarrollo	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Convenios anuales	Convenios con otras instituciones	Cantidad de convenios realizados	Unidades	2015 - 2019	2014	7	2015	2
							2016	2
							2017	3
							2018	4
							2019	3

Objetivo de gestión interna de UE: Inventarios	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Registrar y ordenar toda la información patrimonial en bases de datos electrónicos a efectos de facilitar el conocimiento por el público del acervo patrimonial del país	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Inventarios actualizados por año	Inventarios actualizados por año	Cantidad de inventarios actualizados	Unidades	2015 - 2019	2014	3	2015	3
							2016	2
							2017	3
							2018	2
							2019	3

Objetivo sustantivo de UE: Restaurar	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar y ejecutar acciones de recuperación y puesta en valor de bienes que integran el patrimonio cultural 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
Bienes patrimoniales restaurados por año	Bienes patrimoniales restaurados por año	Cantidad de bienes patrimoniales restaurados por año	Unidades	2015 - 2019	2014	10	2015	6
							2016	2
							2017	2

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 281 Institucionalidad cultural

UE 8 - Comisión del Patrimonio Cultural 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	3
							2019	3

Objetivo sustantivo de UE: Salvaguardia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Velar por el correcto mantenimiento y estado de conservación de los bienes patrimoniales de acuerdo a las previsiones establecidas en la Ley 14.040 y normas concordantes	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Adquisiciones de bienes patrimoniales	Adquisiciones de bienes patrimoniales	Cantidad de adquisiciones de bienes patrimoniales	Unidades	2015 - 2019	2014	12	2015	2
							2016	2
							2017	3
							2018	4
							2019	4

UE 12 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir a la creación y Puesta en marcha del Museo del Tiempo	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Apoyo para la creación y puesta en marcha del Museo del Tiempo	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Creacion del Museo del Tiempo	Creacion y Puesta en marcha del Museo del Tiempo	Unidad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer la acción del Museo de Historia Natural, el Museo de Antropología y el Observatorio Astro	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fomento de las actividades del Museo Nacional de Historia Hatural, Museo Nacional de Antropologia, Observatorio Astronomico Los Molinos y el Programa de Investigacion Arqueo-	

Área Programática 5 - CULTURA Y DEPORTE

Programa 281 Institucionalidad cultural

UE 12 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

antropologico de Desarrollo (PIAAD)

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Visitas a los Museos y al Observatorio Astronomico	Cantidad de visitas a las instituciones de personas fisicas y a la pagina web de cada institución	Nro. de Visitas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	10.000
							2016	10.000
							2017	10.000
							2018	10.000
							2019	10.000

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 321 Cadenas de valor intensivas en innovación

Objetivo sustantivo del Inciso 11: Elaborar un plan estratégico en ciencia, tecnología e innovación y ejecutar acciones relacionadas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Elaborar un plan estratégico en ciencia, tecnología e innovación que contribuya a crear las condiciones para que el conocimiento y la innovación se vuelvan instrumentos primordiales del desarrollo económico y social, aumentando significativamente la inversión social en actividades innovadoras. Ejecutar a través de sus Unidades Ejecutoras actividades y acciones relacionadas con el mismo.	

UEs que contribuyen
11 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable
12 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

UE 11 - Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable

Objetivo sustantivo de UE: Apoyo a la investigación y la producción a traves de servicios brindados por plataformas tecnológica	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Servicios altamente especializados ofrecidos por la institución a la sociedad	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Servicios altamente especializados ofrecidos por la institución a la sociedad	Actividades de asesoramiento y servicios desarrollados a través de las distintas plataformas tecnológicas	Número total de servicios realizados por año	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	150
							2017	190
							2018	200
							2019	230

UE 12 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

Objetivo sustantivo de UE: Apoyo a Gabinete Ministerial de la Innovación	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar asistencia técnica y administrativa a Gabinete Ministerial de la Innovación para su funcionamiento Asociado rol articulador de políticas	

Objetivo sustantivo de UE: Creacion y Puesta en marcha de un observatorio del PENCTI	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Creacion y puesta en marcha de un observatorio del Plan Estrategico Nacional de Ciencia y Tecnologia	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Creación del Observatorio	Crear el observatorio del PENCTI	cantidad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1

Área Programática 7 - DESARROLLO PRODUCTIVO

Programa 321 Cadenas de valor intensivas en innovación

UE 12 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

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

Programa 322 Cadenas de valor motores de crecimiento

Objetivo sustantivo del Inciso 11: Fomento e Incentivo a la creación, coproducción, distribución, exhibición de obras cinematográficas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir al fortalecimiento de la industria audivovisual nacional. Mejorar e implementar iniciativas para potenciar su desarrollo. Promoción de la producción de contenidos para la televisión nacional.	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo sustantivo de UE: Fomento e Incentivo a la creación, coproducción, distribución, exhibición de obras cinematográficas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir al fortalecimiento de la industria audiovisual nacional. Mejorar e implementar iniciativas para potenciar su desarrollo.	

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 340 Acceso a la Educación

Objetivo sustantivo del Inciso 11: Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar políticas que permitan: 1. Mejorar el acceso al derecho a la educación en la primer 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.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección de Educación
3 - Dirección Nacional de Cultura
12 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

UE 2 - Dirección de Educación

Objetivo sustantivo de UE: Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Se trata de fomentar el acceso a la educación en la primera infancia, así como a la educación formal y no formal en las formas y la manera que esté al alcance del Ministerio. Al mismo tiempo, en lo referente a la primera infancia, se establecen políticas, se coordinan las mismas y se ejerce la función de rectoría y contralor de centros de educación infantil privados. En materia de educación no formal, se ejecutan directamente diferentes políticas educativas dirigidas a diversas poblaciones específicas, procurando estimular la consecución del sistema formal y /o la inserción laboral.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de personas que participan de los Clubes de Ciencias	Observar la evolución que se produce en los Clubes de Ciencias en cuanto a su cantidad en todo el país	Sumatoria de la cantidad de personas que participan de los Clubes de Ciencias a nivel nacional	Unidades	2015 - 2019	0	0	2015	700
							2016	710
							2017	720
							2018	730
							2019	740
Cantidad de personas que participan de programas de educación no formal para adolescentes y jóvenes	Personas que concurren a programas de educación no formal para adolescentes y jóvenes	Cantidad de personas que participan de programas de educación no formal para adolescentes y jóvenes	Unidades	2015 - 2019	2014	2.900	2015	3.000
							2016	3.600
							2017	4.500
							2018	5.200
							2019	6.000
Nuevas carreras terciarias públicas ofrecidas en el interior del país	Cantidad de carreras terciarias públicas que se van creando en el interior del país	Cantidad de carreras terciarias públicas ofrecidas en el interior del país	Unidades	2015 - 2019	0	0	2015	2
							2016	3
							2017	4
							2018	5
							2019	5

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 340 Acceso a la Educación

UE 2 - Dirección de Educación

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Personas que participan de programas de educación no formal para jóvenes y adultos	Cantidad de personas que participan de programas de educación no formal para jóvenes y adultos	Cantidad de personas que participan de programas de educación no formal para jóvenes y adultos	Unidades	2015 - 2019	2014	1.700	2015	2.000
							2016	2.200
							2017	2.400
							2018	2.600
							2019	3.000

UE 3 - Dirección Nacional de Cultura

Objetivo sustantivo de UE: Democratizar el acceso a la educación artística no formal.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Democratizar el acceso a la educación artística no formal, generando espacios de participación y creación.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado de democratización de la educación artística no formal	Indicador destinado a medir la cantidad de espacios de participación y creación generados	Cantidad de talleres realizados	Unidades	2015 - 2019	2014	123	2015	130
							2016	140
							2017	150
							2018	160
							2019	170

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar y promover actividades de inclusión social.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar y promover actividades de inclusión social en el ámbito de educación no formal, articulando con el sistema educativo formal.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado de desarrollo y promoción de actividades de inclusión social	Orientado a la medición del grado de desarrollo de actividades de inclusión social a través de la medición de los asistentes a las mismas	Cantidad de asistentes a talleres de inclusión social	Unidades	2015 - 2019	2014	5.600	2015	6.100
							2016	6.700
							2017	7.300
							2018	7.500
							2019	7.800

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 340 Acceso a la Educación

UE 3 - Dirección Nacional de Cultura

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer el estímulo a la formación y creación artística.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer el estímulo a la formación y creación artística para promover el desarrollo de los derechos culturales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado de fortalecimiento del estímulo a la formación y creación artísitica	Indicador destinado a la medición del fortalecimiento del estímulo a la formación y creación artística obtenidos a través del otorgamiento de becas.	Cantidad de becas otorgadas	Unidades	2015 - 2019	2014	59	2015	66
							2016	66
							2017	66
							2018	66
							2019	66

UE 12 - Direc.de Innovación,Ciencia y Tecnología para el Desarrollo

Objetivo sustantivo de UE: Potenciar y fortalecer redes de divulgación y popularización de la ciencia y la tecnología	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Vigorizar el Programa de Popularización de la Cultura Científica y fortalecer las redes de divulgación.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de Clubes de Ciencia	Clubes de Ciencia que asisten a las ferias	Nro de Clubes de Ciencia	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	600
							2016	600
							2017	600
							2018	600
							2019	600

Programa 341 Calidad de la Educación

Objetivo sustantivo del Inciso 11: Calidad de la educación en la primera infancia, de la educación formal y de la educación no formal	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar políticas educativas para: 1. Mejorar la calidad de las propuestas educativas en la educación en la primera infancia. 2. Mejorar los niveles de aprendizajes y la calidad de las propuestas educativas en la educación formal. 3. Mejorar la calidad de las propuestas educativas en la educación no formal.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección de Educación

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 341 Calidad de la Educación

UE 2 - Dirección de Educación

Objetivo sustantivo de UE: Calidad de la educación en la primera infancia, de la educación formal y de la educación no formal	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: A partir de las funciones de rectoría, contralor, coordinación o ejecución se buscará la mejora constante de la calidad educativa, adecuándola a las poblaciones que se atienden, procurando que las poblaciones objetivo obtengan aprendizajes pertinentes y relevantes.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la educación Terciaria	Poner en marcha la Agencia de Promoción y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Terciaria	Funcionamiento, puesta en marcha	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1
CEIP autorizados	Que los Centros de Educación Inicial Privados estén reconocidos por las autoridades competentes	CEIP autorizados/Total CEIP*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	75
							2016	80
							2017	85
							2018	90
							2019	95
CEIP supervisados	Que todos los centros de enseñanza privada se encuentren supervisados por las Autoridades de la Educación	Cantidad de CEIP supervisados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	600
							2016	600
							2017	600
							2018	600
							2019	600
Evaluaciones a Instituciones terciarias privadas y a sus carreras	Corresponde evaluar a las Instituciones Terciarias privadas y sus carreras para tener un conocimiento exacto de qué enseñanza se imparte a los estudiantes	Cantidad de evaluaciones a Instituciones terciarias privadas y a sus carreras finalizadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	20
							2016	20
							2017	20
							2018	20
							2019	20
Instituciones educativas privadas registradas, supervisadas y	Que el número de Instituciones educativas privadas registradas,	Cantidad de Instituciones educativas privadas registradas, supervisadas y	Unidades	2015 - 2019	0	0	2015	17

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 341 Calidad de la Educación

UE 2 - Dirección de Educación

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
autorizadas	supervisadas y autorizadas sea cada vez mayor	autorizadas					2016	17
							2017	18
							2018	19
							2019	20
Tiempo de tramitación de las autorizaciones y reconocimientos de instituciones terciarias privadas	Tiempo de tramitación de las autorizaciones y reconocimientos de instituciones terciarias privadas así como el reconocimiento de sus carreras	Cantidad de meses de tramitación de las autorizaciones y reconocimiento de instituciones terciarias privadas así como el reconocimiento de sus carreras	Mes	2015 - 2019	2014	0	2015	12
							2016	12
							2017	11
							2018	11
							2019	10

Programa 342 Coordinación de la Educación

Objetivo sustantivo del Inciso 11: Coordinación de la educación	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar políticas educativas 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 ambitos internacionales de educación.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección de Educación

UE 2 - Dirección de Educación

Objetivo sustantivo de UE: Coordinación de la educación	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Según las competencias, funciones y los cometidos que establece la Ley, se realizarán diversas acciones, puntuales y permanentes, para articular y coordinar con los diferentes actores de la educación, organismos públicos, organizaciones privadas y la sociedad civil.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Congreso Nacional de Educación	Que una vez al año se realice el Congreso Nacional de Educación	Realización del Congreso Nacional de Educación	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 342 Coordinación de la Educación

UE 2 - Dirección de Educación

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2018	1
							2019	1
Cursos realizados	Realización de cursos	Cantidad de cursos realizados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	180
							2016	220
							2017	250
							2018	280
							2019	300
Elaboración y presentación regular de estadísticas ducativas regulares	Elaboración del anuario estadístico y publicaciones complementarias	Publicación del anuario estadístico de Educación	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1
Encuentros de las Comisiones Departamentales de Educación	Encuentros de las Comisiones Departamentales de Educación realizados	Cantidad de Encuentros de las Comisiones Departamentales de Educación realizados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	228
							2016	228
							2017	228
							2018	228
							2019	228
Estudios, valuaciones e investigaciones sobre educación	Estudios, valuaciones e investigaciones sobre educación	Cantidad de Estudios, valuaciones, investigaciones y publicaciones sobre educación se han realizados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	3
							2016	3
							2017	3
							2018	3
							2019	3
Ley de Educación Militar y Policial	Reglamentación de Ley de Educación Militar y Policial	Reglamentación de Ley de Educación Militar y Policial	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2017	1
Plan Nacional de Educación 2010-2030	Avance en la Implementación del Plan Nacional de Educación	Grado de avance en la implementación de un Plan Nacional	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	20

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 342 Coordinación de la Educación

UE 2 - Dirección de Educación

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
		de Educación 2010-2030					2016	30
							2017	35
							2018	40
							2019	50
Recursos Educativos en línea incluidos en el Portal	Recursos Educativos en línea incluidos en el Portal	Cantidad de recursos Educativos en línea incluidos en el Portal	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	15
							2017	20
							2018	25
							2019	30

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 420 Información Oficial y Documentos de interés público

Objetivo sustantivo del Inciso 11: Producir, custodiar y conservar la información ciudadana	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Producir, custodiar y conservar la información ciudadana, brindando un adecuado acceso a los archivos y propendiendo a la difusión de los contenidos de interés público.	

UEs que contribuyen
7 - Archivo General de la Nación

UE 7 - Archivo General de la Nación

Objetivo sustantivo de UE: Producir, custodiar y conservar la información ciudadana	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Producir, custodiar y conservar la información ciudadana	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
consultas atendidas en Sala	Cantidad registradas de consultas	Control de formulario de ingreso a Sala	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	2.500
							2016	2.800
							2017	3.000
							2018	3.400
							2019	4.000
Consultas por correo electronico	Consultas por correo electronico	cantidad de mails registrados	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	2.400
							2016	2.600
							2017	2.800
							2018	3.000
							2019	3.500
Satisfaccion de usuarios	Satisfaccion de usuarios	Usuarios que evaluaron el servicio como bueno, muy bueno o excelente	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	60
							2016	70
							2017	80
							2018	90
							2019	100
Visitas al sitio web	Visitas al sitio web	Cantidad registradas de visitas en el sistema web	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	6.000
							2016	7.200
							2017	8.400

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 420 Información Oficial y Documentos de interés público

UE 7 - Archivo 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
							2018	9.600
							2019	12.000

Programa 423 Información y registro sobre personas físicas y bienes

Objetivo sustantivo del Inciso 11: Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Registrar, gestionar y proteger información sobre bienes y personas, con miras a fortalecer la seguridad jurídica.	

UEs que contribuyen
18 - Dirección General de Registros
21 - Dirección General del Registro de Estado Civil

UE 18 - Dirección General de Registros

Objetivo sustantivo de UE: Brindar la información registral en forma descentralizada.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Favorecer el acceso a la información desde cualquier punto del país.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Asientos registrales digitalizados	Porcentaje de asientos registrales digitalizados	Asientos registrales digitalizados/ total asientos existentes	Porcentaje	2015 - 2019	2014	30	2015	35
							2016	40
							2017	45
							2018	50
							2019	55

Objetivo sustantivo de UE: Calidad de atención al público mejorada.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la imagen de la Institución con personal calificado para la atención del mismo, brindándole la información y formación necesaria.	

Objetivo sustantivo de UE: Proceso de inscripción e información registral optimizado	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Reorganización del proceso de inscripción e información, asegurando la eficiencia y eficacia del sistema registral, sosteniendo la seguridad jurídica de las contrataciones.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora		Metas

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 423 Información y registro sobre personas físicas y bienes

UE 18 - Dirección General de Registros

					Línea base			
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Tiempo promedio de procesos	Tiempo que insumen los procesos inscriptivos	Tiempo promedio de procesos	Día	2015 - 2019	2014	7	2015	7
							2016	6,5
							2017	6
							2018	5,5
							2019	5

Objetivo sustantivo de UE: Volcado histórico de los asientos registrales de bienes muebles e inmuebles en su totalidad.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Aumentar cuantitativa y cualitativamente la cantidad de la información agregada digitalmente a la base de datos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Asientos volcados	Porcentaje de asientos volcados en el total de asientos existentes	Cantidad de asientos volcados/ cantidad de asientos existentes	Porcentaje	2015 - 2019	2014	70	2015	75
							2016	80
							2017	85
							2018	90
							2019	95

UE 21 - Dirección General del Registro de Estado Civil

Objetivo sustantivo de UE: Brindar un adecuado acceso y difusión de archivos de interés público	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar un adecuado acceso y difusión de archivos de interés público	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Nivel de acceso a la información en base da datos de la DGREC	Forma de acceder a la información por parte del usuario	Cantidad de consultas recibidas	Unidades	2015 - 2019	0	0	**s/d**	
Nro. de usuarios registrados	Usuarios registrados en el sistema	Cantidad de usuarios registrados	Unidades	2015 - 2019	0	0	**s/d**	

Objetivo sustantivo de UE: Cumplir con los protocolos de calidad de atención al público y con la normativa vigente	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Cumplir con los protocolos de calidad de atención al público y con la normativa vigente	

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 423 Información y registro sobre personas físicas y bienes

UE 21 - Dirección General del Registro de Estado Civil

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Adecuación de la normativa jurídica	relativo a normativas aplicadas	Normativa jurídica adecuada en el plazo previsto. (si=1, no=0)	Unidades	2015 - 2019	0	0	**s/d**	
Errores detectados y corregidos en el año	Errores encontrados y verificados	(Nro. de errores corregidos del año/ Nro. de errores detectados en las inspecciones del año)*100	Porcentaje	2015 - 2019	0	0	**s/d**	
Porcentaje trámites atendidos bajo nueva normativa	Trámites atendidos	(Partidas tramitadas bajo la nueva normativa/Partidas solicitadas en el año)*100	Unidades	2015 - 2019	0	0	**s/d**	

Objetivo sustantivo de UE: Custodiar y conservar información ciudadana	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Custodiar y conservar información ciudadana	

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 implementación y actualización de las bases de datos digitales	Actualización base de datos	(Nro. de registros actualizados en el año/Nro. de registros que se previó actualizar en el año)*100	Porcentaje	2015 - 2019	0	0	**s/d**	
Inspecciones a las bases de datos y registros externos a la DGREC	Inspecciones de datos	(Nros. de oficinas inspeccionadas en el año/Nro. de oficinas operativas en el año)*100	Porcentaje	2015 - 2019	0	0	**s/d**	

Objetivo sustantivo de UE: Descentralizar y digitalizar los servicios de Registro de Estado Civil	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Descentralizar y digitalizar los servicios de Registro de Estado Civil	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Acceso de otros organismos a la base de datos de SGREC	Acceso por parte de otros organismos	Nro. de organismos que interactúan con la DGREC	Unidades	2015 - 2019	0	0	**s/d**	
Cantidad de convenios firmados	Convenios celebrados	Cantidad de convenios	Unidades	2015 - 2019	0	0	**s/d**	
Consultas a las bases de datos del SGREC por otros organismos del	Consultas de datos	Nro. de consultas realizadas por organismos del estado	Unidades	2015 - 2019	0	0	**s/d**	

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 423 Información y registro sobre personas físicas y bienes

UE 21 - Dirección General del Registro de Estado Civil

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
estado								
Implementación del SGREC en las oficinas de todo el país	SGREC en todo el país	Nro. oficinas con sistema implementado	Unidades	2015 - 2019	0	0	**s/d**	
Implementación del SGREC en las oficinas del REC de todo el país	Implementación del SGREC	(nro. oficinas con sistema implementado/nro. total de oficinas del REC en el territorio nacional)*100	Porcentaje	2015 - 2019	0	0	**s/d**	
Oficinas del REC en el interior del país con SGREC en producción	SGREC en el interior del país	Nro. de oficinas de REC en el interior del país con el SGREC en producción	Unidades	2015 - 2019	0	0	**s/d**	
Oficinas del REC en el exterior del país con SGREC en producción	SGREC en el exterior del país	Nro. de oficinas de REC en el exterior del país con SGREC en producción	Unidades	2015 - 2019	0	0	**s/d**	
Personal de la DGREC capacitado en SGREC	Personal capacitado	(Nro. funcionarios capacitados en el año/Nro. total de funcionarios)*100	Porcentaje	2015 - 2019	0	0	**s/d**	
Personal de otros organismos capacitados en SGREC	Capacitación de personal vinculado	Nro. de funcionarios de otros organismos capacitados en el año	Unidades	2015 - 2019	0	0	**s/d**	

Objetivo sustantivo de UE: Producir, custodiar y conservar la información ciudadana	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Producir, custodiar y conservar la información ciudadana	

Inciso 12
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
			programas y normas vinculados al sector.		106 - Dirección General de Coordinación
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 controles de salud en poblaciones de riesgo como embarazadas y niños.	2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría 103 - Dirección General de la Salud
SALUD	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	001 - Dirección General de Secretaría 103 - Dirección General de la Salud 104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej. y Organos
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

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

Objetivo sustantivo del Inciso 12: Desarrollar una política de incorporación tecnológica	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar una política de tecnología médica, acorde al cambio de modelo que se impulsa	

UEs que contribuyen
103 - Dirección General de la Salud
104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Regulación incorporación tecnológica	Nueva regulación de la incorporación de tecnologías médicas	Reglamento aprobado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 103 - Dirección General de la Salud

Objetivo sustantivo de UE: Promover incoporacion racional equipamientos médicos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover una política racional de incorporación de equipamientos médicos acorde a las necesidades del SNIS	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Nueva regulación tecnológica	Desarrollar nueva regulación para la incorporación de tecnologías sanitarias	Reglamento aprobado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

Objetivo sustantivo de UE: Renovación equipamiento tecnológico	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Actualización de parque tecnológico del INDT	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Incorporación equipamientos	Adquisición de equipamientos acorde a los programas priorizados en la planificación estratégica, en respuesta a la expansión asistencial del INDT	Equipamientos adicionales adquiridos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Renovación equipamiento médico	Renovación del equipamiento de acuerdo a criterios de obsolescencia tecnológica	Equipamientos renovados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

Objetivo sustantivo del Inciso 12: Fomentar participación de Usuarios y Trabajadores	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fomentar la participación activa e informada de usuarios y trabajadores en el Sistema Nacional Integrado de Salud	

UEs que contribuyen
102 - Junta Nacional de Salud

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Producción de información sobre Derechos	Producción de materiales informativos y didácticos sobre Derecho a la salud	Número de materiales temáticos en derechos elaborados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 102 - Junta Nacional de Salud

Objetivo sustantivo de UE: Empoderar usuarios y trabajadores salud	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover el empoderamiento de usuarios y trabajadores del SNIS	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Capacitar integrantes de movimientos de usuarios	Capacitación de integrantes de los movimientos de usuarios	Numero de usuarios capacitados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Producción de información	Producción de información ajustada a los requerimientos de usuarios y trabajadores	Publicaciones	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Proyectos de desarrollo usuarios	Financiamiento de proyectos de desarrollo de organizaciones de usuarios, de acuerdo a orientaciones previstas por ley	Proyectos financiados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Reuniones JUNASA-JUDESA	Numero de reuniones anuales del Directorio de la JUNASA con las Comisiones Honorarias Asesoras Departamentales JUDESA	Numero de reuniones	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo del Inciso 12: Fortalecer la administración del Seguro Nacional de Salud	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer los criterios de equidad social, eficacia sanitaria y eficiencia económica en la administración del Seguro Nacional de Salud	

UEs que contribuyen
102 - Junta Nacional de Salud

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Modernizar el SINADI	Modernizar el proceso de ingreso y validación de información del SINADI	Plan de mejoras implementado	Unidades	2015 - 2017	2014	0	s/d	

UE 102 - Junta Nacional de Salud

Objetivo sustantivo de UE: Sistema de información asistencial	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar un sistema de información interconectado, que relacione producción asistencial, dotación de recursos y gasto en el sector salud	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Modernizar SINADI	Modernizar sistema de ingreso y procesamiento de datos del Sistema Nacional de Información SINADI	Sistema implementado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Sistema de Vigilancia de la Equidad en Salud	Sistema de Vigilancia de la Equidad en Salud (SVES) implantado	Sistema implantado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Sistema información Políticas de RRHH	Sistema para la evaluación y monitoreo de las Políticas de RRHH del SNIS implantado	Sistema implantado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Sistema RUCAF	Ampliar funcionalidad del Sistema REgistro Unico de Cobertura Asistencial Formal (RUCAF)	Sistema Implantado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo del Inciso 12: Garantizar el acceso a atención integral de la salud	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Garantizar la accesibilidad a la atención integral en salud de los residentes del país, en el marco de un Sistema Nacional Integrado de Salud	

UEs que contribuyen
102 - Junta Nacional de Salud
104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Implementar Agenda Consultas Medicas	Agenda de coordinación de consultas médicas generales y con especialistas	Sistema Implantado	Unidades	2015 - 2017	2014	0	s/d	

UE 102 - Junta Nacional de Salud

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

UE 102 - Junta Nacional de Salud

Objetivo sustantivo de UE: Gestión acceso Servicios	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover el acceso oportuno a la atención médica general y especializada	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Implementar Agenda de consultas médicas	Implementar un nuevo sistema de coordinación de consultas médicas en SNIS	Sistema Implementado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Gestión del acceso Medicamentos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Favorecer el acceso a los medicamentos esenciales en patologías priorizadas	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Copagos Medicamentos	Costo promedio tiquet medicamentos priorizados	Costo promedio tiquet en las instituciones SNIS	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Reducción copagos servicios	Reducción de copagos en servicios de salud priorizados	Costo promedio copagos servicios priorizados en instituciones SNIS	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

Objetivo sustantivo de UE: Banco de Sangre de Cordón	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Iniciar las actividades del Banco Nacional y Público de Sangre de Cordón a través de la red de Maternidades	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Disponibilidad de Sangre de Cordón Umbilical	Unidades de Sangre de Cordón Umbilical (SCU) disponibles para su uso en trasplantes	Unidades de SCU	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Descentralizar actividad donación y transplante	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Descentralizar la actividad de donación y transplante a través de la implementación de la Red Nacional de Donación y Transplante	

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

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

UE 104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Desarrollo de Unidades de donación y trasplante	Desarrollo de Unidades de donación y trasplante activas en el Sistema Nacional Integrado de Salud	Número de unidades activas de donación y transplante	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Donantes generados por Unidades de donación y trasplante	Número de Donantes generados a partir de la actuación de las nuevas Unidades de donación y trasplante	Número de donantes	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Objetivo sustantivo de UE: Gestión eficiente de lista de esperas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Gestión eficaz y eficiente de los procesos de obtención, estudio y asignación de donaciones, para reducir tiempos de espera en el acceso a transplantes	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Actualización Listas Espera	Frecuencia de actualización en las Listas de Espera	Frecuencia actualización	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Donantes captados FPC	Donantes captados Fallecidos en Parada Cardíaca (FPC)	Número de FPC	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Donantes FME	Donantes captados Fallecidos en Muerte Encefálica (FME)	Número FME	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Evolución entrega de Tejidos	Evolución del volúmen de tejidos acondicionados y entregados para implante	Volúmen de tejidos procesados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Evolución número de Órganos asignados	Número de Órganos asignados para trasplante	Número de organos asignados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Objetivo sustantivo de UE: Incrementar prestaciones en el sector	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Incrementar en cantidad y calidad las prestaciones referidas al transplante y la medicina regenerativa	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Atención de la demanda trasplante renal	Tiempo en lista de espera demanda de trasplante renal	Tiempo promedio espera transplante renal	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Atención demanda implante de	Gestión lista de espera demanda de	Tiempo espera promedio acceso	Unidades	2015 - 2019	2014	0		

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

UE 104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
córneas	implante de córneas	implante					s/d	
Implantes de tejidos	Número de pacientes que reciben implantes de tejidos	Número de pacientes	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Trasplante de órganos	Número de trasplantes de órganos realizados	Numero transplantes	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Trasplantes CPH	Trasplantes realizados de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH)	Numero pacientes reciben transplante	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Promover la donación	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover la donación solidaria de órganos, tejidos y células	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Promoción de cultura de donación	Actividades de promoción de la cultura de la donación	Actividades anuales realizadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Proyecto de biorepositorio	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollo de proyecto de Bio-Repositorio para los Programas de Transplante	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Implementación biorrepositorio	Implementación del biorrepositorio para trasplante	Biorrepositorio implantado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Muestras en condiciones estándar	Muestras de receptores y donantes en condiciones estándar en Biorrepositorio	Porcentaje de muestras estándar	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Programas de trasplante incluidos	Programas de trasplante incluidos en sistema Biorrepositorio	Numero Progamas incluídos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo del Inciso 12: Mejora de la Calidad de los Servicios de Salud	Vigencia 2015 a 2019

UEs que contribuyen
102 - Junta Nacional de Salud

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

Descripción: Desarrollar un modelo de mejora de la calidad asistencial a través de la acreditación de los servicios de salud

UEs que contribuyen
103 - Dirección General de la Salud

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Acreditación de Servicios de Salud	Porcentaje de Servicios de Salud acreditados de acuerdo a norma	Número de Servicios acreditados sobre total de servicios	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 102 - Junta Nacional de Salud

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo de la HCE	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implementar y desarrollar la Historia Clínica Electrónica en todos los prestadores del SNIS	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Implementación HCE	Numero de instituciones de salud del SNIS que cuentan con proyecto de desarrollo de HCE	Instituciones con HCE en proceso de implementación	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Madurez de HCE	Grado de Madurez de sistema de Historia Clinica Electronica en prestadores de salud	Numero de instituciones alcanzan nivel mínimo	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 103 - Dirección General de la Salud

Objetivo sustantivo de UE: Plan Nacional de Sangre	Vigencia 2015 a 2016
Descripción: Plan Nacional de Sangre	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Plan Nacional de Sangre	Plan Nacional de Sangre aprobado por las autoridades	Plan Aprobado	Unidades	2015 - 2016	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Promover calidad en servicios de Salud	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Establecer un marco para promover la calidad y seguridad de los servicios de atención en salud	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora		Metas

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

UE 103 - Dirección General de la Salud

					Línea base			
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Acreditación de Servicios Salud	Servicios de salud acreditados de acuerdo a estándares sanitarios definidos	Número de Servicios Acreditados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Comité de Infecciones	Numero de Instituciones de salud con COmité de Infecciones asistenciales operativo	Comités Infecciones Operativo	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Seguridad del Paciente	Implementación de listas de verificación quirúrgica en servicios de salud	Numero de servicios que implementan Lista Verificación	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Objetivo sustantivo del Inciso 12: Mejorar los resultados en salud poblacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejorar los resultados de salud poblacional, con especial atención en las desigualdades sanitarias de grupos de población identificados	

UEs que contribuyen
103 - Dirección General de la Salud

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Captación precoz obesidad y diabetes	Captación precoz de la obesidad y diabetes en la cohorte 45 a 64 años	Personas captadas en el grupo de referencia	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Control de salud en diabéticos	Porcentaje de pacientes diabéticos que requieren de diálisis	Porcentaje de diabéticos que requieren diálisis	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Crecimiento infantil	Prevalencia en retraso de crecimiento en niños menores de 1 año	Porcentaje niños con retraso de crecimiento menores 1 año	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Número Egresos Diabetes	Numero de egresos hospitalarios por complicaciones vasculares y/o neurológicas asociadas a la Diabetes	Numero de egresos hospitalarios asociados a complicación, cada mil egresos	Por mil	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Prevalencia anemia infancia	Disminuir la prevalencia de Anemia en primera infancia	Porcentaje anemia población de referencia	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Tasa Mortalidad ACV	Tasa de Mortalidad por Accidente Cerebro Vascular (ACV) en la cohorte 30 a 69 años	Tasa Mortalidad ACV en poblacion referencia	Por cien mil	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Tasa Mortalidad Cardiopatía Isquémica	Tasa de mortalidad por cardiopatía isquémica en la franja 30 a 69 años	Tasa Mortalidad por CI en grupo de referencia	Por cien mil	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Tasa mortalidad EPOC	Tasa de mortalidad en Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)	Tasa mortalidad de EPOC, por cien mil	Por cien mil	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Tasa Mortalidad Infantil	Tasa de Mortalidad Infantil Neonatal	Mortalidad Infantil en primeros 30 días de vida	Por mil	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Tasa Mortalidad por Cancer	Tasa de Mortalidad Precoz en Cáncer para menores de 70 años	Tasa Mortalidad Cáncer	Por cien mil	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Tasa Mortalidad SIDA	Tasa de Mortalidad por Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)	Tasa Mortalidad Sida	Por mil	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Tasa transmisión vertical Sífilis y VIH	Tasa de transmisión vertical de Sífilis y VIH en recién nacidos	Tasa de infección cada mil nacidos vivos	Por mil	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 103 - Dirección General de la Salud

Objetivo sustantivo de UE: Implementar Estrategias para cumplir OSN	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implementar estrategias operativas para la consecución de los Objetivos Sanitarios Nacionales propuestos por el Plan Nacional de Salud	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Tasa Mortalidad Cancer	Tasa Bruta de Mortalidad por Cáncer	Numero muertes por cáncer en un año, en relación a la población total	Por cien mil	2015 - 2019	2014	237,1	s/d	
Tasa Mortalidad Infantil	Tasa de mortalidad en niños menores de un año	Mortalidad en niños menores de un año sobre el total de nacimientos registrados en un año	Por mil	2015 - 2019	2014	7,8	s/d	

Programa 441 Rectoría en Salud

Objetivo sustantivo del Inciso 12: Definir las Políticas y los Objetivos Sanitarios SNIS	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Definir políticas y lineamientos del SNIS para el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios Nacionales y Metas del quinquenio	

UEs que contribuyen
103 - Dirección General de la Salud
104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
106 - Dirección General de Coordinación

Indicadores del objetivo de Inciso	Línea base	Metas

Área Programática 13 - SALUD

Programa 441 Rectoría en Salud

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Plan Metas Quinquenales Salud	Plan de metas quinquenales para el sector salud aprobado	Plan Aprobado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 103 - Dirección General de la Salud

Objetivo sustantivo de UE: Definir Objetivos Sanitarios Nacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Definir los Objetivos Sanitarios NAcionales y sus principales líneas estratégicas	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Plan de metas quinquenales en salud	Documento plan consensuado, aprobado por las autoridades estableciendo las metas para el quinquenio en los temas priorizados	Documento aprobado autoridades	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

Objetivo sustantivo de UE: Normatización del sector de donación y transplante	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Normatizar y protocolizar la donación, transplante y actividades que utilizan órganos, tejidos, células humanas y medicina regenerativa	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Desarrollo normativo	Creación de Normas, Acuerdos, Recomendaciones y Convenios en donación y trasplante	Número de normas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Internalización normativa internacional	Internalización de los Acuerdos de los Ministros de Salud del MERCOSUR	Número de normas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Protocolos donación y trasplante	Procesos de donación y trasplante de órganos protocolizados	Número de Protocolos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Regulación medicina regenerativa	Regulación de la actividad de donación y trasplante de tejidos y medicina regenerativa	Reglamentos aprobados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 106 - Dirección General de Coordinación

Área Programática 13 - SALUD

Programa 441 Rectoría en Salud

UE 106 - Dirección General de Coordinación

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo Historia Clínica Electrónica	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Implementar y desarrollar la Historia Clínica Electrónica en todos los prestadores del SNIS	

Objetivo sustantivo del Inciso 12: Desarrollar política de RRHH en Salud	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar una política nacional de Recursos Humanos en salud, adecuada a las necesidades del SNIS	

UEs que contribuyen
102 - Junta Nacional de Salud
104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Declaración Médica Conflicto Intereses	Número de médicos firman formulario de declaración de Conflicto de Intereses	Formularios Firmados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Regulación Residencias Médicas	Nuevo Reglamento de Residencias Médicas aprobado	Reglamento aprobado	Unidades	2015 - 2016	2014	0	s/d	

UE 102 - Junta Nacional de Salud

Objetivo sustantivo de UE: Implementar nuevo modelo de trabajo en sector salud	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implementar reforma de trabajo en sector salud, tanto a nivel médico como no médico, que apunte al nuevo modelo de atención	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Generalización del Médico de Referencia	Desarrollo del Médico de Referencia (MR) en todo el país, identificando la capacidad de resolutividad y uso racional de los recursos junto a indicadores de calidad en la atención ambulatoria	Población referenciada con MR	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Implementación Cargos de Alta Dedicación Médica	Implementación de Cargos de Alta Dedicación Médica de acuerdo a las prioridades establecidas por la autoridad sanitaria de acuerdoa la realidad asistencial del país	Numero de cargos creados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 441 Rectoría en Salud

UE 102 - Junta Nacional de Salud

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Implementación Declaración de Conflicto de Intereses	Implementación de los Formularios de Declaración de Conflicto de Intereses en el cuerpo médico nacional	Número de Médicos firman Formulario	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Reformulación de laudo no médico	Reformulación de laudo no médico, vinculando indicadores de calidad asistencial y actuación del equipo de salud con el sistema de retribuciones funcionales	Laudo reformulado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Plan de Desarrollo Enfermería	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Diseñar un Plan Nacional de Desarrollo de recursos humanos en Enfermería	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Plan Nacional Enfermería	Publicación de Documento de Plan Nacional Enfermería consensuado con actores relevantes y puesta en marcha del mismo	Plan aprobado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Sistema de Residencias Médicas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implementar el Sistema Nacional de Residencias Médicas	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Regulación Residencias Médicas	Reglamentación de la ley de Residencias Médicas creada por la ley 19301 de 2014	Reglamentación aprobada	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

Objetivo sustantivo de UE: Formación de recursos humanos para el sector	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar la formación de RRHH en donación y transplante, la investigación y producción científica y el intercambio a nivel nacional e internacional	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 441 Rectoría en Salud

UE 104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

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 formación	Evolución de actividades de formación en la materia	Número de cursos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo de gestión interna del Inciso 12: Desarrollo funciones asesoramiento y apoyo	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar las funciones de apoyo y asesoramiento ministeriales, para el eficaz y eficiente cumplimiento de los cometidos sustantivos institucionales	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría
102 - Junta Nacional de Salud
103 - Dirección General de la Salud

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Estudio necesidades RRHH SNIS	Estudios de evaluación de necesidades de RRHH para el SNIS en todo el territorio nacional	Estudio realizado	Unidades	2015 - 2017	2014	0	s/d	
Sistema GRP implantado	Sistema de Planificación de Recursos de Gobierno implementado	Sistema Implantado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo de gestión interna de UE: Desarrollar programa capacitación funcionarios	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar un programa de Formación y Capacitación permanente que apunte a la profesionalización	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actividades de capacitación	Actividades de capacitación dirigidas a funcionarios del inciso	Número de horas de capacitación impartidas, en relación a la población objetivo	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo de gestión interna de UE: Desarrollar un entorno saludable	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar un entorno saludable y seguro, en donde las condiciones edilicias faciliten un desempeño funcional eficaz y eficiente	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora	Línea base	Metas

Área Programática 13 - SALUD

Programa 441 Rectoría en Salud

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Acondicionamiento edilicio	Sistemas de acondicionamiento térmico edilicio, calefacción, refrigeración.	Sistemas implementados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Mejora Condiciones edilicias DDS	Mejora de las condiciones edilicias de las Direcciones Departamentales de Salud	Metros cuadrados refaccionados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Plan de Obras del inciso	Implementación del Plan de Obras del inciso con mejoras de condiciones en: baños, comedor, sala de ejercicios, señalización de oficinas de importancia para los distintos públicos.	Numero de metros cuadrados acondicionados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Plan de seguridad edilicia integral	Plan de seguridad edilicia integral que contemple aspectos de combate incendio, evacuación edilicia, etc.	Componentes del plan implementados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo de gestión interna de UE: Desarrollo sistemas informaticos de gestión interna	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implantación a nivel nacional de los sistemas informáticos de gestión interna	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Expediente Electrónico Implantado	Sistema de Expediente Electrónico Implantado con todas sus funcionalidades	Sistema implantado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
SGH 2.0 implantado	Sistema Gestión Humana 2.0 implantado con presentismo y legajo	Sistema implantado en sus componentes principales	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Sistema GRP instalado	Implementar un sistema de Planificación de Recursos Gubernamentales (GRP)	Sistema implantado en sus componentes principales	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo de gestión interna de UE: Implantar programa mejora de procesos internos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implantar programa de mejora de la calidad de los procesos administrativos	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora	Línea base	Metas

Área Programática 13 - SALUD

Programa 441 Rectoría en Salud

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Sistema de gestión de calidad	Sistemas de gestión de calidad implantados en unidades organizativas ministeriales	Número de sistemas implantados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo de gestión interna de UE: Implantar sistemas gestión	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implantación a nivel nacional de los sistemas de gestión administrativa interna fundamentales	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Central Telefónica	Central telefónica del MSP implementada a nivel nacional	Numero Direcciones Departamentales incorporadas al sistema	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Mesa de Ayuda	Mesa de ayuda interna y externa	Mesa implementada	Unidades	2015 - 2017	2014	0	s/d	

Objetivo de gestión interna de UE: Mejora infraestructura tecnológica	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Plan de adecuación y mejora de la infraestructura tecnológica informática del inciso	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Data Center	Implantar Data Center centralizado del MSP	Data Center instalado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Red corporativa instalada	Red corporativa ministerial instalada	Red instalada	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Renovación parque informático	Plan de recambio quinquenal del parque de equipos definido	Plan formulado y aprobado por las autoridades	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	1

Objetivo de gestión interna de UE: Sistemas de incentivo funcional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Establecer un sistema de compensación salariales que premie la alta dedicación y el compromiso con la función	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Compromisos de gestión establecidos	Número de unidades organizativa o funcionarios con Compromisos de	Número de CG firmados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 441 Rectoría en Salud

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
	Gestión establecidos							
Establecer Sistema de Calificaciones	Establecer Sistema de Calificaciones de funcionarios de MSP	Sistema establecido	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 102 - Junta Nacional de Salud

Objetivo sustantivo de UE: Realizar estudios sectoriales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover la realización de estudios sectoriales que fundamenten la formulación de políticas basadas en la información y el conocimiento	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Estudio de Cuentas Nacionales en Salud	Estudio de Cuentas Nacionales en Salud realizados para los años de referencia definidos por las autoridades	Publicación	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Estudios de evaluación Metas Asistenciales	Estudios de evaluación sobre impacto de las Metas Asistenciales en procesos y resultados, en términos de calidad asistencial y eficiencia en la administración de los recursos	Publicación estudios	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Estudios de necesidades de RRHH	Estudios de necesidades de RRHH en el SNIS realizados, de acuerdo a las prioridades definidas por las autoridades	Publicaciones realizadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Estudios sobre Encuesta Nacional de Salud	Estudios analíticos basados en los resultados de la Encuesta Nacional de Salud 2014	Publicaciones realizadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 103 - Dirección General de la Salud

Objetivo sustantivo de UE: Registro de servicios de salud	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implementar sistema de registro y habilitación de servicios y tecnologías de salud	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 441 Rectoría en Salud

UE 103 - Dirección General 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**
Plan de Fiscalización de servicios	Plan de Fiscalización de servicios con prioridades definidas por la Autoridad Sanitaria	Plan aprobada	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Registro Nacional de Recursos Asistenciales	Registro Nacional de recursos asistenciales, equipamientos, tecnologías y recursos humanos distribuidos territorialmente	Registro creado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Servicios habilitados	Numero de servicios habilitados por el nuevo sistema web	Número de servicios	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Sistema web para registro y habilitación servicios	Sistema web que permita el registro y la habilitación de servicios de salud y tecnologías sanitarias implementado	Sistema web implantado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Objetivo sustantivo de UE: Sistema de Información Salud	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar un sistema de información integral de los datos de salud de la población	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Desarrollo de información georreferenciada	Desarrollo de sistema de análisis de información sanitaria georreferenciada	Bases de información georeferenciadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Sistemas de información integrados	Desarrollo de sistemas de información interoperables, que permitan integrar la información en análisis de mayor complejidad	Número de Bases interoperables	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Objetivo de gestión interna de UE: Sistema de gestión calidad	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implementar un sistema de gestión de calidad en unidades administrativas de DIGESA	

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

Área Programática 13 - SALUD

Programa 441 Rectoría en Salud

UE 103 - Dirección General 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
Sistema de calidad en áreas priorizadas	Desarrollo de sistema de gestión de calidad en áreas y procesos críticos seleccionados	Número de sistemas de gestión de calidad implantados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo del Inciso 12: Establecer el diagnóstico de situación en salud de la población	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mantener actualizado el diagnóstico de situación de salud de la población, brindando la respuesta oportuna ante eventos emergentes	

UEs que contribuyen
103 - Dirección General de la Salud

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ampliar cobertura CDe	Universalizar la cobertura del Certificado de Defunción Electrónico (CDe)	Percentaje de Certificados digitalizados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 103 - Dirección General de la Salud

Objetivo sustantivo de UE: Unidad de INformación Salud	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la Unidad de Información Nacional de Salud	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ampliar cobertura CDe	Lograr el 100% de cobertura del Certificado de Defunción electrónico (CDe)	Registros CDE en relación al total de defunciones en un año	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Publicación de Estadísticas de morbimortalidad	Publicación electrónica de Estadísticas de morbimortalidad de acuerdo a pautas metodológicas según cronograma establecido por Autoridades	Número de publicaciones electrónicas/web anuales	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Sistema de control de calidad de datos	Sistema de control de calidad de producción de datos demo-	Proceso de control de calidad implantado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 441 Rectoría en Salud

UE 103 - Dirección General 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
	epidemiológicos implementado							

Objetivo sustantivo del Inciso 12: Fortalecer dinámica de redes integradas en SNIS	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer una dinámica de redes integradas de servicios de salud sustentada en la complementación entre prestadores con base territorial	

UEs que contribuyen
102 - Junta Nacional de Salud
106 - Dirección General de Coordinación

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Red Nacional de Donación y Transplante	Reglamentación de Red Nacional de Donación y Transplante	Reglamento de funcionamiento aprobado	Unidades	2015 - 2017	2014	0	s/d	
Red Nacional de Traslados Médicos	Reglamentación de la red nacional de traslados médicos	Reglamento de funcionamiento aprobado	Unidades	2015 - 2017	2014	0	s/d	

UE 102 - Junta Nacional de Salud

Objetivo sustantivo de UE: Promover la complementación asistencial	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Registro nacional de contratos de complementación asistencial entre prestadores de salud del SNIS	

UE 106 - Dirección General de Coordinación

Objetivo sustantivo de UE: Implantar redes nacionales de servicios	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Implementar redes nacionales de servicios de salud en las áreas priorizadas por la autoridad sanitaria	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Red Nacional de Donación y Transplante	Implantar Red Nacional de Donación y Transplante de INDT	Normativa aprobada	Unidades	2016 - 2019	2015	0	s/d	
Red Nacional de Maternidades	Implantar Red Nacional de Maternidades	Normativa aprobada	Unidades	2016 - 2019	2015	0	s/d	
Red Nacional Oncológica	Implantar Red Nacional de tratamiento de pacientes Oncológicos	Normativa aprobada	Unidades	2016 - 2019	2015	0	s/d	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 441 Rectoría en Salud

Objetivo sustantivo del Inciso 12: Fortalecer las funciones de conducción estratégica	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer las funciones de conducción estratégica, regulación y control sobre el funcionamiento del sector salud, con una gestión orientada por resultados	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría
103 - Dirección General de la Salud
104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos
106 - Dirección General de Coordinación

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Sistema Seguimiento Plan Estratégico	Sistema de reporte ministerial de evaluación y seguimiento del Plan Estratégico y Objetivos Sanitarios Nacionales	Sistema de reporte instalado	Unidades	2015 - 2016	2014	0	s/d	

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo de gestión interna de UE: Evaluación y seguimiento Plan Estratégico Ministerial	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implemetar un sistema de evaluación y seguimiento del Plan Estratégico Ministerial	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Implantar unidad de proyectos estratégicos	Implantar unidad de diseño, evaluación y seguimiento de proyectos estratégicos ministeriales	Unidad implantada	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Sistema de reportes sobre ejecución de PEM	Sistema de reportes sobre ejecución del Plan Estratégico Ministerial implantado	Número de reportes anuales	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo de gestión interna de UE: Sistema integrado de información en salud	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implementación de un sistema de información en salud integrado que facilite el análisis de información sanitaria	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Plan de desarrollo	Plan de desarrollo establecido, con estrategia, arquitectura de	Plan Aprobado por autoridades	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 441 Rectoría en Salud

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
	información e indicadores de gestión definidos							

UE 103 - Dirección General de la Salud

Objetivo sustantivo de UE: Fiscalización de servicios	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer el área de Fiscalización de servicios de salud	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Nuevos Estándares de evaluación	Nuevos Estándares de evaluación de servicios elaborados y aprobados	Documento Aprobado	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar unidad de verificación normativa	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implementar la ley 18968 mediante creación de la Unidad de Verificación Normativa	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Registro de Bancos de gametos, embriones y servicios de reproducción asistida	Registro y control de Bancos de gametos y embriones y servicios de reproducción asistida implantado, para fines de control sanitario	Número de Servicios Registrados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Registro de programas donación y trasplante	Implementar el Registro de programas y actividades de donación y trasplante, investigación y bancos que utilizan células, tejidos y órganos, para el adecuado control sanitario	Registro de Programas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Fiscalización sector donación y transplante	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar el control y la fiscalización de la comunicación de fallecidos de acuerdo al Decreto 157/95	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 441 Rectoría en Salud

UE 104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Evolución número de FME	Control del número de Fallecidos en Muerte Encefálica (FME) comunicados al INDT	Número de FME	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Evolución número FPC	Control del número de Fallecidos en Parada Cardíaca (FPC) comunicados al INDT	Número FPC	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 106 - Dirección General de Coordinación

Objetivo sustantivo de UE: Acción intersectorial Gabinete de Políticas Sociales	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Establecer acuerdos a nivel del Gabinete de Políticas Sociales-Consejo Nacional de Políticas para la implementación y monitoreo de políticas y acciones intersectoriales	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Plan de acción intersectorial	Plan de acción intersectorial elaborado por el MSP y consensuado en Gabinete de Políticas Sociales	Plan aprobado	Unidades	2016 - 2019	2015	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Compromisos de Gestión Asistenciales	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Favorecer la implementación de compromisos de gestión en Prestadores de salud con sus servicios y trabajadores	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Compromisos de Gestión en Servicios	Numero de Servicios que implementan Compromisos de Gestión	Número de Servicios con CG	Unidades	2016 - 2019	2015	0	s/d	
Compromisos de Gestión Prestadores	Número de prestadores que implementan Compromisos de Gestión internos	Número de Prestadores con CG	Unidades	2016 - 2019	2015	0	s/d	
Compromisos de Gestión Trabajadores SNIS	Numero de trabajadores del SNIS con Compromiso de Gestión	Numero de trabajadores con CG	Unidades	2016 - 2019	2015	0	s/d	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 441 Rectoría en Salud

UE 106 - Dirección General de Coordinación

Objetivo sustantivo de UE: Compromisos de Gestión Institucionales	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Implementar Compromisos de Gestión Institucionales con organismos públicos del sector salud en los cuales se expresen objetivos de desarrollo del SNIS	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Compromisos de Gestión	Número de Compromisos de Gestión establecidos con organismos sectoriales	Número de CG	Unidades	2016 - 2019	2015	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Coordinación Red Integrada de Efectores de Salud	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Establecer el ámbito de coordinación ministerial para la Red Integrada de Efectores de Salud	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Reglamento Red Integrada	Reglamento de Red Integrada de Efectores de Salud	Reglamento aprobado	Unidades	2016 - 2019	2015	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Red Nacional de Traslados Médicos	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Implementar la Red Nacional de Traslados Médicos, cuya primera etapa sera la red Perinatal	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Red Nacional de Traslados Médicos	Red Nacional de Traslados Médicos diseñada y reglamentada	Normativa aprobada	Unidades	2016 - 2019	2015	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Registro Nacional de Recursos Asistenciales SNIS	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Crear un Registro Nacional de Recursos Asistenciales del SNIS, que comprenda los servicios, equipamientos, recursos humanos y otros insumos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Reglamentación Registro Nacional	Reglamentación legal del Registro NAcional de REcursos Asistenciales	Normativa aprobada	Unidades	2016 - 2019	2015	0	s/d	

Programa 442 Promoción en Salud

Área Programática 13 - SALUD

Programa 442 Promoción en Salud

Objetivo sustantivo del Inciso 12: Generar estrategias de promoción y prevención	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Generar estrategias en materia de prevención y promoción en salud orientados a estimular los estilos de vida saludables	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría
103 - Dirección General de la Salud

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Alimentación saludable	Prevalencia del consumo de frutas y verduras en la cohorte 25 a 64 años	Personas que consumen al menos 5 porciones de frutas y verduras diarias	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Incidencia de VIH	Número de nuevos casos de VIH	Número de nuevos casos de VIH por cien mil habitantes	Por cien mil	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Intoxicaciones etílicas	Incidencia intoxicaciones etílicas agudas en adolescentes en fines de semana	Porcentaje de intoxicaciones reportadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Mortalidad Violencia Género y Generaciones	Mortalidad asociada a Violencia de Género y Generaciones (VGG)	Tasa VGG por mil	Por mil	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Sedentarismo	Prevalencia del Nivel Bajo de Actividad Física en la cohorte 25-64 años	Porcentaje de personas con Nivel Bajo de Actividad Fisica	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Siniestralidad tránsito	Número de siniestros de tránsito asociados al consumo de alcohol	Numero de siniestros asociados consumo alcohol	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Sobrepeso y Obesidad	Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población	Porcentaje de personas con sobrepeso-obesidad	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Tabaquismo	Prevalencia de consumo de tabaco en la cohorte 15 a 64 años	Porcentaje de fumadores	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Tasa de Suicidio	Número de Suicidios cada mil muertos	Suicidios cada mil muertos	Por mil	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo sustantivo de UE: Comunicación Social en Salud	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollo de la comunicación social en salud	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Banco de Imágenes institucional	Diseño e Implementación del Banco	Banco implementado	Unidades	2015 - 2019	2014	0		

Área Programática 13 - SALUD

Programa 442 Promoción en Salud

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**
	de Imágenes institucional						s/d	
Campañas anuales	Desarrollo de campañas masivas de comunicación en salud	Número de campañas realizadas	Unidades	2015 - 2019	2014	2	2015	4
							2016	4
							2017	4
							2018	4
							2019	4
Desarrollo de redes sociales de comunicación en salud	Implementación de estrategia de comunicación ministerial en temas de promoción y prevención en salud a través de Redes Sociales	Número de Redes de comunicación implantadas	Unidades	2015 - 2019	0	0	s/d	

UE 103 - Dirección General de la Salud

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollo Carné de Salud	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar el Carné de Salud como herramienta del SNIS	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Carne de salud realizado por el medico de referencia	Reglamentar realización de Carne de Salud a cargo de Medico de Referencia	Normativa aprobada	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo del Inciso 12: Impulsar acuerdos intersectoriales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Impulsar los acuerdos intersectoriales requeridos para el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo complementario de UE: Implementar convenio OPS-UDELAR para Escuela de Gobierno en Salud Pública	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implementar convenio OPS-UDELAR para Escuela de Gobierno en Salud Pública	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 442 Promoción en Salud

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
Cursos de capacitación estrategias implementación de Objetivos Sanitarios Nacionales (OSN)	Cursos de capacitación estrategias implementación de Objetivos Sanitarios Nacionales (OSN)	Cursos impartidos/personas capacitadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Programa 443 Ciencia y Tecnología de la salud

Objetivo sustantivo del Inciso 12: Promover la investigación en salud	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover la investigación en salud pública y la investigación aplicada orientada al desarrollo nacional de tecnologías de alto impacto	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría
104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Fondo de Investigación en Salud	Numero de Proyectos de investigación en salud financiados	Numero proyectos aprobados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo sustantivo de UE: Promover las investigaciones en salud	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover estudios e investigación en salud de acuerdo a las prioridades establecidas por la autoridad ministerial	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Coordinación de investigaciones	Crear la unidad de coordinación de investigaciones en salud que coordine diversas agencias del estado	Unidad creada por resolución ministerial	Unidades	2015 - 2016	2014	0	s/d	
Fondo Investigación en Salud Pública	Número de investigaciones financiadas por Fondo de Investigaciónes en Salud Pública	Numero de proyectos financiados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

Área Programática 13 - SALUD

Programa 443 Ciencia y Tecnología de la salud

UE 104 - Inst.Nal.Donac.yTrasp.Células,Tej.y Organos

Objetivo sustantivo de UE: Laboratorio de Ingeniería	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Finalizar proyecto edilicio e inicio funcionamiento de Laboratorio de Ingeniería Tisular y Celular	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Laboratorio de Ingeniería Tisular y Celular	Puesta en funcionamiento del Laboratorio de Ingeniería Tisular y Celular	Laboratorio en funcionamiento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Promover investigación sectorial	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Profundizar y promover la investigación e innovación en donación, transplante y medicina regenerativa	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Desarrollo de investigación	Proyectos y trabajos de investigación presentados en ámbitos científicos diversos	Número de proyectos y trabajos presentados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo del Inciso 12: Promover una política de medicamentos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover una política nacional de medicamentos que aliente su uso racional y sustentable, bajo esquemas de producción y distribución ajustados a las buenas prácticas	

UEs que contribuyen
103 - Dirección General de la Salud

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Reglamentar FTM	Reglamentar proceso de actualización del Formulario Terapeutico Médico de acuerdo a criterios sanitarios	Reglamento aprobado	Unidades	2015 - 2017	2014	0	s/d	

UE 103 - Dirección General de la Salud

Objetivo sustantivo de UE: Política de uso racional de Medicamento	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Promover política racional y sostenible de acceso a los medicamentos	

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

Área Programática 13 - SALUD

Programa 443 Ciencia y Tecnología de la salud

UE 103 - Dirección General de la Salud

				Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Estudios costo-efectividad	Estudios de costo-efectividad priorizados realizados	Estudios realizados	Unidades	2016 - 2019	2015	0	s/d	
Reglamentar FTM	Reglamentar proceso de renovación del Formulario Terapeutico Médico	Reglamento Aprobado	Unidades	2016 - 2017	2015	0	s/d	

Inciso 13
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
			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	006 - Instituto Nacional de Alimentación
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	005 - Direc.Nal de Seg.Social
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	003 - Dirección Nacional de Empleo
TRABAJO Y EMPLEO	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	001 - Dirección General de Secretaría 003 - Dirección Nacional de Empleo
TRABAJO Y EMPLEO	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	001 - Dirección General de Secretaría 002 - Dirección Nacional de Trabajo 004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior 007 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social

Objetivo sustantivo del Inciso 13: Definir, ejecutar y difundir políticas y determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional.	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Contribuir al desarrollo social a través de la definición e implementación de políticas alimentarias y una mejor comprensión de los determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel Nacional y territorial.	

UEs que contribuyen
6 - Instituto Nacional de Alimentación

UE 6 - Instituto Nacional de Alimentación

Objetivo sustantivo de UE: Coordinar politicas que promuevan el Derecho Humano a la la Alimentaciòn adecuads	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Participar y ejecutar políticas que promuevan protejan y efectivisen el Derecho Humano a la alimentación adecuada de la poblaciòn	

Objetivo sustantivo de UE: campañas de informaciòn en alimentaciòn y nutrición.	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Comunicar y educar en alimentación y nutrición que aborden los problemas nutricionales más prevalentes	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
ACTIVIDADES EJECUTADAS	Incluye diversas actividades (talleres teleconferencias, cursos seminarios etc)	nº actividades ejecutadas / nº actividades planificadas X 100	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	94
MATERIALES EDUCATIVOS	Manual, Recetario, Folletos	Nº materiales educativos diseñados e impresos/Nº materiales educativos planificados x 100	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	93
PERSONAS CAPACITADAS EN NUTRICION	MANIPULADORES ALIMENTOS, EDUCADORES ETC	Nº personas capacitadas en alimentaciòn/ Nº personas convocadas a actividades capacitaciòn en alimentaciòn y nutriciòn X100	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	80

Programa 401 Red de asistencia e integración social

Objetivo sustantivo del Inciso 13: Promover el acceso de la población a un nivel básico de alimentación	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Promover el acceso de la población a un nivel básico de alimentación	

UEs que contribuyen
6 - Instituto Nacional de Alimentación

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

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

				Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Población bajo la línea de pobreza que recibe beneficio del INDA	Mide el porcentaje de beneficiarios de los programas del INDA atendidos del total de población que se encuentra bajo la línea de pobreza	Beneficiarios INDA bajo la línea de pobreza/ Población bajo la línea de pobreza x100	Unidades	2015 - 2015	2014	0	s/d	

UE 6 - Instituto Nacional de Alimentación

Objetivo sustantivo de UE: Impulsar Normativas que garanticen el Derecho Alimentario	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Impulsar el diseño de las normativas y reglamentaciones que contribuyan a garantizar el Derecho Alimentario	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
INICIATIVAS PROMOVIDAS	Promover normas que contribuyan a garantizar el derecho alimentario	Iniciativas promovidas	Unidades	2015 - 2015	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Investigaciòn y monitoreo en el campo alimentario nutricional	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Fomentar investigaciòn y fortalecer el sistema de monitoreo y evaluaciòn de la situaciòn alimentario nutricional de la poblacion	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
ESTUDIOS DE INVESTIGACION	INTEGRACIÒN NUCLEO ALIMENTACIÒN Y BIENESTAR	Estudios de Investigaciòn ejecutados / Estudios de Investigaciòn planificados x 100	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	100
ESTUDIOS DE MONITOREO	MONITOREO ANUAL DIFERENTES PROGRAMAS	ESTUDIO DE MONITOREO EJECUTADOS/ ESTUDIOS DE MONITOREO PLANIFICADOS X 100	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	33

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar accesibilidad a alimentos a grupos vulnerables	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Mejorar disponibilidad y accesibilidad a los alimentos de las personas social y biologicamente vulnerables	

Programa 402 Seguridad social

Objetivo sustantivo del Inciso 13: Aumentar los niveles de protección social continuando con el desarrollo del sistema de Seg. Social	Vigencia 2015 a 2019

UEs que contribuyen
5 - Direc.Nal de Seg.Social

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 402 Seguridad social

Descripción: Mejorar el nivel de inclusión en la Seguridad Social. Avanzar en materia de cobertura.

UE 5 - Direc.Nal de Seg.Social

Objetivo sustantivo de UE: Avanzar en la coordinación y fortalecimiento de los distintos programas de seguridad social	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: - Continuar contribuyendo en la coordinación de acciones de diferentes organismos con competencia en materia de protección social: ej. Consejo Nacional de Políticas Sociales, grupos de trabajo del Sistema Nacional de Cuidados, comisión de pensiones graciables - Desarrollo, seguimiento y evaluación de los distintos programas de seguridad social administrados por entidades públicas y privadas. - Promover mejor intercambio de información entre los organismos que sirven prestaciones sociales	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Informes, dictámenes y reuniones gestionadas	Porcentaje de informes, dictámenes y reuniones realizados en relación a los solicitados	Cantidad de informes, dictámenes y reuniones realizados / Cantidad de informes, dictámenes y reuniones solicitados x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir activamente al avance del diálogo en materia de protección social	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: - Continuar con la experiencia del Diálogo Nacional de Seguridad Social, teniendo presente la instancia de Diálogo Social ya prevista por el gobierno - Proseguir trabajando y potenciando los distintos ámbitos ya existentes de intercambio en el área social	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Reuniones organizadas o con participación de la DINASS	Reuniones organizadas o con participación de la DINASS	Número de reuniones celebradas / Número de reuniones convocadas x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Profundizar la cobertura de Seguridad Social en el marco de la Cultura de Trabajo para el Desarrollo	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Propuesta de iniciativas legales y/o reglamentarias en la materia, y análisis de las impulsadas por otros actores: por ej. mejoras en materia de inclusión en la seguridad social de los trabajadores autónomos; modificar la normativa referente a notificación de la historia laboral, de modo de asegurar su realización con garantías para todos; avanzar en materia de cobertura de maternidad, paternidad y cuidados; extender la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a colectivos hoy no amparados; mantener y mejorar poder adquisitivo de las pasividades, en particular las de integrantes de hogares de menores recursos. - Coordinación de acciones con otras unidades del Inciso o vinculadas al mismo, para el mantenimiento de fuentes de trabajo y mejora de la calidad del empleo	

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 5 - Direc.Nal de Seg.Social

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Número de propuestas de normas elaboradas o analizadas por la Unidad Ejecutora	Número de propuestas de normas elaboradas o analizadas por la Unidad Ejecutora	Suma de proyectos elaborados o analizados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 500 Políticas de empleo

Objetivo sustantivo del Inciso 13: Impulsar la rectoría de Pol Púb de Empleo y For Prof en el marco de la Cult del Trab p el Desarrollo	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Diseño conceptual y metodológico de la política. Orientación en la ejecución programática de las políticas. Promover la efectiva implementación de programas y políticas. Seguimiento, supervisión y evaluación de las políticas. Reducir desigualdades y brechas laborales, educativas, territoriales, de edad, de género y de colectivos. Proceso de descentralización y de participación social en territorio.	

UEs que contribuyen
3 - Dirección Nacional de Empleo

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Comités departamentales funcionando en temas de empleo y formación profesional	Mide el funcionamiento a nivel territorial de los comités departamentales en temas de empleo y formación profesional	Cantidad de comités Departamentales de Empleo y Formación Profesional funcionando regularmente	Porcentaje	2015 - 2019	2014	2	s/d	
Grado de integración entre los servicios de la DINAE-INEFOP y en coordinación con Of. de Trabajo	Mide el grado en que a nivel territorial (departamental específicamente) se han integrado los servicios de DINAE con los del INEFOP y en coordinación con las Oficinas de Trabajo	Suma de departamentos con servicios integrados y coordinados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Inserciones en el marco de la ley de empleo juvenil	Mide la cantidad de inserciones en el mercado de trabajo en el marco de la ley No. 19133	Número de inserciones en el marco de la ley de empleo juvenil	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Trabajadora/es con competencias certificadas	Mide la cantidad de trabajadora/es con competencias certificadas	Suma de trabajadoras/es con competencias certificadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 3 - Dirección Nacional de Empleo

Objetivo sustantivo de UE: Diseñar y promover la puesta en marcha de un Programa Nacional de Certificación de Competencias Lab	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Avanzar en la certificación ocupacional de los trabajadores a través de un programa nacional, liderado por el Estado, con participación de los actores sociales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Programa diseñado y avalado	Programa diseñado y avalado en el 2016	Programa diseñado y avalado	Unidades	2016 - 2019	2014	0	2016	1
programa ejecutado en 3 sectores	programa ejecutado en 3 sectores al finalizar el quinquenio	programa ejecutado en 3 sectores/ programa ejecutado en 3 sectores	Unidades	2017 - 2019	2014	0	2019	3

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 500 Políticas de empleo

UE 3 - Dirección Nacional de Empleo

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Programa en ejecución	Programa en ejecución en el 2017	Programa en ejecución/Programa en ejecución	Unidades	2017 - 2019	2014	0	2017	1

Objetivo sustantivo de UE: Impulsar procesos de Diálogo Local por el empleo en territorio.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover acuerdos y compromisos interinstitucionales. Negociación interinstitucional, consultas e intercambios de información entre los actores del mundo del trabajo. Práctica política permanente	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
cantidad de Agendas de Diálogos Locales	aumento en la cantidad de Agendas de Diálogos Locales producto de los procesos de Diálogo que se impulsan	número de agendas de Diálogo Locales	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2017	2
cantidad de procesos de Diálogo acordados	cantidad de procesos de Diálogo acordados	cantidad de procesos de Diálogo acordados	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2017	2
cantidad de procesos de Diálogo impulsados	cantidad de procesos de Diálogo impulsados	cantidad de procesos de Diálogo impulsados	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2017	2

Objetivo sustantivo de UE: Incorporar los valores institucionales en el diseño y ejecución de políticas y programas del INEFOP.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Valores institucionales reflejados en las políticas y programas de INEFOP	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
% de políticas y programas de INEFOP con valores incorporados	Porcentaje de políticas y programas de INEFOP con valores incorporados.	% de políticas y programas de INEFOP con valores incorporados / Total de políticas y programas de INEFOP	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016	30

Objetivo sustantivo de UE: Incorporar valores institucionales en el diseño y ejecución del Sistema Nacional de Cuidados.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Valores institucionales reflejados en el diseño y ejecución del Sistema Nacional de Cuidados.	

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

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 500 Políticas de empleo

UE 3 - Dirección Nacional de Empleo

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
% participación en las reuniones de la Sub Comisión de Formación del Sistema Nacional de Cuidados	participación en las reuniones de la Sub Comisión de Formación del Sistema Nacional de Cuidados	participación en las reuniones de la Sub Comisión de Formación del Sistema Nacional de Cuidados/total de reuniones de la Sub Comisión de Formación del Sistema Nacional de Cuidados	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016	100

Objetivo sustantivo de UE: Lograr el cumplimiento de los acuerdos estratégicos y operativos con los gobiernos deptales.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejora de los acuerdos de trabajo inter institucional. Mecanismos de seguimiento, control y ajustes.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
número de nuevos acuerdos interinstitucionales con los gobiernos departamentales	número de nuevos acuerdos interinstitucionales con los gobiernos departamentales	número de nuevos acuerdos/número de acuerdos existentes	Unidades	2015 - 2019	2014	19	2015	4

Objetivo complementario de UE: Lograr una mejor articulación de programas y servicios con el INEFOP.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Consolidación del ejercicio de los roles diferentes y complementarios institucionales DINAE - INEFOP, a nivel central y territorial. Desarrollo conjunto de estrategias de intervención territorial para la ejecución de los programas y servicios. Protocolos de actuación elaborados y aprobados.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de centros territoriales en la orbita del INEFOP	Centros territoriales gestionados por INEFOP	Cantidad de centros territoriales gestionados por INEFOP/total de centros	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	3
representación DINAE en comités departamentales de empleo	existencia de una representación DINAE calificada en los comités departamentales de empleo y formación profesional	cantidad de comités deptales con representación DINAE/total de comités departamentales	Unidades	2015 - 2019	2014	6	2015	7
Ventanilla única de programas y	Existencia de ventanilla única para la	cantidad de centros territoriales con	Unidades	2016 - 2019	2014	0	2016	13

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 500 Políticas de empleo

UE 3 - Dirección Nacional de Empleo

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
servicios	ejecución de programas y servicios a nivel territorial.	ventanilla única/total de centros						

Objetivo sustantivo de UE: Prof la persp de género en pol publ de empl y FP, así como la mirada a otros colect específicos.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Reducir desigualdades y brechas formativo- laborales, de personas pertenecientes a los diferentes colectivos específicos para su mejor inserción en el mercado de trabajo (juventudes, trabajadores rurales y personas con discapacidad). Promover la sensibilización y capacitación en prevención de acoso sexual laboral a los actores del mundo del trabajo. Promover la conciliación entre la vida familiar y laboral con corresponsabilidad entre los actores del mundo del trabajo.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
% de participación DINAE en instancias de formación e intercambio de buenas prácticas	% de participación DINAE en instancias de formación e intercambio de buenas prácticas sobre conciliación entra la vida familiar y laboral con corresponsabilidad dirigidas a los actores del mundo del trabajo	participación DINAE en instancias de formación e intercambio de buenas prácticas/ total de instancias	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	100
% participación DINAE en instancias de sensibilización y capacitación en acoso sexual laboral	% participación de la DINAE en instancias de capacitación y sensibilización en prevención de acoso sexual laboral a los actores del mundo del trabajo en coordinación con otras instituciones.	instancias de capacitación y sensibilización con participación DINAE/ total de instancias de capacitación y sensibilización	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	100
Cantidad de instancias de sensibilización sobre derechos y políticas hacia los trabajadores rurales	Cantidad de instancias de sensibilización sobre derechos y políticas hacia los trabajadores rurales	número de instancias de sensibilización	Unidades	2015 - 2019	2014	7	2016	7
Ley de empleo juvenil implementada en todas sus dimensiones	Ley de empleo juvenil implementada en todas sus dimensiones	Ley de empleo juvenil implementada en todas sus dimensiones	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016 2019	50 100

Objetivo sustantivo de UE: Promover la incorporación de los valores institucionales en el diseño y ejecución de polít y prog	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Valores y conceptos institucionales reflejados en los servicios y programas que otros organismos ejecutan, ámbitos en los cuales la DINAE tenga representación.	

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 500 Políticas de empleo

UE 3 - Dirección Nacional de Empleo

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
% de participación en las reuniones	% de participación en las reuniones de los diferentes ámbitos de representación institucional.	Cantidad de participación en reuniones/Total de reuniones en ámbitos de representación institucional	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016	90
							2017	90
							2018	90
							2019	90

Objetivo sustantivo de UE: Promover la institucionalización e implementación del Sistema Nacional de Formación Profesional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Conducir y avanzar en el proceso de acuerdos y complementariedades de funciones entre las instituciones participantes del Sistema: MTSS, MEC, OPP, ANEP/UTU, INEFOP, UTEC, UDELAR.	

Objetivo sustantivo de UE: Promover, orientar y contribuir a la implementación efectiva de pol públ act de empleo y FP.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover la efectividad de la implementación de las políticas, programas y servicios, atendiendo la intermediación laboral, la orientación laboral, la formación profesional y apoyo a emprendimientos productivos. Revisión y mejora de los diseños de programas de Orientación Laboral, Intermediación Laboral, Formación Profesional y apoyo a los Emprendimientos Productivos. Mejora del registro en Vía Trabajo Toda la información de los servicios incorporada en Vía Trabajo Nuevos desarrollos en Vía Trabajo	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
% de operadores de Vía Trabajo capacitados	% de operadores de Vía Trabajo capacitados en los nuevos desarrollos	cantidad de operadores capacitados en los nuevos desarrollos/total de operadores	Porcentaje	2016 - 2019	2014	0	2016	50
cantidad de emprendimientos productivos financiados	aumento de la cantidad de emprendimientos productivos financiados	emprendimientos productivos financiados	Unidades	2016 - 2019	2015	40	2016	44
número de derivaciones a acciones formativas	aumento del número de derivaciones a acciones formativas	derivaciones a acciones formativas	Unidades	2015 - 2019	2014	1.153	2015	1.153
							2016	1.383
nùmero de intermediación laboral de jòvenes	aumento de las intermediaciones laborales realizadas a jòvenes	intermediaciones laborales realizadas a jóvenes	Unidades	2015 - 2019	2014	3.774	2015	3.774
							2016	4.528

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 500 Políticas de empleo

UE 3 - Dirección Nacional de Empleo

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
número de orientación laboral	aumentar las orientaciones laborales que se brindan en los centros territoriales	número de orientaciones laborales por año	Unidades	2015 - 2019	2014	3.714	2015	3.714
							2016	4.456

Objetivo sustantivo de UE: Superv y eval de pol, prog y serv en materia de Empl y FP ejec por organis q operen con Via Trabajo	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Diseñar y ejecutar el seguimiento, supervisión y evaluación de las políticas de empleo y formación profesional que ejecutan otros organismos utilizando la plataforma Vía Trabajo	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
cantidad de instrumentos de supervisión elaborados	cantidad de instrumentos de supervisión elaborados para todos los servicios registrados en la plataforma Vía Trabajo	cantidad de instrumentos de supervisión elaborados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	2
							2017	2

Programa 501 Relaciones y condiciones laborales

Objetivo sustantivo del Inciso 13: Cont. avanzando en la dism. de las desigualdades y la inform. en el trabajo y mejorar las cond. lab.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Continuar avanzando en la disminución de las desigualdades y la informalidad en el trabajo y mejorar las condiciones laborales mediante: las instancias de negociación individual y colectiva, la actualización de normativa en la materia y la mejora en la fiscalización.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Trabajo
4 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior
7 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Conflictos colectivos mediados y acordados	Mide el porcentaje de acuerdo en conflictos colectivos mediados por el MTSS	Cantidad de conflictos colectivos de trabajo con mediación del MTSS que obtuvieron acuerdo / Total de conflictos con mediación del MTSS x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	96,9	s/d	
Conflictos individuales mediados y acordados	Mide el grado de acuerdo en audiencias de conciliación ante reclamos individuales con mediación	Cantidad de conflictos individuales de trabajo con mediación del MTSS que obtuvieron acuerdo / Total de	Porcentaje	2015 - 2019	2014	36	s/d	

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 501 Relaciones y condiciones laborales

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	del MTSS	conflictos con mediación del MTSS x 100						

UE 2 - Dirección Nacional de Trabajo

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir a la mejora las Relaciones Laborales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Impulsar el cumplimiento de los mecanismos de prevención y solución de conflictos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
% de acuerdo en conflictos colectivos	Mide el grado de acuerdo en el total de conflictos colectivos planteados	Cantidad de conflictos colectivos mediados acordados / Cantidad de conflictos colectivos mediados totales x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
% de acuerdos en conciliaciones individuales	Mide el grado en que se llegó a acuerdo en audiencias de conciliación por reclamos individuales.	Cantidad de acuerdos en reclamos individuales / Cantidad de reclamos individuales totales x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Utilización del mecanismo de prevención de conflictos	Mide el grado en que se utiliza el mecanismo de prevención de conflictos	Cantidad de preconflictos con utilización del mecanismo de prevención de conflictos (habiendo un acuerdo para el uso del mecanismo) / Cantidad de acuerdos de prevención de conflictos totales x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 4 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir a identificar y a atender con acciones específicas, las desigualdades territoriales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Profundizar la descentralización de la negociación colectiva en aquellas actividades económicas e institucionales con presencia sustantiva en el interior del país.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Conflictos colectivos con	Requerimiento fundado para	Total de conflictos colectivos que	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 501 Relaciones y condiciones laborales

UE 4 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
participación de DINATRA	continuar la negociación en DINATRA	necesitaron participación de DINATRA x 100 sobre total de conflictos colectivos planteados						
Conflictos colectivos en el sector privado	Atender especificidades en territorio	Total de conflictos colectivos en el sector privado en el año n -(n-1) sobre (n-1)x100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Conflictos colectivos en el sector publico	Atender las especificidades en territorio	Total de conflictos colectivos en el sector publico en el año n -(n-1) sobre (n-1)x100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Conflictos colectivos que necesitaron mayor representatividad	Mayor representatividad de cualquiera de las partes en conflicto	Total de conflictos colectivos que requieren participación de una representación central x 100 sobre total de conflictos colectivos	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Conflictos colectivos que requieren participación de representante del consejo de salario	Interpretación de convenio colectivo	Total de conflictos colectivos que requieren participación de representación del consejo de salarios x 100 sobre total de conflictos colectivos planteados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Conflictos colectivos resueltos en las Oficinas de Trabajo	Conflictos colectivos atendidos	Total de conflictos colectivos resueltos x 100 sobre cantidad de conflictos colectivos planteados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Evolución de la conflictividad individual	Evolución de los conflictos individuales	Cantidad de conflictos individuales planteados en el año n menos cantidad de conflictos individuales planteados en el año n-1 /cantidad de conflictos individuales planteados en al año n-1 x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Evolución de la negociación colectiva	Evolución de conflictos colectivos atendidos	Cantidad de conflictos colectivos planteados en el año n menos cantidad de conflictos colectivos planteados en el año n-1 /cantidad de conflictos colectivos planteados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 501 Relaciones y condiciones laborales

UE 4 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
		en al año n-1 x 100						
Porcentaje de conflictos individuales resueltos en las Oficinas de Trabajo	La cantidad de conflictos individuales planteados y que cantidad de esos conflictos fueron resueltos.	Cantidad de conflictos individuales con acuerdos x 100 sobre cantidad de conflictos individuales planteados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Porcentaje de conflictos individuales planteados por trabajadoras	Genero en la conflictividad individual	Cantidad de conflictos individuales planteados por trabajadores del sexo femenino x 100 sobre el total de conflictos individuales planteados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 7 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Objetivo sustantivo de UE: Fiscalizar, capacitar y sancionar p/ reducir situaciones de discriminación, represión y acoso	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fiscalizar, capacitar y aplicar procedimientos y sanciones para reducir situaciones de discriminaciones, represión sindical, acoso moral y acoso sexual.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Tiempo promedio de los procesos correspondientes	Mide el tiempo promedio desde la denuncia o conocimiento fehaciente de situaciones en las fiscalizaciones hasta el dictado del acto administrativo definitivo	Promedio de días de duración del proceso	Día	2015 - 2019	2014	500	2015	450

Objetivo sustantivo de UE: Implementar nuevo sistema de gestión para la mejora de la fiscalización del trabajo	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Rediseño de procesos de la IGTSS e incorporación de las Tecnologías de la Información para la reducción de la informalidad, con mayor protección social de los derechos humanos fundamentales, atendiendo a los colectivos vulnerables e incluyendo la perspectiva de género. Coordinar para la fiscalización integrada (con BPS, DGI y Aduanas) y con países del Mercosur como forma de potenciar las acciones fiscalizadoras y en beneficio del sistema de Seguridad Social. Intercambiar información y coordinar acciones con demás Unidades Ejecutoras del MTSS.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Tiempo promedio de los procesos inspectivos	La implementación de un nuevo sistema de gestión implica reducir los tiempos del procesos de la	Cantidad de días del proceso-año actual/cantidad de días proceso-año anterior*100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	360	2015 2016	5 10

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 501 Relaciones y condiciones laborales

UE 7 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	IGTSS, así como mejorar la calidad y resultados del mismo. Se propone reducir los tiempos desde la creación hasta el dictado del acto administrativo.						2017	10
							2018	5
							2019	5

Objetivo sustantivo del Inciso 13: Contribuir activamente al avance del dialogo social nacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover instancias de diálogo en diversos ámbitos con los actores sociales.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Trabajo
4 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior
7 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

UE 2 - Dirección Nacional de Trabajo

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir al desarr. de los vínc. lab. y el relac. de las partes mediante la negociación colectiva	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir al desarrollo de los vínculos laborales y el relacionamiento de las partes a través de la convocatoria de los Consejos Superiores Privado y Público y de los Consejos de salarios.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Acuerdos realizados en consejos	Mide el grado en que se acuerda en los consejos convocados	Cantidad de acuerdos alcanzados / Cantidad de consejos convocados x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 4 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Objetivo sustantivo de UE: Favorecer el dialogo social en el territorio entre todos los actores del mundo del trabajo	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Establecer una serie de medidas y estrategias que contribuyan a promover un clima de diálogo social que permita el acceso al empleo y mejore las condiciones de calidad en el mismo.	

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

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 501 Relaciones y condiciones laborales

UE 4 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Participación en las comisiones interinstitucionales	Comisión Honoraria de Ayuda al Discapacitado Comisión para la erradicación del Trabajo Infantil Mesa de fronteras Otras	Cantidad de Oficinas de Trabajo que participan en alguna de estas comisiones x 100 sobre 18	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 7 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Objetivo sustantivo de UE: Participar en ámbitos interinst. para la protección de Derechos Fundam. indiv. y colect. vulnerables	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Participar en forma activa en los ámbitos interinstitucionales para la protección de Derechos Fundamentales individuales y colectivos vulnerables: CETI, mesa de lucha contra la trata de personas, Junta Nacional de Migraciones, Tripartita de Género, Empleo Rural, Empleo Juvenil.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Instancias de participación y coordinación en los diferentes ámbitos interinstitucionales	La participación en los ámbitos interinst. permite la generación de acciones y la obtención de productos y resultados para una mayor protección de los trabajadores: CETI, Com. Interins. prev. y combate a la Trata, J. Nac. Mig., Un. Rural, Em. Juvenil.	Cantidad de instancias	Unidades	2015 - 2019	2014	25	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Objetivo sustantivo del Inciso 13: Coordinar con los actores soc. en la contr. de la implem de la Cultura del Trabajo p/ el Desarrollo	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Sensibilizar y capacitar a los actores sociales en para su contribución a la implementación de la Cultura del Trabajo para el Desarrollo. Realizar acuerdos en materia de Calidad del Trabajo y la Seguridad y Salud laboral.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Trabajo
4 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior
7 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de acciones realizadas para	Cantidad de acciones realizadas para	Suma de acciones realizadas para	Unidades					

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 501 Relaciones y condiciones laborales

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
contrib a la implem de la Cultura del Trabajo p/ el Desarrollo	contribuir a la implementación de la Cultura del Trabajo p/ el Desarrollo, incluyendo conferencias, actividades de sensibilización y difusión, capacitación, etc.	contribuir a la Cultura del Trabajo p/ el Desarrollo		2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 2 - Dirección Nacional de Trabajo

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer el desempeño de la División Negociación Colectiva	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover encuentro de partes involucradas para obtener conocimientos fundados sobre la realidad de los distintos sectores de actividad. Participar en la construcción de alternativas que contribuyan a sostener las fuentes de trabajo. Capacitar a los delegados del Poder Ejecutivo en reconocimiento de la población vulnerable y en las herramientas disponibles para atenderla, así como en materia jurídica y herramientas de gestión, investigando las ofertas de mercado, de la ENAP y promoviendo instancias con docentes. Colaborar en el diseño de condiciones de trabajo apegadas al trabajo decente. Controlar aspectos jurídicos y aplicación práctica de los acuerdos alcanzados en los Consejos de Salarios.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Actuaciones de los aspectos jurídicos y prácticos de acuerdos en Consejos de Salarios	Mide las actuaciones de la Unidad de Apoyo sobre los aspectos jurídicos y aplicación práctica de los acuerdos alcanzados en los Consejos de Salarios.	Suma de actuaciones realizadas por la Unidad de apoyo	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Cantidad de acuerdos y convenios colectivos	Mide la cantidad de acuerdos y convenios acordados en negociación colectiva	Suma de acuerdos y convenios en negociación colectiva	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo de UE: Involuc. a los act. sociales en el seg. de prog. de capacit. y de inserción en el sist. educ. formal	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Involucrar a los actores sociales en el seguimiento de programas de capacitación y de inserción en el sistema educativo formal, para lograr mejor calidad en el trabajo en beneficio de empresas y la sociedad en su conjunto y el crecimiento personal de los trabajadores, públicos y privados.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Iniciativas de promoción de la cultura del trabajo para el desarrollo	Mide la cantidad de iniciativas llevadas adelante para contribuir y promover la cultura del trabajo para	Suma de iniciativas para promover la cultura del trabajo para el desarrollo	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 501 Relaciones y condiciones laborales

UE 2 - Dirección Nacional de Trabajo

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

UE 4 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Objetivo sustantivo de UE: Incorporar acciones en el territorio	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Impulsar procesos de formación y capacitación como contribución al desarrollo y bienestar colectivo.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de instancias de diálogo desarrolladas	Charlas realizadas por representantes de las Oficinas de Trabajo acerca de derechos y deberes del mundo laboral en diferentes ámbitos sociales	Cantidad de charlas efectivamente realizadas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 7 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Objetivo sustantivo de UE: Avanzar en la inclusión de sect de activ a la obligación de contar con Serv. de prevención y Salud	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Avanzar en la inclusión de sectores de actividad a la obligación de contar con Servicios de Prevención y Salud en las empresas (Convenio OIT 161).	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de sectores incluidos según Decreto 127/14	La IGTSS promoverá el dictado del Decreto que disponga la inclusión de nuevos sectores de actividad a contar con Servicios de Prevención y Salud en el Trabajo (conforme al Decreto 127/14, reglamentario del CIT161), previa intervención del CONASSAT.	Número de proyectos de decretos para implementar Servicios de prevención y salud.	Unidades	2015 - 2019	2014	2	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer las tripartitas sectoriales para afianzar la cultura de prevención de riesgos laborales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer las tripartitas sectoriales como medio de afianzar la cultura de prevención de riesgos laborales. Formar delegados y capacitar en riesgos específicos.	

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 501 Relaciones y condiciones laborales

UE 7 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de sesiones y actividades tripartitas	Cantidad de actividades: sesiones, jornadas de sensibilización, capacitación, estudios estadísticos, guías técnicas de prevención e informes de evaluación.	Registro de cantidad de sesiones y actividades	Porcentaje	2015 - 2019	2014	120	2015	10
							2016	5
							2017	5
							2018	1
							2019	1

Objetivo sustantivo de UE: Impulsar gestión del CONASSAT y actualizar la normativa en materia de Salud y Seguridad	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Impulsar la gestión del Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CONASSAT), actualizar la normativa en materia de Salud y Seguridad e implementar una campaña masiva promoviendo las buenas prácticas en la materia, como modo de acción de Trabajo Seguro - Trabajo Decente.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de documentos, proyectos de decretos, resoluciones, estudios y evaluaciones	El CONASSAT es el órgano de alzada en asuntos derivados de cualquier Comisión tripartita sectorial, por lo tanto es el ámbito natural donde se plantean actualizaciones y cambios normativos.	Registro de cantidad de documentos, proyectos, resoluciones, estudios estadísticos y de evaluaciones.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	4	2015	10
							2016	10

Objetivo de gestión interna del Inciso 13: Fortalecimiento Institucional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la infraestructura, las capacidades de las personas y de la gestión en general. Mejorar la imagen institucional.	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría
2 - Dirección Nacional de Trabajo
4 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior
7 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Implementación del Plan Director de Gobierno Electrónico	Mide el grado en que se implementaron los proyectos	Cantidad de proyectos ejecutados / Cantidad de proyectos totales x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 501 Relaciones y condiciones laborales

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	definidos en el Plan Director de Gobierno Electrónico							

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo de gestión interna de UE: Liderar la mejora de la gestión del Ministerio Trabajo y Seguridad Social	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Liderar la mejora de la gestión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los aspectos vinculados a la planificación estratégica y organizativa, la gestión y desarrollo humano, la gestión de gobierno electrónico, la gestión de proyectos y procesos, el fortalecimiento de las comunicaciones y la imagen institucional, la medición de resultados de gestión y la adopción de medidas orientadas a la mejora continua.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de Unidades Organizativas con procedimientos operativos elaborados	Mide el grado de avance en la documentación de procesos operativos en las Unidades Organizativas del Inciso	Suma de Unidades Organizativas con procesos operativos documentados y aprobados	Unidades	2016 - 2019	2014	0	2016 2017 2018 2019	2 4 6 8
Plan de capacitación elaborado	Medir la implementación del plan de capacitación.	Cantidad de planes de capacitación elaborados y aprobados.	Unidades	2016 - 2016	2014	0	2016	1
Porcentaje de avance en la implementación de GRP	Medir el grado del proyecto de implementación de la herramienta informática que contribuye a consolidar la información financiera, patrimonial, presupuestal y de suministros.	Cantidad de etapas ejecutadas sobre cantidad de etapas totales x 100	Porcentaje	2017 - 2019	2016	0	s/d	

UE 2 - Dirección Nacional de Trabajo

Objetivo de gestión interna de UE: Adecuar salarios a responsabilidades de los profesionales y actualizar habilidades y conocimientos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Tender a reducir las desigualdades salariales atendiendo la especificidad de las funciones y el compromiso de los funcionarios. Profesionalizar y capacitar.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
% de personas capacitadas	Mide el porcentaje de personas de la	Cantidad de personas capacitadas /	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0		

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 501 Relaciones y condiciones laborales

UE 2 - Dirección Nacional de Trabajo

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	Unidad Ejecutora que recibieron la capacitación necesaria para su función	Cantidad de personas totales x 100					s/d	
Personal con remuneración adecuada a su función	% de personal con remuneración adecuada a función	Personal con remuneración adecuada a su función / Total de personal de la UE x 100	Porcentaje	2016 - 2016	2015	0	2016	100

Objetivo de gestión interna de UE: Equipar y mant. lugares de trabajo en forma acorde a la funcionalidad de cada sector y su personal	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contar con espacios adecuados en cuanto a ventilación, iluminación, temperatura y seguridad. Adecuar los espacios de atención a las exigencias normativas.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ejecución de proyectos de mejora de espacio	Mide el grado de ejecución de los proyectos de reforma para el mejoramiento de espacios de trabajo	Proyectos ejecutados / Proyectos totales x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 4 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Objetivo de gestión interna de UE: Continuar fortaleciendo la confiabilidad y la trasparencia del MTSS en el interior	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejorar sustantivamente la infraestructura e integrar los servicios del MTSS en un solo lugar físico. Incorporar la estandarización de los procesos operativos de las Oficinas.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cumplimiento del plan de capacitación	Talleres, seminarios	Cantidad de horas ejecutadas x 100 sobre cantidad de horas planificadas	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Implementación de procesos operativos, instructivos de tramites y Ss prestados en las Oficinas	Ejecución de la sistematización de los procesos e instructivos en las 42 Oficinas de Trabajo	Total de procesos operativos mas instructivos de trabajo implementados x 100 sobre cantidad de procesos mas instructivos planificados en las Oficinas de Trabajo	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016	100
Oficinas fusionadas	Mejora de la infraestructura física y la accesibilidad a los servicios de las	Total de oficinas fusionadas x 100 sobre total de capitales	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016	11

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 501 Relaciones y condiciones laborales

UE 4 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	diferentes UE del MTSS en el territorio	departamentales (18)						
Sistematización de procesos operativos	Documentar los 7 procesos operativos de trabajo identificados en los trámites y servicios que se prestan a la ciudadanía	Total de procesos documentados x 100 sobre cantidad de procesos identificados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	80
Sistematización de tareas	Documentar los 16 instructivos de trabajo identificados en los trámites y servicios que se prestan a la ciudadanía	Total de instructivos de trabajo documentados x 100 sobre cantidad de instructivos identificados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	80

UE 7 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecer el Capital Humano y la infraestructura	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer el trabajo en equipo como señal de identidad. Aumentar la profesionalización y capacitación del Capital Humano. Realizar reestructura escalafonaria, y diseñar un plan de desarrollo horizontal y vertical. Mejorar infraestructura y sistema de gestión de la flota vehicular.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de instancias de capacitación	Implementar plan de capacitación en temas de normativa general, de seguridad y salud, derechos fundamentales en el trabajo. Procesos y herramientas de gestión con miras a mayor profesionalización de la totalidad de la plantilla de funcionarios.	Cantidad de cursos.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	6	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Objetivo de gestión interna del Inciso 13: Modernización de la gestión de forma de ofrecer a los ciudadanos un servicio de calidad	Vigencia 2015 a 2019

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 501 Relaciones y condiciones laborales

Descripción: Mejorar los servicios de atención a la ciudadanía con mayores niveles de calidad en la atención.

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Trabajo
4 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior
7 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Trámites simplificados y/o con canal web para realización	Cantidad de trámites que fueron simplificados y/o que se implementó un canal web para su realización total o parcial.	Suma de trámites que fueron simplificados y/o se implementaron al menos una parte de su realización por vía web	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo sustantivo de UE: Liderar la mejora de los servicios de atención a la ciudadanía del Ministerio de Trabajo y Seguridad	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Liderar la mejora de los servicios de atención a la ciudadanía del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cuanto a satisfacción de sus necesidades, calidad de atención, oportunidad, rapidez, en un entorno confortable y en cumplimiento de los requisitos legales aplicables.	

UE 2 - Dirección Nacional de Trabajo

Objetivo de gestión interna de UE: Contribuir al desarrollo e implementación de herramientas para la gestión de la información	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Facilitar y acceder a la información disponible, en tiempo real y sistematizada de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Contar con indicadores de gestión. Informatizar la gestión en el ámbito de la negociación colectiva.	

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 realizadas	Cantidad de informes, actas, acuerdos, convenios publicados	Suma de informes, actas, acuerdos, convenios publicados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo de gestión interna de UE: Mejorar tiempos de respuestas para agendar Consultas y Audiencias de Conciliación	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecimiento de las capacidades institucionales en lo relativo a personal suficiente y capacitado, procesos de trabajo adecuadamente definidos y un adecuado ambiente de trabajo para poder atender la demanda de los servicios.	

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

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 501 Relaciones y condiciones laborales

UE 2 - Dirección Nacional de Trabajo

				Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Demora en la atención de consultas laborales	Mide el promedio anual en días del tiempo desde que se agenda una consulta hasta que se atiende	Sumatoria de (fecha atendida - fecha agendada) en días de todas las consultas / Cantidad de consultas	Día	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Demora en la atención de solicitudes de conciliación invididual	Mide la demora promedio en atender una audiencia de conciliación individual	Sumatoria en días de (fecha de realización de primera audiencia - fecha de solicitud de audiencia) / Total de solicitudes de audiencia	Día	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 4 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecer los mecanismos de comunicación sobre derechos y obligaciones en el mundo del trabajo	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Incrementar los instrumentos de autogestión existentes e incorporar nuevos. Contribuir en la mejorara de la información vía web y cooperar en la accesibilidad de la misma.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de iniciativas para favorecer la comunicación	Aportes para mejora de página Web Ampliación y actualización de la sección de preguntas frecuentes Implementar consultas laborales web Instrumentar correo de quejas y/o sugerencias Folletería informativa Campañas sobre derechos del trabajador	Cantidad de iniciativas logradas x 100 sobre cantidad de iniciativas planteadas	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	

UE 7 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Objetivo de gestión interna de UE: Modernizar la fiscalización del trabajo	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Unificar los sistemas de información de Nómina del BPS y la Planilla de Control de Trabajo como forma de potenciar el contralor y simplificar los trámites a la ciudadanía. Desarrollar estudios internos coordinados con fines estadísticos y de evaluación de gestión.	

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 del proceso de Unificación de la información laboral	Mide el grado de avance del proceso de modernización para unificar la	Etapas: 1) Diseño del documento laboral unificado (25%) 2) Diseño del	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	25

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 501 Relaciones y condiciones laborales

UE 7 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	información de la nómina BPS-Planilla de Trabajo.Este proceso constará de cuatro etapas.	proceso informático (50%) 3) Actualización del marco normativo (75%), 4) Presentación e implementación para los usuarios (100%)					2016	75
							2017	100

Inciso 14
MINISTERIO DE VIVIENDA, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

MISIÓN

Diseñar e implementar políticas públicas participativas e integradas en materia de vivienda, ambiente, territorio y agua, para promover la equidad y el desarrollo sostenible, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de los habitantes del país.

VISIÓN

Ser el organismo rector y referente en el diseño e implementación de políticas articuladas y coordinadas en materia de hábitat y medio ambiente, mediante una gestión eficaz y eficiente, basada en un alto nivel de compromiso y profesionalización, orientada a mejorar la calidad de vida.

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
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	001 - Dirección General de Secretaría 003 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial 004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente 005 - Dirección Nacional de Aguas (DI. NA.GUA)
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	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente 005 - Dirección Nacional de Aguas (DI. NA.GUA)
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	004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente 005 - Dirección Nacional de Aguas (DI. NA.GUA)
VIVIENDA	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	002 - Dirección Nacional de Vivienda 004 - Dirección Nacional de Medio Ambiente 005 - Dirección Nacional de Aguas (DI. NA.GUA)
VIVIENDA	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	Comprende tres grandes grupos de intervenciones: 1 - Proyectos de construcción o adquisición de viviendas nuevas o usadas para familias. Este grupo incluye: construcciones a través de cooperativas,	2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría 002 - Dirección Nacional de Vivienda 005 - Dirección Nacional de Aguas (DI. NA.GUA)

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
		críticas de pueblos y ciudades de todo el país	edificaciones construídas por el MVOTMA, viviendas para pasivos, subsidios al capital para la compra de viviendas en el mercado inmobiliario en convenio con instituciones financieras, autoconstrucción en terreno privado o público (en este caso se realiza a través de convenios con Intendencias) y proyectos territoriales cuando implican la construcción de vivienda nueva. 2 - Un grupo de intervenciones dedicadas a realizar refacciones, mejoras o ampliaciones de viviendas ya existentes. Entre otros vale mencionar: microcréditos para refacción, ampliación y/o mejora, proyectos territoriales que implican refacción, ampliación o mejora, convenios para rehabilitación urbana (ya sean para mejora y/o ampliación) y refacción y mejora de núcleos básicos evolutivos (NBE). 3 - Esta línea de acción es ejecutada por el actualmente denominado Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), (ex - Programa de Integración de Asentamientos Irregulares) del MVOTMA . Esta modalidad incluye diversos tipos de prestaciones, por ej. canastas para la construcción de baños, conexiones a la red de agua potable, electricidad y/o saneamiento, así como también equipamiento y mejora de los espacios públicos en general.		
VIVIENDA	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	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. 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. 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. 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	2011 - 2015	002 - Dirección Nacional de Vivienda

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
			terrenos propiedad de otros organismos públicos, que pasan a integrar la Cartera de Tierras para Viviendas de Interés Social administrada por DINAVI.		
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 - Dirección Nacional de Vivienda
VIVIENDA	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	002 - Dirección Nacional de Vivienda
VIVIENDA	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 producción de vivienda de interés social	Se propone aumentar el stock de viviendas de interés social disponibles en el mercado 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.	2011 - 2015	002 - Dirección Nacional de Vivienda

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 380 Gestión Ambiental y ordenación del territorio

Objetivo sustantivo del Inciso 14: Fortalecimiento de actores locales para la descentralización de la gestión ambiental	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecimiento de los actores locales para mejorar los ámbitos de participación y la descentralización de las acciones del Ministerio.	

UEs que contribuyen
4 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Avance en el desarrollo de planos de Drenaje Urbano e Inundabilidad	Incremento en el desarrollo de planos de Drenaje Urbano e Inundabilidad	Nº de planos elaborados sobre drenaje urbano e inundabilidad (año n) / Nº de planos elaborados sobre drenaje urbano e inundabilidad (año n-1) -1 x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	10
							2016	15
							2017	20
							2018	25
							2019	30
Convenios con Gobiernos Departamentales	Nº de convenios vigentes firmados con los Gobiernos Departamentales en ejecución para el ordenamiento del territorio	Suma de los convenios en ejecución en todo el territorio nacional	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	20
							2016	20
							2017	20
							2018	20
							2019	20
Proyectos de fortalecimiento local para la gestión ambiental	Mide la cantidad de proyectos de fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión ambiental en el territorio.	Suma de Nº de proyectos ejecutados localmente para la gestión ambiental	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	2
							2016	4
							2017	6
							2018	8
							2019	10

UE 4 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecimiento de los procesos de participación y descentralización	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer las capacidades locales para mejorar la implementación integrada de la política ambiental, promoviendo la concientización de la población para el desarrollo sostenible, mejora de la participación pública y los procesos de descentralización para la gestión ambiental 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

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 380 Gestión Ambiental y ordenación del territorio

UE 4 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Fortalecimiento de actores locales	Mide la cantidad de proyectos de fortalecimiento de las capacidades locales para la gestión ambiental en el territorio.	Número de proyectos ejecutados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	2
							2016	4
							2017	6
							2018	8
							2019	10

UE 5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecimiento de los Gobiernos Departamentales en inundaciones y drenaje urbano.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecimiento de los Gobiernos Departamentales en la implementación de las políticas relacionadas a áreas inundables y planes de drenaje urbano, generando mecanismos de apoyo para la elaboración de planes de alta complejidad.	

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 desarrollo de planos de Drenaje Urbano e Inundabilidad	Porcentaje de avance en la cantidad de localidades con planos de Drenaje Urbano elaborados	Nuevos Planos elaborados y monitoreados año n/Total de planes en funcionamiento previstos para el quinquenio	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	10
							2016	15
							2017	20
							2018	25
							2019	30

Objetivo sustantivo del Inciso 14: Planificación ambiental y ordenación del territorio	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Consolidar los procesos de planificación ambiental y ordenación del territorio de escala nacional y regional, promoviendo la ocupación sustentable del territorio con condiciones de vida digna y asegurando la protección del ambiente.	

UEs que contribuyen
3 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
4 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Areas protegidas del SNAP	Nº de áreas protegidas ingresadas al Sistema Nacional de Areas	Suma del Nº de áreas protegidas en total (acumulado) ingresadas al SNAP	Unidades	2015 - 2019	2014	12	2015	14

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 380 Gestión Ambiental y ordenación del territorio

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	Protegidas (SNAP).						2016	16
							2017	17
							2018	18
							2019	20
Informes de correspondencia realizados	Nº de Informes de correspondencia sobre medición de IOT's, elaborados con aprobación previa en todos sus tipos y escalas	Suma de Nº de informes de correspondencia realizados	Unidades	2015 - 2019	2014	6	2015	6
							2016	6
							2017	6
							2018	6
							2019	6
Instrumentos de gestión ambiental	Mide la cantidad de instrumentos de gestión ambiental nuevos desarrollados o aquellos que se modifican para su mejora.	Suma de Nº de instrumentos desarrollados y/o mejorados.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	2
							2017	4
							2018	6
							2019	8
Instrumentos de Ordenamientos Territorial	Nº de Instrumentos de Ordenamiento Territorial (IOT) de escala Nacional y Regional finalizados con aprobación del Comité Nacional de OT	Suma de Nº de IOT aprobados	Unidades	2015 - 2019	2014	2	2015	2
							2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2

UE 3 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Objetivo sustantivo de UE: Diseño, Gestión y Evaluación de los instrumentos de OT Nacionales y Departamentales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Coordinación con los Programas Urbano Habitacionales Cooperación con los Gobiernos Departamentales para la elaboración de los instrumentos de Ordenamiento y Gestión Departamental.	

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

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 380 Gestión Ambiental y ordenación del territorio

UE 3 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Informes de correspondencia	Medición de IOT's elaborados con aprobación previa en todos sus tipos y escalas.	Cantidad de solicitudes de informes de correspondencia	Unidades	2015 - 2019	2014	6	2015	6
							2016	6
							2017	6
							2018	6
							2019	6

Objetivo sustantivo de UE: Generación de conocimiento sobre el Habitat y sus Transformaciones	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Generación de conocimiento sobre las transformaciones del territorio y monitoreo y evaluación permanente de esas transformaciones y de los efectos que derivan de los IOT's	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Generación de conocimiento	Estudios de las transformaciones del territorio	Cantidad de estudios difundidos	Unidades	2015 - 2019	2014	2	2015	2
							2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2

Objetivo sustantivo de UE: Implementación del Ordenamiento Territorial	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Elaboración de las Directrices, Programas Nacionales y Estrategias Regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible en distintos ámbitos territoriales. Cooperación con los Gobiernos Departamentales para la elaboración y monitoreo de los instrumentos para el ámbito departamental.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Elaboración de instrumentos	Instrumentos de escala Nacional y Regional finalizados con aprobación del Comité Nacional de OT	Cantidad de aprobaciones por el Comité de OT	Unidades	2015 - 2019	2014	2	2015	2
							2016	2
							2017	2
							2018	2
							2019	2

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 380 Gestión Ambiental y ordenación del territorio

UE 4 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Objetivo sustantivo de UE: Mejora de los instrumentos de gestión ambiental	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejorar la eficacia de los instrumentos de gestión ambiental para proteger el ambiente y contribuir a una mejora de calidad de vida de la población, incluyendo la planificación ambiental estratégica para la ocupación sustentable del territorio.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Mejora de Instrumentos de gestión ambiental	Mide la cantidad de instrumentos de gestión ambiental nuevos desarrollados en el período así como los que se modifican para mejorar la gestión.	Cantidad de instrumentos nuevos más cantidad de instrumentos mejorados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	2
							2017	4
							2018	6
							2019	8

Objetivo sustantivo de UE: Protección de la Biodiversidad	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Consolidar las estrategias nacionales de protección de la biodiversidad y desarrollar modelos de gestión integrada en áreas de alto interés ambiental.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Sistema Nacional de Areas Protegidas	Mide la cantidad de Areas Protegidas ingresadas al SNAP	Cantidad de Areas Protegidas ingresadas	Unidades	2015 - 2019	2014	12	2015	15
							2016	16
							2017	17
							2018	20
							2019	21

UE 5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Objetivo sustantivo de UE: Plan de Gestión integrado de Recursos Hídricos y Evaluación de los RRHH	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Formular, implementar y dar seguimiento al Plan de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, promoviendo la gestión por cuencas, en particular las cuencas estratégicas, mediante los Consejos Regionales y los Comités de Cuencas y evaluar los RRHH de cuencas y acuíferos mediante la oparación de la red de estaciones hidrométricas.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Incremento en la instalación de	Al menos 5 comisiones de cuencas o	Total comisiones de cuenca	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	20

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 380 Gestión Ambiental y ordenación del territorio

UE 5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Comisiones de Cuenca.	acuíferos más para el año 2020.	instaladas (año n)/Total comisiones de cuenca (año base)					2016	20
							2017	20
							2018	20
							2019	20
Nº de planes de gestión integrada de recursos hídrico por región.	Planes regionales de gestión integrada de los recursos hídricos acordados en los ámbitos de participación; Río Uruguay, Laguna Merín, Río de la Plata y su Frente marítimo.	Planes desarrollados implementados y monitoreados en funcionameinto/ Total de planes de Gestión de Recursos Hídricos,(GRH) en funcionamiento para el quinquenio.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	20
							2016	20
							2017	20
							2018	20
							2019	20

Objetivo sustantivo del Inciso 14: Prevención y control de impacto sobre el ambiente y Recursos Naturales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Prevenir, actuar, evaluar y controlar los impactos sobre el ambiente y los recursos naturales.	

UEs que contribuyen
4 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Avance en la implementación de planes nacionales de saneamiento y agua potable	Avance en la Implementación de planes nacionales de saneamiento y agua potable para las localidades de menos de 5000 habitantes.	Números de planes elaborados e Implementados (año 1)/Total de planes elaborados e implementado (año n-1) -1 x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	10
							2016	15
							2017	20
							2018	25
							2019	30
Gestión de residuos sólidos urbanos	Mide el nivel alcanzado de las condiciones adeacuadas en la disposición final de residuos sólidos urbanos.	(Cantidad de toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestas en condiciones aceptables/la cantidad total de residuos sólidos urbanos generados) x 100.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	8
							2016	15
							2017	30
							2018	50
							2019	80

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 380 Gestión Ambiental y ordenación del territorio

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Nuevas oficinas regionales de DINAGUA	Instalación y funcionamiento de dos nuevas oficinas regionales para la administración y uso eficiente del agua (Paysandú y Canelones).	Suma de Nº de oficinas instaladas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2018	1
							2019	1
Programas sectoriales ejecutados	Mide la cantidad de programas y proyectos ejecutados tendientes a promover la aplicación de tecnologías de producción más limpia y el consumo sostenible.	Suma de Nº de programas y proyectos ejecutados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	2
							2016	3
							2017	5
							2018	7
							2019	8

UE 4 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Objetivo sustantivo de UE: Mejora de la gestión de residuos sólidos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover una gestión segura de residuos sólidos priorizando la minimización de la generación y la valorización de residuos y el desarrollo de estrategias de inclusión social.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Nivel de gestión de residuos sólidos urbanos	Mide el nivel de condiciones adeacuadas en la disposición final de residuos sólidos urbanos	Cantidad de toneladas dispuestas en condiciones aceptables/ la cantidad de toneladas dispuestas total	Porcentaje	2015 - 2019	2014	8	2015	8
							2016	15
							2017	30
							2018	50
							2019	80
Valorización de residuos industriales.	Mide la cantidad de residuos valorizados sobre el total generado a nivel industrial.	Toneladas de residuos industriales valorizados /la cantidad de residuos totales generados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	5
							2016	15
							2017	25
							2018	40
							2019	50

Objetivo sustantivo de UE: Promover y adoptar patrones sostenibles de producción y consumo	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover el adecuado desempeño ambiental del sector productivo y de servicios, con protección de los recursos naturales e integración social y productiva, adoptando patrones	

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 380 Gestión Ambiental y ordenación del territorio

UE 4 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

sostenibles de producción y consumo

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Programas sectoriales ejecutados	Mide la cantidad de programas y proyectos ejecutados tendientes a promover la aplicación de tecnologías de producción más limpia y el consumo sostenible.	Cantidad de programas y proyectos ejecutados	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	2
							2016	3
							2017	5
							2018	7
							2019	8

UE 5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Objetivo sustantivo de UE: Administración eficiente del uso del agua	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Lograr un sistema de asignación de aguas y uso de las mismas, (técnico, administrativo y legal), mediante el fortalecimiento institucional de la Dirección Nacional en general y de las unidades regionales en particular, en referencia a la Administración del recurso hídrico	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Aumento de inscripciones anuales de usuarios de agua.	Aumento en la inscripción anual en el registro de derechos de uso de agua.	Nuevas Inscripciones anuales/Total de Inscripciones	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	7,5
							2016	7
							2017	6,5
							2018	6
							2019	5,5
Instalación y funcionamiento de dos nuevas oficinas regionales Paysandú y Canelones.	Avance en la instalación de las nuevas sedes regionales.	Etapas del proceso cumplidas/ Total de etapas previstas	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	10
							2016	15
							2017	20
							2018	25
							2019	30

Objetivo sustantivo de UE: Elaboración de planes para el acceso universal al agua potable y saneamiento adecuado	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Elaborar e implementar planes para brindar acceso al agua potable y al saneamiento adecuado a la situación de cada población particular en donde se apliquen los mismos.	

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 380 Gestión Ambiental y ordenación del territorio

UE 5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

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 planes nacionales de saneamiento y agua potable.	Elaborar e implementar planes de saneamiento y agua potable en las localidades de menos de 5000 habitantes.	Etapas de planes elaborados e Implementados/Total de etapas de planes previstas.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	5
							2016	15
							2017	20
							2018	25
							2019	35

Objetivo sustantivo del Inciso 14: Sistema de Información Ambiental (SIA) en correspondencia con la estrategia de Gobierno Electrónico	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Construir un sistema de información ambiental integrado y armonizado en materia de ambiente, agua y territorio, disponible a la población en general para la elaboración de políticas, toma de decisiones y democratización de la información ambiental, en consonancia con la estrategia de Gobierno Electrónico (GE) del país.	

UEs que contribuyen
3 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
4 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Herramientas desarrolladas para el acceso al Sistema de Información Territorial (SIT)	Herramientas desarrolladas para el acceso a la información adaptado a las necesidades de los usuarios del SIT	Suma de Nº de herramientas informáticas desarrolladas	Unidades	2015 - 2019	2014	4	2015	4
							2016	4
							2017	4
							2018	4
							2019	4

UE 3 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Objetivo sustantivo de UE: Gestión del Sistema de Información Territorial y del Observatorio del Territorio	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollo de la accesibilidad 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
Herramientas desarrolladas	Generar un acceso a la información adaptado a las necesidades de los	Cantidad de herramientas desarrolladas	Unidades	2015 - 2019	2014	4	2015	4
							2016	4

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 380 Gestión Ambiental y ordenación del territorio

UE 3 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	usuarios del SIT						2017	4
							2018	4
							2019	4
Servicios SIT	Mejorar el acceso a la información del SIT	Cantidad de servicios publicados	Unidades	2015 - 2019	2014	4	2015	4
							2016	4
							2017	4
							2018	4
							2019	4

UE 4 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Objetivo sustantivo de UE: Observatorio Ambiental y Sistema de Información Ambiental	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollo del Observatorio Ambiental y consolidación del Sistema de Información Ambiental para asegurar la disponibilidad y accesibilidad de información ambiental clave.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Disponibilidad de información ambiental	Mide el nivel de avance en el Plan de desarrollo del Observatorio Ambiental y el Sistema de Información Ambiental, evaluando el nivel de disponibilidad de información.	Grado de avance en disponibilizar información y aplicaciones previstas en el plan.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	40
							2017	50
							2018	60
							2019	90

UE 5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Objetivo sustantivo de UE: Integración del Sistema de Información de Aguas al Sistema de Información Ambiental	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Generar un Sistema de Información de aguas integrado al Sistema de Información Ambiental que permita gestionar el recurso de forma eficiente y apoyar en general a las políticas nacionales implementadas en la materia por la Dirección y los actores involucrados.	

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

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 380 Gestión Ambiental y ordenación del territorio

UE 5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Nuevas estaciones de medición hidrométrica instaladas	Porcentaje de Rehabilitación de la Red nacional de estaciones hidrométricas (aguas superficiales), remodelación/ampliación de la red	Total estaciones instaladas /Total estaciones planificadas y en funcionamiento para el quinquenio.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	10
							2016	15
							2017	20
							2018	25
							2019	30

Objetivo sustantivo del Inciso 14: Sistema nacional ambiental	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Conformar el Sistema Nacional Ambiental y consolidar de forma integral e institucional el marco legal en materia ambiental, agua y territorio.	

UEs que contribuyen
3 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial
4 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SNA)	Grado de avance efectivo del fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental en relación a la planificación.	Acciones ejecutadas / acciones planificadas en el período x 100.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	25
							2017	40
							2018	60
							2019	100

UE 3 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento de las capacidades para el cumplimiento de los cometidos asignados	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejorar la infraestructura y el soporte informático	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Puestos equipados	Mobiliario y/o Informática	Cantidad de puestos equipados	Unidades	2015 - 2019	2014	20	2015	20
							2016	20
							2017	20

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 380 Gestión Ambiental y ordenación del territorio

UE 3 - Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2018	20
							2019	20

UE 4 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Objetivo sustantivo de UE: Sistema Nacional Ambiental	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Crear un modelo innovador de la gestión ambiental integrada del estado a través del desarrollo del Sistema Nacional Ambiental y mejora de la gestión de la Autoridad Ambiental Nacional.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado avance fortalecimiento del SNA	Mide el grado de avance efectivo del fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental en relación a la planificación.	Grado de avance de las acciones ejecutadas con relación a lo planificado.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	25
							2017	40
							2018	60
							2019	100

Programa 381 Política Ambiental Regional e Internacional

Objetivo sustantivo del Inciso 14: Política ambiental internacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir a consolidar en forma proactiva la inserción nacional en materia ambiental internacional y fortalecer los mecanismos de implementación de los acuerdos internacionales.	

UEs que contribuyen
4 - Dirección Nacional de Medio Ambiente
5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Planes y programas ejecutados en ecosistemas transfronterizos	Mide la cantidad de planes y programas en ejecución en ecosistemas transfronterizos	Suma de Nº de planes y programas en ejecución	Unidades	2015 - 2019	2014	2	2015	2
							2016	3
							2017	3

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 381 Política Ambiental Regional e Internacional

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2018	3
							2019	3

UE 4 - Dirección Nacional de Medio Ambiente

Objetivo sustantivo de UE: Gestión coordinada de aguas y ecosistemas transfronterizos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Acción concertada internacional para la protección y uso sostenible de los recursos naturales transfronterizos	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Planes y programas ejecutados en ecosistemas transfronterizos	Mide la cantidad de planes y programas en ejecución en ecosistemas transfronterizos	Cantidad de planes en ejecución	Unidades	2015 - 2019	2014	2	2015	2
							2016	3
							2017	3
							2018	3
							2019	3

UE 5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecimiento de la participación de Uruguay en organismos internacionales.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la participación de Uruguay en Organismos Regionales e Internacionales. Aseguarar la obtención de contrapartidas que permitan la complementación y concreción efectiva de las políticas nacionales en la Gestión de los RRHH.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Nº de participación en reuniones.	Número de reuniones en las que se participan para cada uno de los ámbitos compartidos con los demás países como forma de asegurar por lo menos una reunión por año y dar continuidad a las coordinaciones de los temas compartidos.	Número de participación en reuniones	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1
							2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 381 Política Ambiental Regional e Internacional

Objetivo sustantivo del Inciso 14: Protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Concertar acciones binacionales, regionales e internacionales para la protección y uso sostenible de los recursos naturales transfronterizos.	

UEs que contribuyen
5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Incremento de Planes de Gestión de Cuencas Transfronterizas	Incremento de Planes de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (PGIRRHH) de Cuencas Transfronterizas	Total de Planes de GIRRHH Transfronterizos (año n)/Total de Planes existentes (año n-1) -1 x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	10
							2016	15
							2017	20
							2018	25
							2019	30

UE 5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Objetivo sustantivo de UE: Protección y uso sostenible de los recursos transfronterizos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar acciones concertadas en coordinación con los gobiernos regionales involucrados, con las instituciones y organismos nacionales e internacionales que se vean implicadas en la materia con la finalidad de proteger de forma efectiva de los recursos hídricos transfronterizos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Incremento de Planes de Gestión de Cuencas Transfronterizas	Planes de GIRH Transfronterizos elaborados, implementados y en funcionamiento	Total de Planes de GIRH Transfronterizos (año n)/Total de Planes existentes, (año base)	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	15
							2017	20
							2018	25
							2019	30

Programa 382 Cambio Climático

Objetivo sustantivo del Inciso 14: Promoción de políticas y planes de respuesta al cambio climático	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover el diseño sistemático de políticas de cambio climático, el fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica para la elaboración de planes, y dirigir inversiones para un desarrollo de bajas emisiones de	

UEs que contribuyen
5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Área Programática 10 - MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Programa 382 Cambio Climático

carbono y resiliente al cambio climático.

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Aumento de Mapas de inundabilidad	Incremento en la elaboración de mapas de riesgo de inundabilidad en todas las ciudades "medias" del interior.	Total de mapas (año n) - Total de mapas año (n-1)/Total de mapas País en funcionamiento (año n-1)	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	10
							2016	15
							2017	20
							2018	25
							2019	30

UE 5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar políticas de prevención y previsión de inundaciones.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar planes de Gestión del Riesgo por Inundaciones que incluyan las medidas a adoptar para la prevención y previsión de las mismas. Coordinar estas políticas con los gobiernos departamentales y organismos involucrados.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Incremento en la elaboración de mapas de riesgo de inundabilidad.	Porcentaje que mide el aumento en la confección e implementación de mapas de riesgo de inundabilidad en todas las ciudades medias del País que aún no lo tienen.	Total de mapas (año n) - Total de mapas año (n-1)/Total de mapas País en funcionamiento (año n-1)	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	10
							2016	15
							2017	20
							2018	25
							2019	30

Área Programática 17 - VIVIENDA

Programa 520 Programa Nacional de Realojos

Objetivo sustantivo del Inciso 14: Realojos para la integración social y territorial	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Implementar acciones y programas que contribuyan a detener y revertir los procesos de segregación social y fragmentación territorial.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Vivienda

UE 2 - Dirección Nacional de Vivienda

Objetivo sustantivo de UE: Reubicar a las familias asentadas en terrenos inundables o contaminados.	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Reubicar a las familias asentadas en terrenos inundables o contaminados.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Familias en proceso de relocalización	Familias que habitan terrenos inundables o contaminados en proceso de relocalización	Conteo	Unidades	2015 - 2015	2014	1.442	2015	1.541
Familias relocalizadas	Familias que habitan terrenos inundables o contaminados relocalizadas	Conteo	Unidades	2015 - 2015	2014	374	2015	180

Programa 521 Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

Objetivo de gestión interna del Inciso 14: Mejora de Gestión del Inciso	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer las capacidades institucionales y mejorar la gestión del MVOTMA y su rol en el sistema nacional de vivienda para el adecuado cumplimiento de sus cometidos, incorporando pautas estratégicas del Gobierno Electrónico (GE) del país.	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría
2 - Dirección Nacional de Vivienda
5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Capacitación	Nº de funcionarios capacitados en el año.	Suma de Nº de funcionarios capacitados de cada Unidad Ejecutora	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	130
							2016	130
							2017	130
							2018	260
							2019	260

Área Programática 17 - VIVIENDA

Programa 521 Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Trámites en línea	Trámites 100% en línea al final del período; disponer de datos abiertos para la ciudadanía.	Nº de trámites en línea/total de trámites implentados por 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	30
							2016	50
							2017	70
							2018	80
							2019	100

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo de gestión interna de UE: Planificación estratégica	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Aumentar la eficiencia de la gestión mediante la Planificación estratégica orientada a resultados, el seguimiento y control por proyectos, así como estandarización y mejora de procesos y apoyo a la implementación de sistemas e implementación y adecuación de las estructuras organizativas	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Nº de ascensos procesados	Nº de ascensos procesados en todas las etapas: elaboración de perfil, armado de bases y llamado a concurso, integración de tribunales, realización de concursos e informe final del tribunal con resultado del procedimiento.	Suma de Nº de ascensos procesados en cada Unidad Ejecutora.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	100
							2017	75
							2018	55
							2019	40
Superficie de trabajo mejorada	Nº de metros cuadrados de área de trabajo mejorados para el funcionamiento adecuado del Inciso.	Suma de Nº de m2 de área de trabajo mejorados de cada Unidad Ejecutora	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	200
							2016	450
							2017	650
							2018	650
							2019	650

Objetivo sustantivo de UE: Politicas de Comunicación del MVOTMA	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Establecer polítcas de comunicación hacia los diversos usuarios del inciso y facilitar la ejecución entre las unidades ejecutoras, para una adecuada información acerca de los programas, servicios y actividades del mismo.	

Área Programática 17 - VIVIENDA

Programa 521 Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

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**
Eventos públicos	Eventos de difusión y promoción pública de distintas intervenciones del Inciso: entrega de viviendas, participación en ferias, entrega de premios, celebración de los días "D" (agua, del hábitad, medio ambiente, patrimonio, limpieza de costas, etc.).	Suma de Nº de eventos de cada Unidad Ejecutora de difusión y/o promoción de las distintas intervenciones del Inciso.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	25
							2016	25
							2017	25
							2018	25
							2019	25
Imagen institucional	Adecuación de Oficinas MVOTMA en el interior - Imagen institucional	Nº de oficinas del interior actualizadas en su imagen institucional/Nº total de oficinas en el interior del Inciso por 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	30
							2017	60
							2018	80
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Proyecto PIAI - Progama de Mejoramiento de Barrios	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Mejorar la calidad de vida y el hábitat de los residentes de asentamientos irregulares y su entorno urbano (proyecto 730 PIAI)	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Hogares beneficiados	Nº de hogares benebiciados con distintas intervenciones en viviendas, servicios, espacios comunitarios.	Suma de Nº de hogares beneficiados	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	1.000

Objetivo sustantivo de UE: Regionalización del MVOTMA	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Consolidar la presencia institucional del Ministerio en el territorio para mejorar la ejecución de las políticas de vivienda, territorio y ambiente, mediante la implantación territorial del MVOTMA, mediante la regionalización.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Actividades realizadas	Nº de actividades realizadas de difusión, promoción y/o de coordinación con otras instituciones,	Suma de Nº de actividades (difusión, promoción, coordinación con otras instituciones, capacitación, etc.)	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	24
							2016	24

Área Programática 17 - VIVIENDA

Programa 521 Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

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
	referente a medio ambiente y vivienda en los departamentos del interior desde la coordinación regional.	ejecutadas en el territorio del interior en el marco de la coordinación regional.					2017	24
							2018	24
							2019	24

Objetivo sustantivo de UE: Relaciones internacionales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Coordinar con todas las Unidades Ejecutoras del Ministerio la participación en foros y negociaciones internacionales en materia ambiental, aguas, vivienda y ordenamiento territorial y concertar acciones a nivel nacional frente a compromisos internacionales asumidos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Participación en eventos internacionales	Nº de participaciones en misiones oficiales, en comisiones de servicio y en foros de eventos internacionales vinculados al medio ambiente y aguas.	Suma de Nº de participaciones de funcionarios en distintas actividades de todas las Unidades Ejecutoras vinculadas a medio ambiente y aguas.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo de gestión interna de UE: Sede única	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Adecuar la infraestructura edilicia a las necesidades de fortalecimiento institucional, de integración de la gestión y la racionalización de los recursos compartidos entre las UE.	

UE 2 - Dirección Nacional de Vivienda

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir al acceso de las familias a una solución habitacional y al mejoramiento del hábitat	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Contribuir al acceso de las familias a una solución habitacional y al mejoramiento del hábitat	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Acciones sobre el stock en ejecución	Acciones sobre el stock en ejecución a través de Convenios con las Intendencias departamental	Conteo	Unidades	2015 - 2015	2014	2.274	2015	1.845
Acciones sobre el stock terminadas	Acciones sobre el stock terminadas a	Conteo	Unidades	2015 - 2015	2014	216		

Área Programática 17 - VIVIENDA

Programa 521 Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

UE 2 - Dirección Nacional de Vivienda

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	través de Convenios con las Intendencias departamentales						2015	350
Soluciones habitacionales en ejecución	Soluciones habitacionales en ejecución a través de Cooperativas, licitaciones a empresas constructoras, Autoconstrucción en Terreno Privado, Convenios con Intendencias Departamentales.	Conteo	Unidades	2015 - 2015	2014	7.997	2015	5.779
Soluciones habitacionales terminadas.	Soluciones habitacionales terminadas a través de Cooperativas, licitaciones a empresas constructoras, Autoconstrucción en Terreno Privado, Convenios con Intendencias Departamentales.	Conteo	Unidades	2015 - 2015	2014	1.125	2015	1.755

Objetivo sustantivo de UE: Potenciar la articulación interinstitucional	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Potenciar la articulación interinstitucional para revertir las situaciones de precariedad habitacional de los sectores de mayor vulnerabilidad.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de intervenciones en ejecución	Cantidad de intervenciones en ejecución a través del Plan Juntos o en coordinación con Programas de Proximidad - MIDES	Conteo	Unidades	2016 - 2019	2015	0	**s/d**	
Cantidad de intervenciones terminadas	Cantidad de intervenciones terminadas a través del Plan Juntos o en coordinación con Programas de Proximidad - MIDES	Conteo	Unidades	2016 - 2019	2015	0	**s/d**	

UE 5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Objetivo sustantivo de UE: Acceso al agua potable y saneamiento adecuado	Vigencia 2015 a 2019

Área Programática 17 - VIVIENDA

Programa 521 Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

UE 5 - Dirección Nacional de Aguas (DI.NA.GUA)

Descripción: Asegurar a la población el acceso en calidad y cantidad de agua potable y a un sistema de saneamiento adecuado.
Apoyo a DINAVI en la elaboración y concreción de los Planes de Realojos y otros Planes de Vivienda que esta desarrolle en lo que a agua potable y saneamiento refiere.

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 elaboración de Planes de Agua Potable y Saneamiento.	Evalúa planes de Saneamiento y agua potable focalizados en Cooperativas de vivienda y soluciones habitacionales previstas por DINAVI y MEVIR.	Planes elaborados e implem./Total de Planes Planificados.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	100	2015	5
							2016	15
							2017	20
							2018	25
							2019	35

Objetivo sustantivo del Inciso 14: Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Implementar acciones para la prevención de asentamientos irregulares, consolidación de barrios y rehabilitación de áreas localizadas en los sectores consolidados y en las periferias críticas de ciudades de todo el país	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Vivienda

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Soluciones habitacionales terminadas	Incluye: cooperativas, viviendas construidas por empresas constructoras (para activos y pasivos), autoconstrucción en terreno privado y las viviendas por convenios con Intendencias Departamentales.	Suma de Nº de viviendas terminadas de las opciones descritas	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	1.420
							2017	1.580
							2018	1.580
							2019	1.580

UE 2 - Dirección Nacional de Vivienda

Objetivo sustantivo de UE: Diseñar e implementar programas habitacionales	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Diseñar Implementar programas habitacionales que contemplen la heterogeneidad de los hogares destinatarios y faciliten el acceso y la permanencia en la solución habitacional.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Préstamos para la compra de	Préstamos para la compra de	Conteo	Unidades	2016 - 2019	2015	0	s/d	

Área Programática 17 - VIVIENDA

Programa 521 Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

UE 2 - Dirección Nacional de Vivienda

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
vivienda usada en el mercado adjudicados	vivienda usada en el mercado adjudicados (en proceso de búsqueda de vivienda, no escriturados)							
Préstamos para la compra de vivienda usada en el mercado escriturados	Préstamos para la compra de vivienda usada en el mercado escriturados	Conteo	Unidades	2016 - 2019	2015	0	**s/d**	
Soluciones habitacionales en ejecución a través de distintos programas habitacionales	Soluciones habitacionales en ejecución a través de distintos programas habitacionales tales como: Cooperativas, viviendas por empresas constructoras, Autoconstrucción en terreno privada y Convenios con IDs para la construcción de vivienda nueva.	Conteo	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	5.570
Soluciones habitacionales terminadas a través de distintos programas habitacionales	Soluciones habitacionales terminadas a través de distintos programas habitacionales tales como: Cooperativas, viviendas por empresas constructoras, Autoconstrucción en terreno privada y Convenios con IDs para la construcción de vivienda nueva.	Conteo	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	1.420

Objetivo sustantivo de UE: Política de Tierras	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Fortalecer la política de acceso a tierras.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Hectáreas urbanizadas recuperadas	Cantidad de hectáreas urbanizadas, recuperadas e incorporadas a la Cartera de tierras (CIVIS) para	Conteo	Unidades	2016 - 2019	2015	0	**s/d**	

Área Programática 17 - VIVIENDA

Programa 521 Prog de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional

UE 2 - Dirección Nacional de Vivienda

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
	destinar a programas habitacionales							
Viviendas a construir en tierras incorporadas a CIVIS	Viviendas a construir en tierra urbanizada, recuperada e incorporada a CIVIS.	Conteo	Unidades	2016 - 2019	2015	0	**s/d**	

Objetivo sustantivo de UE: Prevenir asentamientos	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Prevenir la generación de asentamientos irregulares a través de diversos instrumentos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Hogares en proceso de relocalización	Hogares que habitan en terrenos inundables o contaminados en proceso de relocalización al finalizar el año	Conteo	Unidades	2016 - 2019	2015	0	**s/d**	
Hogares relocalizados	Hogares que habitan en terrenos inundables o contaminados relocalizados en el año	Conteo	Unidades	2016 - 2019	2015	0	**s/d**	

Objetivo sustantivo de UE: Rehabilitar de áreas degradadas	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Rehabilitar áreas degradadas del tejido formal e informal a través de acciones integrales desde la escala de la vivienda al espacio urbano, en consonancia con los planes locales de ordenamiento territorial.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Acciones sobre el stock en ejecución a través de programas de rehabilitación urbana	Préstamos otorgados para mejora, refacción y ampliación de viviendas	Conteo	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	350
Acciones sobre el stock terminadas a través de programas de rehabilitación urbana	Préstamos otorgados para mejora, refacción y ampliación de viviendas	Conteo	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	150

Programa 522 Programa de Actuación Integrada

Área Programática 17 - VIVIENDA

Programa 522 Programa de Actuación Integrada

Objetivo sustantivo del Inciso 14: Consolidación de barrios y rehabilitación de áreas del tejido formal	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Implementar acciones para la consolidación de barrios y la rehabilitación de áreas del tejido formal, localizadas en los sectores consolidados y en las periferias críticas de pueblos y ciudades de todo el país.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Vivienda

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Hectáreas adjudicadas	Hectáreas adjudicadas en gestión para construcción de nuevas viviendas	Suma de Nº de hectáreas adjudicadas	Unidades	2015 - 2015	2014	0	s/d	

UE 2 - Dirección Nacional de Vivienda

Objetivo sustantivo de UE: Urbanizar terrenos para programas habitacionales	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Urbanizar terrenos para programas habitacionales	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Hectáreas urbanizadas recuperadas	Hectáreas urbanizadas recuperadas e incorporadas a la Cartera de Tierras	Conteo	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	37
Soluciones habitacionales a construir en tierras adjudicadas	Soluciones habitacionales a construir en tierras adjudicadas- Politica de tierras	Conteo	Unidades	2015 - 2015	2014	671	s/d	

Programa 523 Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social

Objetivo sustantivo del Inciso 14: Política Nacional de Alquileres de viviendas de interés social	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Diseñar y promover una política de alquileres destinada a dar solución habitacional a amplios sectores de la población.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Vivienda

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Certificados de garantía de alquiler otorgados	Certificados de garantía de alquiler otorgados	Suma de Nº de certificados de garantía de alquiler otorgados	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	3.000

Área Programática 17 - VIVIENDA

Programa 523 Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social

UE 2 - Dirección Nacional de Vivienda

Objetivo sustantivo de UE: Acceso y permanencia en la vivienda en la modalidad de alquiler	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Facilitar el acceso y la permanencia de los hogares en la vivienda en modalidad de alquiler	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Certificados de garantía de alquiler otorgados	Certificados de garantía de alquiler otorgados a través del Fondo de Garantía de alquiler durante el año 2015	Conteo	Unidades	2015 - 2015	2014	3.962	2015	2.500
Contratos firmados	Contratos firmados a través del Fondo de Garantía de Alquileres	Conteo	Unidades	2015 - 2015	2014	3.289	2015	1.500

Objetivo sustantivo del Inciso 14: Política Nacional de Alquileres de viviendas de interés social	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Diseñar y promover una política de alquileres destinada a dar solución habitacional a amplios sectores de la población.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Vivienda

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Certificados de garantía de alquiler otorgados	Certificados de garantía de alquiler otorgados	Suma de certificados de alquiler otorgados	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	2.500
							2017	2.500
							2018	2.500
							2019	2.500

UE 2 - Dirección Nacional de Vivienda

Objetivo sustantivo de UE: Política de Alquileres de interés social	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Facilitar el acceso y la permanencia en la vivienda en la modalidad de alquiler	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Certificados de garantía de alquiler con subsidio otorgados	Cantidad de certificados de garantía de alquiler con subsidio otorgado por	Conteo	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	100

Área Programática 17 - VIVIENDA

Programa 523 Política Nac de Alquileres de Vivienda de Interés Social

UE 2 - Dirección Nacional de Vivienda

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	convenio con otras instituciones.							
Contratos firmados a través del Fondo de Garantía de Alquiler	Cantidad de contratos firmados a través del Fondo de Garantía de alquiler en el año	Conteo	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	1.500

Programa 524 Vivienda Rural y pequeñas localidades

Objetivo sustantivo del Inciso 14: Vivienda rural	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Contribuir a la construcción de un hábitat sostenible de la población que vive y/o trabaja en el medio rural, en el marco de políticas de desarrollo integral (productivo, social, ambiental, territorial).	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Vivienda

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Soluciones habitacionales ternimadas	Soluciones habitacionales terminadas. Incluye viviendas nucleadas, unidades productivas, mejroas prediales, reparaciones y otras construcciones (CAIFs, escuelas, salones comunales, etc)	Suma de Nº de soluciones habitacionales terminadas.	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	1.000

UE 2 - Dirección Nacional de Vivienda

Objetivo sustantivo de UE: Apoyar la producción de MEVIR	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Apoyar la producción de MEVIR	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Soluciones habitacionales en ejecución	Soluciones habitacionales en ejecución. Incluye viviendas nucleadas, unidades productivas, mejroas prediales, reparaciones y otras construcciones (CAIFs,	Conteo	Unidades	2015 - 2015	2014	1.347	2015	900

Área Programática 17 - VIVIENDA

Programa 524 Vivienda Rural y pequeñas localidades

UE 2 - Dirección Nacional de Vivienda

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	escuelas, salones comunales, etc):							
Soluciones habitacionales terminadas	Soluciones habitacionales terminadas. Incluye viviendas nucleadas, unidades productivas, mejroas prediales, reparaciones y otras construcciones (CAIFs, escuelas, salones comunales, etc):	Conteo	Unidades	2015 - 2015	2014	1.598	2015	1.000

Objetivo sustantivo del Inciso 14: Vivienda rural	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Contribuir a la construcción de un hábitat sostenible de la población que vive y/o trabaja en el medio rural, en el marco de políticas de desarrollo integral (productivo, social, ambiental, territorial).	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Vivienda

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Soluciones habitacionales terminadas	Soluciones habitacionales terminadas. Incluye viviendas nucleadas, unidades productivas, mejroas prediales, reparaciones y otras construcciones (CAIFs, escuelas, salones comunales, etc)	Suma de Nº de soluciones habitacionales terminadas	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	140
							2017	140
							2018	140
							2019	140

UE 2 - Dirección Nacional de Vivienda

Objetivo sustantivo de UE: Vivienda rural y pequeñas localidades	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Apoyar la producción de MEVIR	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Soluciones habitacionales en ejecución	Soluciones habitacionales terminadas (comprende viviendas nucleadas y unidades productivas, mejoras prediales, otras	Conteo	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	335

Área Programática 17 - VIVIENDA

Programa 524 Vivienda Rural y pequeñas localidades

UE 2 - Dirección Nacional de Vivienda

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	construcciones y reparaciones)							
Soluciones Habitacionales terminadas	Soluciones habitacionales terminadas (comprende viviendas nucleadas y unidades productivas, mejoras prediales, otras construcciones y reparaciones)	Conteo	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	140

Programa 525 Pol de incentivo a la inv priv en Vivienda de Interés Social

Objetivo sustantivo del Inciso 14: Política de incentivo a la inversión privada en vivienda de interés social.	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Desarrollar instrumentos de participación del ahorro privado y la inversión privada en producción de vivienda de interés social.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección Nacional de Vivienda

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Viviendas promovidas	Nº de viviendas promovidas. No son las viviendas promovidas en el año sino aquellas que se mantienen promovidas y que no han sido finalizadas.	Suma de Nº de viviendas promovidas.	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	10.000

UE 2 - Dirección Nacional de Vivienda

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar instrumentos de participación del ahorro y la inversión privada en producción de viviend	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Desarrollar instrumentos de participación del ahorro y la inversión privada en producción de viviendas de interés social	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Soluciones habitacionales promovidas	Soluciones habitacionales promovidas en proyectos promovidos a través de la Ley 18.795	Conteo	Unidades	2015 - 2015	2014	9.002	2015	10.000

Área Programática 17 - VIVIENDA

Programa 525 Pol de incentivo a la inv priv en Vivienda de Interés Social

UE 2 - Dirección Nacional de Vivienda

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Soluciones habitacionales terminadas	Soluciones habitacionales terminadas en proyectos promovidos a través de la Ley 18.795	Conteo	Unidades	2015 - 2015	2014	747	2015	450

Inciso 15
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MISIÓN

El Ministerio de Desarrollo Social, es el responsable de las políticas sociales nacionales, así como la coordinación - tanto a nivel sectorial como territorial-, articulación, seguimiento, supervisión y evaluación de los planes, programas y proyectos, en las materias de su competencia, propendiendo a la consolidación de una política social redistributiva de carácter progresiva. Asimismo, es misión de éste ministerio contribuir al desarrollo de escenarios de participación social que permitan el fortalecimiento de la ciudadanía activa de las y los uruguayos, promoviendo la más amplia integración de los protagonistas a sus actividades.

VISIÓN

Contribuir al desarrollo social, desde la perspectiva de la justicia social y la equidad, con un enfoque de género y generacional, mediante la ejecución, coordinación y regulación de políticas públicas estatales fundadas en principios de solidaridad, integralidad, eficacia, eficiencia y transparencia de la gestión de los recursos; impulsando la participación ciudadana y de los actores sociales de forma de asegurar la obtención de impactos sociales sostenidos, profundos e integrales.

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	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	Este Programa no cuenta con Objetivos Institucionales definidos.	2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría
EDUCACIÓN	345 - Educación primaria	Brindar los conocimientos básicos y desarrollar principalmente la comunicación y el razonamiento que permitan la convivencia responsable en la comunidad	Este Programa no cuenta con Objetivos Institucionales definidos.	2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría 002 - Dirección de Desarrollo Social
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	Este Programa no cuenta con Objetivos Institucionales definidos. 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	2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría 002 - Dirección de Desarrollo Social

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
			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.		
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 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.	2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría 002 - Dirección de Desarrollo Social 003 - Instituto Nacional de Alimentación
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	401 - Red de asistencia e	Desarrollar y expandir una red de asistencia social que contemple	Apunta a la asistencia focalizada y específica para los grupos sociales más desfavorecidos, buscando	2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría 002 - Dirección de Desarrollo Social

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
	integración social	situaciones de vulnerabilidad socio económica, actuando como malla de contención y promoción de derechos ciudadanos	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.		003 - Instituto Nacional de Alimentación
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	403 - Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social	Promover la autonomía personal, la atención de personas dependientes y el desarrollo de 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.		2016 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría 002 - Dirección de Desarrollo Social 003 - Instituto Nacional de Alimentación
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	001 - Dirección General de Secretaría
TRABAJO Y EMPLEO	500 - Políticas de empleo	Impulsar políticas activas de empleo y formación profesional, promoviendo el diálogo social en torno a la creación de		2011 - 2020	001 - Dirección General de Secretaría 002 - Dirección de Desarrollo Social

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
		empleo, la mejora de su calidad y la empleabilidad de las personas			

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social

Objetivo sustantivo del Inciso 15: Profundizar políticas que apunten a promover, garantizar y proteger el bienestar de la poblacion	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar respuestas, sin ningún tipo de discriminación, de género, étnico-racial, diversidad sexual y discapacidad; a las vulnerabilidades de derechos de forma integral y articulada, en la educación, el trabajo, la salud, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y habitat.	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría
2 - Dirección de Desarrollo Social

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo sustantivo de UE: Transversalizar el enfoque de adultos mayores y desarrollar planes y programas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Transversalizar el enfoque de adultos mayores en las políticas públicas y desarrollar planes y programas para atender las problemáticas específicas de esta población	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de personas capacitadas en derechos de adultos mayores al año	Cantidad de personas capacitadas en derechos de adultos mayores al año	Recuento	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	650
							2016	650
							2017	650
							2018	650
							2019	650

Objetivo sustantivo de UE: Transversalizar el enfoque de juventudes y desarrollar planes y programas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Transversalizar el enfoque de juventudes en las políticas públicas y desarrollar planes y programas para atender las problemáticas específicas de esta población	

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 realizando Expo Educa	Cantidad de departamentos realizando Expo Educa	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	10
Cantidad de participantes en el Encuentro de Arte y Juventud	Cantidad de participantes en el Encuentro de Arte y Juventud	Recuento	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	1.500
							2016	1.500
							2017	1.500

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social

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
							2018	1.500
							2019	1.500
Porcentaje de jóvenes que egresan de SIRPA, acompañados en términos de vivienda, empleo y reinserció	Porcentaje de jóvenes que egresan de SIRPA acompañados en términos de vivienda, empleo y reinserción educativa	Proporción de jóvenes que egresan de SIRPA y cuentan con acompañamiento en términos de vivienda, empleo y reinserción educativa, en relación a todos los egresos de SIRPA	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	50
							2016	50
							2017	50
							2018	50
							2019	50

Objetivo sustantivo de UE: Transversalizar enfoque de derechos en las políticas públicas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Transversalizar enfoque de derechos en las políticas públicas y las perspectivas de diversidad sexual,equidad racial y migrantes	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de participantes en capacitaciones a funcionarios del Estado	Cantidad de participantes en capacitaciones a funcionarios del Estado para formación en temas de derechos humanos, igualdad y no discriminación	Recuento	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	840
							2016	840
							2017	840
							2018	840
							2019	840

Objetivo sustantivo de UE: Transversalizar enfoque de igualdad de género	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas de las organizaciones públicas y privadas a nivel nacional, departamental y local. Promover y velar por el cumplimiento de las políticas integrales de enfrentamiento a la violencia basada en género. Asegurar el cumplimento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado uruguayo para la equidad de género y profundizar el proceso de integración regional. Producir sistemáticamente información rigurosa y oportuna en materia de brechas de desigualdad de género para la toma de deciones así como fortalecer los procesos de contrucción de categorías analíticas útiles para las políticas públicas.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Avance de la implementeación del Plan Nacional de lucha contra la	Grado de avance de la implementeación del Plan Nacional	Grado de avance de la implementeación del Plan Nacional	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2017	25

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social

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**
Violencia Basada en Género	de lucha contra la Violencia Basada en Género	de lucha contra la Violencia Basada en Género					2018	50
							2019	75
Porcentaje de las comisiones de CGN y otras articulaciones interinstitucionales que incian acciones	Porcentaje de las comisiones del CNG y de otras articulaciones interinstitucionales liderados por el Inmujeres que inician acciones para el fortalecimiento de la política de la igualdad de género en el Estado.	Cantidad de comisiones que inician acciones para el fortalecimiento de la política de la igualdad de género en el Estado sobre el total de comisiones	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 2 - Dirección de Desarrollo Social

Objetivo sustantivo de UE: Ejecutar planes que apunten a la equiaración e igualdad derechos de personas en sit. de discapacidad	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Incluye el diseño y ejecución de planes y programas sociales orientados a la población en situación de discapacidad atendiendo a sus problemáticas específicas. Presentar el Plan Nacional de acceso a la Justicia y Protección Jurídica de las Personas en situación de Discapacidad y el Plan Nacional de Equiparación de Oportunidades y Derechos de las 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 personas con valoración de la discapacidad	Cantidad de personas con valoración de la discapacidad	Recuento	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	1.000
							2016	1.000
							2017	1.000
							2018	1.000
							2019	1.000

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer las políticas y programas de prevención y atención de situaciones de VBG,	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer los servicios de atención a personas víctimas de VBG (violencia doméstica, acoso sexual trata de mujeres) y generar programas de resocialización para varones agresores.	

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 400 Políticas transversales de desarrollo social

UE 2 - Dirección de Desarrollo Social

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de mujeres atendidas por año en el servico Casa de Breve estadía	Cantidad de mujeres atendidas por año en el servico Casa de Breve estadía	Recuento	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	12
							2016	12
							2017	12
							2018	12
							2019	12
Cantidad de personas con dispositivo de tobilleras atendidas en los servicios de VBG por año	Cantidad de personas con dispositivo de tobilleras atendidas en los servicios de VBG por año	Recuento	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	150
							2016	150
							2017	150
							2018	150
							2019	150
Cantidad dispositivos fijos de atención a víctimas de violencia de género en funcionamiento por año	Cantidad de dispositivos fijos de atención a víctimas de violencia de género en funcionamiento por año	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	19
							2016	19
							2017	19
							2018	19
							2019	19
Cantidad dispositivos móviles de atención a la violencia basada en género en funcionamiento por año	Cantidad de dispositivos móviles de atención a victimas de violencia basada en género en funcionamiento por año	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	18
							2016	18
							2017	18
							2018	18
							2019	18

Objetivo sustantivo de UE: Transversalizar la perspectiva de discapacidad en las políticas públicas.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Incluye la coordinación de las políticas de Discapacidad con otros programas y proyectos de organismos del Estado y la sociedad civil desde la pespectiva de genero, generaciones, diversidad sexual, étnico racial entre otras.	

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 400 Políticas transversales de desarrollo social

UE 2 - Dirección de Desarrollo Social

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cant. de jornadas regionales de capacitación y sensibil. sobre derechos de personas con discapacidad	Cantidad de jornadas regionales de capacitación y sensibilización sobre derechos de las personas con discapacidad	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	6
							2016	6
							2017	6
							2018	6
							2019	6

Programa 401 Red de asistencia e integración social

Objetivo sustantivo del Inciso 15: Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Articular y coordinar las políticas y programas sociales, tanto a nivel nacional, como departamental, municipal y local, así como avanzar en la descentralización política	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo sustantivo de UE: Descentr.de las políticas de género en el territorio y participación de las mujeres y org. locales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Territorializar las intervenciones de los programas para la igualdad de género adecuándolos a las necesidades y caracterísitcas de cada Departamento y Municipios. Promover la presentación de proyectos de carácter educativo o cultural que enfoquen propuestas de trasnsformación cultural a favor de la igualdad y no discriminación.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Proyectos Estado - Sociedad Civil para la igualdad de género, elaborados e implementados por año	Cantidad de Proyectos Estado - Sociedad Civil para la igualdad de género, elaborados e implementados por año	recuento de proyectos	Unidades	2015 - 2019	0	0	2015	19
							2016	19
							2017	19
							2018	19
							2019	19

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer cap. territoriales que permita avanzar en la const de instit. ministerial desc. fuerte	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer las capacidades territoriales para la implementación de un modelo coherente y planificado de gestión territorial que permita avanzar en la construcción de una	

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

UE 1 - Dirección General de Secretaría

institucionalidad ministerial descentralizada fuerte.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Cantidad de Dispositivos Territoriales funcionando	Cantidad de Dispositivos Territoriales funcionando incluyendo OTES, SOCAT, CENASC y 0800	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	37
							2016	40
							2017	44
							2018	44
							2019	44

Objetivo sustantivo de UE: Articulación y coordinación de las políticas y programas sociales a nivel nacional y local	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Apoyar y asistir tecnicamente al Consejo Nacional de Políticas sociales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Cantidad de sesiones del Consejo Nacional de Políticas Sociales	Cantidad de sesiones del Consejo Nacional de Políticas Sociales	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	10

Objetivo sustantivo de UE: Coordinación y asesoramiento con la soc. civil para el fomento de la participación ciudadana	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Establecer ámbitos de coordinación y asesoramiento con la sociedad civil, impulsando procesos de participación ciudadana y procesos organizativos de mujeres y jovenes.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
porcentaje de dispositivos territoriales c/l de participacion ciudadanas	porcentaje de dispositivos territoriales que planificaron lineas de participacion ciudadanas	Dispositivos territoriales con linea de participacion ciudadana sobre total de dispositivos	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	40
							2016	50
							2017	60
							2018	70

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

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
							2019	80

Objetivo sustantivo de UE: Implementar los servicios de atención ciudadana	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Implementar los servicios de atención ciudadana para el apoyo a la ejecución de las políticas y programas sociales del Ministerio	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de consultas en ATC	Cantidad de consultas en ATC	Recuento de la cantidad de consultas en ATC	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	240.000
							2016	240.000
							2017	240.000
							2018	240.000
							2019	240.000

Objetivo de gestión interna de UE: Mantenimiento de la estructura central y descentralizada del MIDES	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Diseñar, implementar, monitorear y sostener una estructura central del Ministerio de Desarrollo Social 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 personas trabajando	Cantidad de personas trabajando en Mides Central y Dispositivos territoriales	Cantidad	Personas	2015 - 2019	2014	0	s/d	

Objetivo sustantivo del Inciso 15: Profundizar políticas que apunten a promover, garantizar y proteger el bienestar de la poblacion	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar respuestas, sin ningún tipo de discriminación, de género, étnico-racial, diversidad sexual y discapacidad; a las vulnerabilidades de derechos de forma integral y articulada, en la educación, el trabajo, la salud, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y habitat.	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría
2 - Dirección de Desarrollo Social

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo sustantivo de UE: Acciones de seguimiento, evaluación y monitoreo de políticas sociales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Diseñar e implementar acciones de seguimiento, evaluación y monitoreo de políticas sociales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de programas monitoreados y evaluados	Cantidad de programas monitoreados y evaluados	relevamiento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	20
							2016	20
							2017	20
							2018	20
							2019	20

Objetivo sustantivo de UE: Acciones para garantizar la protecciòn integral y atención universal al embarazo y primera infancia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Acciones para garantizar la protecciòn integral y atención universal al embarazo y primera infancia	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de Familias en condiciòn de colecho con bebes y niños menores 4 años que reciben practicuna	Cantidad de Familias en condiciòn de colecho con bebes y niños menores de 4 años que reciben practicunas	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	2.000
							2016	2.000
							2017	2.000
							2018	2.000
							2019	2.000
Cantidad de familias participantes en actividades grupales en centros educacion primera infancia	Cantidad de familias participantes en actividades grupales en centros de educacion para la primera infancia (intervención combinada interinsitucionales)	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	350
							2016	700
							2017	1.500
							2018	2.000
							2019	2.000
Cantidad de hogares atendidos en los programas de atencion temprana (mujeres y niños riesgo)	Cantidad de hogares atendidos en los programas de atencion temprana (mujeres y niños riesgo socio-sanitario y otras vulnerabilidades)	Recuentos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	3.500
							2016	4.200
							2017	4.200

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

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
							2018	4.200
							2019	4.200
Cantidad de mujeres púerperas que reciben material socio educativo y autocuidado	Cantidad de mujeres púerperas que reciben material socio educativo y autocuidado	Recuento	Personas	2015 - 2019	2014	0	2016	20.000
							2017	20.000
							2018	20.000
							2019	20.000
Cantidad Maternidades del Uruguay, con personal sensibiliz en desarrollo infantil y pautas crianza	Cantidad de Maternidades del Uruguay, con personal sensibilizado en desarrollo infantil y pautas de crianza	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	25
							2016	50
							2017	70
							2018	88
							2019	88
Cantidad proyectos que promuevan investigación, innovación y actualizac. de informac. de 1ª infancia	Cantidad de proyectos que promuevan la investigación, innovación y actualización de información de 1ª Infancia en Uruguay.	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	5
							2016	4
							2017	4
							2018	4
							2019	4
Nro de centros cuidado infantil sensibilizados en desarrollo infantil en apoyo a flias benef de BIS	Número de centros de cuidado infantil sensibilizados en desarrollo infantil y pautas de crianza en apoyo a las flias beneficiarias de BIS (Becas de Inclusión Socioeducativa)	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	5
							2016	40
							2017	60
							2018	80
							2019	100
Nro de familias atendidas desplazadas por emergencias climàticas u otra emergencia extrema	Nro de familias atendidas desplazas por emergencias climàticas u otra emergencia extrema que reciben la cuna de emergencia	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	300
							2016	400
							2017	500
							2018	500

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

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
							2019	500
Nro de mujeres embarazadas y niños /as menores de 4 años atendidos en los programas atenciòn temprana	Nro de mujeres embarazadas y niños /as menores de 4 años atendidos en los programas atenciòn temprana	Recuento	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	6.100
							2016	7.300
							2017	7.300
							2018	7.300
							2019	7.300
Número de actividades comunitarias para la primera infancia	Número de actividades comunitarias para la primera infancia	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	40
							2016	50
							2017	50
							2018	50
							2019	50
Número de espacios pùblicos amigables de los niños/as	Número de espacios pùblicos amigables de los niños/as	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	3
							2016	10
							2017	15
							2018	15
							2019	20
Número de familias que reciben material socio educativo para la crianza	Número de familias que reciben material socio educativo para la crianza	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	47.000
							2016	47.000
							2017	47.000
							2018	47.000
							2019	47.000
Número mujeres y niños menores 4 años captados (1ra consulta) en activid. socio sanitarias comunitar	Número mujeres y niños menores de 4 años captados (1ra consulta) en actividades de socio sanitarias comunitarias	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	5.540
							2016	5.500
							2017	5.500
							2018	5.500

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

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
							2019	5.500

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir /apoyar al acceso efectivo y la mejora de los res. de las políticas de educación primaria	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover la culminación del ciclo educativo en el nivel de primaria considerando las vulnerabilidades asociadas al género y otras dimensiones	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de beneficiarios/as que acrediten saberes del programa Fort educativo	Porcentaje de beneficiarios/as que acrediten saberes del programa Fortalecimiento educativo (salvan la prueba de acreditacion de primaria)	beneficirios/as que rinden prueba de acreditación / beneficiarios/as que la rinden	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	65
							2016	65
							2017	65
							2018	65
							2019	65

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir o apoyar al acceso efectivo y la mejora de los ress de las políticas de educación media	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover la culminación del ciclo educativo en el nivel de secundaria considerando las vulnerabilidades asociadas al género y otras dimensiones	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de participantes del programa Compromiso Educativo que son beneficiarios de beca	Cantidad de participantes del programa Compromiso Educativo que son beneficiarios de beca	cantidad	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	7.000
							2016	7.000
							2017	7.000
							2018	7.000
							2019	7.000
Cantidad de participantes del programa aulas comunitarias	Cantidad de participantes del programa aulas comunitarias (modalidad A, B,y C)	Cantidad	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	2.500
							2016	2.500
							2017	2.500
							2018	2.500
							2019	2.500

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar el trabajo de campo necesario para acceso a prestaciones, E&M e la implementación de est	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Diseñar e implementar estructura y acciones para realizar el relevamiento de condiciones de vida de la población	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de hogares relevados para la inclusión de beneficiarios a planes y programas sociales	Cantidad de hogares relevados para la inclusión de beneficiarios a planes y programas sociales	Recuento de hogares	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	30.000
							2016	30.000
							2017	30.000
							2018	30.000
							2019	30.000

Objetivo sustantivo de UE: Mantener y desarrollar un sistema que construya, organice y difunda información sobre temas sociales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Diseño, implementación y mantenimiento del sistema	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de indicadores actualizados por año	Cantidad de indicadores actualizados por año	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	300
							2016	300
							2017	300
							2018	300
							2019	300

Objetivo sustantivo de UE: Sistema interinstitucional de información integrada de políticas sociales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Generar y administrar un sistema interinstitucional de información integrada, que permita una mayor eficacia y eficiencia en la ejecución de políticas sociales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de nuevos servicios de análisis y gestión de información	Cantidad de nuevos servicios de análisis y gestión de información	Recuento	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	25
							2016	25
							2017	25

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

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
							2018	25
							2019	25

Objetivo sustantivo de UE: Transversalizar el enfoque de juventudes y desarrollar planes y programas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Transversalizar el enfoque de juventudes en las políticas públicas y desarrollar planes y programas para atender las problemáticas específicas de esta población	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de participantes de JER que se revinculan al sist educativo y/ o merc de empleo	Porcentaje de participantes de Jóvenes en Red que se revinculan al sistema educativo formal y/o al mercado formal de empleo	Proporción de jóvenes de JER que se revinculan al sistema educativo formal y/o al mercado formal de empleo en relación a la cantidad de jóvenes participantes del programa JER	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	70
							2016	70
							2017	70
							2018	70
							2019	70

UE 2 - Dirección de Desarrollo Social

Objetivo sustantivo de UE: Brindar atención a situaciones críticas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar atención a situaciones criticas derivadas de la vulneración de derechos economicos sociales y culturales asi como de otras dimensiones de la exclusión social como las relaciones con género y generaciones	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de cupos para el programa de centros de cuidados	Cantidad de cupos para el programa de centros de cuidados	cantidad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	243
							2016	243
							2017	243
							2018	243
							2019	243
Cantidad de cupos para mujeres NNA	Cantidad de cupos para mujeres NNA	cantidad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	505
							2016	505

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

UE 2 - Dirección de Desarrollo Social

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2017	505
							2018	505
							2019	505
Cantidad de cupos para personas mayores de 18 años en situación de calle	Cantidad de cupos disponibles para personas mayores de 18 años en situación de calle	cantidad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1.100
							2016	1.100
							2017	1.100
							2018	1.100
							2019	1.100
Cantidad de estudiantes que participan en espacios de orientación laboral en hogares estudiantiles r	Cantidad de estudiantes que participan en espacios de orientación laboral en hogares estudiantiles rurales	Recuento	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	170
							2016	170
							2017	170
							2018	170
							2019	170
Cantidad de familias atendidas por el servicio de abordaje familiar en area metropolitana	Cantidad de familias atendidas por el servicio de abordaje familiar en area metropolitana	cantidad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	350
							2016	350
							2017	350
							2018	350
							2019	350
Cantidad de familias orientadas y derivadas por Programa Estrategia de Ruralidad	Cantidad de familias orientadas y derivadas por Programa Estrategia de Ruralidad	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	250
							2016	250
							2017	250
							2018	250
							2019	250
Cantidad de hogares beneficiarios de programa Canasta de Servicio	Cantidad de hogares beneficiarios de programa Canasta de Servicios	Cantidad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	1.500
							2016	1.500

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

UE 2 - Dirección de Desarrollo Social

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2017	1.500
							2018	1.500
							2019	1.500
Cantidad de hogares que cobran TUS	Cantidad de hogares que cobran TUS	Cantidad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	67.000
							2016	67.000
							2017	67.000
							2018	67.000
							2019	67.000
Cantidad de participantes del Programa Uruguay Trabaja	Cantidad de participantes del Programa Uruguay Trabaja	Recuento	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	3.000
							2016	3.000
							2017	3.000
							2018	3.000
							2019	3.000
Cantidad de participantes en capacitaciones educativas - laborales	Cantidad de participantes en capacitaciones educativas - laborales	Recuento	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	240
							2016	240
							2017	240
							2018	240
							2019	240
Cantidad de personas atendidas por el programa identidad	Cantidad de personas atendidas por el programa identidad	cantidad	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	8.000
							2016	8.000
							2017	8.000
							2018	8.000
							2019	8.000
Cantidad de personas clasificadoras que adquieren capacitación transversal y específica en sectores	Cantidad de personas clasificadoras que adquieren capacitación transversal y específica en sectores	Recuento	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	150
							2016	150

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

UE 2 - Dirección de Desarrollo Social

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	fuera de la clasificación de residuos						2017	150
							2018	150
							2019	150
Cantidad de personas que reciben Asistencia a la vejez	Cantidad de personas que reciben Asistencia a la vejez	cantidad	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	3.000
							2016	3.000
							2017	3.000
							2018	3.000
							2019	3.000
Cantidad de proyectos socioculturales financiados	Cantidad de proyectos socioculturales financiados	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	60
							2016	60
							2017	60
							2018	60
							2019	60

Programa 403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social

Objetivo sustantivo del Inciso 15: Avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que promueva el desarrollo de la autonomía	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Avanzar en la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que promueva el desarrollo de la autonomía personal, la atención y asistencia a las personas dependientes y el desarrollo infantil. Se pretende valorar y profesionalizar la tarea del cuidado en el marco de un modelo de corresponsabilidad entre Familias, Estado, Mercado y Comunidad contribuyendo a la superación cultural de la división sexual del trabajo, promoviendo la corresponsabilidad de género.	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría
3 - Instituto Nacional de Alimentación

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo del SNIC	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Fortalecer las capacidades institucionales y su mejora contínua, para el logro de los objetivos del SNIC en el corto, mediano y largo plazo.	

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social

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**
Personas valoradas según Baremo de Dependencia	Personas valoradas según Baremo de Dependencia	Recuento por sistemas de información interna	Personas	2016 - 2017	2015	0	2016	10.000
							2017	10.000
Porcentaje de personas satisfechas con la atención brindada por el Portal de Cuidados	Porcentaje de personas satisfechas con la atención brindada por el Portal de Cuidados	Personas satisfechas entrevistadas que usaron el Portal de Cuidados / Total de personas entrevistadas que usaron el Portal de Cuidados	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016	75
							2017	75
							2018	75
							2019	75
Variación de la percepción en temas de corresponsabilidad entre varones y mujeres	Variación anual de la proporción de personas que consideran los cuidados como un tema de corresponsabilidad entre varones y mujeres	Variación anual del cociente entre la población que considera los cuidados como un tema de corresponsabilidad entre varones y mujeres sobre población de referencia	Porcentaje	2016 - 2017	2015	0	2016	2
							2017	2

Objetivo sustantivo de UE: Promoción autonomia a personas en situación de dependencia y cuidado a niños/niñas	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Promover la autonomía personal, la atención a personas en situación de dependencia y el desarrollo de estrategias corresponsables de cuidado para niños y niñas que se adecúen a las necesidades y capacidades de los hogares.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Número de niños/as que reciben el beneficio de becas para inclusión socioeducativa	Número de niños/as que reciben el beneficio de becas para inclusión socioeducativa	Recuento/relevamiento por sistemas de información	Personas	2016 - 2017	2015	0	2016	340
							2017	780
Número de personas con dependencia severa que reciben el subsidio para centros de larga estadía	Número de personas en situación de vulnerabilidad social y dependencia severa que reciben el subsidio para alojamiento en centros de larga estadía	Recuentos por sistemas de información interna	Personas	2016 - 2017	2015	0	2016	50
							2017	125
Número de personas en situación de dependencia leve y moderada usuarias de Centros de Día	Número de personas en situación de dependencia leve y moderada usuarias de Centros de Día	Recuento por sistemas de información interna	Personas	2016 - 2017	2015	0	2017	400
Número de personas en situación de	Número de personas en situación de	Recuento por sistemas de	Personas		2015			

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social

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
dependencia leve/moderada que reciben servicio de Teleasistencia	dependencia leve y moderada que reciben servicio de Teleasistencia	información interna		2016 - 2017		0	2016	3.100
							2017	5.800
Número de personas en situación de dependencia severa que cuentan con un Asistente Personal	Número de personas en situación de dependencia severa que cuentan con un Asistente Personal	Recuento por sistemas de información información interna	Personas	2016 - 2017	2015	0	2016	2.000
							2017	4.000

UE 3 - Instituto Nacional de Alimentación

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar accesibilidad a alimentos a grupos vulnerables	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Mejorar disponibilidad y accesibilidad a los alimentos de las personas social y biológicamente vulnerables	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de niños/as que reciben alimentación en Centros Caif	Cantidad de niños/as que reciben alimentación en Centros Caif	Recuento de sistemas de información	Personas	2016 - 2017	2015	0	2016	1.900
							2017	3.800

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

Objetivo sustantivo del Inciso 15: Profundizar políticas que apunten a promover, garantizar y proteger el bienestar de la poblacion	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Brindar respuestas, sin ningún tipo de discriminación, de género, étnico-racial, diversidad sexual y discapacidad; a las vulnerabilidades de derechos de forma integral y articulada, en la educación, el trabajo, la salud, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y habitat.	

UEs que contribuyen
1 - Dirección General de Secretaría

UE 1 - Dirección General de Secretaría

Objetivo sustantivo de UE: Acciones para garantizar la protección integral y atencion universal al embarazo y primera infancia	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Acciones para garantizar la protección integral y atencion universal al embarazo y primera infancia.	

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 500 Políticas de empleo

Objetivo sustantivo del Inciso 15: Profundizar políticas que apunten a promover, garantizar y proteger el bienestar de la poblacion	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar respuestas, sin ningún tipo de discriminación, de género, étnico-racial, diversidad sexual y discapacidad; a las vulnerabilidades de derechos de forma integral y articulada, en la educación, el trabajo, la salud, la seguridad alimentaria, el medio ambiente y habitat.	

UEs que contribuyen
2 - Dirección de Desarrollo Social

UE 2 - Dirección de Desarrollo Social

Objetivo sustantivo de UE: Fomentar la inclusión socioeconómica desde un enfoque de género, generaciones y étnico racial.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Diseño, promocion e implementacion de planes, programas y proyectos de trabajo promovido-protegido, de proximidad laboral, de cooperativas sociales, procesos asociativos y emprendedurismo para contribuir con la inclusion social, la generacion de activos sociales y el desarrollo de capacidades y trayectorias sociolaborales en clave de proteccion de derechos.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de cooperativas sociales creadas y asistidas por año	Cantidad de cooperativas sociales creadas y asistidas por año	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	20
							2016	20
							2017	20
							2018	20
							2019	20
Cantidad de emprendimientos productivos que participan en redes de comercialización	Cantidad de emprendimientos productivos (emprendimientos propiamente, cooperativas sociales, etc) que participan en redes de comercialización	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	200
							2016	200
							2017	200
							2018	200
							2019	200
Cantidad de emprendimientos productivos que reciben asistencia técnica, financiera y/o en form	Cantidad de emprendimientos productivos que reciben asistencia técnica, financiera y/o en formalización	Recuento	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	2.000
							2016	2.000
							2017	2.000
							2018	2.000
							2019	2.000
Cantidad de personas orientadas e integradas a experiencias en	Cantidad de personas orientadas e integradas a experiencias en	Recuento	Personas	2015 - 2019	2014	0	2015	300
							2016	300

Área Programática 16 - TRABAJO Y EMPLEO

Programa 500 Políticas de empleo

UE 2 - Dirección de Desarrollo Social

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
proximidad laboral del programa FOCCO	proximidad laboral del programa FOCCO						2017	300
							2018	300
							2019	300

Inciso 16
PODER JUDICIAL

MISIÓN

Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, para garantizar el ejercicio y la tutela de los derechos de los individuos conforme al ordenamiento jurídico, y la preservación de la convivencia pacífica en el marco del Estado de Derecho.

VISIÓN

Ser y ser vistos como un Poder Judicial:
-Accesible y orientado a la protección oportuna de los derechos de las personas;
-Con modernos, eficaces y eficientes sistemas de organización y gestión;
-Con vocación de servicio y compromiso en la acción y comunicación con la sociedad.

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	202 - Prestación de Servicios de Justicia	Juzgar y hacer ejecutar lo juzgado a través de los Tribunales de todo el país		2011 - 2020	101 - Poder Judicial
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	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	101 - Poder Judicial

Área Programática 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Programa 202 Prestación de Servicios de Justicia

Objetivo sustantivo del Inciso 16: Asegurar el correcto funcionamiento de los Tribunales.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para mantener funcionando todas las oficinas del ámbito jurisdiccional.	

Objetivo de gestión interna del Inciso 16: Fortalecer la infraestructura edilicia	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Consolidar la política de trabajo a nivel nacional que aspira a concentrar las sedes en inmuebles propios y centralizar las distintas oficinas en Centros de Justicia.	

Objetivo sustantivo del Inciso 16: Promover un cambio de cultura institucional orientado a la mejora y profesionalización del servicio	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Promover la gestión de calidad, compromiso con la excelencia, trabajo en equipo y una cultura de pertenencia, a través de un plan de sensibilización y el diseño de una política institucional en materia de Derechos Humanos, Género e Infancia, que incluya en la estructura organizacional un servicio que la impulse y gestione.	

Objetivo sustantivo del Inciso 16: Fortalecer las políticas y procesos de capacitación en el ámbito jurisidiccional	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Establecer una política de capacitación, inicial y permanente, donde incidan las calificaciones obtenidas en los cursos para el desarrollo de la carrera judicial y administrativa. Dicha política deberá propender a: Fortalecer la capacitación en temáticas que apoyen la mejora en la gestión, como la atención al usuario, la gestión humana y liderazgo, entre otras. Crear espacios de reflexión y sensibilización sobre ética, valores, género, sectores vulnerables, tutelas diferenciales y violencia, dirigidos a Magistrados, técnicos y funcionarios del ámbito jurisdiccional.	

Objetivo sustantivo del Inciso 16: Mejorar el acceso a la justicia	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Hacer efectiva la aplicación de las "100 Reglas de Brasilia" para el Acceso a la Justicia de las Personas en Situación de Vulnerabilidad. Profundizar y ampliar la política de autocomposición de conflictos a través de la extensión de la mediación.	

Objetivo sustantivo del Inciso 16: Mejorar la articulación interinstitucional y con la	Vigencia 2016 a 2019

Área Programática 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Programa 202 Prestación de Servicios de Justicia

sociedad civil.	
Descripción: Implantar protocolos de articulación con otras instituciones y realizar un seguimiento y evaluación de su gestión. Promover instancias de diálogo con los diversos sectores de la sociedad, a efectos de hacer más eficiente el servicio de justicia.	

Objetivo de gestión interna del Inciso 16: Mejorar los procesos de gestión de las oficinas jurisdiccionales	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Diseñar e implementar modelos de gestión de calidad para los servicios de los tribunales. Redactar manuales internos de actuación con el fin de mejorar la eficiencia, estandarizar la gestión y priorizar aquellas actividades que agreguen valor.	

Objetivo de gestión interna del Inciso 16: Optimizar el uso de las tecnologías para la mejora y medición de la gestión	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Desarrollar soluciones globales (de alcance nacional) e integrales para la función judicial con una fuerte orientación a usuarios, a la medición de la gestión y a un efectivo sistema de gestión de incidentes. Tender hacia la universalización de la aplicación del expediente electrónico con miras a una política de cero papel. Desarrollar soluciones que permitan al Poder Judicial interconectarse con los auxiliares de justicia.	

Objetivo de gestión interna del Inciso 16: Mejorar los procesos de gestión de RRHH en el ámbito jurisdiccional	Vigencia 2017 a 2019
Descripción: Revisar y actualizar las políticas de selección, inducción, desarrollo de carrera y traslados de personal de acuerdo a cada escalafón, incluyendo el rediseño del sistema de evaluación de desempeño individual del personal del Poder Judicial. Definir perfiles de funciones, habilidades y competencias de cada cargo, junto con un diagnóstico de los recursos humanos que permita identificar puntos débiles y oportunidades. Definir e implementar una política de salud ocupacional con especial énfasis en la salud mental de los funcionarios.	

Área Programática 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Programa 203 Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas

Objetivo sustantivo del Inciso 16: Asegurar el correcto funcionamiento de los servicios de apoyo y Defensorías Públicas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Disponer de los recursos humanos y materiales necesarios para mantener funcionando todas las oficinas judiciales que componen los servicios de apoyo al ámbito sustantivo y Defensorías Públicas.	

Objetivo sustantivo del Inciso 16: Fortalecer la comunicación interna y externa	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Para la comunicación interna: Diseñar un plan de comunicación interna que defina las políticas, los destinatarios y los medios de comunicación adecuados que aseguren una clara y oportuna circulación de la información, favoreciendo la interacción entre todos los integrantes del Poder Judicial y la adecuada toma de decisiones. Para la comunicación externa: Ahondar en la política de comunicación con el entorno a efectos de mejorar el vínculo de la institución con la sociedad, los medios de comunicación, Poderes y Organismos del Estado. Mejorar los servicios de información del Poder Judicial orientados a los usuarios (incluyendo el uso de las tecnologías como herramienta de comunicación) que permita obtener una devolución de los mismos sobre la atención recibida, propuestas y sugerencias al respecto.	

Objetivo sustantivo del Inciso 16: Fortalecer las políticas y procesos de capacitación en el ámbito administrativo	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Establecer una política de capacitación, inicial y permanente, donde incidan las calificaciones obtenidas en los cursos para el desarrollo de la carrera administrativa y del Defensor Público. Dicha política deberá propender a: Fortalecer la capacitación en temáticas que apoyen la mejora en la gestión, como la atención al usuario, la gestión humana y liderazgo, entre otras. Crear espacios de reflexión y sensibilización sobre ética, valores, género, sectores vulnerables, tutelas diferenciales y violencia, dirigidos a Defensores, Peritos y funcionarios del ámbito administrativo.	

Objetivo de gestión interna del Inciso 16: Mejorar los procesos de gestión de las oficinas administrativas	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Diseñar e implementar modelos de gestión de calidad para los servicios de defensorías, de apoyo y oficinas administrativas. Redactar manuales internos de actuación con el fin de mejorar la eficiencia, estandarizar la gestión y priorizar	

Área Programática 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Programa 203 Gestión Adm, Serv apoyo a Tribunales y Defensorías Pcas

aquellas actividades que agreguen valor.

Objetivo de gestión interna del Inciso 16: Mejorar los procesos de gestión de RRHH en el ámbito administrativo.	Vigencia 2017 a 2019
Descripción: Revisar y actualizar las políticas de selección, inducción, desarrollo de carrera y traslados de personal de acuerdo a cada escalafón, incluyendo el rediseño del sistema de evaluación de desempeño individual del personal del Poder Judicial. Definir perfiles de funciones, habilidades y competencias de cada cargo, junto con un diagnóstico de los recursos humanos que permita identificar puntos débiles y oportunidades. Definir e implementar una política de salud ocupacional con especial énfasis en la salud mental de los funcionarios.	

Inciso 17
TRIBUNAL DE CUENTAS

MISIÓN

El Tribunal de Cuentas es la Entidad Fiscalizadora Superior que, con autonomía técnica, orgánica y funcional y en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la República, ejerce el contralor de la Hacienda Pública en beneficio directo de la Sociedad.

VISIÓN

Que el Tribunal de Cuentas sea reconocido como un Organismo eficaz en el contralor y mejoramiento de la gestión de la Hacienda Pública.

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	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	001 - Tribunal de Cuentas

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 263 Control de organismos que administran o reciben fondos públicos

Objetivo sustantivo del Inciso 17: Desarrollar capacidades Profesionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Realizar una gestión integral de RRHH. para llevar a cabo los procesos de manera efectiva. Fortalecer la capacitación de los funcionarios de acuerdo con los requerimientos de su función.	

UEs que contribuyen
1 - Tribunal de Cuentas

UE 1 - Tribunal de Cuentas

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar capacidades profesionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Realizar una gestión integral de RRHH para llevar a cabo los procesos de manera efectiva. Fortalecer la capacitación de los funcionarios de acuerdo con los requerimientos de su función.	

Objetivo sustantivo del Inciso 17: Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del TCR ajustados a un gerenciamiento constructivo, efectivo y eficiente: Generar políticas que atiendan en forma integral las necesidades informáticas. Desarrollar una gestión por resultados para mejorar y evaluar el producto institucional y su impacto en la Sociedad. Priorizar la actuación del Cuerpo de Ministros para optimizar la gestión. Fortalecer atribuciones del Tribunal de Cuentas a fin de jerarquizar y generar valor.	

UEs que contribuyen
1 - Tribunal de Cuentas

UE 1 - Tribunal de Cuentas

Objetivo sustantivo de UE: Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del Tribunal de Cuentas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar capacidades institucionales para mejorar la gestión del TCR ajustados a un gerenciamiento constructivo, efectivo y eficiente: Generar políticas que atiendan en forma integral las necesidades informáticas. Desarrollar una gestión por resultados para mejorar y evaluar el producto institucional y su impacto en la Sociedad. Priorizar la actuación del Cuerpo de Ministros para optimizar la gestión. Fortalecer atribuciones del Tribunal de Cuentas a fin de jerarquizar y generar valor.	

Objetivo sustantivo del Inciso 17: Mejorar la comunicación con todos los interesados	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejorar la comunicación con todos los interesados para generar cultura de control y consolidar la imagen del Tribunal de Cuentas como garante ante la ciudadanía en el manejo de los fondos públicos: Definir y formalizar los canales de comunicación para mejorar la eficiencia de la comunicación interna y externa. Fomentar la participación e interacción con los organismos controlados, el Poder Legislativo y la ciudadanía en	

UEs que contribuyen
1 - Tribunal de Cuentas

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 263 Control de organismos que administran o reciben fondos públicos

general.
Desarrollar en la sociedad cultura de control y concientización sobre la importancia de la buena gestión de los fondos públicos.
Desarrollar y fortalecer el relacionamiento con otras EFS y con organismos internacionales.

UE 1 - Tribunal de Cuentas

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar la comunicación con todos los interesados	Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Mejorar la comunicación con todos los interesados para generar cultura de control y consolidar la imagen del Tribunal de Cuentas como garante ante la ciudadanía en el manejo de los fondos públicos:
Definir y formalizar los canales de comunicación para mejorar la eficiencia de la comunicación interna y externa.
Fomentar la participación e interacción con los organismos controlados, el Poder Legislativo y la ciudadanía en general.
Desarrollar en la sociedad cultura de control y concientización sobre la importancia de la buena gestión de los fondos públicos.
Desarrollar y fortalecer el relacionamiento con otras EFS y con organismos internacionales.

Objetivo sustantivo del Inciso 17: Mejorar y ampliar los procesos de auditoria y otras actividades de control	Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Mejorar y ampliar los procesos de auditoria y otras actividades de control para obtener productos de mejor calidad y mayor valor agregado:
Sistematizar y estandarizar el proceso de auditoria y el sistema integral de gestión de riesgos.
Asumir directamente el control preventivo de legalidad con la finalidad última de eliminar la figura del contador delegado, sustituyéndolo por auditores.
Realizar un enfoque integral de cada organismo auditado a efectos de lograr informes que incluyan todos los aspectos técnicos.
Ampliar el universo objetivo de fiscalización.
Planificar la realización de auditoria de gestión.

UEs que contribuyen
1 - Tribunal de Cuentas

UE 1 - Tribunal de Cuentas

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar y ampliar los procesos de auditoria y otras actividades de control	Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Mejorar y ampliar los procesos de auditoria y otras actividades de control para obtener productos de mejor calidad y mayor valor agregado:
Sistematizar y estandarizar el proceso de auditoria y el sistema integral de gestión de riesgos.
Asumir directamente el control preventivo de legalidad con la finalidad última de eliminar la figura del contador delegado, sustituyéndolo por auditores.
Realizar un enfoque integral de cada organismo auditado a efectos de lograr informes que incluyan todos los aspectos técnicos.
Ampliar el universo objetivo de fiscalización.
Planificar la realización de auditoria de gestión.

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 263 Control de organismos que administran o reciben fondos públicos

UE 1 - Tribunal de Cuentas

Objetivo sustantivo del Inciso 17: Procurar autonomía financiera	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Procurar autonomía financiera para desarrollar efectivamente las competencias constitucionales en consonancia con otras EFS de la INTOSAI: Diseñar políticas con el propósito de obtener financiamiento para darle mayor valor agregado a la gestión del Tribunal de Cuentas. Optimización del uso de fondos.	

UEs que contribuyen
1 - Tribunal de Cuentas

UE 1 - Tribunal de Cuentas

Objetivo sustantivo de UE: Procurar autonomía financiera	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Procurar autonomía financiera para desarrollar efectivamente las competencias constitucionales en consonancia con otras EFS de la INTOSAI: Diseñar políticas con el propósito de obtener financiamiento para darle mayor valor agregado a la gestión del Tribunal de Cuentas. Optimización del uso de fondos.	

Para este inciso la Planificación Estratégica no se muestra a nivel de Unidad Ejecutora (ver nota metodológica)

Inciso 18
CORTE ELECTORAL

MISIÓN

Garantizar a la poblaciòn la legitimidad y la pureza de los actos y procedimientos electorales, de plebiscito y referendum, conforme a las disposiciones constitucionales y legales. En particular preservar el Registro Civico Nacional, organizar y juzgar las elecciones nacionales, departamentales, municipales e internas de los Partidos Politicos y aquellas elecciones que organice la Corte Electoral por mandato legal.

VISIÓN

Organismo plenamente informatizado, con funcionarios adecuadamente capacitados y comprometidos con los objetivos de la Corporacion, brindando un servicio eficiente y preservando la credibilidad de la población.

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
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	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	001 - Corte Electoral

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 485 Registro Cívico y Justicia Electoral

Objetivo sustantivo del Inciso 18: Incorporación de tecnología	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Consolidar e incorporar nuevas tecnologías, en lo pertinente, en las diferentes dependencias y procedimientos electorales.	

UEs que contribuyen
1 - Corte Electoral

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Avance tecnológico	Mide el avance en el proceso de incorporación de tecnología en las diferentes dependencias y procedimientos electorales.	(Monto anual invertido en tecnología / Total a invertir en el quinqueño (2015-2019)) * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	16
							2016	44
							2017	69
							2018	89
							2019	11

UE 1 - Corte Electoral

Objetivo sustantivo de UE: Incorporación de tecnología	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Consolidar e incorporar nuevas tecnologías, en lo pertinente, en las diferentes dependencias y procedimientos electorales.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Incorporación de Tecnología	Mide el avance en el proceso de incorporación de tecnología en las diferentes dependencias y procedimientos electorales.	(Monto anual invertido en tecnología / total a invertir) * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	16
							2016	28
							2017	25
							2018	20
							2019	11

Objetivo sustantivo del Inciso 18: Inscripción Civica	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Inscribir a todas las personas que estén en condiciones de incorporarse al Registro Cívico.	

UEs que contribuyen
1 - Corte Electoral

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Inscripción Civica	Mide el porcentaje de personas inscriptas respecto del total en	(Inscripciones realizadas en el año / personas en condiciones de	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	10
							2016	20

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 485 Registro Cívico y Justicia Electoral

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	condiciones de inscribirse.	inscribirse en el periodo inscripcional) * 100					2017	20
							2018	20
							2019	30

UE 1 - Corte Electoral

Objetivo sustantivo de UE: Inscripción Cívica	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Inscribir a todas las personas que estén en condiciones de incorporarse al Registro Cívico.	

Objetivo sustantivo del Inciso 18: Organizar difusión	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Transmitir los resultados totales del escrutinio primario y provisorio realizado por las Comisiones Receptoras de Votos.	

UEs que contribuyen
1 - Corte Electoral

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Tiempo de trasmisión	Mide el tiempo trascurrido entre el cierre del horario de votación y el final de la difusión del escrutinio primario y provisorio.	Tiempo (en horas) trascurridos entre el cierre del horario de votación y el final de la difusón del escrutinio primario y provisorio.	Unidades	2015 - 2019	2014	18	2019	10

UE 1 - Corte Electoral

Objetivo sustantivo de UE: Organizar difusión	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Transmitir los resultados totales del escrutinio primario y provisorio realizado por las Comisiones Receptoras de Votos.	

Objetivo sustantivo del Inciso 18: Organizar elecciones	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Garantizar que los procesos electorales y de democracia directa - plebiscito y referéndum - reflejen la voluntad popular, por la participación democrática de los electores.	

UEs que contribuyen
1 - Corte Electoral

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Tiempo para la proclamación de	Mide el tiempo trascurrido entre el	Cantidad de días que trascurren entre	Día	2015 - 2019	2014	30	2019	20

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 485 Registro Cívico y Justicia Electoral

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
candidatos electos.	acto eleccionario y la proclamación de los candidatos electos.	el acto eleccionario y la proclamación de los candidatos electos.						

UE 1 - Corte Electoral

Objetivo sustantivo de UE: Organizar elecciones	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Garantizar que los procesos electorales y de democracia directa - plebiscito y referéndum - reflejen la voluntad popular, por la participación democrática de los electores.	

Objetivo de gestión interna del Inciso 18: Reestructura y Profesionalización	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Avanzar en la Reestructura del Organismo con énfasis en el proceso de capacitación permanente y en la profesionalización de la gestión de personas, mediante la incorporación de nuevas metodologías que permitan responder a las necesidades especificas de la Corte Electoral.	

UEs que contribuyen
1 - Corte Electoral

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Profesionalización	Mide el porcentaje de funcionarios capacitados.	(Funcionarios capacitados / Total de funcionarios) * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	20
							2017	40
							2018	60
							2019	80
Reestructura	Mide el porcentaje de reestructura realizada.	(Áreas reestructuradas / Total de áreas a restructurar) * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	10
							2017	20
							2018	50
							2019	70

UE 1 - Corte Electoral

Objetivo de gestión interna de UE: Reestructura y profesionalizacion	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Avanzar en la Reestructura del Organismo con énfasis en el proceso de capacitación permanente y en la profesionalización de la gestión de personas, mediante la incorporación de nuevas metodologías que permitan responder a las necesidades especificas de la Corte Electoral.	

Objetivo sustantivo del Inciso 18: Renovación y traslado	Vigencia 2015 a 2019

UEs que contribuyen

Área Programática 15 - SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES

Programa 485 Registro Cívico y Justicia Electoral

Descripción: Continuar con la renovación y traslado de credenciales para todas las personas que estén en condiciones de hacerlo.

UEs que contribuyen
1 - Corte Electoral

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Renovación y Traslados	Mide el porcentaje de avance en la renovación y en las renovaciones y traslados de credenciales.	((Renovaciones + Renovaciones y Traslados) realizados / Personas que estan en condiciones de renovar + renovar y trasladar) * 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	5
							2016	25
							2017	50
							2018	75
							2019	100

UE 1 - Corte Electoral

Objetivo sustantivo de UE: Renovación y traslado	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Continuar con la renovación y traslado de credenciales para todas las personas que estén en condiciones de hacerlo.	

Inciso 26
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

MISIÓN

Los fines de la Universidad de la República están contenidos en el Art 2° de su Ley Orgánica (ley 12.549 del 29 de octubre de 1958).
"La Universidad de la República tendrá a su cargo la enseñanza pública superior en todos los planos de la cultura, la enseñanza artística, la habilitación para el ejercicio de las profesiones científicas y el ejercicio de las demás funciones que la ley le encomiende.
Le incumbe asimismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas, y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno".

VISIÓN

La UdelaR contribuye al desarrollo nacional formando profesionales en todas las áreas del conocimiento, aportando a la investigación y la innovación y colaborando en la comprensión y resolución de los problemas de la sociedad uruguaya a través de las políticas de extensión y relacionamiento con el medio.

Ha colaborado con el proceso de descentralización a promover el desarrollo de diferentes regiones del país con la creación de los Centros Universitarios Regionales.

El crecimiento acelerado del número de personas capaces de crear conocimiento, es uno de los principales motores que impulsan la expansión sostenida del ritmo de generación de nuevos conocimientos que hoy está transformando las sociedades. Por ello el protagonismo del conocimiento habrá de ser un rasgo central del escenario futuro. La mayor relevancia del conocimiento genera un contexto de nuevas demandas planteadas por las sociedades a las universidades. Las mismas son múltiples y tanto más intensas cuanto más desarrollada es la sociedad.

La 1a., acceder a la educación superior. En efecto, el futuro impone a los jóvenes la necesidad de avanzar en el sistema educativo formal todo lo que sea posible. En nuestro país, esta demanda debe acompasarse por una mayor descentralización geográfica, un vigoroso sistema de bienestar estudiantil y de una mejora sustantiva de las actividades de enseñanza a través de su mayor vinculación con la producción local de conocimiento.

La 2a., recibir educación a lo largo de toda la vida. Quien hoy recibe un título universitario sabe que si quiere permanecer activo en su profesión deberá asistir periódicamente a los ámbitos universitarios para actualizar sus conocimientos y eventualmente desarrollar nuevas habilidades profesionales pues las adquiridas inicialmente habrán quedado obsoletas.

La 3a., que las instituciones de educación superior participen como actores destacados en los "sistemas nacionales de investigación e innovación" que es el escenario en el cual los nuevos conocimientos se transforman en mayores logros sociales y en avances productivos, así como en la atención a otras exigencias sociales referidas a la equidad y al medio ambiente.

La 4a., alude al fortalecimiento en la formación de posgrados que promuevan estudios avanzados en disciplinas más específicas, así como el diseño y la creación de nuevos posgrados interdisciplinarios en acuerdo entre servicios universitarios y con Universidades del exterior.

La 5a., alude a la afirmación de las identidades nacionales y regionales en un contexto en el cual las comunicaciones, acentúan como nunca antes la dimensión mundial de los acontecimientos.

Estas demandas se focalizan en las IES y promueven dentro de éstas transformaciones profundas. Este fenómeno, que hoy se está procesando en el mundo, afecta al Uruguay y especialmente a la UdelaR, que desea lograr la siguiente imagen objetivo:

Ser una institución de excelencia, referente en investigación, con liderazgo nacional y reconocimiento regional en educación terciaria y superior, potenciando sus principios de autonomía y democracia.

Contribuir con excelencia, pertinencia y valores éticos al desarrollo sostenible del país, en todas sus dimensiones a través de la integración de la enseñanza con la investigación, la innovación y la extensión y las relaciones con el medio.

Impulsar e integrar activamente el SNET, generando sinergias entre sus partes.

Ser una organización orientada a la mejora continua en todas sus actividades para alcanzar niveles cada vez más altos de desempeño en la enseñanza, la investigación, la extensión y el relacionamiento con el medio y la gestión.

Mantener y aumentar los lazos con universidades de la región y del mundo, internacionalizando la investigación y las formaciones de grado y posgrado.

Ser un ámbito de convivencia, cultura, creación y difusión del pensamiento crítico, respeto por las personas y por el ambiente.

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	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	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 002 - Facultad de Agronomía 003 - Facultad de Arquitectura 004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 005 - Facultad de Derecho 006 - Facultad de Ingenieria 007 - Facultad de Medicina 008 - Instituto de Higiene 009 - Facultad de Odontología 010 - Facultad de Química 011 - Facultad de Veterinaria 012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 013 - Regional Norte 015 - Hospital de Clínicas

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
					016 - IENBAyEUM(Bellas Artes y Música) 019 - Facultad de Psicología 022 - Facultad de Enfermería 023 - Facultad de Ciencias Sociales 024 - Facultad de Ciencias 025 - Facultad de Información y Comunicación 050 - Unidad Central
EDUCACIÓN	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	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 002 - Facultad de Agronomía 003 - Facultad de Arquitectura 004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 005 - Facultad de Derecho 006 - Facultad de Ingenieria 007 - Facultad de Medicina 008 - Instituto de Higiene 009 - Facultad de Odontología 010 - Facultad de Química 011 - Facultad de Veterinaria 012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 013 - Regional Norte 015 - Hospital de Clínicas 016 - IENBAyEUM(Bellas Artes y Música) 019 - Facultad de Psicología 022 - Facultad de Enfermería 023 - Facultad de Ciencias Sociales 024 - Facultad de Ciencias 025 - Facultad de Información y Comunicación 050 - Unidad Central
EDUCACIÓN	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.		2011 - 2020	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 002 - Facultad de Agronomía 003 - Facultad de Arquitectura 004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 005 - Facultad de Derecho

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
		Promover mayor equidad en el ingreso efectivo, fortaleciendo los programas de becas para estudiantes. Fomentar la participación en el cogobierno universitario. Desarrollar programas que atiendan los aspectos de Seguridad y Salud Laboral para el mejor desempeño de las actividades universitarias.			006 - Facultad de Ingenieria 007 - Facultad de Medicina 008 - Instituto de Higiene 009 - Facultad de Odontología 010 - Facultad de Química 011 - Facultad de Veterinaria 012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 013 - Regional Norte 015 - Hospital de Clínicas 016 - IENBAyEUM(Bellas Artes y Música) 019 - Facultad de Psicología 022 - Facultad de Enfermería 023 - Facultad de Ciencias Sociales 024 - Facultad de Ciencias 050 - Unidad Central
EDUCACIÓN	350 - Programa de Atención a la Salud en el Hospital de Clínicas	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		2011 - 2020	015 - Hospital de Clínicas 050 - Unidad Central
EDUCACIÓN	351 - Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país	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.		2011 - 2020	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 002 - Facultad de Agronomía 003 - Facultad de Arquitectura 004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 005 - Facultad de Derecho 006 - Facultad de Ingenieria 007 - Facultad de Medicina 009 - Facultad de Odontología 010 - Facultad de Química 011 - Facultad de Veterinaria 012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
					013 - Regional Norte 016 - IENBAyEUM(Bellas Artes y Música) 019 - Facultad de Psicología 022 - Facultad de Enfermería 023 - Facultad de Ciencias Sociales 024 - Facultad de Ciencias 050 - Unidad Central
EDUCACIÓN	352 - Programa de Inversiones en infraestructura edilicia	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. 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.		2011 - 2020	001 - Oficinas Centrales y Escuelas Dependientes de Rectorado 002 - Facultad de Agronomía 003 - Facultad de Arquitectura 004 - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración 005 - Facultad de Derecho 006 - Facultad de Ingenieria 007 - Facultad de Medicina 008 - Instituto de Higiene 009 - Facultad de Odontología 010 - Facultad de Química 011 - Facultad de Veterinaria 012 - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 013 - Regional Norte 016 - IENBAyEUM(Bellas Artes y Música) 019 - Facultad de Psicología 022 - Facultad de Enfermería 023 - Facultad de Ciencias Sociales 024 - Facultad de Ciencias 050 - Unidad Central

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 347 Programa Académico

Objetivo sustantivo del Inciso 26: Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo la equidad social y geográfica, la formación humanística y el pensamiento crítico y mejorando la calidad de la oferta pública. Mejorar la calidad de la enseñanza de las disciplinas fundamentales de cada carrera, las capacidades de investigación y la formación integral de los egresados. Incrementar los cursos de formación permanente y de postgrado, consolidar carreras universitarias regionales en el interior del país.	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Crecimiento de la dedicación horaria semanal docente	Crecimiento de la dedicación horaria semanal docente	(Dedicación horaria semanal docente del año de referencia (n) sobre la dedicación horaria semanal docente del año anterior (n-1) menos 1) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	5,5	s/d	
Estudiante activo por docente equivalente	Estudiante activo por docente equivalente	Suma de Estudiantes Activos sobre Suma de docentes equivalentes	Unidades	2015 - 2019	2014	16,3	s/d	
Nº Ingreso estudiantes de posgrado	Nº Ingreso estudiantes a carreras de posgrado (doctorados, maestrías y especializaciones)	Suma de ingreso de estudiantes de posgrado en la UdelaR en el año de referencia	Unidades	2015 - 2019	2014	2.620	s/d	
Nº carreras de grado, técnicas y tecnológicas	Es la oferta de cursos de carreras de grado, técnicas y tecnológicas que brinda la UdelaR	Suma de carreras de grado, técnicas y tecnológicas ofrecidas por la UdelaR	Unidades	2015 - 2019	2014	139	s/d	
Nº de cursos Educ. Permanente	Oferta de cursos de Educación Permanente de la UdelaR.	Suma de cursos de Educación Permanente ofrecidos por la UdelaR en el año de referencia	Unidades	2015 - 2019	2014	761	s/d	
Nº de maestrías y doctorados	Nº de maestrías y doctorados que brinda la UdelaR	Suma de maestrías y doctorados de la UdelaR	Unidades	2015 - 2019	2014	109	s/d	
Nº diplomas y especializaciones	Nº diplomas y especializaciones de posgrados que brinda la UdelaR, incluyendo las especializaciones médicas.	Suma de diplomas y especializaciones de posgrados de la UdelaR en el año de referencia	Unidades	2015 - 2019	2014	150	s/d	
Nº egresos de estudiantes de grado	Nº de titulados en carreras de grado, técnicas y tecnológicas de la UdelaR	Suma de titulaciones en carreras de grado, técnicas y tecnológicas en la	Unidades	2015 - 2019	2014	5.450	s/d	

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 347 Programa Académico

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
		UdelaR en el año de referencia.						
Nº egresos de estudiantes de posgrados	Nº de titulados de carreras de posgrados (doctorados, maestrías y especializaciones) de la UdelaR	Suma de titulaciones en carreras de posgrados en la UdelaR en el año de referencia	Unidades	2015 - 2019	2014	1.038	**s/d**	
Nº ingresos de estudiantes de grado a servicio	Número de estudiantes que ingresan por primera vez al servicio, en un año dado, a alguna carrera de grado, técnica y/o tecnológica de la UdelaR	Suma de estudiantes que ingresan por primera vez al servicio, en un año dado, a alguna carrera de grado, técnica y/o tecnológica de la UdelaR	Unidades	2015 - 2019	2014	22.003	**s/d**	
Porcentaje de nuevas ofertas de carreras en el Interior en relación a nuevas ofertas totales	Total de nuevas ofertas de carreras grado, técnicas y tecnológicas en el Interior del país respecto a las nuevas ofertas totales de la UdelaR en el año de referencia.	Suma nuevas ofertas de carreras grado, técnicas y tecnológicas en el Interior del país sobre nuevas ofertas totales de la UdelaR en el año de referencia.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Tasa bruta de matriculación al ingreso.	Proporción de los estudiantes que ingresan por primera vez a la UdelaR en el año de referencia respecto a la población residente de 18 a 21 años en el año de referncia.	(Total de estudiantes que ingresan por primera vez a la UdelaR en el año de referencia sobre la población residente de 18 a 21 años en el año de referencia) x 1000	Por mil	2015 - 2019	2014	97	**s/d**	

Objetivo sustantivo del Inciso 26: Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma de actividad creativa, estimulando su calidad, excelencia y su vinculación con la sociedad. Apoyo a grupos de investigación, fortalecer las actividades de I+D, promoción de la alta dedicación y de los estudios de posgrados de los docentes, cooperación e interrelación con el resto del sistema científico nacional, consolidación de la radicación de científicos en el interior del país e incremento de los vínculos internacionales.	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Número de carreras acreditadas	Número de carreras de la UdelaR que están acreditadas en el Sistema de Acreditación Regional ARCU SUR.	Suma de carreras acreditadas en la UdelaR Vigentes.	Unidades	2015 - 2019	2014	8	**s/d**	

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 347 Programa Académico

Objetivo sustantivo del Inciso 26: Objetivo 3. Promover el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, realizar propuestas...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 3. Promover el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, realizar propuestas que contribuyan a la superación de los factores que limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida de toda la población, así como la formación de los universitarios. Actividades de extensión en todos los niveles, participación en instancias, gubernamentales o no, de elaboración de soluciones a problemas sociales, productivos, culturales, medio ambientales, etc.	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Crecimiento anual de estudiantes de ingreso en carreras conjuntas con otras instituciones de EP	Crecimiento anual del ingreso de estudiantes a carreras conjuntas con otras instituciones de enseñanza pública (EP)	(Suma de estudiantes ingreso a carreras conjuntas de UdelaR con otras instit. de enseñanza del año de referencia (n) sobre Suma de estudiantes ingreso a carreras conjuntas de UdelaR con otras instit. de enseñaza del año anterior (n-1) menos 1) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	2,2	s/d	

Objetivo de gestión interna del Inciso 26: Objetivo 4. Impulsar procesos de mejora en la gestión capaces de sustentar eficientemente las ...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 4. Impulsar procesos de mejora en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la UdelaR. Transformar la gestión universitaria a través de la institucionalización del planeamiento estratégico, la evaluación, la actualización y generación de sistemas de información transversales e integrales, la capacitación en servicio y la profesionalización. Reestructura y profesionalización de las carreras.	

Objetivo de gestión interna del Inciso 26: Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas de bienestar universitario, de la refuncionalización de la infraestructura disponible y del desarrollo de nuevas obras y adquisición del equipamiento necesario. Fortalecer una política de becas para estudiantes de todo el país, que aumente la cantidad y calidad de los subsidios económicos, de alojamiento, transporte y alimentación, y que se	

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 347 Programa Académico

articule con programas de seguimiento y apoyo. Facilitar la inclusión real de los distintos colectivos en las actividades universitarias.
Mejorar la eficiencia del sistema de salud universitario, del plan de obras nuevas y de recuperación.

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Porcentaje del presupuesto ejecutado en G+I en la UdelaR	Proporción del presupuesto ejecutado de la Udelar destinado a gastos e inversiones	(Total del presupuesto ejecutado en G +I sobre el presupuesto total ejecutado de la UdelaR en el año de referencia) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	20,92	**s/d**	
Variación del salario real promedio universitario	Refleja la variación del salario real promedio de los funcionarios docentes y técnicos, administrativos y de servicios (TAS) de la UdelaR en el año de referencia.	(Indice de salario real nominal promedio universitario del año de referencia (n) sobre el indice del salario real nominal promedio universitario del año (n-1) menos 1) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	2,9	**s/d**	

Objetivo sustantivo del Inciso 26: Objetivo 7. Contribuir a la construcción de un auténtico sistema de enseñanza terciaria pública. ...	Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Objetivo 7. Contribuir a la construcción de un auténtico sistema de enseñanza terciaria pública. Colaborar en la formación de docentes.

Consolidar los procesos existentes de coordinación, promoviendo el cambio del modelo de autosuficiencia hacia otro de cooperación total, en particular en el interior del país. Extender y profundizar la cooperación con Formación Docente, la UTU y la UTEC, a través de nuevos programas regionales de educación terciaria que contribuyan al desarrollo y a la calidad de la Educación Pública en toda la República.

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Becas de apoyo a docentes para realizar estudios de posgrado	Becas de apoyo a docentes para realizar estudios de posgrado	Suma de Becas otorgadas a docentes para realizar estudios de posgrados	Unidades	2015 - 2019	2014	54	**s/d**	
Porcentaje docente con formación en programas de apoyo a la docencia en el total de puestos docentes	Porcentaje de docentes con formación en programas de apoyo a la docencia en el total de puestos docentes	(Total de docentes con formación en programas de apoyo a la docencia sobre el total de puestos docentes en el año de referencia) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	1,7	**s/d**	

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 347 Programa Académico

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje estudiantes egresados de carreras conjuntas UTU y UTEC en el total de egresos	Porcentaje de estudiantes de egreso a carreras conjuntas con UTU y UTEC en el total de egresos.	(Total de Egresos de carreras conjuntas con UTU y UTEC sobre total de egresos de estudiantes de grado en el año de referencia) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	1,4	s/d	
Porcentaje estudiantes ingreso carreras conjuntas UTU y UTEC en el total de ingresos	Porcentaje de estudiantes de ingreso a carreras conjuntas con UTU y UTEC en el total de ingresos a carrera	(Total de estudiantes de ingreso a carreras conjuntas con UTU y UTEC sobre Total de ingresos de estudiantes a carrera en el año de referencia) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	1,9	s/d	

Programa 348 Programa de Desarrollo Institucional

Objetivo sustantivo del Inciso 26: Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo la equidad social y geográfica, la formación humanística y el pensamiento crítico y mejorando la calidad de la oferta pública. Mejorar la calidad de la enseñanza de las disciplinas fundamentales de cada carrera, las capacidades de investigación y la formación integral de los egresados. Incrementar los cursos de formación permanente y de postgrado, consolidar carreras universitarias regionales en el interior del país.	

Objetivo sustantivo del Inciso 26: Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma de actividad creativa, estimulando su calidad, excelencia y su vinculación con la sociedad. Apoyo a grupos de investigación, fortalecer las actividades de I+D, promoción de la alta dedicación y de los estudios de posgrados de los docentes, cooperación e interrelación con el resto del sistema científico nacional, consolidación de la radicación de científicos en el interior del país e incremento de los vínculos internacionales.	

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

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 348 Programa de Desarrollo Institucional

				Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Número de docentes de alta dedicación en los Polos de Desarrollo Universitario	Número de docentes de alta dedicación en los Polos de Desarrollo Universitario (PDU)	Suma de docentes de alta dedicación en los Polos de Desarrollo Universitario (PDU)	Unidades	2015 - 2019	2014	246	s/d	
Número de docentes en régimen de Dedicación Total	Docentes de la UdelaR con alta dedicación a las tareas de investigación y otras forma de actividad creadora que tiene otorgado el Régimen de Dedicación Total.	Suma de docentes en régimen de DT en el año de referencia.	Unidades	2015 - 2019	2014	972	s/d	
Porcentaje de docentes con título de posgrado sobre el total de docentes	Porcentaje de docentes con título de posgrado sobre el total de docentes de la UdelaR	(Total de docentes con título de posgrado sobre el total de docentes de la UdelaR) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	34,9	s/d	
Porcentaje de docentes de la UdelaR integrantes del S.N.I. repecto al total de investig. del S.N.I.	Porcentaje de docentes de la UdelaR integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.) repecto al total de investigadores del S.N.I.	(Total de docentes de la UdelaR integrantes del S.N.I. sobre el total de investigadores del S.N.I. en el año de referencia) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	s/d	
Porcentaje de gasto en I+D de la UdelaR en el PBI del país.	Es la proporción de inversión en I+D de la UdelaR en la producción del país.	(Total de gasto en I+D de la UdelaR sobre el PBI del país en el año de referencia) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0,15	s/d	
Porcentaje de investigadores en el total de docentes de la UdelaR	Son los docentes investigadores de la UdelaR en el total de docentes de la UdelaR	(Suma de docentes con dedicación horaria mayor o igual a 30 h. sobre el total de docentes de la UdelaR en el año de referencia) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	31,1	s/d	

Objetivo sustantivo del Inciso 26: Objetivo 3. Promover el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, realizar propuestas...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 3. Promover el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, realizar propuestas que contribuyan a la superación de los factores que limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida de toda la población, así como la formación de los universitarios. Actividades de extensión en todos los niveles, participación en instancias, gubernamentales o no, de elaboración de soluciones a problemas sociales, productivos, culturales, medio ambientales, etc.	

Indicadores del objetivo de Inciso					**Línea base**		**Metas**	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Convenios Internacionales firmados	Convenios Internacionales firmados	(Cantidad de convenios firmados con	Porcentaje					

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 348 Programa de Desarrollo Institucional

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
sobre el total de convenios	sobre el total de convenios firmados	instituciones internacionales sobre total de convenios firmados por la UdelaR en el año de referencia) x 100		2015 - 2019	2014	18	**s/d**	
N° Total de convenios firmados	Total de convenios firmados por la UdelaR con instituciones nacionales (públicas y privadas) e internacionales.	Suma total de convenios firmados por la UdelaR con instituciones nacionales e internacionales en el año de referencia.	Unidades	2015 - 2019	2014	358	**s/d**	
Porcentaje de proyectos estudiantiles financiados por CSEAM del total de proy.estudiant. presentados	Satisfacción de la demanda de proyectos estudiantiles en actividades de extensión universitaria financiados por Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio. (CSEAM)	(Cantidad de proyectos estudiantiles financiados por la CSEAM sobre el Total de proyectos estudiantiles presentados a la CSEAM en el año de referencia) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	67,6	**s/d**	

Objetivo de gestión interna del Inciso 26: Objetivo 4. Impulsar procesos de mejora en la gestión capaces de sustentar eficientemente las ...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 4. Impulsar procesos de mejora en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la UdelaR. Transformar la gestión universitaria a través de la institucionalización del planeamiento estratégico, la evaluación, la actualización y generación de sistemas de información transversales e integrales, la capacitación en servicio y la profesionalización. Reestructura y profesionalización de las carreras.	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
N° de conexiones en sistemas de información y gestión	Conexiones en sistemas de información y gestión en la UdelaR	N° de conexiones en sistemas de información y gestión	Unidades	2015 - 2019	2014	60	**s/d**	
Nº de cursos de capacitación a funcionarios técnicos, administrativos y de servicios	Oferta de cursos de capacitación brindada a funcionarios técnicos, administrativos y de servicios (TAS)	Suma de cursos de capacitación dictados a funcionarios TAS en el año de referencia	Unidades	2015 - 2019	2014	114	**s/d**	
Nuevas instalaciones de Sistemas horizontales de Gestión en los Servicios Universitarios	Instalaciones nuevas de sistemas horizontales de gestión en los Servicios Universitarios (ALEPH, SIAP, SIGI, SGB, Expediente	Suma de nuevas instalaciones de los sistemas horizontales de gestión en los servicios universitarios en el año de referencia.	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 348 Programa de Desarrollo Institucional

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	Electrónico, Sist.Gral. de Resoluciones -Consejos Digitales, etc.)							
Porcentaje de funcionarios TAS asistentes a cursos de capacitación del total de funcionarios TAS	Funcionarios Técnicos, administrativos y de servicios (TAS) que asisten a cursos de capacitación en relación al total funcionarios TAS de la UdelaR.	(Cantidad de funcionarios TAS que asisten a cursos de capacitación sobre el total de funcionarios TAS de la UdelaR) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	29	s/d	
Porcentaje de inscriptos a concursos de ascensos de funcionarios TAS del total de funcionarios TAS	Demanda de funcionarios a concursos de ascensos de funcionarios Técnicos, Administrativos y de Servicios (TAS) del total de puestos TAS de la UdelaR	(Cantidad de inscriptos a concursos de ascensos de funcionarios TAS sobre el total de puestos TAS en el año de referencia) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	25,9	s/d	

Objetivo de gestión interna del Inciso 26: Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas de bienestar universitario, de la refuncionalización de la infraestructura disponible y del desarrollo de nuevas obras y adquisición del equipamiento necesario. Fortalecer una política de becas para estudiantes de todo el país, que aumente la cantidad y calidad de los subsidios económicos, de alojamiento, transporte y alimentación, y que se articule con programas de seguimiento y apoyo. Facilitar la inclusión real de los distintos colectivos en las actividades universitarias. Mejorar la eficiencia del sistema de salud universitario, del plan de obras nuevas y de recuperación.	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje del presupuesto ejecutado en RG del total del presupuesto asignado en RG	Proporción del presupuesto ejecutado en rentas generales (RG) en el total del presupuesto asignado en dicha financiación.	(Total del presupuesto ejecutado en RG dividido el total del presupuesto asignado en RG en el año de referencia) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	99,9	s/d	

Objetivo sustantivo del Inciso 26: Objetivo 7. Contribuir a la construcción de un auténtico sistema de enseñanza terciaria pública. ...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 7. Contribuir a la construcción de un auténtico sistema de enseñanza terciaria pública.	

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 348 Programa de Desarrollo Institucional

Colaborar en la formación de docentes.

Consolidar los procesos existentes de coordinación, promoviendo el cambio del modelo de autosuficiencia hacia otro de cooperación total, en particular en el interior del país. Extender y profundizar la cooperación con Formación Docente, la UTU y la UTEC, a través de nuevos programas regionales de educación terciaria que contribuyan al desarrollo y a la calidad de la Educación Pública en toda la República.

Programa 349 Programa de Bienestar Universitario

Objetivo de gestión interna del Inciso 26: Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...	Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas de bienestar universitario, de la mejoría de los salarios de todos sus funcionarios, de la refuncionalización de la infraestructura disponible y del desarrollo de nuevas obras y adquisición del equipamiento necesario.

Fortalecer una política de becas para estudiantes de todo el país, que aumente la cantidad y calidad de los subsidios económicos, de alojamiento, transporte y alimentación, y que se articule con programas de seguimiento y apoyo.
Facilitar la inclusión real de los distintos colectivos en las actividades universitarias.
Mejorar la eficiencia del sistema de salud universitario, del plan de obras nuevas y de recuperación.

Indicadores del objetivo de Inciso					**Línea base**		**Metas**	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Nº becas estudiantiles otorgadas	Becas de Bienestar Universitario otorgadas a los estudiantes	Suma de becas otorgadas por Bienestar Universitario en el año de referencia.	Unidades	2015 - 2019	2014	3.400	**s/d**	
Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes en el interior sobre total de becas otorgadas	Becas otorgadas a estudiantes en el interior respecto al total de becas otorgadas a estudiantes en la UdelaR.	(Número de becas otorgadas a estudiantes en el interior sobre el total de becas otorgadas en el año de referencia) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Porcentaje de estudiantes becados respecto al número de estudiantes habilitados	Proporción de estudiantes becados respecto al número de estudiantes que solicitaron el beneficio y están habilitados.	(Total de estudiantes becados sobre total de estudiantes habilitados) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Variación anual de las becas de apoyo económico otorgadas a	Variación anual de becas de apoyo económico otorgadas a estudiantes	(Número de becas de apoyo económico otorgadas a estudiantes	Porcentaje	2015 - 2019	2014	1,4	**s/d**	

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 349 Programa de Bienestar Universitario

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
estudiantes	en la UdelaR	en el año de referencia (n) dividido las becas de apoyo económico otorgadas en el año (n-1) menos 1) x 100						

Programa 350 Programa de Atención a la Salud en el Hospital de Clínicas

Objetivo sustantivo del Inciso 26: Objetivo 6. Contribuir a la calidad de la atención a la salud de la población mediante la mejora ...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 6. Contribuir a la calidad de la atención a la salud de la población mediante la mejora en la calidad de la formación de los recursos humanos necesarios y de las actividades del Área de la Salud de la UdelaR. Promover el desarrollo del Hospital de Clínicas como un hospital universitario de referencia nacional y su participación plena en el Sistema Nacional Integrado de Salud. Mantener y fortalecer otros aportes a la salud de la población hechos por distintos servicios universitarios tanto en Montevideo como en el Interior del país.	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
% de m2 destinados a At. Salud de los servicios en el total de m2 construidos de UdelaR	Es la proporción de metros cuadrados de las áreas de atención directa a la Salud que brindan los servicios en el total de metros cuadrados construidos de la UdelaR	(Total de metros cuadrados destinados a la Atención a la Salud sobre total de metros cuadrados construidos en la UdelaR en el año de referencia) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	21,9	s/d	
Número de camas diponibles	Camas disponibles para la atención de la población en el Hospital de Clínicas	Suma de camas disponibles	Unidades	2015 - 2019	2014	365	s/d	
Número de cirugías	Cantidad de cirugías realizadas en el Hospital de Clínicas	Suma de cirugías realizadas en el HC en el año de referencia	Unidades	2015 - 2019	2014	4.749	s/d	
Número de consultas de Emergencia	Cantidad de concultas de emergencias realizadas en el Hospital de Clínicas (HC)	Suma de consultas de emergencia realizadas en el HC en el año de referencia	Unidades	2015 - 2019	2014	45.070	s/d	
Número de consultas externas	Consultas externas atendidas en el Hospital de Clínicas	Suma de consultas externas atendidas en Hospital de Clínicas	Unidades	2015 - 2019	2014	156.833	s/d	
Número de egresos hospitalarios	Cantidad de pacientes egresados del	Suma de egresos hospitalarios del	Unidades					

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 350 Programa de Atención a la Salud en el Hospital de Clínicas

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
	Hospital de Clínicas	HC en el año de referencia		2015 - 2019	2014	8.216	**s/d**	
Número de partos	Cantidad de partos en el Hospital de Clínicas (HC)	Suma de partos en el HC en el año de referencia	Unidades	2015 - 2019	2014	751	**s/d**	
Porcentaje de camas disponibles en HC respecto al total de camas disponibles de ASSE	Porcentajes de camas disponibles en Hospital de Clínicas respecto al total de camas disponibles de ASSE	(Total de camas disponibles en HC sobre Total de camas disponibles de ASSE en el año de referencia) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	6,5	**s/d**	

Programa 351 Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país

Objetivo sustantivo del Inciso 26: Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo la equidad social y geográfica, la formación humanística y el pensamiento crítico y mejorando la calidad de la oferta pública. Mejorar la calidad de la enseñanza de las disciplinas fundamentales de cada carrera, las capacidades de investigación y la formación integral de los egresados. Incrementar los cursos de formación permanente y de postgrado, consolidar carreras universitarias regionales en el interior del país.	

Objetivo sustantivo del Inciso 26: Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma de actividad creativa, estimulando su calidad, excelencia y su vinculación con la sociedad. Apoyo a grupos de investigación, fortalecer las actividades de I+D, promoción de la alta dedicación y de los estudios de posgrados de los docentes, cooperación e interrelación con el resto del sistema científico nacional, consolidación de la radicación de científicos en el interior del país e incremento de los vínculos internacionales.	

Objetivo sustantivo del Inciso 26: Objetivo 3. Promover el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, realizar propuestas...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 3. Promover el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, realizar propuestas que contribuyan a la superación de los factores que limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida de	

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 351 Prog Desarrollo de la Universidad en el interior del país

toda la población, así como la formación de los universitarios.

Actividades de extensión en todos los niveles, participación en instancias, gubernamentales o no, de elaboración de soluciones a problemas sociales, productivos, culturales, medio ambientales, etc.

Objetivo de gestión interna del Inciso 26: Objetivo 4. Impulsar procesos de mejora en la gestión capaces de sustentar eficientemente las ...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 4. Impulsar procesos de mejora en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la UdelaR. Transformar la gestión universitaria a través de la institucionalización del planeamiento estratégico, la evaluación, la actualización y generación de sistemas de información transversales e integrales, la capacitación en servicio y la profesionalización. Reestructura y profesionalización de las carreras.	

Objetivo sustantivo del Inciso 26: Objetivo 7. Contribuir a la construcción de un auténtico sistema de enseñanza terciaria pública. ...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 7. Contribuir a la construcción de un auténtico sistema de enseñanza terciaria pública. Colaborar en la formación de docentes. Consolidar los procesos existentes de coordinación, promoviendo el cambio del modelo de autosuficiencia hacia otro de cooperación total, en particular en el interior del país. Extender y profundizar la cooperación con Formación Docente, la UTU y la UTEC, a través de nuevos programas regionales de educación terciaria que contribuyan al desarrollo y a la calidad de la Educación Pública en toda la República.	

Programa 352 Programa de Inversiones en infraestructura edilicia

Objetivo sustantivo del Inciso 26: Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo ...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 1. Responder a la demanda creciente en educación superior en todo el país, promoviendo la equidad social y geográfica, la formación humanística y el pensamiento crítico y mejorando la calidad de la oferta pública. Mejorar la calidad de la enseñanza de las disciplinas fundamentales de cada carrera, las capacidades de investigación y la formación integral de los egresados. Incrementar los cursos de formación permanente y de	

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 352 Programa de Inversiones en infraestructura edilicia

postgrado, consolidar carreras universitarias regionales en el interior del país.

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Metros cuadrados edificados en el interior del país en el total de metros cuadrados edificados	Proporción de la planta física en el interior del país con respecto al total de la planta física de la UdelaR	(Suma de metros cuadrados en el interior sobre el total de metros cuadrados en la UdelaR en el año de referencia) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	11	**s/d**	
Total de metros cuadrados destinados a Enseñanza por estudiante activo	Total de metros cuadrados destinados a Enseñanza por estudiante activo	Total de metros cuadrados edificados destinados a Enseñanza sobre estudiantes activos en el año de referencia	Metro cuadrado	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Objetivo sustantivo del Inciso 26: Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma ...	Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Objetivo 2. Impulsar la investigación científica, tecnológica y artística y toda forma de actividad creativa, estimulando su calidad, excelencia y su vinculación con la sociedad.

Apoyo a grupos de investigación, fortalecer las actividades de I+D, promoción de la alta dedicación y de los estudios de posgrados de los docentes, cooperación e interrelación con el resto del sistema científico nacional, consolidación de la radicación de científicos en el interior del país e incremento de los vínculos internacionales.

Objetivo sustantivo del Inciso 26: Objetivo 3. Promover el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, realizar propuestas...	Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Objetivo 3. Promover el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, realizar propuestas que contribuyan a la superación de los factores que limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida de toda la población, así como la formación de los universitarios.

Actividades de extensión en todos los niveles, participación en instancias, gubernamentales o no, de elaboración de soluciones a problemas sociales, productivos, culturales, medio ambientales, etc.

Objetivo de gestión interna del Inciso 26: Objetivo 4. Impulsar procesos de mejora en la gestión capaces de sustentar eficientemente las ...	Vigencia 2015 a 2019

Descripción: Objetivo 4. Impulsar procesos de mejora en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la UdelaR.

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 352 Programa de Inversiones en infraestructura edilicia

Transformar la gestión universitaria a través de la institucionalización del planeamiento estratégico, la evaluación, la actualización y generación de sistemas de información transversales e integrales, la capacitación en servicio y la profesionalización. Reestructura y profesionalización de las carreras.

Objetivo de gestión interna del Inciso 26: Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas ...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 5. Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, a través de programas de bienestar universitario, de la mejoría de los salarios de todos sus funcionarios, de la refuncionalización de la infraestructura disponible y del desarrollo de nuevas obras y adquisición del equipamiento necesario. Fortalecer una política de becas para estudiantes de todo el país, que aumente la cantidad y calidad de los subsidios económicos, de alojamiento, transporte y alimentación, y que se articule con programas de seguimiento y apoyo. Facilitar la inclusión real de los distintos colectivos en las actividades universitarias. Mejorar la eficiencia del sistema de salud universitario, del plan de obras nuevas y de recuperación.	

Indicadores del objetivo de Inciso					**Línea base**		**Metas**	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Metros cuadrados construidos por estudiante activo	Es el espacio medido en metros cuadrados construidos por cada estudiante activo de la UdelaR	Total de metros cuadrados construidos sin considerar los metros cuadrados destinados a la Atención a la Salud sobre el total de estudiantes activos UdelaR en el año de referencia	Metro cuadrado	2015 - 2019	2014	2,8	**s/d**	
Porcentaje de crecimiento anual de la planta física por obra nueva	Porcentaje de de crecimiento anual de la planta física por obra nueva	(Metros cuadrados totales de obra nueva sobre metros cuadrados totales del año de referencia) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Porcentaje de obra nueva destinada a accesibilidad del total de obra nueva	Es la proporción de obra nueva destinada a accesibilidad con relación al total de las obras nuevas.	(Total de metros cuadrados para nuevas obras de accesibilidad sobre total de metros cuadrados de obra nueva construida en el año de referencia) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Objetivo sustantivo del Inciso 26: Objetivo 7. Contribuir a la construcción de un auténtico sistema de enseñanza terciaria pública. ...	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Objetivo 7. Contribuir a la construcción de un auténtico sistema de enseñanza terciaria pública.	

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 352 Programa de Inversiones en infraestructura edilicia

Colaborar en la formación de docentes.

Consolidar los procesos existentes de coordinación, promoviendo el cambio del modelo de autosuficiencia hacia otro de cooperación total, en particular en el interior del país. Extender y profundizar la cooperación con Formación Docente, la UTU y la UTEC, a través de nuevos programas regionales de educación terciaria que contribuyan al desarrollo y a la calidad de la Educación Pública en toda la República.

Para este inciso la Planificación Estratégica no se muestra a nivel de Unidad Ejecutora (ver nota metodológica)

Inciso 27
INSTITUTO DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEL URUGUAY

MISIÓN

Garantizar el ejercicio efectivo de la ciudadanía social de todos los niños, niñas y adolescentes del Uruguay, como corresponde a su calidad de sujeto pleno de derecho.

VISIÓN

El INAU posicionado como rector de políticas destinadas a promover, proteger y/o restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes, articulado en un Sistema Nacional de Infancia, en el marco de la Doctrina de Protección Integral.

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	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	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
EDUCACIÓN	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 quiénes 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	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
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:	2011 - 2020	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
			- 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 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	403 - Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social	Promover la autonomía personal, la atención de personas dependientes y el desarrollo de 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.		2016 - 2020	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
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	2011 - 2020	001 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
			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.		
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 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU
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 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 344 Educación inicial

Objetivo sustantivo del Inciso 27: Protección integral de niños, niñas y adolescentes	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Desarrollar estrategias para garantizar la protección integral de NNA	

UEs que contribuyen
1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

UE 1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir con el desarrollo cognitivo, social y afectivo de los niños/as de 0-5 años	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Contribuir con el desarrollo cognitivo, social y afectivo de los niños/as de 0-5 años creando y ampliando Centros Primera Infancia	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Crear y ampliar CPI	Crear y ampliar 25 CPI contribuyendo al desarrollo de los niños y niñas de 0-5 años	Nº de CPI creados y ampliados en el año / Nº de CPI previstos ampliar y crear en el año	Unidades	2015 - 2015	2014	0	2015	25

Programa 354 Sistemas Nacional Integrado de Cuidados - Formación y Servicios para la Infancia

Objetivo sustantivo del Inciso 27: Contribuir a la generación de condiciones para el desarrollo de los niños/as en el marco del SNIC	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Contribuir con la generación de condiciones para el desarrollo social, cognitivo y afectivo de los niños y niñas, en el marco del SNIC	

UEs que contribuyen
1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

UE 1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir con el desarrollo cognitivo, social y afectivo de los niños/as de 0-5 años	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Contribuir con a la generación de condiciones para el desarrollo cognitivo, social y afectivo de los niños y niñas de 0-5 años, aumentando la cobertura de Centros Primera Infancia y fortaleciendo las capacidades de los recursos humanos vinculados a los mismos	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Adquisición de terrenos para Centros Primera Infancia	Se adquieren 101 terrenos para CPI en todo el territorio	Nº de terrenos adquiridos en el año / Nº de terrenos previstos adquirir en el año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	20
							2017	60
							2018	21
Ampliar la infraestructura de los	Ampliar la infraestructura de 50 CPI	Nº de CPI ampliados en el año / Nº	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	10

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 354 Sistemas Nacional Integrado de Cuidados - Formación y Servicios para la Infancia

UE 1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Centros Primera Infancia	(CAIF y Centros Diurnos) en todo el territorio durante el quinquenio	total de CPI previstos ampliar en el año					2017	15
							2018	15
							2019	10
Creación cupos modalidad Casa de Cuidados Comunitarios para Primera Infancia	Crear 500 cupos en modalidad Casa de Cuidados Comunitarios para la Primera Infancia en el quinquenio	Nº de cupos creados de Casa de Cuidados Comunitarios en el año / Nº de cupos previstos crear para Casa de Cuidados Comunitarios en el año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	110
							2017	120
							2018	130
							2019	140
Crear Centros de Primera Infancia	Crear 165 Centros de Primera Infancia (CAIF y Centros Diurnos) en todo el territorio en el quinquenio	Nº de CPI creados en el año /Nº de CPI previsto crear en el año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	18
							2017	21
							2018	62
							2019	64
Mejorar la estructura y controles de gestión de CPI incorporando Supervisores y Técnicos de Apoyo	Incorporar 38 supervisores y técnicos de apoyo para fortalecer la estructura organizacional y la gestión de los Centros Primera Infancia	Nº de supervisores/técnicos apoyo incorporados en el año/ Nº de supervisores/técnicos apoyo previstos incorporar en el año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	20
							2017	18
Profesionalizar los operadores de la Primera Infancia	Propiciar la profesionalización de los y las operadores/as de la Primera Infancia	Nº de operadores/as capacitados en PI en el año / Nº de operadores/as previstos capacitar en PI en el año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	480
							2017	690
							2018	850
							2019	980

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social

Objetivo de gestión interna del Inciso 27: Fortalecer las capacidades institucionales a fin de mejorar el cumplimiento de los cometidos legales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir a la mejora de las capacidades humanas, tecnológicas, comunicacionales y procidimentales a fin de mejorar el cumplimiento de los cometidos del Instituto establecidos en la Ley de creación y el Código del Niño y Adolescente	

UEs que contribuyen
1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

UE 1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Objetivo de gestión interna de UE: Fortalecimiento y consolidación de una Estrategia de Comunicación	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Desarrollar una estrategia de comunicación, que contribuya a fortalecer la imagen de una Institución eficaz, moderna y responsable de protección para todas las infancias y adolescencias	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Expediente Electrónico	Clasificar el 100% de los Expedientes Electrónicos conforme a la normativa vigente, a los efectos de contribuir a la transparencia	Nº total de Expedientes Electrónicos clasificado conforme a normativa/ Nº total de Expedientes Electrónico en el año	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2017 2018 2019	100 100 100
Rediseñar la Web institucional	Rediseñar la Web institucional, incorporando el 100% de los trámites online existentes en el quinquenio al 2015, mejorando las condiciones de accesibilidad a la información pública	Nº total de trámites online incorporados a la Web/ Nº de trámites online *0.33	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016 2017 2018	33 66 100
Servidor de correo institucional instalado	Diseñar e implementar un nuevo servidor de correo institucional, que contribuya a mejora las comunicaciones	Nº Servidor correo institucional /1	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2017	1

Objetivo de gestión interna de UE: Mejorar la gestión del Instituto, monitoreando y evaluando todas sus estrategias	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Mejorar la gestión del Instituto, monitoreando y evaluando todas sus estrategias, Planes, Programas y Proyectos	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Sistema de Monitoreo y Evaluación	Crear un Sistema de monitoreo y evaluación de Planes, Programas y	Nº Sistema de Monitoreo y Evaluación creado/1	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2017	1

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social

UE 1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	Proyectos, unificado, que contribuya a mejorar, ajustar e innovar en las prácticas institucionales, fortaleciendo a su vez, la función rectora del Instituto							

Objetivo de gestión interna de UE: Profesionalizar el desempeño y optimizar el uso de las capacidades de los Recursos Humanos	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Profesionalizar el desempeño y optimizar el uso de las capacidades de los Recursos Humanos, para mejorar el cumplimiento de los cometidos institucionales	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Crear Sistema de Información y Registro de los Funcionarios (SIRF)	Crear Sistema de Información y Registro de los Funcionarios (SIRF) para optimizar el uso de las capacidades humanas conforme a los requerimientos actuales	Nº SIRF creado/1	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2018	1
Profesionalizar el desempeño de los Recursos Humanos	Profesionalizar el desempeño de los Recursos Humanos, capacitando al menos en el quinquenio a 2000 funcionarios en una o más temáticas (no relacionadas con la Primera Infancia), vinculadas directamente a la tarea que realizan	Nº de funcionarios capacitados en el año /Nº de funcionarios previstos capacitar en el año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016 2017 2018 2019	200 400 600 800

Objetivo sustantivo del Inciso 27: Protección Integral de niños, niñas y adolescentes	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar estrategias para desarrollar la protección integral de niños, niñas y adolescentes	

UEs que contribuyen
1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

UE 1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Objetivo sustantivo de UE: Derecho a vivir en familia de los niños, niñas y adolescentes privados de los cuidados parentales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Restituir y garantizar el derecho a vivir en familia, a los niños, niñas y adolescentes privados de los cuidados parentales, enfatizando la protección en entornos socio comunitarios	

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social

UE 1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Creación de Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF)	Crear en el quinquenio 10 Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar, contribuyendo a consolidar un sistema de protección moderno y unificado, multidimensionalmente, minimizando las estrategias de internación residencial	Nº de CAFF creados en el año / Nº de CAFF previstos crear en el año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	2
							2017	2
							2018	3
							2019	3
Crear cupos de Acogimiento Familiar para los niños/a y adolescentes privados de cuidados parentales	Creación de 450 nuevos cupos en el quinquenio de Acogimiento Familiar, en sus diversas modalidades para los niños, niñas y adolescentes privados de los cuidados parentales	Nº de cupos nuevos de Acogimiento Familiar creados en el año / Nº de cupos de Acogimiento Familiar previstos crear en el año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	150
Fortalecer el Departamento de Adopción	Fortalecer el Departamento de Adopción, aumentando la capacidad de respuesta de la Unidad de Valoración de las familias postulantes	Nº de valoraciones a postulantes al RUA realizadas en el año / 140	Unidades	2016 - 2019	2015	80	2016	140
							2017	140
							2018	140
							2019	140
Reconvertir Centros residenciales en Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar (CAFF)	Reconvertir en el quinquenio al menos, el 50% de los actuales servicios de 24hs, no complejos, en Centros de Acogimiento y Fortalecimiento Familiar para NNA privados de los cuidados parentales	Nº de Centros 24hs reconvertido en CAFF en el año / Nº de Centros 24hs previstos reconvertir en CAFF en el año	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016	10
							2017	10
							2018	10
							2019	20

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer las funciones parentales, en ámbitos familiares, comunitarios e institucionales	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Proteger a los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo a fortalecer las funciones parentales de cuidados, en los ámbitos familiares, comunitarios e institucionales, promoviendo una sociedad/cultura de cuidados	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Ampliar la oferta de servicios para niños, niñas y adolescentes	Crear 3 Centros para niños, niñas y adolescentes, Discapacitados (1 en	Nº de Centros para NNA discapacitados creados en el año /	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	2
							2017	1

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social

UE 1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Discapacitados	Tiempo Completo y 2 en Tiempo Parcial) en el quinquenio	Nº de Centros para NNA discapacitados previstos abrir en el año						
Creación de Clubes de Niños	Ampliar la oferta de servicios socio comunitarios para NNA en modalidad de Tiempo parcial, creando 4 Clubes de Niños en el quinquenio	Nº de Clubes creados en el año / Nº de Clubes Niños previsto crear en el año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016 2017 2018	2 1 1
Crear Centros Juveniles	Ampliar la oferta de servicios socio comunitarios, creando 10 Centros Juveniles nuevos en el quinquenio	Nº de Centros Juveniles creados en el año / Nº de Centros Juveniles previstos crear en el año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016 2017 2018 2019	3 3 1 3
Crear nuevos Equipos Territoriales de Atención Familiar (ETAF)	Creación de 22 ETAF, en el quinquenio para atender en todo el país, a NNA y familias especialmente vulneradas	Nº de ETAF creados en el año / Nº de ETAF previstos crear en el año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016 2017 2018 2019	5 5 5 7

Objetivo sustantivo de UE: Acceso a Bienes Culturales, Espacios Públicos y Derecho a la Ciudad por parte de los NNA	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Sensibilizar y promover el acceso de los NNA a bienes culturales y espacios públicos, en clave de Derechos y desde una perspectiva de género e inter-generacional.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Acceso a la cultura y Derecho al tránsito en la ciudad	Al menos, el 5% del total de Talleres PROPIA que se realizan en el año, en todo el territorio, con NNA del Sistema INAU y de Centros educativos formales, debaten y relevan propuestas de mejora en la temática	Nº de Talleres que debatieron y relevaron propuestas sobre acceso BC; EP y a las ciudades/ Nº de Talleres que debatieron y relevaron propuestas sobre acceso BC; EP y a las ciudades*0.05	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016 2017 2018 2019	100 100 100 100
Campaña sensibilización, difusión y	Realizar al menos, 2 Campañas de	Nº de Campaña Acceso EEPP NNA/	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2018	1

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social

UE 1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
apropiación de los Espacios Públicos	sensibilización, difusión y apropiación de los NNA del espacio público en el quinquenio y de impacto en la ciudadanía en su conjunto	Nº esperado por año						
Fondos Concursables del PROPIA para promover acceso a BC; EP y acceso Ciudad	El 10% de los Proyectos a ejecutarse con los Fondos concursables del PROPIA incluyen en sus temáticas el acceso a los bienes culturales, Espacios Públicos y acceso las ciudades	Nº de Proyectos ejecutados con FC que incluyen temas acceso a BC; EP y ciudades / Nº total de Proyectos ejecutados con FC*0.10	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016 2017 2018 2019	100 100 100 100

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer la Estrategia de prevención y atención de la Violencia contra NNA	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Fortalecer la Estrategia de prevención y atención de la Violencia contra niños, niñas y adolescentes -maltrato, abuso sexual, explotación sexual, trata y tráfico- desde una perspectiva de género y generacional que se produce en los ámbitos domésticos, no domésticos e institucional	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Campañas de sensibilización y difusión contra la Violencia en NNA	Realizar, en el quinquenio 3 Campañas contra la violencia contra niños, niñas y adolescentes, de sensibilización y difusión de la problemática	Nº de Campañas contra la violencia realizadas en el año/ Nº de Campañas contra la violencia previstas realizar en el año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016 2017 2019	1 1 1
Capacitar a operadores de atención directa en situaciones de violencia a NNA	Capacitar, al menos en el quinquenio a 2400 operadores/operadoras de atención directa, en prevención, detección, protección y atención a NNA en situaciones de Violencia y abuso	Nº de operadores/as capacitados en el año en atención Violencia/ Nº de operadores/as previstos capacitar en el año en atención Violencia	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016 2017 2018 2019	500 500 700 700
Creación de Unidades Específicas de prevención y atención de situaciones de Violencia contra NNA	Crear al menos, en el quinquenio, 22 Unidades Específicas de prevención y atención para situaciones de	Nº de UPAV creadas en el año / Nº de UPAV previstas crear en el año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016 2017 2018	3 5 6

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social

UE 1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	Violencia (UPAV) y abuso contra NNA, en cada CED y DED del país como referente territorial en la temática						2019	7
Crear cupos para la atención y protección de NNA en situaciones de violencia Tiempo Completo	Crear en el quinquenio, 140 cupos para la atención y protección de NNA en situaciones de violencia (maltrato, abuso, explotación sexual, comercial y no comercial , trata y tráfico)en modalidad Tiempo Completo	Nº de cupos atención y protección NNA Violencias TC creados en el año /Nº de cupos atención y protección NNA Violencias TC previstos crear en el año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016 2017 2018 2019	35 35 35 35
Crear cupos para la atención y protección de NNA en situaciones de violencia Tiempo Parcial	Crear en el quinquenio, 800 cupos para la atención y protección de NNA en situaciones de violencia (maltrato, abuso, explotación sexual, comercial y no comercial , trata y tráfico)en modalidad Tiempo Parcial	Nº de cupos para atención y protección NNA Violencias TP creados en el año/ Nº de cupos para atención y protección NNA Violencias TP previstos en el año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016 2017 2018 2019	160 160 200 280
Fortalecer la atención de la Línea Azul	Fortalecer la atención de la Línea Azul, logrando una cobertura horaria del 58% del total de cobertura de 24hs durante los 365 días del año en el quinquenio	Nº de hs. nuevas de atención en el año/ Nº de horas previstas incrementar en el año	Porcentaje	2016 - 2019	2015	43	2016 2017 2018 2019	46 50 53 58

Objetivo sustantivo de UE: Mejorar la calidad de los Centros Tiempo Completo en convenio	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Mejorar la calidad de los Centros de Tiempo Completo en convenio, reconvirtiéndolos y aumentando en consecuencia la retribución que los mismos perciben	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Mejorar los Centros de Tiempo Completo para Discapacitados en convenio, mejorando la retribución	Mejorar la calidad de la prestación que brindan los centros de Tiempo Completo reconvertidos para NNA Discapacitados, en convenio , incrementando su retribución	Nº de Centros Tiempo Completo Discapacitados reconvertidos y mejora retribución en el año /Nº de Centros TC Discapacidad previstos en el año reconvertir y mejorar	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016 2017 2018 2019	30 30 20 20

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 400 Políticas transversales de desarrollo social

UE 1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
		retribución						
Mejorar los servicios de Tiempo Completo en convenio, reconvirtiéndolos y mejorando su retribución	Mejorar la calidad de la prestación que brindan los Centros de Tiempo Completo para NNA en convenio, reconvirtiéndolos e incrementando su retribución en el quinquenio	Nº de Centro de Tiempo Completo para NNA en convenio, reconvertidos y mejorada su retribución/ Nº de Centros TC en convenio, previstos reconvertirse y mejorar su retribución	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016	30
							2017	30
							2018	20
							2019	20

Programa 403 Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social

Objetivo sustantivo del Inciso 27: Contribuir con el fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo del SNIC	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Contribuir con el desarrollo de las capacidades del SNIC, brindando capacitación y apoyos a las OSC vinculadas a la ejecución del SNIC	

UEs que contribuyen
1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

UE 1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Objetivo sustantivo de UE: Fortalecer las OSC que tienen o tendrán convenios con INAU para gestionar CPI	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Fortalecer las Organizaciones de la Sociedad Civil que tienen convenios con INAU o que se hayan interesadas en establecer convenios con el mismo, para prestación de servicios para Primera Infancia	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Las OSC/Proyectos que gestionan y/ o gestionarán los Centros Primera Infancia se capacitan	Capacitar al 100% de las OSC/ Proyectos que gestionen los Centros Primera Infancia creados en el quinquenio	Nº de OSC/Proyectos capacitados en gestión CPI en el año/ Nº de OSC/ Proyectos previstos capacitar para la gestión de CPI en el año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	35
							2017	35
							2018	45
							2019	45

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

Objetivo sustantivo del Inciso 27: Protección Integral de niños, niñas y adolescentes	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar estrategias para la protección integral de NNA	

UEs que contribuyen
1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Contribuir mediante iniciativas de Salud al desarrollo integral de los NNA del sistema INAU	El 100% de los NNA en modalidad Tiempo Completo accede al Sistema Nacional Integrado de Salud, anualmente	Nº de NNA TC accede al SNIS en el año/ Nº total NNA atendidos en TC en el año	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

UE 1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Objetivo sustantivo de UE: Salud	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Contribuir mediante diversas acciones en y para la Salud, al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes del Sistema INAU	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Acceso Sistema Nacional Integrado de Salud	El 100% de los niños, niñas y adolescentes en modalidad Tiempo Completo del sistema INAU acceden anualmente al Sistema Nacional Integrado de Salud	Nº de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de TC acceden al SNIS / Nº total de NNA de Tiempo Completo* 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	100
							2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 461 Gestión de la privación de libertad

Objetivo sustantivo del Inciso 27: Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Gestionar el sistema de ejecución de medidas para adolescentes en conflicto con la ley penal dando las debidas garantías	

UEs que contribuyen
1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

UE 1 - Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU

Objetivo sustantivo de UE: Medidas para adolescentes en conflicto con la Ley penal	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Gestionar el sistema de ejecución de medidas para adolescentes en conflicto con la ley penal dando las debidas garantias	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Ejecución de medidas para adolescentes en conflicto con la ley penal	Gestionar el Sistema de Ejecución de Medidas para adolescentes en conflicto con la ley penal dando las debidas garantías conforme a las normativas locales e internacionales, creando 100 nuevos cupos	Nº de cupos creados para adolescentes privados de libertad en el año/ Nº de cupos previstos crear para adolescentes privados de libertad en el año	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2017	50
							2018	50

Inciso 29
ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO

MISIÓN

Somos el principal prestador estatal de atención integral a la salud, con una red de servicios en todo el territorio nacional, que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios y lidera el cambio del modelo asistencial de acuerdo a los postulados del Sistema Nacional Integrado de Salud.

VISIÓN

Ser la organización referente en atención a la salud a nivel nacional que promueva una atención humanizada, de acceso equitativo y que brinde un servicio de excelencia.

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	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
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	013 - Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare 063 - Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo 068 - Administración de Servicios de Salud del Estado 069 - Colonia Dr.Santín Carlos Rossi
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	2011 - 2020	002 - Red de Atención Primaria Area Metropolitana 003 - Unidad de Atención Cardio - Respiratoria 004 - Centro Hospitalario Pereira Rossell 005 - Hospital Maciel 006 - Hospital Pasteur 007 - Hospital Vilardebó 008 - Instituto Nacional del Cáncer 009 - Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología 010 - Instituto Nal.de Reumatalogía Prof. Dr. Moisés Mizraji 012 - Hospital Dr. Gustavo Saint Bois 013 - Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare 015 - Centro Departamental de Artigas 016 - Centro Departamental de

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
			MSP; así como implementar estrategias de complementación entre prestadores públicos y privados, aprovechando las sinergias en beneficio de los usuarios.		Canelones 017 - Centro Departamental de Cerro Largo 018 - Centro Departamental de Salud Pública de Colonia 019 - Centro Departamental de Durazno 020 - Centro Departamental de Flores 021 - Centro Departamental de Florida 022 - Centro Departamental de Lavalleja 023 - Centro Departamental de Maldonado 024 - Centro Departamental de Paysandú 025 - Centro Departamental de Rivera 026 - Centro Departamental de Río Negro 027 - Centro Departamental de Rocha 028 - Centro Departamental de Salto 029 - Centro Departamental de San José 030 - Centro Departamental de Soriano 031 - Centro Departamental de Tacuarembó 032 - Centro Departamental de Treinta y Tres 034 - Centro Auxiliar de Bella Unión 035 - Centro Aux. de Cardona y Florencio Sánchez 036 - Centro Auxiliar de Carmelo 037 - Centro Auxiliar de Castillos 039 - Centro Auxiliar de Dolores 040 - Centro Auxiliar de Young 041 - Red de Atención Primaria de Paysandú 042 - Red de Atención Primaria de Lavalleja 043 - Centro Auxiliar de Juan Lacaze 044 - Red de Atención Primaria de Rocha 045 - Red de Atención Primaria de San José 046 - Red de Atención Primaria de Rivera 048 - Red de Atención Primaria de Colonia

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
					049 - Red de Atención Primaria de Maldonado 050 - Centro Auxiliar de Pando 051 - Centro Auxiliar de Paso de los Toros 052 - Centro Auxiliar de Río Branco 053 - Centro Auxiliar de Rosario 054 - Hospital de San Carlos 055 - Red de Atención Primaria de Tacuarembó 057 - Red de Atención Primaria de Canelones 058 - Red de Atención Primaria de Florida 059 - Red de Atención Primaria de Durazno 061 - Red de Atención Primaria de Treinta y Tres 062 - Centro Auxiliar de las Piedras 063 - Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo 066 - Servicio Nacional de Sangre 068 - Administración de Servicios de Salud del Estado 069 - Colonia Dr.Santín Carlos Rossi 073 - Centro Auxiliar Chuy 076 - Hospital Español 078 - Ctro Inf.y Ref.Nal de Red Drogas 079 - Red de Atención Primaria de Artigas 080 - Red de Atención Primaria de Cerro Largo 081 - Red de Atención Primaria de Flores 082 - Red de Atención Primaria de Río Negro 083 - Red de Atención Primaria de Soriano 084 - Red de Atención Primaria de Salto 086 - Direc.Sistema de Atenciòn Integral Personas Privad. Libertad

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
					087 - Asistencia Integral 101 - Centro Hospitalario Libertad 105 - Atencion de Urgencia Emergencia Prehospitalaria y Traslado.
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 controles de salud en poblaciones de riesgo como embarazadas y niños.	2011 - 2020	002 - Red de Atención Primaria Area Metropolitana 003 - Unidad de Atención Cardio - Respiratoria 004 - Centro Hospitalario Pereira Rossell 005 - Hospital Maciel 006 - Hospital Pasteur 007 - Hospital Vilardebó 008 - Instituto Nacional del Cáncer 009 - Servicio Nacional de Ortopedia y Traumatología 010 - Instituto Nal.de Reumatalogía Prof. Dr. Moisés Mizraji 012 - Hospital Dr. Gustavo Saint Bois 013 - Colonia Siquiátrica Dr. Bernardo Etchepare 015 - Centro Departamental de Artigas 016 - Centro Departamental de Canelones 017 - Centro Departamental de Cerro Largo 018 - Centro Departamental de Salud Pública de Colonia 019 - Centro Departamental de Durazno 020 - Centro Departamental de Flores 021 - Centro Departamental de Florida 022 - Centro Departamental de Lavalleja 023 - Centro Departamental de Maldonado 024 - Centro Departamental de Paysandú 025 - Centro Departamental de Rivera 026 - Centro Departamental de Río Negro 027 - Centro Departamental de Rocha 028 - Centro Departamental de Salto 029 - Centro Departamental de San José 030 - Centro Departamental de Soriano

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
					031 - Centro Departamental de Tacuarembó 032 - Centro Departamental de Treinta y Tres 034 - Centro Auxiliar de Bella Unión 035 - Centro Aux. de Cardona y Florencio Sánchez 036 - Centro Auxiliar de Carmelo 037 - Centro Auxiliar de Castillos 039 - Centro Auxiliar de Dolores 040 - Centro Auxiliar de Young 041 - Red de Atención Primaria de Paysandú 042 - Red de Atención Primaria de Lavalleja 043 - Centro Auxiliar de Juan Lacaze 044 - Red de Atención Primaria de Rocha 045 - Red de Atención Primaria de San José 046 - Red de Atención Primaria de Rivera 048 - Red de Atención Primaria de Colonia 049 - Red de Atención Primaria de Maldonado 050 - Centro Auxiliar de Pando 051 - Centro Auxiliar de Paso de los Toros 052 - Centro Auxiliar de Río Branco 053 - Centro Auxiliar de Rosario 054 - Hospital de San Carlos 055 - Red de Atención Primaria de Tacuarembó 057 - Red de Atención Primaria de Canelones 058 - Red de Atención Primaria de Florida 059 - Red de Atención Primaria de Durazno 061 - Red de Atención Primaria de Treinta y Tres

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
					062 - Centro Auxiliar de las Piedras 063 - Hospital -Centro Geriátrico Dr. Luis Piñeiro del Campo 068 - Administración de Servicios de Salud del Estado 069 - Colonia Dr.Santín Carlos Rossi 073 - Centro Auxiliar Chuy 076 - Hospital Español 078 - Ctro Inf.y Ref.Nal de Red Drogas 079 - Red de Atención Primaria de Artigas 080 - Red de Atención Primaria de Cerro Largo 081 - Red de Atención Primaria de Flores 082 - Red de Atención Primaria de Río Negro 083 - Red de Atención Primaria de Soriano 084 - Red de Atención Primaria de Salto
SALUD	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	064 - Laboratorio Químico Industrial Francisco Dorrego 066 - Servicio Nacional de Sangre 068 - Administración de Servicios de Salud del Estado 076 - Hospital Español
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	068 - Administración de Servicios de Salud del Estado
SERVICIOS PÚBLICOS	815 - Personal excedentario de	Cumplimiento del Art. 723 Ley 16.736	No corresponde la definición de Objetivos Institucionales para este Programa.	2011 - 2020	016 - Centro Departamental de Canelones

Área programática	Programa	Objetivo del programa	Alcance del programa	Vigencia	UEs que participan del programa
GENERALES	ejercicios anteriores				068 - Administración de Servicios de Salud del Estado

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 343 Formación y Capacitación

Objetivo complementario del Inciso 29: Contribuir a la formación de recursos humanos en salud	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Trabajar coordinadamente con otras instituciones para la formación de los recursos humanos necesarios para la adecuada implementación del SNIS	

Objetivo complementario del Inciso 29: Trabajar coordinadamente con otras instituciones para la formación de los RRHH necesarios	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecer la formación en aquellas disciplinas del área de la salud centrales para el cambio de modelo de atención en ASSE y el SNIS.	

Área Programática 11 - PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Programa 401 Red de asistencia e integración social

Objetivo sustantivo del Inciso 29: Profundizar el trabajo que se realiza con poblaciones vulnerables.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar el trabajo intersectorial en la atención de salud, en particular en el área de la salud mental.	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

Objetivo de gestión interna del Inciso 29: Continuar avanzando en un sistema de gestión de calidad.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Normalización y descentralización de procesos clave propiciando la eficacia y eficiencia y asegurando la transparencia en todas las etapas del proceso	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Integración a la historia clínica nacional	Diseñar y desarrollar un Sistema de Información institucional, único, integral e integrado, cuyo eje central sea la Historia Clínica Electrónica (HCE) de ASSE y que permita la integración con la Historia Clínica Electrónica Nacional (HCEN)	Nº de sistemas que componen la HCE integrados a la plataforma de interoperabilidad/ Nº de sistemas a integrar)	Porcentaje	2016 - 2019	2015	0	2016 2017 2018 2019	25 50 75 100
Porcentaje de ejecución del plan de inversiones	Se plantea la ejecución de inversiones por encima del 90%.	(Inversiones realizadas / Inversiones planificadas) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	90	2015 2016 2017 2018 2019	900 90 90 90 90

Objetivo sustantivo del Inciso 29: Desarrollar la red asistencial para mejorar la respuesta a las necesidades de salud de los usuarios	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Favorecer la accesibilidad y la continuidad asistencial a través de procesos asistenciales integrados que promuevan la coordinación asistencial y permitan operativizar el cambio del modelo de atención.	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de Consultas Médicas en policlínica	Busca reflejar la capacidad de resolución del primer nivel de atención en consultas no urgentes.	(Número de consultas médicas en policlínica / Número total de consultas médicas) x 100	Unidades	2015 - 2019	2014	70	**s/d**	
Tasa de egreso por causas evitables por mejoras en la atención primaria	Número de egresos por causas evitables por mejoras en la APS. Busca describir la mejora en la resolutividad en el primer nivel de	(Número de egresos por causas evitables por mejoras en la atención primaria / Número de total de egresos) x 1000	Por mil	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	atención.							
Tasa de egresos hospitalarios cada 1000 usuarios	Número de egresos hospitalarios cada 1000 usuarios	(Número total de egresos / Número total de usuarios) x 1000	Por mil	2015 - 2019	2014	120	2015	118
							2016	116
							2017	114
							2018	112
							2019	110
Tasa de Intervenciones Quirúrgicas por cada 1000 usuarios en un año.	Muestra la resolutividad del sistema en relación a las IQ realizadas en un año.	Número total de Intervenciones Quirúrgicas por cada 1000 usuarios	Por mil	2015 - 2019	2014	44	2015	45
							2016	46
							2017	47
							2018	48
							2019	49

Objetivo de gestión interna del Inciso 29: Implementar el nuevo modelo de distribución de recursos .	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Finalizar la evaluación de la experiencia piloto del Nuevo Modelo de Asignación Presupuestal con el objetivo de avanzar en el proyecto de gestión de los recursos que toma en cuenta la población a asistir, la cartera de servicios y los costos de producción, incentivando la eficacia y la eficiencia.	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Finalización plan piloto de implementación de un nuevo modelo de distribucion interna de recursos	El modelo prevé una forma de distribución interna de los recursos con base en la información asistencial, de recursos humanos y de la población usuaria de cada región.	Finalización - No finalización del proyecto	Porcentaje	2015 - 2016	2014	0	2015	50
							2016	100

Objetivo sustantivo del Inciso 29: Poseer una amplia gama de servicios en cada región acorde a las necesidades de salud de la población	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollo de centros de atención especializada en el interior del país y fortalecimiento del sistema de emergencia y traslados.	

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Aumento de la cobertura geografíca de Atención Médica de Emergencia	Aumento de la cobertura geografíca del Servicio de Atención Médica de Emergencia a través de la creación de 4 bases de salida para móviles especializados de adultos para traslado y emergencia	N° de bases de salida de móviles para la atención médica de emergencia	Unidades	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	
Camas de dotación de CTI en el interior	Se plantea ampliar el número de camas de CTI en la región Norte	Número de camas de dotación de CTI	Unidades	2015 - 2017	2014	34	2017	44
Centro cardiológico en el norte del país	Se prevé la puesta en funcionamiento de un centro cardiológico en el departamento de Tacuarembó.	Centro cardiológico en el norte del país en funcionamiento	Unidades	2016 - 2017	2015	0	2017	1
Centros oncológicos en el interior del país en funcionamiento	Se prevé la apertura de tres centros oncológicos en el interior del país a lo largo del quinquenio.	Número de centros oncológicos abiertos	Unidades	2016 - 2018	2015	0	2016 2017 2018	1 1 1

Objetivo de gestión interna del Inciso 29: Promover el desarrollo humano y profesional de las personas	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Mejorar la gestión de recursos humanos, y la adecuación de sus competencias. Avanzar en la estructura de cargos y en la definición de funciones de forma de homogeneizar la estructura de los recursos humanos en la institución.	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Número de funcionarios capacitados en áreas priorizadas	Se priorizan la capacitación de los recursos humanos en las áreas clínica, administrativa y de gestión	Número absoluto de personas capacitadas en un año por curso	Unidades	2015 - 2019	2014	2.500	2015 2016 2017 2018 2019	2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Objetivo sustantivo del Inciso 29: Promover el primer nivel de atención como puerta de entrada a la red.	Vigencia 2015 a 2019

Área Programática 13 - SALUD

Programa 440 Atención Integral de la Salud

Descripción: Asegurar la continuidad de la atención a lo largo de los ciclos de vida con particular énfasis en el área de niñez y adolescencia y en la población adulta.

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Niños de 1 años con controles según pauta y CEV	Niños de 1 años con controles según pauta y CEV	Número total de niños de 1 años con controles realizados según pauta y CEV / Número total de niños de 1 año usuarios.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	56	2015	58
							2016	60
							2017	61
							2018	62
							2019	63
Porcentaje de recién nacidos	Describe la capacidad del primer nivel de atención como puerta de entrada para la captación y el control de los recién nacidos.	Número de recién nacidos captados / Total nacidos vivos usuarios	Porcentaje	2015 - 2019	2014	83	2015	85
							2016	86
							2017	88
							2018	89
							2019	90
Porcentaje de usuarios entre 45 y 64 años que cuentan con al menos 1 control	Porcentaje de usuarios entre 45 y 64 años que cuentan con al menos 1 control preventivo en salud	N°de usuarios entre 45 y 64 años que cuentan con al menos 1 control / N° total de usuarios entre 45 y 64 años	Personas	2015 - 2019	2014	0	**s/d**	

Programa 442 Promoción en Salud

Objetivo sustantivo del Inciso 29: Definir una estrategia de promoción de salud.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollar acciones de promoción de la salud en coordinación interinstitucional dirigidas a la población en general	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Porcentaje de centros asistenciales evaluados positivamente en Buenas Prácticas de Alimentación	Porcentaje de centros asistenciales evaluadospositivamente en Buenas Prácticas de Alimentación	(Número total de centros asistenciales evaluados positivamente en BPA / Número total de centros asistenciales presentados para la evaluación) x 100	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	20
							2016	40
							2017	60
							2018	70

Área Programática 13 - SALUD

Programa 442 Promoción en Salud

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2019	90

Programa 443 Ciencia y Tecnología de la salud

Objetivo de gestión interna del Inciso 29: Centralidad normativa sustentada en diseño de procesos únicos	Vigencia 2015 a 2015
Descripción: Construir la centralidad normativa sustentada en un diseño de procesos únicos en el área administrativa y asistencial que posibilite su descentralización operativa y control	

Área Programática 14 - SEGURIDAD PÚBLICA

Programa 461 Gestión de la privación de libertad

Objetivo sustantivo del Inciso 29: Reformular la asistencia sanitaria integral a las personas privadas de Libertad.	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Se busca promover una atención de calidad para la población objetivo así como mejores condiciones de trabajo para el personal de salud.	

Para este inciso la Planificación Estratégica no se muestra a nivel de Unidad Ejecutora (ver nota metodológica)

Inciso 31
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL URUGUAY

MISIÓN

Educar, formar y capacitar integralmente profesionales de alto nivel, emprendedores e innovadores a fin de generar, transformar, transferir y articular conocimientos que permitan promover e impulsar el desarrollo tecnológico, económico y social del Uruguay, respondiendo a los requerimientos actuales y prospectivos del entorno.

VISIÓN

Ser una institución de Educación Tecnológica Superior Universitaria de excelencia en Uruguay, acreditada internacionalmente en sus actividades sustantivas de: docencia, investigación, extensión y gestión, reconocida por la calidad y logros en la equidad en la formación de los recursos humanos en áreas estratégicas del desarrollo local, regional y nacional.

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	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	001 - Consejo Directivo Central

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 353 Desarrollo académico

Objetivo sustantivo del Inciso 31: Acciones de vinculación y articulación con el medio y otros actores de la educación	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Acciones como firmas de convenios con otras instituciones del sector educativo, promoción de actividades de formación continua, entre otras.	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Nº de actividades de Asesoramiento y Asistencia Técnica	Cantidad total de actividades de asesoramiento y asistencia técnica brindadas. Incluye consultorías para organismos del Estado o empresas	Número total de actividades de asesoramiento y asistencia técnica brindadas. Incluye consultorías para organismos del Estado o empresas	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2017	2
							2018	3
							2019	6
Nº de Acuerdos específicos de colaboración con instituciones nacionales o internac.	Nº de Acuerdos específicos de colaboración con instituciones nacionales o internac.	Número total de acuerdos específicos de colaboración con instituciones nacionales (públicas o privadas) o internacionales	Unidades	2015 - 2019	2014	7	2015	7
							2016	8
							2017	9
							2018	11
							2019	13
Número de actividades de Formación Continua	Cantidad de actividades de Formación Continua	Número total de actividades de formación contínua ofertadas, tanto presenciales como virtuales	Unidades	2015 - 2019	2014	2	2016	1
							2017	5
							2018	5
							2019	6
Número de personas matriculadas en actividades de Formación Continua	Número total de estudiantes matriculados en actividades de formación contínua, tanto presenciales como virtuales	Número total de estudiantes matriculados en actividades de formación contínua, tanto presenciales como virtuales	Unidades	2015 - 2019	2014	53	2016	20
							2017	100
							2018	100
							2019	120

Objetivo sustantivo del Inciso 31: Desarrollo de la infraestructura de la Universidad	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Construcción y consolidación de la obras edilicias de la Universidad tendientes a obtener instalaciones adecuadas para brindar un servicio educativo de primer nivel en el interior del país	

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

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 353 Desarrollo académico

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Cantidad de Sedes terminadas y en funcionamiento	Número total de sedes en las que UTEC realizó inversiones para el desarrollo de sus actividades (sean o no de propiedad exclusiva de la institución) terminadas y en funcionamiento	Número total de sedes en las que UTEC realizó inversiones para el desarrollo de sus actividades (sean o no de propiedad exclusiva de la institución) terminadas y en funcionamiento.	Unidades	2015 - 2019	2014	1	2015	3
							2016	5
							2017	6
							2018	6
							2019	6
Número de Unidades de Equipamiento Científico	Cantidad total de unidades de equipamiento científico (laboratorios) instalados para uso con fines de docencia y/o investigación	Número total de unidades de equipamiento científico (laboratorios) instalados para uso con fines de docencia y/o investigación	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	15
							2016	36
							2017	39
							2018	39
							2019	39

Objetivo sustantivo del Inciso 31: Desarrollo del capital humano de la Universidad	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Fortalecimiento de la estructura organizativa de la UTEC y sus recursos humanos, enfocándose principalmente en la contratación de personas de primer nivel con las aptitudes adecuadas para desarrollar sus funciones.	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Nº de Estudiantes por Docente	Cantidad de Estudiantes por Docente	Número total de estudiantes matriculados ÷ Número total de funcionarios docentes	Unidades	2015 - 2019	2014	2	2015	3
							2016	5
							2017	7
							2018	8
							2019	9
Nº de Estudiantes por No Docente	Cantidad de Estudiantes por No Docente	Número total de estudiantes matriculados ÷ Número total de funcionarios no docentes	Unidades	2015 - 2019	2014	3	2015	6
							2016	10
							2017	14
							2018	21
							2019	29

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 353 Desarrollo académico

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Porcentaje de Docentes con Posgrado	Porcentaje de Docentes con Posgrado	Número de funcionarios docentes con formación de Posgrado completa (Especializaciones, Maestrías o Doctorados)÷ Número total de funcionarios docentes	Porcentaje	2015 - 2019	2014	53	2015	50
							2016	50
							2017	50
							2018	50
							2019	50
Porcentaje de Docentes Radicados en el Interior del País	Porcentaje de Docentes Radicados en el Interior del País	Número de funcionarios docentes con domicilio establecido en el interior del país÷ Número total de funcionarios docentes	Porcentaje	2015 - 2019	2014	50	2015	50
							2016	55
							2017	60
							2018	65
							2019	70
Porcentaje de Mujeres en el Personal de la UTEC en los puestos de mayor grado o categoría.	Proporción de mujeres en los niveles I a III de los escalafones A y B de personal no docente y entre los docentes de Alta dedicación.	Núm. de func. de sexo femenino en los Niveles I a III de los Escalaf. Ay B de personal no docente y entre los Docentes de Alta Dedic. ÷ Núm. total de func. en los Niveles I a III de los Escalaf. Ay B de personal no docente y Docentes de alta dedic.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	43	2015	43
							2016	46
							2017	48
							2018	50
							2019	50
Relación Personal Docente con Alta Dedicación a la Investigación EJC/ Personal Docente EJC	Relación Personal Docente con Alta Dedicación a la Investigación EJC/ Personal Docente EJC, tomando en ambos casos el EJC (Equivalente a jornada completa: equivale a una dedicación de 40 horas de trabajo semanales)	Nº de funcionarios Docentes en la categoría "Alta Dedicación" que dedican al menos 30 horas al desarrollo de actividades de investigación con una carga de trabajo equivalente a jornada completa (EJC) ÷ Nº de funcionarios docentes en EJC	Porcentaje	2015 - 2019	2014	3	2015	3
							2016	5
							2017	5
							2018	10
							2019	15
Relación Personal Docente/ No Docente	Relación Personal Docente/ No Docente	Número de funcionarios Docentes ÷ Número de funcionarios No Docentes	Unidades	2015 - 2019	2014	1,6	2015	1,9
							2016	2
							2017	2
							2018	2,5
							2019	3,2

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 353 Desarrollo académico

Objetivo sustantivo del Inciso 31: Formación de profesionales de nivel terciario en todo el territorio nacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar carreras de perfil tecnológico enfocados principalmente en el interior del país con el fin de hacer más equitativo el acceso a la oferta educativa.	

UEs que contribuyen
1 - Consejo Directivo Central

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Nº de Egresados Titulados	Número total de estudiantes egresados con título	Número total de estudiantes egresados con título	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2016	60
							2017	256
							2018	297
							2019	591
Nº de Estudiantes Matriculados	Número total de estudiantes matriculados (registrados en la institución para recibir enseñanza)	Número total de estudiantes matriculados (registrados en la institución para recibir enseñanza)	Unidades	2015 - 2019	2014	55	2015	168
							2016	496
							2017	1.154
							2018	1.763
							2019	2.448
Nº de Nuevos Estudiantes (ingresos)	Número total de estudiantes que se inscribe por primera vez a un determinado curso o carrera	Número total de estudiantes que se inscribe por primera vez a un determinado curso o carrera	Unidades	2015 - 2019	2014	55	2015	126
							2016	367
							2017	824
							2018	1.090
							2019	1.299
Número de Departamentos cubiertos con oferta de enseñanza	Número total de departamentos del país en los que UTEC tiene oferta educativa	Número total de departamentos del país en los que UTEC tiene oferta educativa.	Unidades	2015 - 2019	2014	2	2015	4
							2016	4
							2017	7
							2018	7
							2019	7
Número de Departamentos de Origen de los Nuevos Estudiantes que ingresan	Número total de departamentos de origen de los estudiantes que se matriculan por primera vez	Número total de departamentos de origen de los estudiantes que se matriculan por primera vez	Unidades	2015 - 2019	2014	6	2015	10
							2016	12
							2017	14

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 353 Desarrollo académico

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
							2018	16
							2019	18
Porcentaje de Mujeres entre los Ingresos	Número de estudiantes que se inscribe por primera vez de sexo femenino respecto al total de estudiantes que se inscriben por primera vez.	Número de estudiantes que se inscribe por primera vez de sexo femenino ÷ Número total de estudiantes que se inscribe por primera vez	Porcentaje	2015 - 2019	2014	51	2015	38
							2016	35
							2017	37
							2018	38
							2019	39
Tasa de Abandono	Porcentaje de estudiantes que no se matriculan en el año "n", habíendose matriculado en el año "n-1"	Porcentaje de estudiantes que no se matriculan en el año "n", habíendose matriculado en el año "n-1"	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	24
							2016	23
							2017	23
							2018	23
							2019	20

UE 1 - Consejo Directivo Central

Objetivo sustantivo de UE: Formación de profesionales de nivel terciario en todo el territorio nacional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Brindar carreras de perfil tecnológico enfocados principalmente en el interior del país con el fin de hacer más equitativo el acceso a la oferta educativa.	

Objetivo sustantivo del Inciso 31: Realización de actividades de investigación	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollo de actividades de investigación paralelamente a las actividades educativas con el fin de promover un desarrollo tecnológico en el país.	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Nº de Grupos de Investigación	Cantidad de grupos de investigación formados, se entiende como "Grupo de Investigación" al conjunto de personas que interactúan para investigar y generar productos de conocimiento en uno o varios temas,	Nº de grupos de investigación activos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2017	1
							2018	2
							2019	4

Área Programática 8 - EDUCACIÓN

Programa 353 Desarrollo académico

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
	de acuerdo con un plan de trabajo de corto, med							
Nº de Proyectos de Investigación en curso	Cantidad de proyectos de investigación en curso	Nº de proyectos de investigación en curso	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2017	2
							2018	4
							2019	8
Porcentaje de Investigadores Categorizados SNI	Porcentaje de Investigadores Categorizados SNI en el total de docentes de "Alta dedicación"	Número de docentes categorizados SNI ÷ Nuúmero total de docentes de "Alta Dedicación" que dedican al menos 30 horas al desarrollo de actividades de investigación	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	5
							2017	15
							2018	30
							2019	40

Inciso 32
INSTITUTO URUGUAYO DE METEOROLOGÍA

MISIÓN

Prestar los servicios públicos meteorológicos y climatológicos, con el objeto de contribuir a la seguridad de las personas y sus bienes, al desarrollo sostenible de la sociedad y actuar como autoridad meteorológica en el territorio nacional. Coordinar las actividades meteorológicas de cualquier naturaleza en el país y representar a la República Oriental del Uruguay ante los organismos internacionales en la materia.

VISIÓN

Se relaciona activamente con los distintos sectores de la sociedad a nivel local, nacional e internacional con el fin de contribuir al desarrollo del conocimiento meteorológico y su aplicación por el bien de la sociedad.
Lidera el desarrollo de una base nacional de datos meteorológicos al servicio del país cuyo objetivo es brindar información oportuna, libre y confiable. Contribuye, en colaboración proactiva con las entidades responsables, a la gestión de riesgos meteorológicos y climáticos que afectan a los diversos sectores en todas las escalas temporales.
Es reconocido por su vocación de servicio, confiabilidad y oportunidad de sus productos, actitud innovadora y ánimo de superación, lo cual lo posiciona como referente nacional en temas meteorológicos y climáticos.

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	Este Programa no cuenta con Objetivos Institucionales definidos.	2011 - 2020	001 - Instituto Uruguayo de Meteorología
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	001 - Instituto Uruguayo de Meteorología

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 420 Información Oficial y Documentos de interés público

Objetivo sustantivo del Inciso 32: Consolidación de un banco nacional de datos meteorológicos	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Desarrollo, organización y consolidación de una base de datos de información información meteorológica es una de las transformaciones más profundas y visibles en el INUMET en los últimos años. En este sentido dicho hito contribuirá a dar un salto más en la calidad de la información. La ley de constitución del INUMET multiplica el desafío, planteando el desarrollo una Base Nacional de Datos Meteorológicos que incluya observaciones de otras instituciones.	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado de avance del proyecto de implantación	A partir del relevamiento de las redes disponibles de otras entidades nacionales e internacionales se diseñará un proyecto para la implantación del Banco Nacional de Datos.Su seguimiento se realizará periodicamente utilizando metodologías PMI	Cantidad de entregables en el período / total de entregables previstos para dicho período.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	40
							2017	40
							2018	20

Objetivo de gestión interna del Inciso 32: Desarrollo Institucional	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: El objetivo está orientado a recuperar la confianza de los usuarios en el servicio de INUMET, a través del alineamiento de sus recursos y otros involucrados, con la misión para la que fue creado. Esto se logra a través del cumplimiento del diseño, planificación y ejecución de las adecuaciones necesarias a estructura organizativa, escala salarial, procesos, normativa, sistemas de información, entre otros. La construcción de un clima laboral que permita el desarrollo del trabajo con valoración, respeto tanto a las personas de la organización como a los externos, en sus diversas funciones.	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Avance en el plan de capacitación	A partir de los requerimientos de formación se elabora el Plan de Capacitación, cuyo seguimiento se realiza periódicamente	Cantidad de cursos-persona ejecutados en el período sobre los totales previstos	Unidades	2015 - 2019	2014	0	2015	20
							2016	20
							2017	20
							2018	20
							2019	20

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 420 Información Oficial y Documentos de interés público

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Grado de implantación del modelo de Gestión de la familia de las Normas ISO9000	Grado de Implantación del Proyecto	Cantidad de Logros/ logros planificados	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	50
							2017	20
							2018	15
							2019	15
Implantación de Sistema de Gestión	Seguimiento del Proyecto de Implantación de los Sistemas de Gestión	Entregables / Entregables Previstos	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	95
							2016	95
							2017	95
							2018	95
							2019	95

Objetivo sustantivo del Inciso 32: Mejoramiento de las capacidades de análisis, vigilancia y predicción	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Reforzar la vigilancia, y análisis en tiempo real, de los fenómenos atmosféricos es un elemento decisivo para las funciones de un servicio meteorológico, en particular la calidad de sus pronósticos y la oportunidad de sus alertas. La capacidad de alertar de manera oportuna y en forma masiva, concisa y clara a la población, depende entre otros factores, de contar con una base sólida de vigilancia y pronóstico meteorológico	

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Relación en predicción y dato real	Análisis de la desviación de cada variable entre la predicción y el dato efectivamente relevado.	Desvió entre dato real y predicción según horizonte temporal determinado.	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2015	70
							2016	60
							2017	50
							2018	40
							2019	30

Objetivo sustantivo del Inciso 32: Racionalización, automatización y modernización del sistema de observación	Vigencia 2015 a 2019
Descripción: Esta línea estratégica se orienta a la medición de las variables meteorológicas mediante el uso de instrumentos modernos, bien calibrados y mantenidos; con redes de observación bien dimensionadas y	

Área Programática 12 - REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL

Programa 420 Información Oficial y Documentos de interés público

aprovechando las posibles coordinaciones con otras instituciones nacionales y con servicios meteorológicos de países vecinos.
El objetivo es instalar una red coherente (interna e internacional) sostenible económica y técnicamente en el tiempo, que genere información de calidad y en tiempo real las 24 horas del día y que no pierda la continuidad de las series históricas que constituyen un capital muy importante. Asimimo se darán los pasos para viabilizar la incorporación gradual de instrumental moderno de sensoramiento remoto requerido para la vigilancia y servicios de alerta meteorológica.

Indicadores del objetivo de Inciso					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Grado de disponibilidad del equipamiento instalado	Se medirá las horas máquinas fuera uso del equipamiento con respecto al tiempo total.	1- (horas fuera de uso/ hora totales), calculado para las máquinas instaladas en operación	Porcentaje	2015 - 2019	2014	90	2015	90
							2016	90
							2017	90
							2018	90
							2019	90
Grado de instalación de estaciones meteorológicas automáticas	Relaciones entre estaciones instaladas que se encuentran en operación respecto de lo planificado.	Estaciones puestas en marcha/ Estaciones previstas	Porcentaje	2015 - 2019	2014	0	2016	30
							2017	30
							2018	40

Inciso 33
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

MISIÓN

Diseñar y ejecutar una política pública de investigación y persecución penal de crímenes, delitos y faltas, ejerciendo la acción penal. Proteger y asistir a víctimas y testigos de delitos, así como a sujetos de violencia de género y generacional y a niños, niñas y adolescentes en situación de derechos vulnerados. Ejercer la acción pública en materia aduanera.

VISIÓN

Ser una institución transparente, confiable, altamente profesionalizada y comprometida con los cometidos asignados.

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	200 - Asesoramiento, cooperación y representación	Asesorar, cooperar y representar los intereses publicos en el sistema de justicia nacional y a nivel internacional		2011 - 2020	001 - Fiscalía General de la Nación

Área Programática 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Programa 200 Asesoramiento, cooperación y representación

Objetivo sustantivo del Inciso 33: Contribuir a consolidar la institucionalidad del sistema de justicia	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Fortalecer la prestación del servicio de justicia en todo el país, propendiendo a su articulación y coordinación; formular y coordinar políticas respecto de la defensa de los intereses públicos.	

UEs que contribuyen
1 - Fiscalía General de la Nación

UE 1 - Fiscalía General de la Nación

Objetivo sustantivo de UE: Construir un sistema de investigación y persecución penal	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Construir un sistema de investigación y persecución penal eficiente para contribuir al diseño y ejecución de una política pública de seguridad.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Cantidad de unidades descentralizadas creadas	Cantidad de unidades descentralizadas creadas en el territorio	Número de unidades creadas	Unidades	2016 - 2018	2015	0	2016	5
							2018	4
Cantidad de unidades especializadas creadas	Cantidad de unidades especializadas creadas por tipo de delito y de apoyo	Número de unidades creadas	Unidades	2016 - 2016	2015	0	2016	5
Capacitación de Fiscales	Número de Fiscales capacitados para el nuevo Código de Proceso Penal	Cantidad de Fiscales capacitados	Personas	2016 - 2018	2015	0	2016	140
							2017	70
							2018	70
Unidad de análisis y contexto	Unidad de análisis y contexto creada	Unidad creada	Unidades	2016 - 2016	2015	0	2016	1

Objetivo sustantivo de UE: Contribuir para la erradicación de violencia de género y generacional e intervenir judicialmente	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Contribuir al diseño de una política pública de erradicación de violencia de género y generacional e intervenir judicialmente para la protección de las víctimas.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Porcentaje de intervenciones judiciales	Porcentaje de intervenciones judiciales	Número de intervenciones/ total de casos derivados	Porcentaje	2016 - 2019	2014	100	2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Crear un sistema eficaz de recepción y clasificación de denuncias	Vigencia 2016 a 2019

Área Programática 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Programa 200 Asesoramiento, cooperación y representación

UE 1 - Fiscalía General de la Nación

Descripción: Crear un sistema eficaz de recepción y clasificación de denuncias orientado a dar una respuesta adecuada al interés del denunciante.

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Capacitación de funcionarios administrativos para recepcionar denuncias	Capacitación de funcionarios administrativos para recepcionar denuncias	Número de funcionarios capacitados	Unidades	2016 - 2018	2015	0	2016	70
							2017	35
							2018	35
Sistema Informático	Sistema Informático para la recepción y gestión de denuncias	Porcentaje de avance del proyecto de implementación del sistema. En producción representa el 50 % y operando el 100%	Porcentaje	2016 - 2017	2015	0	2016	50
							2017	50
Unidades de recepción de denuncias	Cantidad de unidades de recepción de denuncias instaladas	Número de unidades creadas	Unidades	2016 - 2016	2015	0	2016	11

Objetivo sustantivo de UE: Instrumentar un sistema de atención y protección a las victimas y testigos	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Instrumentar un sistema de atención y protección a las victimas y testigos de crímenes, delitos y faltas.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Capacitación de funcionarios administrativos vinculado a la tarea	Cantidad de funcionarios capacitados	Número de funcionarios capacitados	Personas	2016 - 2018	2015	0	2016	70
							2017	35
							2018	35
Convenios celebrados	Cantidad de convenios celebrados con otras instituciones para la atención a las víctimas	Número de convenios celebrados	Unidades	2016 - 2019	2015	0	2016	1
							2017	1
							2018	1
							2019	1
Unidad de atención a las víctimas	Unidad de atención a las víctimas creada en Montevideo	Unidad creada	Unidades	2016 - 2016	2015	0	2016	1

Objetivo sustantivo de UE: Intervenir judicialmente a los efectos de restituir los derechos vulnerados de niños/as y adolesc.	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Intervenir judicialmente a los efectos de restituir los derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes.	

Área Programática 1 - ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Programa 200 Asesoramiento, cooperación y representación

UE 1 - Fiscalía 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**
Porcentaje de intervenciones judiciales	Porcentaje de intervenciones judiciales	Número de intervenciones/ total de casos derivados	Porcentaje	2016 - 2019	2014	100	2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo de gestión interna de UE: Mejora de la gestión	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Buscar la permanente mejora de la gestión, promoviendo la constante capacitación y especialización de los funcionarios, y la utilización de herramientas tecnológicas y de comunicación.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	**Descripción**	**Fórmula de cálculo**	**U. de medida**	**Vigencia**	**Año**	**Valor**	**Año**	**Valor**
Capacitación de funcionarios de los Servicios Centrales de apoyo	Número de funcionarios capacitados en los Servicios Centrales de apoyo	Número de funcionarios capacitados	Personas	2016 - 2019	2014	0	2016	25
							2017	25
							2018	25
							2019	20
Sistema de Gestión Humana 2.0	Sistema de Gestión Humana 2.0 instalado en todas las sedes del país	Sedes con SGH 2.0 / total de sedes	Porcentaje	2016 - 2016	2014	0	2016	100
Sistema informático de Gestión Documental	Porcentaje de sedes con el Sistema informático de Gestión Documental en todo el país	Número de sedes con el sistema operando / total de sedes	Porcentaje	2016 - 2018	2015	0	2016	28
							2017	65
							2018	100

Inciso 34
JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

MISIÓN

Propiciar políticas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia en la gestión del Estado y asesorar al Poder Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción.

VISIÓN

Asesorar a la Justicia Penal y a la Administración Pública cuando la Justicia o el Ministerio Público lo disponga.
Recibir, registrar y custodiar las Declaraciones Juradas de bienes e ingresos impuesto en los arts. 10 y 11 de la Ley Nº 17.060.
Asesorar a los Organismos Públicos sobre Normas de Conducta en la Función Pública establecidas en el Decreto 30/003 de 23 de enero de 2003.
Verificar las Publicaciones de las Compras Estatales.
Promover la Transparencia en la Gestión de la Función Pública.
Asistir en Materia Internacional de acuerdo a los Tratados y Convenios suscritos y ratificados en la materia.

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	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	001 - Junta de Transparencia y Etica Pública

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 262 Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estado

Objetivo sustantivo del Inciso 34: Promover la transparencia de la gestión pública	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: Fomentar la transparencia de la gestión pública e implementar medidas preventivas en la lucha contra la corrupción. Propiciar políticas públicas, normativas y acciones que fortalezcan la transparencia del funcionamiento del Estado, asesorando al Poder Judicial y a la Administración en la lucha contra la corrupción. Recibir y custodiar las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos obligados legalmente.	

UEs que contribuyen
1 - Junta de Transparencia y Etica Pública

UE 1 - Junta de Transparencia y Etica Pública

Objetivo sustantivo de UE: Asesoramiento a la Administración Pública	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: -Asesorar a los Organismos Públicos en la aplicación de las Normas de Conducta en la Función Pública, establecidas por el Decreto 30/003 del 23 de enero de 2003.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Asesoramiento a la Administración Pública	Muestra la relación entre los asesoramientos evacuados y los asesoramientos solicitados por la Administración Pública.	(Asesoramientos evacuados/ asesoramientos solicitados)*100	Porcentaje	2016 - 2019	2014	0	2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Asesoramiento a la Justicia Penal	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: -Asesorar a la Justicia Penal y al Ministerio Público en los delitos contra la Administración Pública, la Economía y la Hacienda Pública.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Asesoramiento a la Justicia Penal	Muestra la relación entre los asesoramientos evacuados y los asesoramientos solicitados por la Justicia Penal.	(Asesoramientos evacuados/ asesoramientos solicitados)*100	Porcentaje	2016 - 2019	2014	0	2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Asistencia en Materia Internacional	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: -Asumir la representación respecto al cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados en la materia.	

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

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 262 Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estado

UE 1 - Junta de Transparencia y Etica Pública

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Asistencia en Materia Internacional	Asistencia a las reuniones convocadas por organismos internacionales (MESISIC, NACIONES UNIDAS y otros).	(Asistencias/convocatorias)*100	Porcentaje	2016 - 2019	2014	0	2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Promoción de la Transparencia en la Gestión de la Función Pública	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: -Promover normativas, programas y actividades de capacitación y difusión que fortalezcan la transparencia y la probidad en la gestión pública.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Promoción de la Transparencia en la Gestión de la Función Pública	Cursos de capacitación y difusión.	(Cantidad de cursos dictados/ cantidad de cursos proyectados)*100	Unidades	2016 - 2019	2014	0	2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Registro de Declaraciones Juradas	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: -Gestionar y controlar el Registro de Declaraciones Juradas de Bienes e Ingresos impuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 17.060. -Custodiar las Declaraciones Juradas según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 17.060.	

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Registro de Declaraciones Juradas	Gestionar y controlar el Registro de Declaraciones Juradas de Bienes e Ingresos impuesto por los artículos 10 y 11 de la Ley Nº 17.060	(Declaraciones juradas recibidas/ total de obligados en el período considerado)*100	Unidades	2016 - 2019	2014	0	2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

Objetivo sustantivo de UE: Verificación de las Publicaciones de Compras Estatales.	Vigencia 2016 a 2019
Descripción: -Verificar la Publicidad que deben realizar los Organismos Públicos según lo dispuesto por el Decreto 393/004 del 3 de noviembre de 2004, reglamentario del artículo 163 de la ley Nº 17.556.	

Área Programática 4 - CONTROL Y TRANSPARENCIA

Programa 262 Control de asuntos fiscales, financ y gestión inst del Estado

UE 1 - Junta de Transparencia y Etica Pública

Indicadores del objetivo de Unidad Ejecutora					Línea base		Metas	
Nombre	Descripción	Fórmula de cálculo	U. de medida	Vigencia	Año	Valor	Año	Valor
Verificación de las Publicaciones de Compras Estatales	Control de la información remitida por el área de compras estatales en relación a las publicaciones realizadas.	(total de organismos que realizan las publicaciones/total de organismos obligados)*100	Porcentaje	2016 - 2019	2014	0	2016	100
							2017	100
							2018	100
							2019	100

PRODUCTOS

Información de Productos

INCISO 02 – Presidencia de la República

Unidad Ejecutora 010 – AGESIC

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	484 – Política de Gobierno Electrónico	Disponibilizar en línea el 100% de los trámites de la Administración Central	Apps para la ciudadanía: Apps publicadas para la ciudadanía	Por intermedio de este producto se diseñarán, desarrollarán y publicarán apps para dispositivos móviles (compatibles con los diferentes sistemas operativos) con el objetivo de facilitar la realización de trámites a la ciudadanía. Las apps contemplarán todas las necesidades de cada uno de los trámites que incluyan, pagos, trazabilidad, seguridad, firma digital, etc.	Unidades		8	4	4	4
			Fondos Concursables Apoyar iniciativas de la ciudadanía y los organismos	Los fondos concursables son un mecanismo por el cual se ejecutan e implantan proyectos. AGESIC realiza llamados para que los organismos y la ciudadanía presenten iniciativas. Un comité tripartito compuesto por AGESIC, el MEF y OPP evalúa los proyectos presentados y en función de las bases del llamado, el presupuesto disponible y las prioridades de gobierno se seleccionan un grupo de iniciativas para las cuales se generan los correspondientes proyectos que son ejecutados y una vez implantados transferidos al organismo correspondiente.	Unidades		8			
			Trámites en línea - Trámites con inicio, pago y trazabilidad en línea	Se trata del desarrollo, la digitalización y la puesta en producción de todos los trámites de la Administración Central. Una vez finalizado se espera que todos los trámites de la administración central se puedan realizar en línea con los niveles de seguridad y privacidad necesarios para cada caso, el uso de la firma digital si el trámite lo requiere, el pago en línea y la trazabilidad del mismo.	Porcentaje		100			
		Facilitar y optimizar el despliegue de soluciones de Gobierno Electrónico	Infraestructura de GE Acuerdos definidos para el 100 % de los servicios	Debe ser condición necesaria para poner un servicio en producción que se haya definido y aprobado su acuerdo de servicio correspondiente	Porcentaje		100	100	100	100

Información de Productos

INCISO 02 – Presidencia de la República

Unidad Ejecutora 010 – AGESIC

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	484 – Política de Gobierno Electrónico	Fomentar la integración en el funcionamiento de los servicios del Estado	Arquitectura de Gobierno implementada con información de activos de TI comunes relevada y gobernada	Con el objetivo de lograr la interoperabilidad, el aseguramiento de la calidad, la seguridad, alinearse a las últimas tendencias mundiales y ahorrar costos se pretende definir una arquitectura global para Gobierno Electrónico que sea implementada en forma gradual por los organismos del Estado.	Unidades		3	6	6	6
		Impulsar el desarrollo del Gobierno Abierto	Componentes reutilizables Implantación de componentes de e-Colaboración	Se trata del desarrollo e implantación de diferentes herramientas orientadas a la ciudadanía con el objetivo de avanzar en el gobierno abierto y la e-participación	Unidades				1	
			Componentes reutilizables Implantación de componentes de e-Decisión	Se trata del desarrollo e implantación de diferentes herramientas orientadas a la ciudadanía con el objetivo de avanzar en el gobierno abierto y la e-participación	Unidades					1
			Componentes reutilizables Implantación de pilotos: e-información y e-consulta	Se trata del desarrollo e implantación de diferentes herramientas orientadas a la ciudadanía con el objetivo de avanzar en el gobierno abierto y la e-participación	Unidades			1		
			Escritorio Virtual Estrategia de difusión y apropiación de uso por parte de la Ciudadanía	El Escritorio Virtual para el ciudadano se trata de una interface personalizada a cada ciudadano donde el mismo podrá, luego de identificarse una sola vez, acceder a sus servicios de gobierno en línea tales como trámites, expedientes, información histórica y contará con información de interés en función de las características de cada ciudadano. Se espera desarrollar una versión inicial que irá incorporando mejoras y nuevos servicios en forma gradual. Este desarrollo y evolución irá acompañado de una estrategia de difusión para lograr el uso y apropiación del producto.	Unidades			1		
			Sociedad de la información Aprobar la ADU 2016-2020	Se trata de coordinar el armado, la aprobación y luego el seguimiento y control de las metas establecidas en la ADU 2016-2020 con todos los organismos involucrados	Unidades		1			

Información de Productos

INCISO 02 – Presidencia de la República

Unidad Ejecutora 010 – AGESIC

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	484 – Política de Gobierno Electrónico	Promover la adopción de la historia clínica en forma electrónica e interoperable por los prestadores	Salud HCE - 100% de prestadores	Disponer de la HCEN con un modelo unificado	Porcentaje		100			
			Salud Plataforma de salud operativa	Generar un Centro de soporte y operación de los servicios de salud disponibilizados por el Programa Salud.uy, así como mantener operativa la Plataforma Salud.	Unidades		1			
			Salud Usuarios del SNIS con HCE	Disponer de la HCEN con un modelo unificado	Porcentaje			40	40	

INCISO 03 – Ministerio de Defensa

Unidad Ejecutora 018 – Comando General de la Armada

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
DEFENSA NACIONAL	300 – Defensa Nacional	Control y Vigilancia de las Aguas de Jurisdicción Nacional	Presencia de buques en aguas jurisdiccionales nacionales y otras áreas de interés	Sumatoria de días navegados en aguas de jurisdiccionales por diferentes buques de la Armada Nacional y otras áreas de interés (Atlántico Sur, Aguas Antárticas, etc.).	Día	265	285	310	320	330
		Promover la cultura y conciencia marítima	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	Unidades	4	4	4	4	4

Información de Productos

INCISO 03 – Ministerio de Defensa

Unidad Ejecutora 018 – Comando General de la Armada

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
DEFENSA NACIONAL	300 – Defensa Nacional	Proteger los recursos estratégicos	Promedio Transporte Marítimo de Mercancías Peligrosas	Cantidad de buques que presentan declaración ante la Autoridad Marítima Nacional que transportan sustancias nocivas potencialmente peligrosas en un año.	Unidades	0	0	0	0	0
			Protección Recursos Estratégicos	Recurso hora dedicadas a la protección de la Infraestructura Marítima de alto riesgo	Hora	100	100	100	100	100
DESARROLLO PRODUCTIVO	322 – Cadenas de valor motoras de crecimiento	Contribuir al desarrollo económico y social del país	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.	Hora	0	0	0	0	0
		Promover el desarrollo del conocimiento y la investigación científica aplicada a	Presencia en Plataforma Continental	Cantidad de días presentes en Plataforma Continental en el año.	Día	0	2	0	0	2
EDUCACIÓN	343 – Formación y Capacitación	Formar y capacitar los Recursos Humanos necesarios de la Organización	Formación Personal Superior	Numero de Personal Superior egresado de Escuela Naval en el año	Personas	18	13	11	26	28
			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.	Unidades	10	6	14	14	14
INFRAESTRUCTURA TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	363 – Infraestructura fluvial y marítima	Ejercer y mantener la seguridad de la navegación	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.	Unidades	675	675	675	675	675

Información de Productos

INCISO 03 – Ministerio de Defensa

Unidad Ejecutora 018 – Comando General de la Armada

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
SEGURIDAD PÚBLICA	460 – Prevención y represión del delito	Mantener el orden público en el espacio de jurisdicción de la Armada	Buques Interdictados	Número de buques interdictados en el mar.	Unidades	3	3	4	4	5
			Identificación de Buques Sospechosos	Cantidad de buques y embarcaciones que operan en nuestro entorno marítimo identificados con patrones de comportamiento anormales (buques sospechosos).	Unidades	9	9	9	9	9
			Incautación Estupefacientes	Cantidad de estupefacientes incautados durante los procedimientos en los que tuvieron participación efectivos de la Armada.	Unidades	22	22	22	22	22
			Procedimientos Investigación Policial	Nº de procedimientos de investigación policial efectuados por la Armada durante el año.	Unidades	350	350	350	350	350
			Recursos para custodia perimetral de Cárceles	Promedio anual de efectivos de la Armada Nacional destinados a realizar custodia perimetral de establecimientos penitenciarios durante el año.	Personas	55	55	55	55	55
	461 – Gestión de la privación de libertad	Apoyar a las autoridades nacionales competentes	Apoyo Autoridades Nacionales	Horas Hombre en apoyo a las Autoridades Nacionales Competentes del SINAE y otros (Plan Invierno, etc.)	Hora	0	0	0	0	0
	463 – Prevención y combate de fuegos y siniestros	Proteger la vida humana en el mar	Vidas Salvadas	Cantidad de personasen peligro en el mar que fueron salvadas.	Personas	531	531	531	531	531

Información de Productos

INCISO 03 – Ministerio de Defensa

Unidad Ejecutora 018 – Comando General de la Armada

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	480 – Ejecución de la Política exterior	Contribuir a mantener la presencia del Estado en el Continente Antártico	Apoyo Logístico	Toneladas de combustible, materiales y desechos transportados desde y hacia la BCAA y ECARE.	Tonelada	215	215	215	215	215
		Contribuir al mantenimiento de la paz y seguridad internacional	Apoyo en 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.	Personas	2	1	1	1	1
			Unidades orgánicas destacadas en Misión (operaciones o ejercicios)	Sumatoria de días de misión (destacados fuera de base)	Día	0	0	0	0	0
			Apoyo en Misiones de Mantenimiento de la Paz de ONU	Promedio anual de efectivos de Armada desplegados por todo concepto en misiones donde la Armada aporta contingentes	Personas	107	107	107	107	107

Unidad Ejecutora 034 – Dirección General de los Servicios

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	401 – Red de asistencia e integración social	Brindar apoyo en las Áreas de Ancianidad, Minoridad y Apoyo a la salud a los integrantes del Inciso	Apoyos a la Ancianidad	Cantidad anual de usuarios ancianos alojados en residencias para adultos mayores.	Personas	200	210	220	230	240
			Apoyos a la Salud	Cantidad anual de tratamientos especiales de salud brindados.	Personas	450	460	470	480	490

Información de Productos

INCISO 03 – Ministerio de Defensa

Unidad Ejecutora 034 – Dirección General de los Servicios

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	401 – Red de asistencia e integración social	Brindar apoyo en las Áreas de Ancianidad, Minoridad y Apoyo a la salud a los integrantes del Inciso	Apoyos a Minoridad	Cantidad anual de usuarios menores apoyados.	Personas	650	680	700	720	750
			Programa de alojamiento personal sub alterno y acompañantes	Cantidad anual de personal sub alterno o acompañantes alojados, radicados en el interior que se encuentran internados o concurren al Hospital Central de las FF.AA.	Personas	480	490	500	510	520
			Servicios Fúnebres atendidos	Cantidad anual de Servicios Fúnebres atendidos	Unidades	1100	1120	1150	1200	2220
		Brindar asesoramiento y apoyo jurídico a los integrantes del Inciso.	Asesoramiento y apoyo jurídico	Cantidad anual de prestaciones de asesoramiento y apoyo jurídicos brindados.	Personas	150	160	170	180	180
		Ejecutar políticas de ayuda a la educación preescolar, primaria y secundaria.	Apoyo a la educación preescolar, primaria y secundaria	Cantidad anual de prestaciones de apoyos a la educación brindados.	Personas	500	520	540	550	560
		Organizar actividades sociales para los integrantes del Inciso y familiares	Usuarios de actividades de campamentos y recreación	Cantidad anual de usuarios de actividades de campamentos y recreación.	Personas	24000	24500	25000	255000	26000
		Tramitar todas las solicitudes presentadas al Servicio de Viviendas de las FFAA por el personal.	Soluciones habitacionales concedidas	Cantidad anual de soluciones habitacionales concedidas a través de los programas de préstamos para reforma, ampliación de vivienda regulados mediante Decreto 343/94 y CREDIMAT.	Unidades	50	55	60	65	65

Información de Productos

INCISO 05 – Ministerio de Economía y Finanzas

Unidad Ejecutora 002 – Contaduría General de la Nación

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
S/D	S/D	S/D	Documentación SIIF optimizado	Consiste en el desarrollo de la Contabilidad Patrimonial, la elaboración de los manuales de contabilidad, la documentación de procesos y definición de procesos de formulación	Unidades	0	0	1	0	0
		S/D	Fianza estatal para contratos de arrendamiento con destino a casa habitación	Otorgamiento de fianza estatal para contratos de arrendamiento con destino a casa habitación a quienes cumplan los requisitos solicitados.	Unidades	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora 003 – Auditoría Interna de la Nación

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
S/D	S/D	S/D	Asistencia a asambleas de S.A. abiertas	Asistencia de funcionarios de la División Sociedades Anónimas a las asambleas de S.A abiertas a los efectos del control de funcionamiento	Porcentaje	85	0	0	0	0
			Certificado de regularidad	Certificados expedidos por la División Cooperativas que avalan el estado de regularidad de las Cooperativas.	Unidades	100	0	0	0	0
			Entidades que registran Estados Contables	Refiere a la cantidad de entidades que registran estados contables	Unidades	1600	0	0	0	0
			Estados Contables consultados	Refiere a la cantidad de estados contables que los usuarios consultan	Unidades	2000	0	0	0	0
			Estados contables registrados	Refiere a los estados contables que se presentan para su registro en el Registro de Estados Contables	Unidades	2300	0	0	0	0

Información de Productos

INCISO 05 – Ministerio de Economía y Finanzas

Unidad Ejecutora 003 – Auditoría Interna de la Nación

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
S/D	S/D	S/D	Expedientes sancionatorios en trámite ley 18930	Análisis de expedientes sancionatorios vinculados a la ley 18930	Porcentaje	85	0	0	0	0
			Fiscalizaciones	Visitas de fiscalización realizadas vinculadas a la ley 18930	Porcentaje	78	0	0	0	0
			Informes	Refiere a la cantidad de informes elevados de la División Estudios Técnicos, vinculados al objetivo de legalidad y funcionamiento	Unidades	14	0	0	0	0
			Informes Casino Conrad de Punta del Este	Refiere a la cantidad de informes elevados relacionados a los controles de legalidad y funcionamiento sobre el Casino Conrad de Baluma S.A.	Unidades	15	0	0	0	0
			Informes de actuaciones de lavado de activos	Informes generados a raíz de actuaciones vinculadas a lavado de activos	Unidades	5	0	0	0	0
			informes de auditorías	Refiere a los informes de auditorías selectivas y posteriores efectuadas por la División Sector Público,	Unidades	21	0	0	0	0
			Informes técnicos	Refiere a los informes técnicos elevados a efectos de contribuir a la elaboración de la normativa contable	Unidades	2	0	0	0	0
			Multas voluntarias	Cobro de multas ley 18930, en forma voluntaria	Porcentaje	82	0	0	0	0
			Registro de entidades inversoras	Refiere a la cantidad de inversiones que se inscriben de acuerdo a la ley Nº 16.906	Porcentaje	100	0	0	0	0
			Superintendencia	Refiere a las actividades de superintendencia realizadas con las Unidades de Auditoría interna de los distintos Ministerios.	Unidades	24	0	0	0	0

Información de Productos

INCISO 05 – Ministerio de Economía y Finanzas

Unidad Ejecutora 003 – Auditoría Interna de la Nación

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
S/D	S/D	S/D	Visación de Estados Contables	Visación de los Estados contables controlados por la División Cooperativas	Unidades	100	0	0	0	0
			Visación de los Estados Contables de S.A abiertas	Visación de los E.C. presentados por las Sociedades anónimas abiertas	Porcentaje	60	0	0	0	0
			Visitas a S.A. abiertas	Visitas a Sociedades anónimas abiertas por parte de los funcionarios de la División Sociedades Anónimas a los efectos del contralor de funcionamiento	Porcentaje	70	0	0	0	0

Unidad Ejecutora 004 – Tesorería General de la Nación

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
S/D	S/D	S/D	Cuentas bancarias del Gobierno Central Racionalizadas	Cantidad de cuentas Bancarias activas que se lograron disminuir en el proceso de Racionalización.	Unidades	100	100	100	100	100

Unidad Ejecutora 005 – Dirección General Impositiva

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
S/D	S/D	S/D	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).	Millones de pesos uruguayos	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	Millones de pesos uruguayos	246.879				
			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). Se deducen de la recaudación las devoluciones en efectivo y los certificados de crédito recibidos.	Millones de pesos uruguayos	256.594				

Información de Productos

INCISO 05 – Ministerio de Economía y Finanzas

Unidad Ejecutora 008 – Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	491 – Regulación de los juegos de azar	Adecuar el sistema de fiscalización a los actuales y futuros juegos	Sorteos realizados	Cantidad de sorteos efectivamente realizados	Unidades	646	653	646	645	652
		Optimizar el proceso de explotación del juego de la Lotería Nacional	Billetes de Lotería emitidos	Cantidad de billetes de Lotería que se emiten anualmente	Unidades	376000	376000	376000	376000	376000

INCISO 07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Unidad Ejecutora 006 – Dirección General de la Granja (DIGEGRA)

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
DESARROLLO PRODUCTIVO	323 – Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local	Promover y mejorar la capacidad del productor de gestionar riesgo y adaptación al	Planes de riego	Planes de mejora integral del riego para el sector frutihorticola	Unidades	70	70	70	70	70
		Promover las integración e inserción competitiva de los prod. granjeros a cadenas agroind y comerc.	Planes de fortalecimiento de la cadena industrial	Planes de industrialización de frutas y hortalizas	Toneladas	7000	7150	7300	74500	7600
			Planes de negocio de fortalecimiento de las cadenas comerciales	Planes de negocio de comercialización.	Unidades	170	190	200	210	220
			Planes de fortalecimiento de la cadena exportadora	Planes de exportación de frutas y hortalizas	Toneladas	4500	4600	4700	4800	4900

Información de Productos

INCISO 07 – Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca

Unidad Ejecutora 007 – Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR)

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
DESARROLLO PRODUCTIVO	323 – Cad. de valor generadoras de empleo y desarrollo prod local	Contribuir al logro de la inclusión equitativa y sostenible de la ProdFam en las cadenas de valor	Productores familiares incluidos en cadenas de valor	Se refiere a productores familiares que acceden a políticas diferenciadas para la inclusión de las cadenas de valor.	Personas	300	650	650	800	1000
			Productores rurales beneficiarios de políticas en manejo de RR.NN e innovación	Productores rurales que acceden a políticas activas para el manejo responsable y sustentable de los recursos naturales e innovación tecnológica.	Personas	2500	2500	2500	3000	4000
		Desarrollar acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población rural	Pobladores rurales que reciben políticas focalizadas	Se refiere a políticas especialmente focalizadas en mujeres rurales, jóvenes y asalariados rurales incluida la población más vulnerable del medio rural	Personas	4200	4800	5100	5700	6000
		Implementar acciones tendientes a alcanzar el desarrollo rural sustentable con participación social	Organizaciones con políticas de desarrollo rural	Organizaciones que participan en la aplicación de políticas públicas de desarrollo rural (Dimensión social,productiva y ambiental)	Unidades	174	178	185	190	200

Información de Productos

INCISO 08 – Ministerio de Industria, Energía y Minería

Unidad Ejecutora 011 – Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
DESARROLLO PRODUCTIVO	320 – Fortalecimiento de la base productiva de bienes y servicios	Seguridad radiológica y la protección física	Autorizaciones otorgadas	Cantidad de autorizaciones emitidas para trabajar con radiaciones ionizantes.	Unidades	64	72	72	72	80
			Servicio de dosimetría	Servicios de dosimetría aplicados a los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes	Personas	1800	1900	2000	2100	2200
SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	482 – Regulación y Control		Autorizaciones otorgadas	Cantidad de autorizaciones emitidas para trabajar con radiaciones ionizantes.	Unidades	64	72	72	72	80
			Servicio de dosimetría	Servicios de dosimetría aplicados a los trabajadores expuestos a las radiaciones ionizantes	Personas	1800	1900	2000	2100	2200

Información de Productos

INCISO 11 – Ministerio de Educación y Cultura

Unidad Ejecutora 002 – Dirección de Educación

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
EDUCACION	340 - Acceso a la Educación	Acceso a la educación en la primera infancia, a la educación formal y a la educación no formal.	Cursos Dictados	Cursos brindados para jóvenes, adultos, tanto presenciales como virtuales. Se consideran los cursos estables de CECAP y los acreditables virtuales	Unidades	180	220	250	280	300
			Publicaciones realizadas	Publicaciones estadísticas, estudios sobre educación y manuales	Unidades	10	10	10	10	10

Unidad Ejecutora 003 – Dirección Nacional de Cultura

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
EDUCACION	340 - Acceso a la Educación	Desarrollar y promover actividades de inclusión social	Fábricas de Cultura	Espacios orientados a capacitar y promover la incorporación de oficios y de habilidades técnicas a poblaciones vulnerables en el más amplio sentido.	Unidades	16	0	0	0	0
		s/d	Muestras	Actividades realizadas en los Museos y Espacios que dependen de la Dirección Nacional de Cultura para potenciarlos como ámbitos de exhibición, de reflexión, de investigación y de estudio.	Unidades	110	0	0	0	0
		s/d	Talleres de formación	Espacios para promover la formación artística, orientados a la inclusión socio-cultural y para el desarrollo de artistas y profesionales de la cultura.	Unidades	142	0	0	0	0

Información de Productos

INCISO 11 – Ministerio de Educación y Cultura

Unidad Ejecutora 007 – Archivo General de la Nación

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	420 - Información Oficial y Documentos de interés público	Producir, custodiar y conservar la información ciudadana	Consultas atendidas en Sala	Consultas atendidas en Sala	Unidades	2500	2800	3000	3400	4000
			Consultas por correo electrónico	Consultas por correo electrónico	Unidades	2400	2600	2800	3000	3500

Unidad Ejecutora 008 – Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
CULTURA Y DEPORTE	281 - Institucionalidad cultural	Difundir y educar	Difusión de los bienes patrimoniales y de las acciones tendientes a su conservación	Actividades de difusión de los bienes patrimoniales y de las acciones tendientes a su conservación	Unidades	3	6	6	8	8
		Inventarios	Inventarios de bienes patrimoniales y/o obras de arte del Estado	Inventarios de bienes patrimoniales y/o obras de arte del Estado	Unidades	3	2	3	2	3

Información de Productos

INCISO 11 – Ministerio de Educación y Cultura

Unidad Ejecutora 015 – Dirección General de la Bibilioteca Nacional

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
CULTURA Y DEPORTE	280 – Bienes y Servicios Culturales	Acceso y difusión de conocimiento. Extensión	Actividades Culturales y Académicas	Desarrollo de presentaciones, conferencias, exposiciones, seminarios, etc., relativas a la extensión cultural producto de la propia Biblioteca y de los documentos del acervo, como de eventos culturales y académicos de otras instituciones solicitantes. Se realizaran en cualquiera de las 4 salas disponibles según disponibilidad y aceptación por parte de la Dirección.	Unidades	250	300	250	250	250

Información de Productos

INCISO 11 – Ministerio de Educación y Cultura

Unidad Ejecutora 016 - Serv. Oficial Difusión, Radiotelevisión, Espectáculos

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
CULTURA Y DEPORTE	280 – Bienes y Servicios Culturales	Democratizar el acceso y la producción de bienes y servicios culturales	Actividades de las Escuelas en apoyo a la comunidad	Acciones llevadas a cabo por las Escuelas, en calidad de servicios directos a la comunidad.	Unidades	50	50	50	50	50
			Alumnos capacitados	Alumnos que reciben instrucción, cada año, en alguna de las Escuelas del SODRE. En "Observaciones" se discriminará la cantidad de alumnos capacitados en cada Escuela.	Personas	300	300	300	300	300
			Espectáculos realizados	Espectáculos producidos por el SODRE, en cada año. Se detallará en "Observaciones" la cantidad de espectáculos realizada en el mismo período por cada Cuerpo Estable, y otras categorías que se definan como significativas, para el mismo período.	Unidades	300	300	300	300	300
			Funciones de Cine Arte	Funciones de cine, en las que se proyectan películas de valor cultural, artístico, histórico, etc. cuyo mantenimiento y organización para el público, están a cargo del Archivo Nacional de la Imagen y la Palabra, dependiente del SODRE.	Unidades	120	120	120	120	120
			Funciones de Microcine	Proyección de cinematografía principalmente nacional en mini sala en el Auditorio Nelly Goitiño.	Unidades	80	80	80	80	80
			Visitas Guiadas en el Auditorio Nacional Dra. Adela Reta	Visitas guiadas, dirigidas a público general y especialmente a centros educativos, de las instalaciones del Auditorio Nacional Dra. Adela Reta y de las exhibiciones de arte permanentes y temporales.	Unidades	100	100	100	100	100

Información de Productos

INCISO 11 – Ministerio de Educación y Cultura

Unidad Ejecutora 018 – Dirección General de Registros

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
REGISTROS E INFORMACIÓN OFICIAL	423 - Información y registro sobre personas físicas y bienes	s/d	Certificados	Número de certificados emitidos en el ejercicio	Unidades	500000	510000	520000	535000	550000
			Inscripciones	Inscripciones de documentos realizadas en el ejercicio.	Unidades	400000	410000	420000	430000	440000

Información de Productos

INCISO 13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Unidad Ejecutora 002 - Dirección Nacional de Trabajo

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
16 – Trabajo y Empleo	501 - Relaciones y condiciones laborales	Contribuir a la mejora las Relaciones Laborales	Acuerdos Voluntarios	Acuerdos voluntarios entre trabajador y empleador para el pago de rubros laborales. No requieren citación previa. Información Casa central y Belvedere.	Unidades	0	0	0	0	0
			Consultas laborales	Consultas y asesoramiento en materia laboral. Información Casa central y Belvedere.	Unidades	0	0	0	0	0
			Consultas salariales	Información y consultas sobre convenios, beneficios, y salariales .	Unidades	0	0	0	0	0
			Solicitud de audiencias de conciliación	Cantidad de solicitudes de audiencias de tentativa de conciliación efectivamente atendidas, requisito obligatorio previo a iniciar proceso judicial laboral. Información Casa Central y Belvedere.	Unidades	0	0	0	0	0
		Contribuir al desarr. de los vínc. lab. y el relac. de las partes mediante la negociación colectiva	Convenios Colectivos Registrados	Cantidad de Convenios colectivos, por rama de actividad de Consejos de Salarios y multilaterales registrados.	Unidades	0	0	0	0	0
			Conflictos colectivos	Cantidad de conflictos colectivos atendidos en el año.	Unidades	0	0	0	0	0
			Contratos viajantes y vendedores de plaza	Contratos de viajantes y vendedores de plaza tramitados y registrados.	Unidades	0	0	0	0	0
			Delegados Sindicales	Cantidad de delegados sindicales registrados.	Unidades	0	0	0	0	0

Información de Productos

INCISO 13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Unidad Ejecutora 003 – Dirección Nacional de Empleo

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
16 – Trabajo y Empleo	500 - Políticas de empleo	Diseñar y promover la puesta en marcha de un Programa Nacional de Certificación de Competencias Laborales	Programa Nacional de Certificación de competencias laborales diseñado y en ejecución	Programa Nacional de Certificación de competencias laborales diseñado y en ejecución	Unidades	0	0	0	0	0
		Impulsar procesos de Diálogo Local por el empleo en territorio.	Agendas de Diálogo Local	Agendas de Diálogos Locales por el empleo	Unidades	0	1	0	0	0
		Incorporar los valores institucionales en el diseño y ejecución de políticas y programas del INEFOP.	Documento de Lineamientos estratégicos del INEFOP	Documento de Lineamientos estratégicos del INEFOP con los valores institucionales incorporados	Unidades	0	1	0	0	0
		Lograr el cumplimiento de los acuerdos estratégicos y operativos con los gobiernos departamentales.	Documentos de acuerdos	Documentos de acuerdos	Unidades	0	0	0	0	0
		Mejorar el diseño y el clima organizacional, y el capital humano	Nuevo diseño organizacional DINAE	Nuevo diseño organizacional DINAE	Unidades	0	0	0	0	0
		Promover la mejora continua de la gestión orientada a resultados.	Informes de evaluación de los planes de trabajo de los centros territoriales	Informes de evaluación de los planes de trabajo de los centros territoriales	Unidades	0	0	0	0	0
			Planes operativos institucionales anuales	Planes operativos institucionales anuales	Unidades	0	1	0	0	0
		Promover, orientar y contribuir a la implementación efectiva de pol públ act de empleo y FP.	Integrar nuevos desarrollos a Vía Trabajo	Integrar nuevos desarrollos informáticos a la plataforma Vía Trabajo, como instrumento por excelencia para la implementación de la Ventanilla única de programas y servicios.	Unidades	0	0	0	0	0

Información de Productos

INCISO 13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Unidad Ejecutora 003 – Dirección Nacional de Empleo

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
16 – Trabajo y Empleo	500 - Políticas de empleo	Superv y eval de pol, prog y serv en materia de Empl y FP ejec por organis q operen con Via Trabajo	Metodología de evaluación de servicios y políticas validada	Metodología de evaluación de servicios y políticas validada	Unidades	0	0	0	0	0
			Metodología de supervisión de servicios y políticas validada	Metodología de supervisión de servicios y políticas validada	Unidades	0	0	0	0	0
		Promover la institucionalización e implementación del Sistema Nacional de Formación Profesional	Sistema Nacional de Formación Profesional aprobado y en ejecución	Sistema Nacional de Formación Profesional aprobado y en ejecución	Unidades	0	0	0	0	0

Información de Productos

INCISO 13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Unidad Ejecutora 004 - Dirección Nacional de Coordinación en el Interior

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
16 – Trabajo y Empleo	501 - Relaciones y condiciones laborales	Contribuir a identificar y a atender con acciones específicas, las desigualdades territoriales	Conciliaciones individuales atendidas	Audiencias de conciliación atendidas en las Oficinas de Trabajo	Unidades	0	0	0	0	0
			Consultas laborales	Consultas laborales presenciales en las Oficinas de Trabajo	Unidades	0	0	0	0	0
			Consultas salariales	Consultas salariales presenciales en las Oficinas de Trabajo	Unidades	0	0	0	0	0
		Favorecer el diálogo social en el territorio entre todos los actores del mundo del trabajo	Conflictos colectivos mediados	Participación de las Oficinas de Trabajo en la mediación de los conflictos colectivos	Unidades	0	0	0	0	0
			Empresas nuevas registradas	Empresas registradas nuevas en el sistema VENETUS	Unidades	0	0	0	0	0
		Incorporar acciones en el territorio	Cantidad de obreros inscriptos para los sorteos Ley 18.516	Es un Registro de peones prácticos y obreros no especializados, creado por la Ley Nº 18.516 de 16/07/2009 que mediante sorteo público podrán acceder a trabajar en obras públicas de construcción realizadas por el Estado, los servicios descentralizados, las personas públicas no estatales, los Gobiernos Departamentales y los Entes autónomos, o por empresas contratadas o subcontratadas por éstos.	Unidades	0	0	0	0	0

Información de Productos

INCISO 13 – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Unidad Ejecutora 007 - Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
16 – Trabajo y Empleo	501 - Relaciones y condiciones laborales	Fiscalizar, capacitar y sancionar p/ reducir situaciones de discriminación, represión y acoso	Cantidad de actuaciones inspectivas de CAT	Cantidad de actuaciones inspectivas de CAT	Por mil	10000	10000	10000	10000	10000
			Cantidad de actuaciones inspectivas de CGT	Cantidad de actuaciones inspectivas de CGT	Por mil	10000	10000	10000	10000	10000
		Fortalecer las tripartitas sectoriales para afianzar la cultura de prevención de riesgos laborales	Cantidad de acciones implementadas por las tripartitas	Cantidad de acciones efectivamente implementadas por las tripartitas con acuerdos y participación de todos la partes. Ejemplo: cursos, campañas, investigaciones, seminarios, etc.	Unidades	15	15	15	15	15

Información de Productos

INCISO 14 – Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Unidad Ejecutora 002 – Dirección Nacional de Vivienda

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
VIVIENDA	521 – Programa de Rehabilitación y Consolidación Urbano Habitacional	Diseñar e implementar programas habitacionales	Viviendas construidas	Incluye viviendas terminadas a través de los siguientes programas: Cooperativas, Compra de Vivienda Nueva, Vivienda para Pasivos, Autoconstrucción en Terreno Privado, Convenios con Intendencias Departamentales, Préstamos para la adquisición de vivienda en el mercado, unidades de construcción de MEVIR.	Unidades	0	0	0	0	0
	523 – Política Nacional de Alquileres de Vivienda de Interés Social	Acceso y permanencia en la vivienda en la	Contratos de alquiler firmados	Contratos de alquiler firmados a través del Fondo de Garantía de Alquiler con cobertura nacional.	Unidades	1500	0	0	0	0
		Política de Alquileres de interés social	Contratos de alquiler firmados	Contratos de alquiler firmados a través del Fondo de Garantía de Alquiler con cobertura nacional.	Unidades	1500	0	0	0	0

Información de Productos

INCISO 15 – Ministerio de Desarrollo Social

Unidad Ejecutora 001 – Dirección General de Secretaría

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	400 – Política Transversales de Desarrollo Social	Transversalizar el enfoque de adultos mayores y desarrollar planes y programas	Cantidad de establecimientos de larga estadía fiscalizados	Cantidad de establecimientos de larga estadía fiscalizados	Unidades	1100	1100	1100	1100	1100
		Transversalizar el enfoque de juventudes y desarrollar planes y programas	Cantidad de apoyos mediante Fondos de Iniciativas Juveniles (FIJ)	Cantidad de apoyos mediante Fondos de Iniciativas Juveniles (FIJ)	Unidades	70	70	70	70	70
			Cantidad de centros IMPULSA instalados	Cantidad de centros IMPULSA instalados	Unidades	18	18	18	18	18
		Transversalizar enfoque de igualdad de género	Anteproyecto de ley integral de VBG presentado al Parlamento	Anteproyecto de ley integral de VBG presentado al Parlamento	Unidades		1			
			Cantidad de proyectos implementados para igualdad de genero	Cantidad de proyectos Estado -Sociedad Civil implementados para igualdad de genero	Unidades	19	19	19	19	19
			Documentos sobre inequidades de género difundidos	Documentos sobre inequidades de género difundidos	Unidades		100			

Información de Productos

INCISO 15 – Ministerio de Desarrollo Social

Unidad Ejecutora 001 – Dirección General de Secretaría

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	400 – Política Transversales de Desarrollo Social	Transversalizar enfoque de igualdad de género	Plan Nacional de Lucha contra la VBG presentado	Plan Nacional de Lucha contra la VBG presentado	Unidades		1			
	401 - Red de asistencia e integración social	Acciones de seguimiento, evaluación y monitoreo de políticas sociales	Cantidad de informes de seguimiento y evaluación de programas	Cantidad de informes de seguimiento y evaluación de programas	Unidades	1		1		
		Acciones para garantizar la protección integral y atención universal al embarazo y primera infancia	Controles de salud realizados a mujeres y niños menores de 4 años captados (1er consulta)	Controles de salud realizados a mujeres y niños menores de 4 años captados (1er consulta) en actividades de socio sanitarias comunitarias	Unidades	2500	2500	2500	2500	2500
			Cunas de emergencia	Dirigido a las familias que viven una situación de emergencia climática o similiar	Unidades	300	400	500	500	500
			Espacios públicos acondicionados para la primera infancia	Espacios públicos acondicionados para la primera infancia (ludotecas y rincones infantiles)	Unidades	3	10	15	15	20
			Practicunas	Se trata de una cuna plegable. Dirigido a las familias de programa de acompañamiento familiar en el hogar, para que los niños tengan un lugar propio para dormir y prevenir el colecho como una de las principales causas de mortalidad infantil. Lo entregan los operadores en los hogares que trabajan con las familias.	Unidades	2000	2000	2000	2000	2000

Información de Productos

INCISO 15 – Ministerio de Desarrollo Social

Unidad Ejecutora 001 – Dirección General de Secretaría

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	401 - Red de asistencia e integración social	Acciones para garantizar la protecciòn integral y atención universal al embarazo y primera infancia	Set de la mujer	Dirigido a todas las mujeres al momento de tener su hijo, de las maternidades de ASSE. Contiene elementos de cuidado personal de la salud e higiene de la mujer.	Unidades		20000	20000	20000	20000
			Set focalizado	Dirigido a las familias de programa de acompañamiento familiar en el hogar. Lo entregan los operadores en los hogares que trabajan con las familias. Contiene material para la estimulación, pautas de alimentación, crianza y desarrollo del niño. Contiene elementos de juegos y CD, protección y abrigo (frazada y enterito de abrigo), alfombra para trabajar estimulación temprana en el hogar, elementos de alimentación (plato, vaso), juguetes didácticos y libros.	Unidades	6100	7300	7300	7300	7300
			Set infantil y materiales informativos y educativos impresos	Dirigido a las familias de programa de acompañamiento familiar en el hogar. Lo entregan los operadores en los hogares que trabajan con las familias para todos los niños menores de 4 años. Contiene elementos de protección y educativos según la estación del año. Plan invierno o verano.	Unidades		5000	5000	5000	5000
			Set Universal	Dirigido a todas las familias con bebes. Se entrega en todas las maternidades del Uruguay. Contiene material de socio educativo, sanitario y pautas alimentación para el desarrollo infantil. Contiene libros y juguete.	Unidades	47000	47000	47000	47000	47000
			Talleres realizados en actividades comunitarias para la primera infancia	Talleres realizados en actividades comunitarias para la primera infancia	Unidades	45	80	80	80	80
			Talleres realizados y difusión de Materiales	Talleres realizados y difusión de Materiales	Unidades					

Información de Productos

INCISO 15 – Ministerio de Desarrollo Social

Unidad Ejecutora 001 – Dirección General de Secretaría

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	401 - Red de asistencia e integración social	Articulación y coordinación de las políticas y programas sociales a nivel nacional y local	Cantidad de sesiones del CNPS	Cantidad de sesiones del Consejo Nacional de Políticas Sociales	Unidades	10	10	10	10	10
		Contribuir o apoyar al acceso efectivo y la mejora de los ress de las políticas de educación media	Cantidad de espacios de referencia entre pares en funcionamiento	Cantidad de espacios de referencia entre pares en funcionamiento	Unidades					
		Coordinación y asesoramiento con la soc. civil para el fomento de la participación ciudadana	Cantidad de planes de acciones construidos incorporando aportes de la Sociedad Civil	Cantidad de planes de acciones construidos incorporando aportes de la Sociedad Civil	Unidades	5	10	15	17	19
		Transversalizar el enfoque de juventudes y desarrollar planes y programas	Cantidad de participantes en el programa Jóvenes en Red	Cantidad de participantes en el programa Jóvenes en Red	Personas	2600	2600	2600	2600	2600
	403 - Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social	Fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo del SNIC	Campaña publicitaria	Campaña publicitaria para promover la corresponsabilidad de cuidados entre varones y mujeres	Unidades		1	1		

Información de Productos

INCISO 15 – Ministerio de Desarrollo Social

Unidad Ejecutora 001 – Dirección General de Secretaría

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	403 - Sistema Nacional Integrado de Cuidados - Protección Social	Fortalecimiento de capacidades institucionales para el desarrollo del SNIC	Formularios completos	Formularios completos luego de realizar visitas para aplicar Baremo de Dependencia	Unidades		10000	10000		
		Promoción autonomía a personas en situación de dependencia y cuidado a niños/niñas	Días de alojamiento brindados	Días de alojamiento brindados	Días		18250	45625		
			Días de Servicio brindado	Días de Servicio brindado	Días		1131500	2117000		
			Horas de cuidado brindadas	Horas de cuidado brindadas	Hora			832000		
			Horas de cuidado brindadas por Asistentes Personales	Horas de cuidado brindadas por Asistentes Personales	Hora		1920000	3840000		
			Horas de cuidado en jardines privados	Horas de cuidado en jardines privados	Hora		460600	1062200		

Información de Productos

INCISO 15 – Ministerio de Desarrollo Social

Unidad Ejecutora 002 – Dirección de Desarrollo Social

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL	400 – Política Transversales de Desarrollo Social	Fortalecer las políticas y programas de prevención y atención de situaciones de VBG	Cantidad de mujeres atendidas en los dispositivos de atención a la violencia basada en género	Cantidad de mujeres atendidas en los dispositivos de atención a la violencia basada en género	Personas					
	401 - Red de asistencia e integración social	Brindar atención a situaciones críticas	Cantidad anual de kilos de leche MAS fortificada con hierro	Cantidad anual de kilos de leche MAS fortificada con hierro retiradas en los comercios por las familias beneficiarias del programa Tarjeta Uruguay Social	Kilogramo	390000	390000	390000	390000	390000

Información de Productos

INCISO 31 – Universidad Tecnológica del Uruguay

Unidad Ejecutora 002 – Consejo Directivo Central

Área programática	Programa	Objetivo de UE al que está asociado	Nombre del producto	Descripción	U. de medida	Meta 2015	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019
S/D	S/D	S/D	Nº de Titulaciones Ofrecidas	Número total de carreras diferentes ofrecidas	Unidades	5	7	16	18	19
			Nº de Titulaciones Ofrecidas en conjunto con otras instituciones	Número total de carreras ofrecidas en conjunto con otras instituciones nacionales o extranjeras	Unidades	2	2	2	2	4
			Porcentaje de Estudiantes Becados	Número de estudiantes matriculados que son beneficiarios de beca por estudio (independientemente de la fuente de financiamiento o el tipo de beca)÷ Número total de estudiantes matriculados	Porcentaje	0	2	4	6	8