



**Presidencia de la República
Oficina de Planeamiento y Presupuesto**

**Proyecto de
PRESUPUESTO NACIONAL
Período de Gobierno: 2005 - 2009**

ANEXO :

Tomo VI "Planes Estratégicos de Gestión 2005 - 2009 y Planes Anuales de Gestión - Indicadores. Años 2005 y 2006"

Parte V: Planes Estratégicos y Anuales de los Organismos del Art. 220 de la Constitución

Planes Estratégicos de Gestión (PEG) - Período 2005 – 2009

Planes Anuales de Gestión (PAG) - Indicadores. Años 2005 y 2006

Contenido

Presentación

Planificación Estratégica y Presupuesto por Resultados

Notas Metodológicas

Parte I: PEG y PAG de los Incisos 02 “Presidencia de la República”, 03 “Ministerio de Defensa Nacional; y 04 “Ministerio del Interior”.

Parte II: PEG y PAG de los Incisos 05 “Ministerio de Economía y Finanzas”, 06 “Ministerio de Relaciones Exteriores, 07 “Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca”, 08 “Ministerio de Industria, Energía y Minería”, 09 “Ministerio de Turismo y Deporte”, y 10 “Ministerio de Transporte y Obras Públicas”.

Parte III: PEG y PAG de los Incisos 11 “Ministerio de Educación y Cultura”, y 12 “Ministerio de Salud Pública”.

Parte IV: PEG y PAG de los Incisos 13 “Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”, 14 “Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente”, y 15 “Ministerio de Desarrollo Social”.

Parte V: PEG y PAG de los Organismos artículo 220 de la Constitución: Incisos 16 “Poder Judicial”, 17 “Tribunal de Cuentas”, 18 “Corte Electoral”, 19 “Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, 25 “Administración Nacional de Educación Pública”, 26 “Universidad de la República” y 27 “Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay”.

Presentación

El Anexo VI del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional contiene la información relativa a los “Planes Estratégicos de Gestión 2005 – 2009 y Planes Anuales de Gestión – Indicadores. Años 2005 y 2006”.

Los Incisos de la Administración Central y los organismos del artículo 220 de la Constitución que optaron por hacerlo, elaboraron sus planes estratégicos y operativos en base a las pautas metodológicas brindadas por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a los efectos de dar cumplimiento el artículo 39 lit. F) de la ley 16.736 de 05/01/996. En las Rendiciones de Cuentas correspondientes se presentarán los estados demostrativos que permitan mostrar, a través de los indicadores de desempeño elaborados a tales efectos, el grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

Este Anexo se presenta en cinco tomos organizados por grupos de Inciso (los cuatro primeros de la Administración Central (Incisos 02 a 15) y el quinto tomo de los organismos artículo 220 de la Constitución de la República).

Planificación Estratégica y Presupuesto por Resultados

El principal orientador en la aplicación de los recursos públicos está constituido por los lineamientos de política establecidos por el gobierno, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones legales en cuanto a cometidos y funciones de cada organismo. Sin embargo, en los hechos los márgenes de reasignación son muy limitados; el presupuesto nacional tiene grandes restricciones en cuanto a las posibilidades de reasignar recursos en el corto plazo (retribuciones personales, gastos estructurales -suministros y otros-), quedando un pequeño margen en la distribución de los gastos y algún grado de libertad mayor en las inversiones. A su vez no hay márgenes para aumentar los niveles de imposición tal como se menciona en la exposición de motivos de la presentación de este presupuesto.

Estas restricciones son comunes a la mayoría de los países, por lo cual, en los últimos años se ha dado impulso al presupuesto por resultados que promueve la optimización en el uso de los recursos disponibles en relación a los resultados que se pretenden obtener.

La forma en que este presupuesto fue elaborado constituye un punto de partida importante para iniciar un proceso de racionalización estatal, de forma de incorporar paulatinamente la lógica de planificación estratégica, analizar los resultados y tomar medidas correctivas en función de los mismos y de las prioridades de gobierno.

Se destaca el alto compromiso de las nuevas autoridades en la elaboración de los planes estratégicos y de gestión a nivel de Inciso y de Unidad Ejecutora, lo cual demuestra además del compromiso, la voluntad de hacer transparente el proceso de elaboración de los planes y de las políticas públicas para este quinquenio.

La construcción de la información que se presenta, sustentada en el modelo general de presupuesto por resultados se basó en los siguientes componentes:

- (1) Planificación estratégica:** los resultados esperados no se enuncian como una expresión de deseo; están insertos en la elaboración de un plan estratégico y de un plan operativo. Para ello, las organizaciones realizaron –en un plazo menor al requerido- un proceso de planificación estratégica donde discutieron la misión institucional (a nivel Inciso y de Unidad Ejecutora) y visión en el mediano plazo. A partir de allí definieron objetivos, metas, productos e indicadores.
- (2) Focalización en los principales lineamientos:** siguiendo la experiencia de otros países en la instrumentación de sistemas de presupuesto ligado a resultados, se realizó un esfuerzo inicial de depuración de los lineamientos estratégicos de gobierno a los efectos de contextualizar la definición de objetivos a nivel Inciso. Esto permitió salvar las limitaciones de anteriores presupuestos en cuanto a la RELEVANCIA de la información incorporada. El criterio selectivo para su incorporación fue que reflejara las prioridades del gobierno.
- (3) Identificación de indicadores:** se solicitó la definición de indicadores a diferentes niveles: 1. En los planes estratégicos (PEG) tanto a nivel Inciso como Unidad Ejecutora: para cada objetivo se definió –en la medida de lo posible- un indicador de impacto, que refleja el efecto o consecuencia en la sociedad de la aplicación de la política. Esto es una experiencia novedosa en el presupuesto. 2. En los planes operativos (PAG) a nivel de Unidad Ejecutora: para cada meta se solicitó la definición de al menos un indicador de desempeño (eficacia, eficiencia y/o calidad).

- (4) Asignación de recursos a metas y/o productos:** el proceso de negociación presupuestal fue realizado incorporando al análisis el costeo de las metas distinguiendo recursos disponibles de adicionales. Esto constituyó el salto cualitativo de mayor destaque en este proceso, dado que los organismos defendieron la solicitud de recursos sobre la base de los planes y de la definición de metas asociados a los recursos necesarios. Si bien no fue un proceso homogéneo en todos los organismos, constituye un avance importante en la incorporación de la lógica de presupuesto por resultados. En la información complementaria se muestran los créditos proyectados asociados a las metas definidas, los cuales fueron ajustados en función de los recursos aprobados. El mensaje importante dado en esta etapa fue que la solicitud de recursos no se debe realizar en forma disociada de para que se solicitan los mismos y que resultados se espera obtener de su aplicación.
- (5) Presentación de resultados en las Rendiciones de Cuentas:** la transparencia y acceso a la información son dos componentes claves en el fortalecimiento y mejora de los servicios públicos. Por lo tanto, la presentación de los resultados ante la ciudadanía constituye un eslabón fundamental en la cadena de creación del valor público y en la toma de conciencia de las acciones de gobierno.

Notas Metodológicas

- **Metodología de Planificación Estratégica**

El proceso de elaboración de los planes se inició en el mes de abril con la realización de Talleres de Planificación Estratégica, donde se discutieron la Misión y Visión institucional, a nivel de Inciso y Unidad Ejecutora.

- **Encuadre de la Planificación: Lineamientos Estratégicos de Gobierno (LEGs)**

Los Incisos definieron sus Objetivos Estratégicos partiendo de los Lineamientos Estratégicos de Gobierno (LEGs). Estos fueron elaborados a partir de una base extraída del plan de gobierno, la cual fue reelaborada por los jefes de cada organismo a los efectos de identificar las líneas principales de gobierno.

Los objetivos y las metas relacionadas con los LEGs fueron identificados como “prioritarios” a los efectos de realizar un seguimiento y evaluación especial en las sucesivas Rendiciones de Cuentas.

- **Planes Estratégicos de Gestión (PEG) – Nivel Inciso**

Los Incisos elaboraron sus planes estratégicos, agrupando sus objetivos en “prioritarios” (aquellos vinculados a los lineamientos de gobierno), y “generales” (vinculados a los cometidos permanentes que legalmente le fueron asignados). Cada lineamiento estratégico puede tener asociado más de un Objetivo Estratégico. En esta presentación se incluye la Descripción del Objetivo Estratégico y los indicadores de impacto o resultado, a través del cual se realizará un seguimiento de su cumplimiento.

- **Indicadores de impacto**

Los indicadores de impacto permiten realizar un monitoreo de cómo evoluciona en el mediano plazo la política, programa o actividad; no permiten realizar una evaluación de la gestión del organismo puesto que el impacto o consecuencia del objetivo en la sociedad no necesariamente depende exclusivamente del accionar de dicho organismo. Se trata de una incorporación novedosa al plan estratégico, que agrega información relevante para el monitoreo de las políticas públicas. Hay poca experiencia en la aplicación de estas medidas, por lo cual en muchos organismos no está desarrollada la capacidad de definir y de expresar adecuadamente este tipo de instrumentos. Paulatinamente se espera ir incorporando medidas que reflejen mejor la evolución de las políticas públicas.

- **Planes Estratégicos de Gestión (PEG) – Nivel Unidad Ejecutora**

Los Objetivos Estratégicos definidos a nivel de Inciso constituyen el marco para la definición de los Objetivos y Metas de las Unidades Ejecutoras que lo integran.

Los Objetivos Estratégicos Prioritarios a nivel de Inciso constituyen el marco para la definición de Objetivos y Metas prioritarios a nivel de Unidad Ejecutora (UE).

Por su parte, los Objetivos Estratégicos Generales definidos a nivel Inciso permitieron definir objetivos y metas de las UE en el marco de sus cometidos y funciones legales. Algunas UE también definieron además, Objetivos Estratégicos Generales propios (no asociados directamente a ningún Objetivo Estratégico de Inciso); estos objetivos fueron aprobados por el Inciso por su contribución al plan estratégico general.

- **Planes Anuales de Gestión (PAG) – Nivel Unidad Ejecutora**

Las UE elaboraron sus planes anuales definiendo Metas clasificándolas en “Prioritarias” o “Generales”, según se vincularan a objetivos prioritarios o generales. Para cada Meta se incluye su Descripción y si están disponibles en esta etapa, el “Producto” asociado y el valor base correspondiente.

- **Indicadores de Gestión**

Para cada una de las Metas definidas (Prioritaria o General) se definió al menos un indicador de gestión (eficacia, eficiencia y calidad) que permitirá realizar el monitoreo, seguimiento y posterior evaluación de resultados. Se presenta la Descripción, Forma de cálculo, y valor base (si está disponible para el año 2004).

- **Información complementaria**

Se remiten al Parlamento como información complementaria reportes que contienen los Planes Anuales de Gestión (PAG 2005 Y 2006) con las Metas asociadas a los créditos proyectados por Unidad Ejecutora. Esto permitirá en las sucesivas rendiciones de cuentas avanzar en la aplicación de la metodología de presupuesto por resultados, a través del seguimiento y monitoreo de desvío de los planes anuales de gestión.

- **Plan Anual de Gestión PAG 2007 a 2009**

En oportunidad de remitir al Parlamento en el año 2006 la Rendición de Cuentas del año 2005, además de rendir los resultados obtenidos en dicho año se presentará el PAG 2007. Este Plan Anual de Gestión 2007 además de incorporar los créditos ya aprobados para dicho año, propondrá los ajustes de planes que se estimen convenientes en cuanto a Objetivos, Metas e Indicadores.

En los años subsiguientes se aplicará el mismo mecanismo para los Planes Anuales de Gestión correspondientes a los años 2008 y 2009, brindando una herramienta flexible para la adecuación y mejora del Plan Estratégico global.

Poder Judicial

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Justicia	Fortalecer la prestación del servicio de justicia en todo el país propendiendo a su articulación y coordinación; formular y coordinar políticas respecto de la defensa judicial de los intereses del Estado; fortalecer la seguridad jurídica mediante una correcta gestión registral.	Fortalecer Servicio de Just.	
	Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales garantizando la independencia técnica de los agentes jurisdiccionales	Fortalecer Servicio de Just.	Poder Judicial
		Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales	
		Fortalecer gestión adm.	Poder Judicial
		Fortalecer la gestión administrativa de las sedes jurisdiccionales y de los Servicios de Apoyo y Defensorías Públicas.	
		Racionalización de la Gestión	
	Racionalización de la Gestión	Implantación SGT informatico	Poder Judicial
		Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.	
		Adecuación de RRHH y remun.	Poder Judicial
		Adecuación de los Recursos Humanos y sus remuneraciones	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Objetivos Generales Inciso			
	Prestacion del Servicio		
	Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional		
		Prestación del Servicio	Poder Judicial
		Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional	

Inciso 16 Poder Judicial
U.Ejecutora 101 Poder Judicial

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prestación del Servicio General

Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional

Indicadores de impacto:

Cumplimiento del servicio

Medición del cumplimiento de la demanda anual a través de los expediente en trámite al 31 de diciembre de cada año.

Cumplimiento del Servicio

Mantener todas las sedes del país en las mejores condiciones posibles de acuerdo al mínimo presupuesto actual, que permita de dicha manera el cumplimiento el mandato constitucional

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Posibilitar el cumplimiento del servicio sin recorte de cupo financiero	Fecha prevista: 31/12/2005		

Inciso 16 Poder Judicial
U.Ejecutora 101 Poder Judicial

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecer Servicio de Just. Prioritario

Fortalecer la prestación del Servicio de Justicia en todo el país tanto en recursos humanos como materiales

Indicadores de impacto:

Centros de Justicia

Centros de Justicia Penal y Familia (Montevideo) funcionando.

Creaciones turnos y cargos

9 turnos Interior Letrados y 5 turnos Letrados Capital, 1 cargo de Ministro de Tribunal de Apelaciones Suplente y 1 Tribunal de Apelaciones Laboral

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nuevas sedes y/o cargos creados en el quinquenio	Fecha prevista: 31/12/2006		

Adecuación de locales

Adecuación y ampliación de locales para una mejor prestación del Servicio

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de avance de obra	obras culminadas / obras proyectadas	25	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Justicia Penal

Culminar en el ejercicio 2006 el pago por la compra del edificio sito en Juan Carlos Gómez 1240

Producto Adecuación de la Justicia Penal

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Cuminación del pago de la compra del edificio sito en J C Gomez 1240

cuotas pagadas / cuotras totales

Edificio Plaza Cagancha

Realizar el 40 por ciento del proyecto edilicio del edificio Plaza Cagancha

Producto Edificio pronto para ocupar

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Culminación de la primera etapa del proyecto

obras culminadas / obras proyectadas

40

Implantación SGT informatico

Prioritario

Lograr una gestión moderna y eficiente informatizando las sedes jurisdiccionales de todo el país con acceso a la tecnología informática básica y un Sistema de Gestión.

Indicadores de impacto:

SGT

Informatización de todos los tribunales hasta la categoría Jdos. Paz Ciudad con el nuevo Sistema de Gestión de Tribunales (SGT)

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Implantación del SGT

Lograr un salto cuantitativo y cualitativo desde el punto de vista informático que contemple el desarrollo de un nuevo software para el Sistema De Gestión de Tribunales a través del PROFOSJU

Producto Nuevo modelo de gestión de tribunales aplicable en todos los despachos judiciales

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cumplir etapa 1 del Proyecto 26%	Cantidad de tribunales implantados con SGT pilotos / Cantidad de tribunales pilotos		

Recambio de equipos

Adquisición en etapas del equipamiento básico para el recambio del cien por ciento de equipos en las sedes jurisdiccionales de todo el país y RENAJU (Red Nacional Judicial)

Producto Equipos adquiridos para los tribunales

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cumplimiento del 25% de la etapa	Cantidad de equipamiento obsoleto recambiados / Cantidad de equipos adquiridos		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecer gestión adm. Prioritario

Fortalecer la gestión administrativa de las sedes jurisdiccionales y de los Servicios de Apoyo y Defensorías Públicas.

Indicadores de impacto:

Capacitación Serv.Apoyo y Def.

Capacitación a los funcionarios judiciales asignados a los Servicios de Apoyo y Defensorías

Redimension del I.T.F.

Redimensionar dependencias del Instituto Técnico Forense

Equipos multidisciplinarios

Proveer a las sedes del Interior según las necesidades el equipo técnico multidisciplinario de asesoramiento en cumplimiento de la ley N 17514 de Viol. Dom. y la ley N 17823 del Código de la Niñez

Producto Equipos multidisciplinarios funcionando **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Técnicos necesarios para asesoramiento a magistrados	N de técnicos nombrados / N de técnicos necesarios		20 %

Adquisición Cromatografo

Realizar el cien por ciento del proyecto Adquisición del Cromatógrafo de Gases para el Laboratorio Toxicológico

Producto Cromatografo de Gases adquirido **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Adquisición de cromatógrafo de gases	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Adecuación de RRHH y remun. **Prioritario**

Adecuación de los Recursos Humanos y sus remuneraciones

Indicadores de impacto:

Racionalización

Servicio eficaz y eficiente

Reestructura

Reestructurar escalafones II a VI y R

Producto Reestructura **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reestructura escalafonaria	Fecha prevista: 31/12/2009		

Racionalización de escala

Racionalizar y adecuar la escala salarial manteniendo el nivel de beneficios sociales

Producto Escala racionalizada **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Nueva escala salarial aprobada	Fecha prevista: 31/12/2009		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Prestación del Servicio **General**

Mantener el funcionamiento del servicio para hacer cumplir el ordenamiento jurídico según el mandato constitucional

Indicadores de impacto:

Cumplimiento del servicio

Medición del cumplimiento de la demanda anual a través de los expediente en trámite al 31 de diciembre de cada año.

Cumplimiento del Servicio

Mantener todas las sedes del país en las mejores condiciones posibles de acuerdo al mínimo presupuesto actual, que permita de dicha manera el cumplimiento el mandato constitucional

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Posibilitar el cumplimiento del servicio sin recorte de cupo financiero	Fecha prevista: 31/12/2006		

**Tribunal de
Cuentas**

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Auditoría Externa</p> <p>Devolver al Tribunal de Cuentas la jerarquía que le asigna la Constitución de la República.</p>	<p>Fortalecimiento y mejora</p> <p>Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del T. de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público. Mejoramiento permanente de los recursos humanos.....</p>	<p>Fortalecimiento y mejora</p>	<p>Tribunal de Cuentas</p> <p>Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.</p>
	<p>Modernización</p> <p>Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.</p>	<p>Modernización</p>	<p>Tribunal de Cuentas</p> <p>Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.</p>

Inciso 17 Tribunal de Cuentas
U.Ejecutora 1 Tribunal de Cuentas

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalicimiento y mejora Prioritario

Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.

Indicadores de impacto:

Observaciones

Observaciones implementadas por los Organismos.

Alcance de la Fiscalización

Alcance de la Fiscalización de los montos ejecutados.

Capacitación

Capacitación de funcionarios.

Horas de capacitación

Horas de capacitación a funcionarios públicos.

Informes de Auditoria

Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados de acuerdo a normas internacionales de Auditoría.

Producto Informes de Auditoría **Valor Base** 6292

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informes realizados en tiempo y forma	Números de informes ejecutados / Números de informes programados	6292	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Modernización Prioritario

Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.

Indicadores de impacto:

Tiempo de Resolución Inf. Audi

Tiempo de Resolución de los Informes de Auditoría.

Renovación de hardware

Renovación de hardware y actualización de software.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Renovación de hardware y actualización de software	Ejecutado / Presupuestado		10 %

Inciso 17 Tribunal de Cuentas
U.Ejecutora 1 Tribunal de Cuentas

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecimiento y mejora Prioritario

Fortalecimiento y mejora continua de la gestión del Tribunal de Cuentas. Desarrollo de políticas y procedimientos que permitan optimizar la calidad y oportunidad del control, con aplicación de adecuadas prácticas de auditoría y con equipos de trabajo especializados y multidisciplinarios cuya tarea contribuya a la racionalización del gasto público.

Indicadores de impacto:

Observaciones

Observaciones implementadas por los Organismos.

Alcance de la Fiscalización

Alcance de la Fiscalización de los montos ejecutados.

Capacitación

Capacitación de funcionarios.

Horas de capacitación

Horas de capacitación a funcionarios públicos.

Informes de Auditoria

Mejorar calidad y oportunidad de los informes de Auditoría realizados de acuerdo a normas internacionales de Auditoría.

Producto Informes de Auditoría **Valor Base** 6292

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Informes realizados en tiempo y forma	Número de informes ejecutados / Número de informes programados	6292	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Modernización Prioritario

Modernización del T. de Cuentas. Mejora de las condiciones materiales de trabajo mediante la adquisición de un edificio apto para el cumplimiento de sus funciones. Desarrollo integral de la infraestructura tecnológica para dar soporte al control gubernamental y la adecuación de la gestión institucional, así como de un sistema de comunicaciones a nivel intrainstitucional e interinstitucional.

Indicadores de impacto:

Tiempo de Resolución Inf. Audi
 Tiempo de Resolución de los Informes de Auditoría.

Renovación de hardware

Renovación de hardware y actualización de software.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Renovación de hardware y actualización de software	Ejecutado / Presupuestado		10 %

Adquirir nuevo edificio sede

Adquirir nuevo edificio sede para mejora de las condiciones de funcionamiento.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Adquirir nuevo Edificio Sede	Ejecutado / Presupuestado		20 %

Corte Electoral

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

Objetivos Generales Inciso

Inscribir y proceso electoral

Asegurar la inscripción a las personas domiciliadas en el País que esten en condiciones de incorporarse al Registro Cívico, fortaleciendo los procesos electorales como reflejo de la voluntad popular.

Inscripcion Civica

Corte Electoral

Inscribir a todas las personas domiciliadas en el País que esten en condiciones de incorporarse al Registro Civico.

Organizar Elecciones

Corte Electoral

Asegurar que los procesos electorales y de democracia directa - plebiscitos y referendum - reflejen la voluntad popular, por la participacion democratica de los electores.

Sistemas de Información

Informatizar los diferentes dependencias electorales.

Incorporación de Tecnología

Corte Electoral

Informatizar los diferentes dependencias electorales.

Profesionalizacion

Corte Electoral

En este periodo se procura incrementar la profesionalizacion de los funcionarios electorales mediante un proceso de capacitacion permanente.

Inciso 18 Corte Electoral
U.Ejecutora 1 Corte Electoral

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Inscripcion Civica General

Inscribir a todas las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro Civico.

Indicadores de impacto:

Porcentaje de inscriptos.

Mide el porcentaje del cumplimiento de la meta.

Inscripcion de 31.000 personas

Alcanzar en el segundo semestre una cobertura del 10% de las personas que de acuerdo al ultimo censo se encuentren en condiciones de inscribirse en el Registro Civico.

Producto Inscripcion, actualizacion y depuracion del Registro Civico. **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el costo promedio de una inscripcion..	Gastos inscripcionales / Cantidad de inscriptos	150	

Organizar Elecciones General

Asegurar que los procesos electorales y de democracia directa - plebiscitos y referendum - reflejen la voluntad popular, por la participacion democratica de los electores.

Indicadores de impacto:

Demora en proclamar

Mide el tiempo transcurrido entre el acto eleccionario y la proclamacion de los candidatos.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Elecc.Universitarias

Organizar las Elecciones Universitarias en un periodo de 90 días, sin afectar el normal funcionamiento del organismo.

Producto Ocupar los cargos electivos.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Pretende medir la mejora en cuanto al tiempo que insume la preparacion de la eleccion.	Tiempo de preparacion de la eleccion / Tiempo de preparacion de la eleccion anterior	150	10 %

Eleccion ANEP

Organizar las Elecciones ANEP en un periodo de 90 días, sin distorsionar el normal funcionamiento del organismo.

Producto Ocupar los cargos electivos.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Pretende medir la mejora en cuanto al tiempo que insume la preparacion de la eleccion.	Tiempo de preparacion de la eleccion / Tiempo de preparacion de la eleccion anterior	150	10 %

Inciso 18 Corte Electoral
U.Ejecutora 1 Corte Electoral

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Inscripcion Civica General

Inscribir a todas las personas domiciliadas en el Pais que esten en condiciones de incorporarse al Registro Civico.

Indicadores de impacto:

Porcentaje de inscriptos.

Mide el porcentaje del cumplimiento de la meta.

Inscripcion de 62.000 personas

Alcanzar una cobertura del 20% de las personas que de acuerdo al ultimo censo se encuentren en condiciones de inscribirse en el Registro Civico.

Producto Inscripcion, actualizacion y depuracion del Registro Civico. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el costo promedio de una inscripcion.	Gastos inscripcionales / Cantidad de inscriptos		

Organizar Elecciones General

Asegurar que los procesos electorales y de democracia directa - plebiscitos y referendum - reflejen la voluntad popular, por la participacion democratica de los electores.

Indicadores de impacto:

Demora en proclamar

Mide el tiempo transcurrido entre el acto eleccionario y la proclamacion de los candidatos.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Eleccion B.P.S.

Organizar las Elecciones del Banco de Prevision Social en un periodo de 180 días, sin distorsionar el normal funcionamiento del organismo.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Pretende medir la mejora en cuanto al tiempo que insume la preparacion de la eleccion.	Tiempo de preparacion de la eleccion / Tiempo de preparacion de la eleccion anterior	150	10 %

Incorporación de Tecnología General

Informatizar los diferentes dependencias electorales.

Indicadores de impacto:

Porcentaje de avance
 porcentaje de avance del proceso de informatización

Informatizar Ciudadania Legal

Informatizar Ciudadania Legal, renovacion parcial de harware y software y capacitacion de funcionarios del Centro de Computos

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide la disminucion del tiempo de respuesta de un informe solicitado	Tiempo de respuesta al informe solicitado / Tiempo de respuesta previo a la informatizacion	20	

Inciso 18 Corte Electoral
U.Ejecutora 1 Corte Electoral

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

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Profesionalizacion General

En este periodo se procura incrementar la profesionalizacion de los funcionarios electorales mediante un proceso de capacitacion permanente.

Indicadores de impacto:

Func. Capacitados
 Mide el porcentaje de funcionarios capacitados

Recopilacion de normas elect.

Se realizara la recopilacion de todas las normas vigentes en materia electoral.

Producto Texto Ordenado de normas Electorales, para consulta de la Ciudadania en general y los funcionario en particular. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mide el avance en la recopilacion de normas de materia electoral	Normas Recopiladas / Total de Normas Electorales Vigentes		10 %

**Tribunal de lo
Contencioso
Administrativo**

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Objetivos Generales Inciso			
Setencias			
Mantener una razonable relación entre el número de demandas ingresadas con las sentencias dictadas.			
		Proceso de la Sentencia	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Analizar el proceso de la sentencia según la legalidad del de los actos administrativos.			
Interacción Informática			
Promover, ampliar, y facilitar la interacción informática con los usuarios del sistema.			
		Informática	Tribunal de lo Contencioso Administrativo
Informatizar tramites jurídicos internos mejorando la interacción informática con los usuarios			

Inciso 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
U.Ejecutora 1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Proceso de la Sentencia General

Analizar el proceso de la sentencia según la legalidad del de los actos administrativos.

Indicadores de impacto:

satisfacción de litigante

Grado de satisfacción del litigante.

Plazos de desarrollo de juicio

Lograr que el número de sentencias sea igual a número de demandas

Producto Sentencia **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
cantidad de sentencias dictadas sobre cantidad de demandas iniciadas	cantidad de sentencias dictadas / cantidad de demandas iniciadas		

Informática General

Informatizar tramites jurídicos internos mejorando la interacción informática con los usuarios

Indicadores de impacto:

Acceso a la información

cantidad de consultas a la base de datos de jurisprudencia

Crecimiento usuario conectados

Lograr un aumento anual del 10% acumulativo de los clientes del sistema

Producto cantidad de clientes conectados **Valor Base**

Inciso 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
U.Ejecutora 1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

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

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
número de usuarios actuantes en el sistema sobre el número de usuarios actuantes en el a ño anterior	número de usuarios actuantes en el sistema / número de usuarios actuantes en el a ño anterior		3 %

Inciso 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
U.Ejecutora 1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Proceso de la Sentencia General

Analizar el proceso de la sentencia según la legalidad del de los actos administrativos.

Indicadores de impacto:

satisfacción de litigante

Grado de satisfacción del litigante.

Plazos de desarrollo de juicio

Lograr que el número de sentencias sea igual a número de demandas

Producto Sentencia **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
cantidad de sentencias dictadas sobre demandas iniciadas	cantidad de sentencias dictadas / demandas iniciadas		

Informática General

Informatizar tramites jurídicos internos mejorando la interacción informática con los usuarios

Indicadores de impacto:

Acceso a la información

cantidad de consultas a la base de datos de jurisprudencia

Crecimiento usuario conectados

Lograr un aumento anual del 10% acumulativo de los clientes del sistema

Producto cantidad de clientes conectados **Valor Base**

Inciso 19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo
U.Ejecutora 1 Tribunal de lo Contencioso Administrativo

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

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
número de usuarios actuantes en el sistema sobre el número de usuarios actuantes en el a ño anterior	número de usuarios actuantes en el sistema / número de usuarios actuantes en el a ño anterior		3 %

**Administración
Nacional de
Educación Pública**

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Pertinencia social educación	Asegurar la pertinencia social de la educación, mejorar su calidad y ofrecer igualdad de oportunidades	Aumentar titulación doc.Ed.Med	
		Aumentar los niveles de titulación del cuerpo docente de la enseñanza media	
		Promover titulación docente	Consejo Directivo Central
		Promover líneas de acción para la titulación del cuerpo docente.	
		Mejorar form. grado docentes	
		Mejorar la formación de grado de profesores y maestros	
		Apoyar pol form Mtros y Prof	Consejo Directivo Central
		Apoyar políticas de mejora de la formación de grado de maestros y profesores.	
		Impulsar form. sup. titulados	
		Impulsar la formación superior de titulados	
		Realizar form super Dir e Insp	Consejo Directivo Central
		Realizar instancias de formación superior de Directores e Inspectores	
		Poner en fto. Centro Est.Posgr	
		Poner en marcha un centro de estudios de posgrado	
		Impulsar centro est posgrado	Consejo Directivo Central
Impulsar la creación y puesta en funcionamiento de un centro de estudios de posgrado			
Universalizar cob.sist.educat.			
Alcanzar y consolidar la universalización de la cobertura del sistema educativo en los niveles de 4 y 5 años			
Universalizar Educ.Inicial	Consejo de Educación Primaria		
Consolidar la universalización de 5 años e incorporar 6000 niños de 4 años			
Ajustar y consolidar E.T.C.			
Ajustar, consolidar y extender el modelo de escuelas de tiempo completo			

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Aumentar cobertura Esc.T. C.	Consejo de Educación Primaria
		Aumentar la cobertura de Escuelas de Tiempo Completo, creando nuevas escuelas y recategorizando las escuelas de Educación Común ubicadas en contexto desfavorable y muy desfavorable.	
		Asignar recursos a E.T.C.	Consejo de Educación Primaria
		Asignar a las Escuelas de Tiempo Completo los recursos adicionales necesarios para gestión educativa eficiente	
	Desarrollar mod. pedagógico		
	Desarrollar un modelo pedagógico alternativo que atienda a la población con necesidades educativas especiales y aquella en contexto crítico.		
		Ampliar cobertura Esc. CSCC	Consejo de Educación Primaria
		Ampliar la cobertura de atención de las Escuelas de CSCC así como redimensionar y actualizar la propuesta pedagógica ajustándola a las necesidades educativas específicas de la población objetivo	
		Políticas de descentralización	Consejo de Educación Secundaria
		Impulsar políticas de descentralización hacia los centros educativos, dotándolos de mayor autonomía en la gestión	
		Fortalecer participación	Consejo de Educación Secundaria
		Fortalecer la participación, el compromiso y el involucramiento de los docentes y del resto de los actores educativos en todos los proyectos que se lleven a la práctica.	
	Reforzar vínculos Escuela-Flia		
	Reforzar los vínculos Escuela - Familia - Comunidad en las escuelas de contextos desfavorables a través de la figura del Maestro Comunitario		
		Reforzar vínculos esc.-familia	Consejo de Educación Primaria
		Favorecer la inclusión social y educativa de los niños de escuelas de contextos desfavorable y muy desfavorable a través de la acción del Maestro comunitario y del Programa de Fortalecimiento del Vínculo Escuela- Familia - Comunidad	
	Universalizar acc.y eg.C.B.		
	Universalizar el acceso y el egreso en el Ciclo Básico de la enseñanza media, garantizando la democratización del conocimiento		
		Universalizar ingreso y egreso	Consejo de Educación Secundaria
		Universalizar el ingreso y el egreso del Ciclo Básico a través de una modalidad de Ciclo Básico Extendido en dos turnos.	
		Incluir	Consejo de Educación Técnico-Profesional
		Incluir en el sistema educativo formal a jóvenes y adultos que no encuentran en la propuesta educativa actual una opción pedagógica que atienda sus intereses y necesidades.	
	Mejorar relación doc.-alumno		

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
	Mejorar la relación docente-alumnos en centros de atención prioritaria de educación media		
		Asegurar igualdad oportunidad	Consejo de Educación Secundaria
		Asegurar la igualdad de oportunidades tanto de ingreso como de egreso, con especial énfasis en los centros educativos que atienden a poblaciones con Necesidades Básicas Insatisfechas.	
		Atender rezago y exc.jovenes	
	Atender el rezago y exclusión en jóvenes y adultos		
		Atención a población adulta	Consejo de Educación Secundaria
		Atender a la población adulta del país que no ha logrado culminar el último tramo de la educación obligatoria o que desea culminar sus estudios de bachillerato. Se incrementará el número de liceos para adultos y creará mecanismos de acreditación en coordinación con el Consejo de Educación Técnico Profesional.	
		Incrementar tasas acc.y eg.	
	Incrementar significativamente las tasas de acceso y egreso de la Educación Media Superior (BT,BD,BP)		
		Elevar ing. y egr. Educ.MS	Consejo de Educación Secundaria
		Elevar los índices de ingresos y egreso de la Educación Media Superior.	
		Desarrollar currículos flexib.	
	Desarrollar currículos flexibles, contextualizados, aumentando el tiempo pedagógico		
		Reformular planes de estudio	Consejo de Educación Secundaria
		Reformular planes de estudio de transición, flexibles y contextualizados. Evaluar las experiencias en curso, estudiar y diseñar nuevos planes.	
		Reestructurar	Consejo de Educación Técnico-Profesional
		Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia Nacional de desarrollo productivo y social.	
		Promover impl.nuevos esp.ed.	
	Promover la implantación de nuevos espacios educativos		
		Impulsar fort infraestructura	Consejo Directivo Central
		Impulsar líneas de acción dirigidas al fortalecimiento de infraestructura en términos de aulas y espacios educativos de la ANEP.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Ampliar oferta educativa	Consejo de Educación Primaria
		Ampliar la oferta educativa, de acuerdo a las transformaciones de una sociedad del conocimiento, incorporando las nuevas tecnologías al aula.	
		Prog. Educativos Especiales	Consejo de Educación Secundaria
		Ofrecer y desarrollar programas destinados a poblaciones con necesidades educativas especiales	
		Incluir	Consejo de Educación Técnico-Profesional
		Incluir en el sistema educativo formal a jóvenes y adultos que no encuentran en la propuesta educativa actual una opción pedagógica que atienda sus intereses y necesidades.	
	Fortalecer conect.educ.		
	Fortalecer la conectividad educativa en los centros educativos de ANEP		
		Gestionar Convenios Conect Edu	Consejo Directivo Central
		Gestionar la realización de convenios que permitan lograr la conectividad educativa.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta				
Educación técnico-profesional	Impulsar una educación técnico-profesional sinérgica con el nuevo Proyecto Productivo Nacional	Fortalecer oferta técnica	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="981 584 1453 616">Reestructurar</td> <td data-bbox="1453 584 2069 616">Consejo de Educación Técnico-Profesional</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="981 616 2069 671">Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia Nacional de desarrollo productivo y social.</td> </tr> </table>	Reestructurar	Consejo de Educación Técnico-Profesional	Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia Nacional de desarrollo productivo y social.	
			Reestructurar	Consejo de Educación Técnico-Profesional			
Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia Nacional de desarrollo productivo y social.							
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="981 683 1453 715">Formación tecnológica temprana</td> <td data-bbox="1453 683 2069 715">Consejo de Educación Técnico-Profesional</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="981 715 2069 743">Establecer la formación tecnológica a temprana edad como facilitadora de acrecentar el conocimiento del mundo.</td> </tr> </table>	Formación tecnológica temprana	Consejo de Educación Técnico-Profesional	Establecer la formación tecnológica a temprana edad como facilitadora de acrecentar el conocimiento del mundo.				
Formación tecnológica temprana	Consejo de Educación Técnico-Profesional						
Establecer la formación tecnológica a temprana edad como facilitadora de acrecentar el conocimiento del mundo.							
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="981 754 1453 786">Fortalecer la Educación</td> <td data-bbox="1453 754 2069 786">Consejo de Educación Técnico-Profesional</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="981 786 2069 815">Fortalecer la educación técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria.</td> </tr> </table>	Fortalecer la Educación	Consejo de Educación Técnico-Profesional	Fortalecer la educación técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria.				
Fortalecer la Educación	Consejo de Educación Técnico-Profesional						
Fortalecer la educación técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria.							
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="981 826 1453 858">Nueva cultura de evaluación</td> <td data-bbox="1453 826 2069 858">Consejo de Educación Técnico-Profesional</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="981 858 2069 887">Impulsar una nueva cultura de evaluación que apunte a aportar insumos para tomar decisiones mejor informadas.</td> </tr> </table>	Nueva cultura de evaluación	Consejo de Educación Técnico-Profesional	Impulsar una nueva cultura de evaluación que apunte a aportar insumos para tomar decisiones mejor informadas.				
Nueva cultura de evaluación	Consejo de Educación Técnico-Profesional						
Impulsar una nueva cultura de evaluación que apunte a aportar insumos para tomar decisiones mejor informadas.							
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="981 898 1453 930">Infraestructura</td> <td data-bbox="1453 898 2069 930">Consejo de Educación Técnico-Profesional</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="981 930 2069 959">Fortalecer la infraestructura edilicia, equipamiento mobiliario y didáctico, cuantitativamente y cualitativamente.</td> </tr> </table>	Infraestructura	Consejo de Educación Técnico-Profesional	Fortalecer la infraestructura edilicia, equipamiento mobiliario y didáctico, cuantitativamente y cualitativamente.				
Infraestructura	Consejo de Educación Técnico-Profesional						
Fortalecer la infraestructura edilicia, equipamiento mobiliario y didáctico, cuantitativamente y cualitativamente.							

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Mejorar la gestión ANEP			
Mejorar la gestión académica y administrativa de la ANEP			
Impulsar líneas innovación			
Impulsar líneas de innovación, mejora educativa y proyectos productivos			
		Impulsar proy inn UEde ANEP	Consejo Directivo Central
		Impulsar el diseño y la puesta en práctica de proyectos de innovación de los distintos sistemas y Unidades Ejecutoras de ANEP	
		Ampliar oferta educativa	Consejo de Educación Primaria
		Ampliar la oferta educativa, de acuerdo a las transformaciones de una sociedad del conocimiento, incorporando las nuevas tecnologías al aula.	
		Reformular planes de estudio	Consejo de Educación Secundaria
		Reformular planes de estudio de transición, flexibles y contextualizados. Evaluar las experiencias en curso, estudiar y diseñar nuevos planes.	
		Fortalecer participación	Consejo de Educación Secundaria
		Fortalecer la participación, el compromiso y el involucramiento de los docentes y del resto de los actores educativos en todos los proyectos que se lleven a la práctica.	
		Cumplir diposiciones legales	Consejo de Educación Secundaria
		Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el Código de los derechos del Niño y del Adoslescente.	
		Innovación	Consejo de Educación Técnico-Profesional
		Incorporar actividades de innovación y desarrollo tecnológico al trabajo institucional.	
		Extensión	Consejo de Educación Técnico-Profesional
		Lograr que las actividades de extensión se conviertan en una herramienta genuina de transferencia de nuestro trabajo educativo y de innovación	
		Educación -producción	Consejo de Educación Técnico-Profesional
		Potenciar la interacción entre la educación hacia el mundo del trabajo y la necesaria práctica en las diversas estructuras productivas y de gestión.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
	Mejorar gestión Centros Educat		
	Mejorar y Reformular la gestión de los centros educativos		
	Establecer pol mejora c educ	Consejo Directivo Central	Establecer políticas para la mejora de los centros educativos en coordinación con los distintos actores involucrados y propender a su puesta en práctica.
	Reforzar vínculos esc.-familia	Consejo de Educación Primaria	Favorecer la inclusión social y educativa de los niños de escuelas de contextos desfavorable y muy desfavorable a través de la acción del Maestro comunitario y del Programa de Fortalecimiento del Vínculo Escuela- Familia - Comunidad
	Dignif.función docent y funcio	Consejo de Educación Secundaria	Dignificar la función y la formación permanente de docentes y funcionarios e instrumentar concursos para ingreso y ascenso a los cargos.
	Políticas asignación RRHH	Consejo de Educación Secundaria	Promover políticas de asignación de recursos humanos docentes y no docentes por centro, racionalizar la distribución de recursos y lograr la permanencia de éstos en un mismo centro educativo.
	Fortalecer autonomía	Consejo de Educación Secundaria	Fortecer la autonomía y la gestión institucional desde una perspectiva territorial.
	Profesionalización	Consejo de Educación Técnico-Profesional	Impulsar mecanismos de profesionalización y supervisión que permitan mejorar el desempeño académico del personal docente.
	Mejorar servicios adm. ANEP		
	Mejorar la calidad y eficiencia de los servicios administrativos de la ANEP		
	Impulsar mejora gestión adm	Consejo Directivo Central	Impulsar la mejora de gestión administrativa, especialmente a través de los Proyectos Mecaep y Memfod.
	Mejorar organización administ.	Consejo de Educación Primaria	Mejorar la estructura organizacional para que favorezca la eficiencia de la gestión administrativa
	Jerarquizar personal CEP	Consejo de Educación Primaria	Propiciar la jerarquización y promoción del personal docente y no docente, a través de una política sostenida de desarrollo de las capacidades y competencias, de la formación en servicios y del concurso como forma de acceso al cargo.
	Reestructura Administrativa	Consejo de Educación Secundaria	Reestructura administrativa y de la gestión del Consejo de Educación Secundaria

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Reing. de la gestión	Consejo de Educación Técnico-Profesional
		Potenciar una reingeniería de la gestión técnico-pedagógico-administrativa de la Institución, dirigida a lograr una atención más eficaz y eficiente en la prestación de los servicios desde y hacia los centros educativos.	
	Institucionalizar Prog.Fin.Ext		
	Institucionalizar los Programas con Financiamiento Externo		
		Lograr efec Inst MECAEP MEMFOD	Consejo Directivo Central
		Lograr la efectiva institucionalización de los Programas MECAEP y MEMFOD	
	Generar información-difundirla		
	Generar información y difundirla		
		Desarrollar Actividades Decis	Consejo Directivo Central
		Desarrollar actividades que alimenten un núcleo básico de conocimientos para la toma de decisiones, generación y difusión de información vinculada a la enseñanza primaria, media.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Conducción democrática ANEP			
Promover una conducción institucional democrática y respetuosa de los Derechos Humanos			
Impulsar Nueva Ley Educación			
La Nueva Ley es una herramienta indispensable para poder actualizar, racionalizar, reorganizar y mejorar el sistema educativo nacional promoviendo la coherencia entre la marcha de la sociedad y la marcha de la educación.			
		Impulsar debate Nal. sobre Ed.	Consejo Directivo Central
Impulsar debate nacional sobre educación con la más amplia participación de los actores involucrados y formular propuesta de nueva Ley.			
		Nueva Ley de Educación	Consejo de Educación Primaria
Contribuir en la formulación y consolidación de la Nueva Ley de Educación .			
		Nueva Ley de Educación	Consejo de Educación Secundaria
Participar y definir criterios para establecer los principales lineamientos referidos a la Educación Secundaria en la nueva Ley. Propiciar reuniones a nivel central, consultas a los distintos actores involucrados: docentes, alumnos y padres y principales grupos de referencia.			
		Reing. de la gestión	Consejo de Educación Técnico-Profesional
Potenciar una reingeniería de la gestión técnico-pedagógico-administrativa de la Institución, dirigida a lograr una atención más eficaz y eficiente en la prestación de los servicios desde y hacia los centros educativos.			
Conformar Sist.Nac.Educación			
Se propone pasar de un modelo educativo escasamente integrado a otro que presuponga que todas las unidades operativas estén inspiradas por políticas educativas generales y por normas de gestión, también generales, que les son comunes. Deberá ser dinámico, caracterizado por su cohesión y a la vez por la variedad de sus respuestas, con unidad conceptual y con amplias cuotas de libertad			
		Impulsar acciones Sist Nal Ed	Consejo Directivo Central
Impulsar acciones que permitan el logro de acuerdos concertados para la efectiva conformación y sustentabilidad del Sistema Nacional de Educación.			
		Ampliar oferta educativa	Consejo de Educación Primaria
Ampliar la oferta educativa, de acuerdo a las transformaciones de una sociedad del conocimiento, incorporando las nuevas tecnologías al aula.			
		Formación ciudadanos	Consejo de Educación Secundaria
Fomar ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria.			

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Reing. de la gestión	Consejo de Educación Técnico-Profesional
		Potenciar una reingeniería de la gestión técnico-pedagógico-administrativa de la Institución, dirigida a lograr una atención más eficaz y eficiente en la prestación de los servicios desde y hacia los centros educativos.	
	Dignificar las cond. laborales		
	Dignificar las condiciones laborales del personal de la enseñanza a través de la recuperación real de los salarios y una adecuada política de incentivos.		
		Lograr política incent func	Consejo Directivo Central
		Lograr una política de incentivos para docentes y funcionarios técnico administrativos que permita revalorizar al funcionario de ANEP fortaleciendo su compromiso con la institución.	

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Objetivos Generales Inciso			
Objetivos Generales UE			
	Mantener y ampliar PAE	Consejo de Educación Primaria	Mantener y ampliar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, analizando un modelo alternativo para su gestión
	Fortalecer calidad Educ.Común	Consejo de Educación Primaria	Fortalecer la calidad de la Educación Común priorizando la gestión administrativa y docente, con énfasis en el mejoramiento de las prácticas y resultados educativos del primer ciclo escolar
	Actualizar gestión educativa	Consejo de Educación Primaria	Promover un proceso permanente de actualización y modernización de la gestión educativa del Organismo
	Diversificar oferta educativa	Consejo de Educación Primaria	Diversificar la oferta educativa, a través de propuestas y proyectos innovadores que respondan a las necesidades educativas de distintas poblaciones
	Consolidar Escuelas Práctica	Consejo de Educación Primaria	Consolidar y dar estabilidad al área de Escuelas de Práctica a través del fortalecimiento de los docentes
	Mejoramiento Esc.Rurales	Consejo de Educación Primaria	Mejorar la Escuela Rural reinstalando locales escolares, fortaleciendo programas existentes y fomentando el liderazgo comunitario de la misma, extendiendo sus servicios a los pobladores de la zona
	Ampliar cobertura Edu.Especial	Consejo de Educación Primaria	Ampliar la cobertura educativa del área de Educación Especial a través de la atención de alumnos en escuelas especiales y de la inclusión de alumnos en escuelas de contextos desfavorables y muy desfavorables así como implementando nuevos servicios dirigidos a la incorporación de competencias laborales.
	Ampliar oferta Educ.Músical	Consejo de Educación Primaria	Ampliar la oferta educativa de las Escuelas de Música extendiendo sus servicios a Escuelas Públicas de diferente categoría
	Progr. Medio Ambiente Locales	Consejo de Educación Primaria	Implementar un Programa Escolar de protección del medio ambiente en locales escolares, en todas sus áreas

Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública

U.Ejecutora 1 Consejo Directivo Central

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Impulsar debate Nal. sobre Ed. Prioritario

Impulsar debate nacional sobre educación con la más amplia participación de los actores involucrados y formular propuesta de nueva Ley.

Inst Comisión Org Debate Nac

Instalación de la Comisión Organizadora del Debate Nacional.

Producto Nueva Ley de Educación.

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Comisión Organizadora del Debate Nacional Fecha prevista: 30/12/2005
en funcionamiento.

Impulsar acciones Sist Nal Ed

Prioritario

Impulsar acciones que permitan el logro de acuerdos concertados para la efectiva conformación y sustentabilidad del Sistema Nacional de Educación.

Acuerdos Institucionales

Logro de Acuerdos Institucionales.

Producto Trayectorias educativas acordadas.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Acuerdos Institucionales que permitan la efectiva conformación y sustentabilidad Sistema Nacional de Educación.	Fecha prevista: 30/12/2005		

Lograr efec Inst MECAEP MEMFOD	Prioritario
Lograr la efectiva institucionalización de los Programas MECAEP y MEMFOD	

Reformular Progr MECAEP MEMFOD	
Reformular los Programas MECAEP y MEMFOD.	
Producto	Programas institucionalizados. Valor Base <input type="text"/>

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Reformular los Programas MECAEP y MEMFOD.	Fecha prevista: 30/12/2005		

Impulsar proy inn UEd de ANEP Prioritario

Impulsar el diseño y la puesta en práctica de proyectos de innovación de los distintos sistemas y Unidades Ejecutoras de ANEP

Desarrollar Progr Lenguas Extr		
Desarrollar el Programa de Lenguas Extranjeras en 278 Centros de Lenguas de Educación Primaria y Media.		
Producto	Programas de Lenguas Extranjeras en Escuelas y Centros de Educación Media.	Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cobertura de estudiantes de Educación Primaria y Media.	estudiantes cubiertos		

Alcanzar pobl est tecnología		
Alcanzar a la población escolar primaria y media con usos educativos de tecnologías de información y comunicación. Desarrollar la página WEB de la ANEP.		
Producto	Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a una gestión institucional y práctica educativa.	Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cobertura de estudiantes de educación Primaria y Media con usos educativos de tecnologías de información y comunicación.	estudiantes cubiertos con usos tecnológicos		
Desarrollar y actualizar en forma continua la página Web de la ANEP.	Fecha prevista: 30/11/2005		

Ofrecer ed. jóvenes desertores

Ofrecer cobertura educativa a jóvenes y adultos desertores del sistema como base a su integración productiva y social.

Producto Programa de expansión de educación a jóvenes y adultos desertores del sistema. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de desertores efectivamente reintegrados.	Desertores reintegrados al sistema / Total desertores		0 %

Establecer pol mejora c educ Prioritario

Establecer políticas para la mejora de los centros educativos en coordinación con los distintos actores involucrados y propender a su puesta en práctica.

Realización propuesta mejora

Realización de propuestas de mejora. Plan de implantación.

Producto Gestión de centros educativos mejorada. 41 Bibliotecólogos, 4 técnicos en mantenimiento informático, 69 funcionarios escalafón C y 55 funcionarios escalafón F. 62 docentes entre adscriptos y ayudantes de laboratorio. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Propuesta de Mejora y Plan de Implantación elaborados.	Fecha prevista: 30/12/2005		

Impulsar mejora gestión adm Prioritario

Impulsar la mejora de gestión administrativa, especialmente a través de los Proyectos Mecaep y Memfod.

Identif procesos críticos

Identificación de procesos críticos a mejorar.

Producto Desarrollo y aplicación de los software de gestión. Instalación de una red para toda de la DFyPD. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Procesos Críticos a mejorar identificados.	Fecha prevista: 30/12/2005		

Promover titulación docente Prioritario

Promover líneas de acción para la titulación del cuerpo docente.

Estudio del fondo de becas

Estudio del fondo de becas y propuesta de racionalización.

Producto Fondo de becas incrementado en un 20 %. Incremento del número de alumnos. Docentes habilitados a dar clases. Incremento de la oferta de profesorado en todo el país. Incremento de la oferta de profesorado en la modalidad semipresencial en el interior del país. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Propuesta racionalización del Fondo de Becas	Fecha prevista: 30/11/2005		

Apoyar pol form Mtros y Prof **Prioritario**

Apoyar políticas de mejora de la formación de grado de maestros y profesores.

Actualización, formac de form

Actualización, formación de formadores, inclusión en educación, formación especializada para la integración del diferente y actualización disciplinar por año.

Producto 70 % docentes efectivizados al terminar el quinquenio. 22 departamentos creados al final del quinquenio. Aumento de publicaciones e investigaciones. Maestros y Profesores mejores formados. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de Docentes con Formación continua.	Formados		

Desarrollar Actividades Decis **Prioritario**

Desarrollar actividades que alimenten un núcleo básico de conocimientos para la toma de decisiones, generación y difusión de información vinculada a la enseñanza primaria, media.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Evaluación apr 6to prim

Evaluación de aprendizajes en 6to año de primaria.

Producto Evaluaciones de aprendizajes al egreso. Evaluaciones regionales e internacionales. Observatorio educativo. Monitores educativos para Educación Primaria y Media. Censo docente. Seminarios internos. Resultados e informes difundidos.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Evaluación de Aprendizajes 6to de Primaria 2005	Fecha prevista: 30/11/2005		

Elaboración Observ Educ

Elaboración del observatorio de la educación (actualizaciones anuales)

Producto Evaluaciones de aprendizajes ala egreso. Evaluaciones regionales e internacionales. Observatorio educativo. Monitores educativos para Educación Primaria y Media. Censo docente. Seminarios internos. Resultados e informes difundidos

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Elaboración del Observatorio de la Educación y actualizaciones anuales.	Fecha prevista: 30/11/2005		

Monitor Educativo C.E.P.

Construcción de Monitor Educativo para Educación Primaria (actualizaciones anuales)

Producto Evaluaciones de aprendizajes ala egreso. Evaluaciones regionales e internacionales. Observatorio educativo. Monitores educativos para Educación Primaria y Media. Censo docente. Seminarios internos. Resultados e informes difundidos.

Valor Base

Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública
U.Ejecutora 1 Consejo Directivo Central

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

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Construcción de Monitor Educativo para el C.E.P.	Fecha prevista: 30/11/2005		

Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública
U.Ejecutora 2 Consejo de Educación Primaria

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Universalizar Educ.Inicial Prioritario

Consolidar la universalización de 5 años e incorporar 6000 niños de 4 años

Indicadores de impacto:

Cobertura Educ.Inicial

Tasa de cobertura educativa de nivel 4 y 5 años

Ampliar atención Edu.Inicial 1

Atender en Educación Inicial el 100% de la demanda de niños con 5 años e ingresar 6000 niños de 4 años en el período

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Número de niños de 4 y 5 años matriculados en Educación Inicial por año

Cantidad de alumnos

Ampliar cobertura Esc. CSCC

Prioritario

Ampliar la cobertura de atención de las Escuelas de CSCC así como redimensionar y actualizar la propuesta pedagógica ajustándola a las necesidades educativas específicas de la población objetivo

Indicadores de impacto:

Índice de repetición

Tasa de repetición en Escuelas de CSCC

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Diagnóst.Mod.Pedag.alt. E CSCC

Diagnóstico de indicadores que definen el modelo pedagógico de CSCC

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Diagnóstico del modelo pedagógico en Escuelas CSCC

Fecha prevista: 31/12/2005

Reforzar vínculos esc.-familia

Prioritario

Favorecer la inclusión social y educativa de los niños de escuelas de contextos desfavorable y muy desfavorable a través de la acción del Maestro comunitario y del Programa de Fortalecimiento del Vínculo Escuela- Familia - Comunidad

Indicadores de impacto:

Tasa de asistencia

Tasa de asistencia en Escuelas CSCC

Extender acción Educativa

Extender la acción educativa a 12500 niños de CSCC a través de la asistencia de Maestros Comunitarios y Equipos multidiciplinarios en el período

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Numero de Alumnos atendidos a través de maestros comunitarios y equipos multidiciplinarios

Alumnos atendidos por maestros comunitarios

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Nueva Ley de Educación **Prioritario**

Contribuir en la formulación y consolidación de la Nueva Ley de Educación .

Indicadores de impacto:

Nueva Ley de Educación

Marco regulatorio de Educación Primaria

Nuevo marco jurídico

Actualizar el funcionamiento y la organización del Desconcentrado a través del nuevo marco jurídico

Producto **Valor Base**

Indicadores

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

Grado de cumplimiento de las acciones previstas para el cumplimiento de la nueva ley	Fecha prevista: 31/12/2009		
--	----------------------------	--	--

Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública
U.Ejecutora 3 Consejo de Educación Secundaria

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Nueva Ley de Educación	Prioritario
Participar y definir criterios para establecer los principales lineamientos referidos a la Educación Secundaria en la nueva Ley. Propiciar reuniones a nivel central, consultas a los distintos actores involucrados: docentes, alumnos y padres y principales grupos de referencia.	
Indicadores de impacto:	
Nueva Ley de Educación	
Presentación del proyecto de Ley de Educación ante el Parlamento para su aprobación	
Consultas Nueva Ley Educ.	
Consulta a los diferentes actores involucrados: docentes, alumnos, padres y principales grupos de referencia.	

Prog. trabajo para nueva ley

Participación en las reuniones para establecer un programa de consultas y debates que determinarán los criterios y principales lineamiento referidos a la Educación Secundaria en la Nueva Ley.

Producto Plan de trabajo para establecer las acciones y el cronograma que se llevará adelante para cumplir con la aprobación de una Nueva Ley de Educación

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cronograma de consultas a los equipos de técnicos y organizaciones vinculadas a la educación aprobado y cumplido	Fecha prevista: 15/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Formación ciudadanos Prioritario

Fomentar ciudadanos para la participación en una sociedad democrática y solidaria.

Indicadores de impacto:

Incremento de la Matrícula

Matrícula total de los alumnos del Consejo de Educación Secundaria presentada por Ciclo que cursa y Plan de Estudios.

Atención estudiantes CES

Impartir educación a 228.946 estudiantes distribuidos en 265 liceos de todo el país en dos ciclos: Ciclo Básico Obligatorio 120.486 alumnos y Educación Media Superior 108.459 alumnos

Producto Ciudadanos preparados para la participación en una sociedad democrática y solidaria **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de alumnos nuevos	Nuevas inscripciones por años y ciclo	2005	

Políticas de descentralización Prioritario

Impulsar políticas de descentralización hacia los centros educativos, dotándolos de mayor autonomía en la gestión

Indicadores de impacto:

Liceos nuevo proyecto gestión

Porcentaje de liceos en que se implementa el nuevo proyecto de descentralización

Mayor autonomía cent.educativo

Preparación del Proyecto de Descentralización para dotar a los centros de mayor autonomía en la gestión

Producto Documento con el proyecto de descentralización enunciado **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Aprobación proyecto de descentralización para dotar a los centros educativos de mayor autonomía en la gestión

Fecha prevista: 15/12/2005

Reformular planes de estudio Prioritario

Reformular planes de estudio de transición, flexibles y contextualizados. Evaluar las experiencias en curso, estudiar y diseñar nuevos planes.

Indicadores de impacto:

Revisión de programas

Revisión de los programas vigentes y presentación de propuestas para su aprobación.

Aplicación nuevo plan

Cantidad de liceos que aplican el nuevo plan

Participación

Aumentar la participación de las Asambleas Técnico Docentes en la reformulación de los planes de estudio.

Funcionamiento innovaciones

Seguimiento de la puesta en funcionamiento de las innovaciones planteadas

Análisis planes vigentes

Cuerpo de Inspectores y Docentes referentes por asignaturas realizarán el análisis de los Planes Vigentes

Producto Documento con los resultados y las consideraciones de la revisión de los programas analizados

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base
			Desvío
	Documento Borrador de Inspectores y Docentes con las consideraciones sobre la revisión realizada a los PLanes Vigentes	Fecha prevista: 15/12/2005	

Cumplir dipsosiciones legales	Prioritario
--------------------------------------	--------------------

Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el Código de los derechos del Niño y del Adoslescente.
--

Indicadores de impacto:

<i>Nueva Reglamen.</i>
Se busca que la nueva reglamentación que apruebe el Consejo de Educación Secundaria incorpore los principales contenidos del Código del Niño y del Adolescente

Incorporar Código Niño y Adoles
--

Consulta a los distintos niveles jerárquicos y a los principales involucrados. Preparación de las Recomendaciones y análisis formales del tema.

Producto Nueva Reglamentación con la incorporación de los contenidos del Código Vigente.	Valor Base <input style="width: 80%;" type="text"/>
---	--

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Consulta realizada a distintos niveles jerárquicos, preparación de recomendaciones y análisis formal del tema. Socialización de la información	Fecha prevista: 15/12/2005		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Políticas asignación RRHH Prioritario

Promover políticas de asignación de recursos humanos docentes y no docentes por centro, racionalizar la distribución de recursos y lograr la permanencia de éstos en un mismo centro educativo.

Indicadores de impacto:

RRHH en centros educativos

Número de funcionarios incorporados a Centros Educativos

Relación funcionarios/estudian

Mejorar la dotación de recursos humanos para disminuir la cantidad de adolescentes por adultos en los centros educativos

Horas docentes por centro

Porcentaje de horas por centro educativo

Grupos cubiertos en marzo

Disminución de los grupos sin profesores designados en el mes de marzo

Mejorar asignación RRHH

Análisis y evaluación de la situación actual. Racionalización y propuestas de transformación de recursos en cargos de adscriptos y bibliotecarios para el año 2006

Producto Liceos con mejor dotación de recursos humanos

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Racionalización de los cargos existentes y nueva dotación para mejorar la relación entre el número de adultos y jóvenes en los establecimientos educativos.

Número de alumnos que atiende el CES /
 Número de funcionarios docentes y no docentes en ejercicio

2005

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sist.Elección Horas 3 años

Presentación de la nueva modalidad de elección de horas cada tres años.

Producto Mejor ordenamiento para docentes a través de la designación de horas cada tres años.

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Propuesta del sistema de elección de horas cada tres años. Aprobación Fecha prevista: 15/12/2005

Fortalecer autonomía Prioritario

Fortecer la autonomía y la gestión institucional desde una perspectiva territorial.

Indicadores de impacto:

Inspectores rel. Docentes

Mejorar la relación entre el numero inspectores y la cantidad de docentes que atiende

Inspec.rel.Centro Educativos

Distribución de los centros educativos asignados a cada Inspector

Insp.distrib.territorialmente

Distribución territorial de los Inspectores

Docentes evaluados

Cantidad de docentes evaluados anualmente

Presentación de recursos

Mejorar el sistema de evaluación para que disminuyan la presentación de recursos a las decisiones de las Juntas Calificadoras

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reestructura Inspec.Docente

Discusión y preparación del documento borrador de nueva concepción de la supervisión que enfatice acompañamiento y asesoramiento de los docentes. Dotación cargos presupuestales existentes no cubiertos

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aprobación de la Reestructura de la Inspección	Fecha prevista: 15/12/2005		

Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública
U.Ejecutora 4 Consejo de Educación Técnico-Profesional

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Nueva cultura de evaluación Prioritario

Impulsar una nueva cultura de evaluación que apunte a aportar insumos para tomar decisiones mejor informadas.

Estrategias de evaluación

Definir una estrategia de evaluación institucional: en 2005 intalación de la comisión permanente de evaluación y equipo técnico, sensibilización . Implementación de 2006 al 2009. Evaluación externa

Producto Informes ejecutivos de cada grupo de trabajo **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Desarrollo de la evaluación institucional en el tiempo previsto	Fecha prevista: 30/12/2005		

Profesionalización Prioritario

Impulsar mecanismos de profesionalización y supervisión que permitan mejorar el desempeño académico del personal docente.

Unidad de Educación Permanente

Conformar la Unidad de Educación Permanente: Diseñar su estruc en 2005. implementación de su funcionam. en el 2006. Generación de cursos: por lo menos 4 en 2006, 8 en 2007, 12 en 2008, y 12 en 2009.

Producto Unidad de Educación Permanente **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de cursos generados por la Unidad de Educación permanente	Diseño de la Unidad de Educación		

Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública
U.Ejecutora 1 Consejo Directivo Central

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Impulsar debate Nal. sobre Ed. Prioritario

Impulsar debate nacional sobre educación con la más amplia participación de los actores involucrados y formular propuesta de nueva Ley.

Primer Congreso Nal. Educación

Primer Congreso Nacional sobre Educación y elaboración de Proyecto de Ley.

Producto Nueva Ley de Educación. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Congreso Nacional para la elaboración de Proyecto de Ley de Educación realizado.	Fecha prevista: 30/12/2006		

Impulsar acciones Sist Nal Ed Prioritario

Impulsar acciones que permitan el logro de acuerdos concertados para la efectiva conformación y sustentabilidad del Sistema Nacional de Educación.

Diseño Trayectorias Educativas

Diseño de trayectorias educativas y evaluación de las existentes.

Producto Trayectorias educativas acordadas. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Evaluación de las trayectorias existentes.	Fecha prevista: 30/06/2006	
	Diseño de nuevas trayectorias educativas.	Fecha prevista: 30/12/2006	

Lograr efec Inst MECAEP MEMFOD Prioritario

Lograr la efectiva institucionalización de los Programas MECAEP y MEMFOD

Institucionalizar Comp dist UE

Institucionalizar los Componentes evaluados favorablemente en las distintas Unidades Ejecutoras de ANEP.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Programas MECAEP y MEMFOD institucionalizados.	Fecha prevista: 30/11/2006		

Impulsar proy inn UEd de ANEP

Prioritario

Impulsar el diseño y la puesta en práctica de proyectos de innovación de los distintos sistemas y Unidades Ejecutoras de ANEP

Creación de Comisiones

Creación de seis comisiones con representación de distintos colectivos para estudio de cambios propuestos.

Producto	Seis comisiones instaladas y en funcionamiento. Nuevo plan de Formación Docente de Maestros Técnicos; Nuevo plan de profesores, Nuevo Plan para maestros. Formación en servicios de docentes del CETP. Cursos de verano a nivel nacional.	Valor Base	<input type="text"/>
-----------------	---	-------------------	----------------------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Seis Comisiones para estudios de cambios.	Fecha prevista: 30/06/2006		

Debate Nacional

Debate Nacional sobre el Plan Nacional de Formación Docente con la participación de distintos actores.

Producto	Seis comisiones instaladas y en funcionamiento. Nuevo plan de Formación Docente de Maestros Técnicos; Nuevo plan de profesores, Nuevo Plan para maestros. Formación en servicios de docentes del CETP. Cursos de verano a nivel nacional.	Valor Base	<input type="text"/>
-----------------	---	-------------------	----------------------

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Debate sobre el Plan Nacional de Formación Docente	Fecha prevista: 30/07/2006		

Curso Extensión Académica

Curso de extensión académica.

Producto	Seis comisiones instaladas y en funcionamiento. Nuevo plan de Formación Docente de Maestros Técnicos; Nuevo plan de profesores, Nuevo Plan para maestros. Formación en servicios de docentes del CETP. Cursos de verano a nivel nacional.	Valor Base	<input type="text"/>
-----------------	---	-------------------	----------------------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de cursos de verano de Extensión Académica realizados.	Cursos Impartidos		

Desarrollar Progr Lenguas Extr

Desarrollar el Programa de Lenguas Extranjeras en 278 Centros de Lenguas de Educación Primaria y Media.

Producto	Programas de Lenguas Extranjeras en Escuelas y Centros de Educación Media.	Valor Base	<input type="text"/>
-----------------	--	-------------------	----------------------

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cobertura de estudiantes de Educación Primaria y Media.	estudiantes cubiertos		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Alcanzar pobl est tecnología

Alcanzar a la población escolar primaria y media con usos educativos de tecnologías de información y comunicación.
 Desarrollar la página WEB de la ANEP.

Producto Tecnologías de la información y comunicación aplicadas a una gestión institucional y práctica educativa.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cobertura de estudiantes de educación Primaria y Media con usos educativos de tecnologías de información y comunicación	estudiantes cubiertos con usos tecnológicos		
Desarrollar y actualizar en forma continua la página Web de la ANEP.	Fecha prevista: 30/11/2006		

Ofrecer educ jóvenes desertore

Ofrecer cobertura educativa a jóvenes y adultos desertores del sistema como base a su integración productiva y social.

Producto Programa de expansión de educación a jóvenes y adultos desertores del sistema.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de desertores efectivamente reintegrados.	Desertores reintegrados al sistema / Total desertores		0 %

Lograr política incent func

Prioritario

Lograr una política de incentivos para docentes y funcionarios técnico administrativos que permita revalorizar al funcionario de ANEP fortaleciendo su compromiso con la institución.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejora masa salarial

Mejora de masa salarial.

Producto Mejora de masa salarial real de 35% general y 5% de incentivo especial

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Porcentaje de incremento de la masa salarial real.

Masa Salarial Real

Establecer pol mejora c educ

Prioritario

Establecer políticas para la mejora de los centros educativos en coordinación con los distintos actores involucrados y propender a su puesta en práctica.

Implantación Plan de Mejora

Implantación del Plan de Mejora.

Producto Gestión de centros educativos mejorada. 41 Bibliotecólogos, 4 técnicos en mantenimiento informático, 69 funcionarios escalafón C y 55 funcionarios escalafón F. 62 docentes entre adscriptos y ayudantes de laboratorio.

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Implantación del Plan de Mejora - Etapa 2006 -

Fecha prevista: 30/12/2006

Indices de rotación docente.

% de rotación

Número de inasistencias de docentes en relación al período base.

número de inasistencias

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Dotar a IFDs de funcionarios

Dotar a los Institutos de Formación Docente con el número mínimo de funcionarios escalafón C, D y F que permitan el normal funcionamiento de las instituciones.

Producto Gestión de centros educativos mejorada. 41 Bibliotecólogos, 4 técnicos en mantenimiento informático, 69 funcionarios escalafón C y 55 funcionarios escalafón F. 62 docentes entre adscriptos y ayudantes de laboratorio.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incremento del número de funcionarios de escalafón C,D y F.	funcionarios incrementales		

Mejorar materiales didácticos

Mejorar sustancialmente de acuerdo a los propósitos de una formación terciaria el número y calidad de los materiales didácticos.

Producto Gestión de centros educativos mejorada. 41 Bibliotecólogos, 4 técnicos en mantenimiento informático, 69 funcionarios escalafón C y 55 funcionarios escalafón F. 62 docentes entre adscriptos y ayudantes de laboratorio.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de bibliotecas y laboratorios equipados.	número de espacios equipados		

Impulsar fort infraestructura

Prioritario

Impulsar líneas de acción dirigidas al fortalecimiento de infraestructura en términos de aulas y espacios educativos de la ANEP.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Infraestructura edilicia acorde

Brindar la infraestructura edilicia acorde a las innovaciones planteadas y el incremento previsto de la matrícula.

Producto Número de aulas nuevas y números de aulas equivalentes en distintas intervenciones. C.E.P. 29 - 67; C.E.S. 25 - 11; C.E.T.P. 12 - 5.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Espacios Educativos Construídos	Espacios Educativos Construídos / Espacios Educativos Planificados		
Espacios Educativos Refaccionados	Espacios Educativos Refaccionados / Espacios Educativos Planificados		

Impulsar mejora gestión adm

Prioritario

Impulsar la mejora de gestión administrativa, especialmente a través de los Proyectos Mecaep y Memfod.

Mejora y aplic gestión adm

Plan de mejora y aplicación de un proceso por año. Unificación y actualización de la gestión administrativa con apoyo informático de toda la DFyPD.

Producto Desarrollo y aplicación de los software de gestión. Instalación y funcionamiento de una red para toda la DFyPD.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Institutos que cuentan con la nueva gestión administrativa. 1era Etapa	Nueva gestión administrativa		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Promover titulación docente Prioritario

Promover líneas de acción para la titulación del cuerpo docente.

Aplicación cambios fondo becas

Comienzo de la aplicación de los cambios propuestos en el fondo de becas.

Producto Fondo de becas incrementado en un 20 %. Incremento del número de alumnos. Docentes habilitados a dar clase. Incremento de la oferta de profesorado en todo el país. Incremento de la oferta del profesorado en la modalidad semipresencial en el interior del país. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de Estudiantes Becados por aplicación de propuesta de racionalización.	Becados		
Relación becados egresados.	Total Becados Egresados / Total Becados		0 %

Atender incremento matrícula

Atender a las necesidades del incremento de la matrícula presencial y semipresencial.

Producto Fondo de becas incrementado en un 20 %. Incremento del número de alumnos. Docentes habilitados a dar clase. Incremento de la oferta de profesorado en todo el país. Incremento de la oferta del profesorado en la modalidad semipresencial en el interior del país. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Incremento por crecimiento vegetativo.	Matrícula Presencial		
Incremento matricular	Matrícula Semipresencial		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Llamado a aspiraciones

Llamado a aspiraciones.

Producto

Fondo de becas incrementado en un 20 %. Incremento del número de alumnos. Docentes habilitados a dar clase. Incremento de la oferta de profesorado en todo el país. Incremento de la oferta del profesorado en la modalidad semipresencial en el interior del país.

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Número de docentes inscriptos al llamado a aspiraciones.

inscriptos

Apoyar pol form Mtros y Prof

Prioritario

Apoyar políticas de mejora de la formación de grado de maestros y profesores.

Actualización, formac de form

Actualización, formación de formadores, inclusión en educación, formación especializada para la integración del diferente y actualización disciplinar por año.

Producto

70 % docentes efectivizados al terminar el quinquenio. 22 departamentos creados al final del quinquenio. Aumento de publicaciones e investigaciones. Maestros y Profesores mejores formados.

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Número de Docentes con Formación continua (2006)

Formados

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Concurso en Especialidades I

Concurso en las especialidades de Física, Química y Biología. Investigaciones y publicaciones.

Producto 70 % docentes efectivizados al terminar el quinquenio. 22 departamentos creados al final del quinquenio. Aumento de publicaciones e investigaciones. Maestros y Profesores mejores formados.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de Concursos realizados en el 2006.	Número de concursos realizados		

Realizar form super Dir e Insp

Prioritario

Realizar instancias de formación superior de Directores e Inspectores

Atención dir coor y equipo dir

Atención de directores, coordinadores y equipos de dirección.

Producto Directores e Inspectores con formación

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de Directores, Coordinadores, Equipos de Dirección con Formación Superior - 2006 -	Directores, Coordinadores, Equipos de Dirección con Formación Superior / Total Directores, Coordinadores, Equipos de Dirección		0 %

Impulsar centro est posgrado

Prioritario

Impulsar la creación y puesta en funcionamiento de un centro de estudios de posgrado

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Propuesta de Diseño

Propuesta de Diseño

Producto Centros de Posgrados en marcha.

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Propuesta Centro de Posgrado diseñado.

Fecha prevista: 30/11/2006

Desarrollar Actividades Decis

Prioritario

Desarrollar actividades que alimenten un núcleo básico de conocimientos para la toma de decisiones, generación y difusión de información vinculada a la enseñanza primaria, media.

Particip pruebas PISA UNESCO

Participación en la prueba PISA y UNESCO.

Producto Evaluaciones de aprendizajes ala egreso. Evaluaciones regionales e internacionales. Observatorio educativo. Monitores educativos para Educación Primaria y Media. Censo docente. Seminarios internos. Resultados e informes difundidos.

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Participación Prueba PISA 2006

Fecha prevista: 30/11/2006

Participación Prueba UNESCO 2006

Fecha prevista: 30/11/2006

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Monitor Educativo Ed Media

Construcción de Monitor Educativo de Educación Media (actualizaciones anuales)

Producto Evaluaciones de aprendizajes ala egreso. Evaluaciones regionales e internacionales. Observatorio educativo. Monitores educativos para Educación Primaria y Media. Censo docente. Seminarios internos. Resultados e informes difundidos

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Construcción de Monitor Educativo de Ed Media	Fecha prevista: 30/11/2006		

Censo Docente

Realización de Censo Docente

Producto Evaluaciones de aprendizajes ala egreso. Evaluaciones regionales e internacionales. Observatorio educativo. Monitores educativos para Educación Primaria y Media. Censo docente. Seminarios internos. Resultados e informes difundidos

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Realización del Censo Docente	Fecha prevista: 30/11/2006		

Seminario con Prod Inf

Seminarios internos con productores de información.

Producto Evaluaciones de aprendizajes ala egreso. Evaluaciones regionales e internacionales. Observatorio educativo. Monitores educativos para Educación Primaria y Media. Censo docente. Seminarios internos. Resultados e informes difundidos

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de Seminarios Internos con productores de información - 2006 -	Seminarios Internos		

Difusión y Devolución de Inv	
Difusión y Devolución de Investigaciones.	
Producto	Evaluaciones de aprendizajes ala egreso. Evaluaciones regionales e internacionales. Observatorio educativo. Monitores educativos para Educación Primaria y Media. Censo docente. Seminarios internos. Resultados e informes difundidos
Valor Base	<input type="text"/>

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de Publicaciones e Informes Estadísticos y Especiales difundidos 2006	Publicaciones		

Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública
U.Ejecutora 2 Consejo de Educación Primaria

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Universalizar Educ.Inicial Prioritario

Consolidar la universalización de 5 años e incorporar 6000 niños de 4 años

Indicadores de impacto:

Cobertura Educ.Inicial

Tasa de cobertura educativa de nivel 4 y 5 años

Ampliar atención Edu.Inicial 2

Atender en Educación Inicial el 100% de la demanda de niños con 5 años e ingresar 550 niños de 4 años en el año 2006

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de niños de 4 y 5 años matriculados en Educación Inicial por año	Cantidad de alumnos		

Aumentar cobertura Esc.T. C. Prioritario

Aumentar la cobertura de Escuelas de Tiempo Completo, creando nuevas escuelas y recategorizando las escuelas de Educación Común ubicadas en contexto desfavorable y muy desfavorable.

Indicadores de impacto:

Matrícula Tiempo Completo

Porcentaje de matrícula escolar cubierta por la modalidad de tiempo completo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mant. y ampliar cob.ETC 1

Mantener la cobertura actual y ampliar en 12.000 niños la matrícula de alumnos atendidos en la modalidad de Escuelas de Tiempo Completo. Año 2006: 750 niños.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de alumnos atendidos en la modalidad de Escuelas de Tiempo Completo al finalizar cada año	Cantidad de alumnos		

Asignar recursos a E.T.C. Prioritario

Asignar a las Escuelas de Tiempo Completo los recursos adicionales necesarios para gestión educativa eficiente

Indicadores de impacto:

MECAEP
 Grado de cumplimiento de los equipamientos, material didáctico y libros de lectura previsto en el período en Escuelas de Tiempo Completo

Recursos adicionales Esc.T.C.1

Equipar 440 aulas con mobiliario, material didáctico y libros de lectura en el período

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de aulas equipadas al finalizar el período	Cantidad de aulas equipadas		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Ampliar cobertura Esc. CSCC Prioritario

Ampliar la cobertura de atención de las Escuelas de CSCC así como redimensionar y actualizar la propuesta pedagógica ajustándola a las necesidades educativas específicas de la población objetivo

Indicadores de impacto:

Índice de repetición
 Tasa de repetición en Escuelas de CSCC

Incrementar cobertura Esc.CSCC

Mantener e incrementar la cobertura de alumnos atendidos en Escuelas de CSCC alcanzando a 3600 niños escolarizados en esta modalidad, en el período.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de alumnos atendidos en la modalidad de Escuelas CSCC al finalizar cada año	Cantidad de alumnos atendidos		

Diseño Mod.Pedag. alt. E CSCC

Diseño del modelo pedagógico alternativo

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Diseño del modelo pedagógico en Esc. CSCC	Fecha prevista: 31/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reforzar vínculos esc.-familia Prioritario

Favorecer la inclusión social y educativa de los niños de escuelas de contextos desfavorable y muy desfavorable a través de la acción del Maestro comunitario y del Programa de Fortalecimiento del Vínculo Escuela- Familia - Comunidad

Indicadores de impacto:

Tasa de asistencia
 Tasa de asistencia en Escuelas CSCC

Extender acción Educativa

Extender la acción educativa a 12500 niños de CSCC a través de la asistencia de Maestros Comunitarios y Equipos multidiciplinarios en el período

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Numero de Alumnos atendidos a través de maestros comunitarios y equipos multidiciplinarios	Alumnos atendidos por maestros comunitarios		

Mejorar organización administ. Prioritario

Mejorar la estructura organizacional para que favorezca la eficiencia de la gestión administrativa

Indicadores de impacto:

Tiempo promedio de tramitación
 Tiempo promedio de tramitación de Licitaciones

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Dotación de personal idóneo

Dotar de personal idóneo a las áreas de relevancia sustantiva dentro de la organización, capacitándolo para nuevas formas de organización del trabajo, manejo de información y jerarquizando su función

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de funcionarios que hayan realizado cursos de capacitación y/o de formación en servicio por año	Número de funcionarios del CEP		

Jerarquizar personal CEP Prioritario

Propiciar la jerarquización y promoción del personal docente y no docente, a través de una política sostenida de desarrollo de las capacidades y competencias, de la formación en servicios y del concurso como forma de acceso al cargo.

Indicadores de impacto:

Capacitación
 Número de cursos de capacitación y concursos realizados en el período

Jornadas, capacit. concursos 1

Ejecutar 124 jornadas, cursos de capacitación, formación en servicio, así como 15 llamados a concurso para el fortalecimiento de la función doc. y no doc. del organismo. 2006 30 jornadas y 5 concursos

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base
			Desvío
	Acciones cumplidas en el año	Número de jornadas, cursos y concursos	

Mantener y ampliar PAE	General
------------------------	---------

Mantener y ampliar la cobertura del Programa de Alimentación Escolar, analizando un modelo alternativo para su gestión
--

Indicadores de impacto:

Alumnos atendidos por PAE
Número de alumnos atendidos en Comedores Escolares por año

Ampliar cob. Comedor Escolar 1

Atender la matrícula actual y ampliar en 16 000 niños la cobertura de atención de los comedores escolares en el período. Año 2006: 254 539

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

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de alumnos atendidos en Comedores Escolares por año	Alumnos atendidos Comedores Escolares		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecer calidad Educ.Común General

Fortalecer la calidad de la Educación Común priorizando la gestión administrativa y docente, con énfasis en el mejoramiento de las prácticas y resultados educativos del primer ciclo escolar

Indicadores de impacto:

Repetición en 1er. y 2do año

Número de alumnos repetidores en 1er. ciclo escolar

Atención en Educación Común

Atender en Educación Común un universo de 225 000 alumnos en edad escolar en Escuelas Urbanas Comunes, de Práctica y Habilitadas de Práctica

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Promedio de alumnos por grupo en 1er. y 2do año

Alumnos 1er. y 2do. año

Actualizar gestión educativa

General

Promover un proceso permanente de actualización y modernización de la gestión educativa del Organismo

Indicadores de impacto:

Nuevo Programa

Programa de Educación Primaria

Institucionalización de MECAEP

Institucionalizar el Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación Primaria y de sus diferentes componentes

Producto

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de componentes del proyecto institucionalizado en cada año	Número de componentes que se irán incorporando cada año		

Nuevo Programa Escolar 1	
Formular y aplicar un nuevo programa para Educación Primaria. Año 2006 Estudio de situación y relevamiento de información.	
Producto	Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Grado de cumplimiento de las fases establecidas para el nuevo programa de Educación Primaria	Fecha prevista: 31/12/2006		

Diversificar oferta educativa General

Diversificar la oferta educativa, a través de propuestas y proyectos innovadores que respondan a las necesidades educativas de distintas poblaciones

Indicadores de impacto:

Educación Bilingüe
Cantidad de alumnos atendidos con Educación Bilingüe

Enseñanza del Portugués 1	
Instalar la enseñanza del Portugués en 36 Escuelas de Educación Común de departamentos limítrofes con Brasil (Artigas, Rivera y Cerro Largo) Año 2006: 2 Escuelas por departamento	
Producto	Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de Escuelas integradas al proyecto en el período	Escuelas integradas al proyecto		

Consolidar Escuelas Práctica General

Consolidar y dar estabilidad al área de Escuelas de Práctica a través del fortalecimiento de los docentes

Indicadores de impacto:

Creaciones y transformaciones

Número de cargos creados y transformados en el quinquenio

Regularización Doc.E.Práct. 1

Regularizar 102 situaciones de maestros y directores de escuelas de Práctica y Habilitadas de Práctica Año 2006: 45 docentes

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de docentes con compensación en el período	Docentes con compensación		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mejoramiento Esc.Rurales General

Mejorar la Escuela Rural reinstalando locales escolares, fortaleciendo programas existentes y fomentando el liderazgo comunitario de la misma, extendiendo sus servicios a los pobladores de la zona

Indicadores de impacto:

Educación Rural

Número de alumnos egresados de 9° Gdo.en Educación Rural

Mejorar la Escuela Rural

Atender 19 500 alumnos en Educ. Rural a través de Escuelas Rurales rehabilitadas y recategorizadas.Reorganización y extensión del 9° grado de la experiencia de 7°, 8° y 9° rural donde no lo poseen

Producto **Valor Base**

Indicadores

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

Número de alumnos atendidos en Educación Rural al finalizar el período	Alumnos de Escuelas Rurales		
--	-----------------------------	--	--

Ampliar cobertura Edu.Especial General

Ampliar la cobertura educativa del área de Educación Especial a través de la atención de alumnos en escuelas especiales y de la inclusión de alumnos en escuelas de contextos desfavorables y muy desfavorables así como implementando nuevos servicios dirigidos a la incorporación de competencias laborales.

Indicadores de impacto:

Educación Especial

Número de alumnos atendidos por Maestros de Educación Especial

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecer la Educ. Especial

Incrementar en un 10% la cobertura de alumnos de Educación Especial a través de maestros de apoyo, itinerantes y creación de centros docentes

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Número de alumnos atendidos por Maestros del área por año

Alumnos de Educación Especial

Ampliar oferta Educ.Musical

General

Ampliar la oferta educativa de las Escuelas de Música extendiendo sus servicios a Escuelas Públicas de diferente categoría

Indicadores de impacto:

Número de Profesores de Música

Número de cargos de Profesores de Música en el período

Extender formación Musical 1

Extender la formación en Educación Musical a 3000 escolares de contextos desfavorable y muy desfavorable en el período

Producto

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Número de alumnos de contexto desfavorable y muy desfavorable atendidos en Educación Musical en el año

Alumnos de zonas desfavorable atendidos en Educ.Musical

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Nueva Ley de Educación Prioritario

Contribuir en la formulación y consolidación de la Nueva Ley de Educación .

Indicadores de impacto:

Nueva Ley de Educación

Marco regulatorio de Educación Primaria

Nuevo marco jurídico

Actualizar el funcionamiento y la organización del Desconcentrado a través del nuevo marco jurídico

Producto **Valor Base**

Indicadores

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

Grado de cumplimiento de las acciones previstas para el cumplimiento de la nueva ley	Fecha prevista: 31/12/2009		
--	----------------------------	--	--

Progr. Medio Ambiente Locales General

Implementar un Programa Escolar de protección del medio ambiente en locales escolares, en todas sus áreas

Indicadores de impacto:

Medio Ambiente

Número de Escuelas atendidas

Higiene ambiental limpieza

Fortalecer la higiene ambiental de los locales educativos, ampliando las partidas de limpieza

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de incremento de las partidas de limpieza destinadas a las Escuelas	Monto partida de limpieza año actual / Monto partida de limpieza año anterior		

Higiene Ambiental - Sanitario

Fortalecer los sistemas sanitarios Escolares (Evaluación de aguas residuales, mantenimiento de cámaras sépticas, análisis de Aguas de tanque, limpieza y desinfección de atanques de agua)

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de incremento de los servicios sanitario.	Monto Ejectuado año actual / Monto ejecutado año anterior		

Seguridad Física Edilicia

Fortalecer la seguridad física edilicia (confort térmico, mant. y repos. de vidrios, mant. y seguridad de instalaciones eléctricas, mant. e impermeabilización de techos, sist. seguridad)

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de Escuelas atendidas	Escuelas atendidas		

Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública
U.Ejecutora 3 Consejo de Educación Secundaria

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Nueva Ley de Educación	Prioritario
Participar y definir criterios para establecer los principales lineamientos referidos a la Educación Secundaria en la nueva Ley. Propiciar reuniones a nivel central, consultas a los distintos actores involucrados: docentes, alumnos y padres y principales grupos de referencia.	
Indicadores de impacto:	
Nueva Ley de Educación	
Presentación del proyecto de Ley de Educación ante el Parlamento para su aprobación	
Consultas Nueva Ley Educ.	
Consulta a los diferentes actores involucrados: docentes, alumnos, padres y principales grupos de referencia.	

Def.criterio Nueva Ley Educ.

Realizar las primeras reuniones convocadas de acuerdo al programa de consultas y debates que permitirán recoger criterios y principales lineamientos referidos a la Educ. Secun. en la Nueva Ley

Producto	Primer Informe con los resúmenes de las conclusiones y principales lineamientos propuestos para la Educación Secundaria que se desean incorporar en la nueva Ley de Educación	Valor Base	<input type="text"/>
-----------------	---	-------------------	----------------------

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Runiones de consulta y debates realizados.	Cumplimiento con las reuniones establecidas en el cronograma	2005	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mayor autonomía cent.educativo

Aprobación del Proyecto de Descentralización y puesta en funcionamiento en tres centros determinados. Evaluación de la experiencia. Recomendaciones.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Puesta en funcionamiento del modelo de descentralización de la gestión en 3 centros determinados	cantidad de centros con el proyectos funcionando / cantidad de centros propuestos para la experiencia	2005	

Universalizar ingreso y egreso Prioritario

Universalizar el ingreso y el egreso del Ciclo Básico a través de una modalidad de Ciclo Básico Extendido en dos turnos.

Indicadores de impacto:

Tasa de Escolarización

Relación entre los adolescentes que actualmente cursan el Ciclo Básico y el total de adolescentes que están en condiciones de cursarlo.

Índices de Ingreso y Egreso

Porcentajes de Egresados del Ciclo Primario que continúan estudios en el Ciclo Básico del Consejo de Educación Secundaria.

Liceos que pasan de 3 a 2 turn

Liceos que actualmente funcionan en 3 turnos pasan a funcionar en 2 turnos diurnos extendidos.

Repetición

Cantidad de alumnos que repiten cada curso en relación con la cantidad de alumno que ingresan al curso

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Aument Mat. 9% quinquenio CB

Aumentar en un 9 % en el quinquenio la cobertura neta del Ciclo Básico mediante un crecimiento acumlativo anual del 2%.
 Incremento de 2400 alumnos nuevos

Producto 10.000 alumnos inscriptos nuevos en el Ciclo Básico (incluye 4800 Plan de Emergencia) **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumentar la cobertura del Ciclo Básico en un 9% para el quinquenio	Incorporar 2600 alumnos nuevos	2005	

Pasar 5 liceos de 3 a 2 turnos

Actualmente existen funcionando 5 liceos de Ciclo Básico en tres turnos. Se redistribuyen los terceros turnos de los liceos 18 y 38 de Montevideo.

Producto Alumnos del tercer turno de 5 liceos redistribuidos en turnos diurnos extendidos. Ciclo Básico **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Dos liceos actualmente funcionan en 3 turnos pasan a funcionar en dos turnos diurnos extendidos	Fecha prevista: 30/03/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Asegurar igualdad oportunidad Prioritario

Asegurar la igualdad de oportunidades tanto de ingreso como de egreso, con especial énfasis en los centros educativos que atienden a poblaciones con Necesidades Básicas Insatisfechas.

Indicadores de impacto:

Mejorar rel. alumno prof.

Bajar la relación del número de alumnos por grupo a 25 en los liceos definidos como prioritarios

Textos y equip. Bibliotecas

Textos entregados a los alumnos del Ciclo Básico y equipamiento con canasta de libros a todas las bibliotecas de los liceos de todo el país

Plan Alimentación

Atención en Programas de Alimentación y Transporte para 25600 alumnos del CB de liceos definidos como prioritarios

Dist. Mat 40 lic. prioritarios

Redistribución de 300 alumnos en grupo de 25 alumnos promedio (creación de 12 grupos nuevos)

Producto 112 grupos nuevos para atender a 2800 alumnos de liceos de atención prioritaria en grupos de 25 alumnos promedio **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Bajar la relación alumno profesor. Redistribución de 300 alumnos de liceos definidos como prioritarios en grupos de 12 alumnos promedio.	Creación de 20 grupo nuevos en liceos definidos como prioritarios	2005	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Textos alumnos y equip.bibliot

Distribución de 1 textos para cada alumno del Ciclo Básico (aproximadamente 120.487 libros).

Producto Distribución de 5 textos para cada alumnos de Ciclo Básico (602.435 textos) y 2 canastas de libros para todas las bibliotecas liceales (canasta de libros para alumnos y canasta de libros para docentes)

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Adquisición de 120.487 textos para alumnos del Ciclo Básico y distribución para el año siguiente

Fecha prevista: 15/12/2006

Atención Alumnos Plan Aliment.

Brindar servicios de alimentación y transporte a 6.400 alumnos de liceos de atención prioritaria

Producto 25.600 servicios de alimentación y transportes

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Llegar a la cobertura del 25 % de la población del ciclo básico del CES con un Plan de Alimentación y transporte para garantizar igualdad de oportunidades en los aprendizajes

Brindar servicio de alimentación y transporte a 6400 alumnos de liceos definidos como prioritarios

2005

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Atención a población adulta Prioritario

Atender a la población adulta del país que no ha logrado culminar el último tramo de la educación obligatoria o que desea culminar sus estudios de bachillerato. Se incrementará el número de liceos para adultos y creará mecanismos de acreditación en coordinación con el Consejo de Educación Técnico Profesional.

Indicadores de impacto:

Número de alumnos matric.

Número de alumnos matriculados en los cursos para adultos del Consejo de Educación Secundaria para Montevideo e Interior distribuidos por centro educativo y zona geográfica.

Porcentaje de egresos

Cantidad de adultos inscriptos que aprueban los cursos y finalizan los ciclos educativos.

Acreditaciones

Acreditación de conocimientos adquiridos fuera de la educación formal para adultos que no hayan culminado el Ciclo Básico o el Segundo Ciclo de Educación Secundaria.

Atención población adulta

Incorporar al Ciclo Básico a 900 adultos que no lo han culminado o que no han finalizado el Bachillerato. Se utilizarán estrategias de acreditaciones.

Producto Se incrementará el número de liceos para adultos y crearán mecanismos de acreditación en coordinación con el Consejo de Educación Técnico Profesional

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Adultos que no han terminado el ciclo básico o bachillerato.	Cantidad de adutos inscriptos nuevos por ciclo, año y zona goeográfica	2005	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Elevar ing. y egr. Educ.MS Prioritario

Elevar los índices de ingresos y egreso de la Educación Media Superior.

Indicadores de impacto:

Tasa de Escolarización

Relación entre adolescentes que cursan el Bachillerato Diversificado y total de adolescentes en condiciones de cursarlo

Índice de Ingreso y Egreso

Porcentaje de egresados del Ciclo Básico que continúan estudios en el Bachillerato Diversificado del Consejo de Educación Secundaria

Repetición

Cantidad de alumnos que repiten cada curso en relación con la cantidad de alumnos que ingresan al curso

Rezago

Alumnos de 16 a 19 años que cursan el ciclo básico.

Elevar índice ingr/egres EMS

Alcanzar al 50% de ingreso de los egresados del Ciclo Básico a Enseñanza Media Superior reduciendo el promedio de tiempo real de egreso. Incorporar 840 alumnos nuevos

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aumentar la matrícula del Bachillerato en un 14.9% en el quinquenio	Incorporar 840 alumnos nuevos	2005	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reformular planes de estudio	Prioritario
Reformular planes de estudio de transición, flexibles y contextualizados. Evaluar las experiencias en curso, estudiar y diseñar nuevos planes.	
Indicadores de impacto:	
Revisión de programas	
Revisión de los programas vigentes y presentación de propuestas para su aprobación.	
Aplicación nuevo plan	
Cantidad de liceos que aplican el nuevo plan	
Participación	
Aumentar la participación de las Asambleas Técnico Docentes en la reformulación de los planes de estudio.	
Funcionamiento innovaciones	
Seguimiento de la puesta en funcionamiento de las innovaciones planteadas	

Análisis planes vigentes

Entrega del primer documento con los resultados para realizar un debate sobre los mismo.

Producto Documento con los resultados y las consideraciones de la revisión de los programas analizados **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Documento con propuestas de flexibilización y contextualización de los planes de estudios.	Fecha prevista: 15/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Evaluac. planes y diseño nuevo

Constitución de 20 Comisiones, una por asignatura, para la revisión de los planes.

Producto Constitución de comisiones con el objetivo de evaluar y diseñar los nuevos planes. Dos integrantes por asignatura (20 asig.) más un Inps.asig.

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Conformación de 20 Comisiones, una para cada asignatura, con el objetivo ampliar la participación y conocer su opinión en la revisión y propuestas para el diseño de los nuevos planes.

Fecha prevista: 30/06/2006

Prog. Educativos Especiales

Prioritario

Ofrecer y desarrollar programas destinados a poblaciones con necesidades educativas especiales

Indicadores de impacto:

Porcentaje nuevos esp.educ.

Anteción de poblaciones objetivo definidas por necesidades educativas especiales en nuevos espacios educativos en concordancia con los datos del censo realizado por el CES.

Inscriptos por año

Número de alumnos inscriptos por años en las distintas modalidades

Prepar.pedagógica Plan Emerg.

Preparación pedagógica a 2400 adolescentes previo al reingreso a los centros de enseñanza definidos a través del Plan de Emergencia.

Producto 4800 adolescentes preparados para la reincorporación a los centros educativos

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Ofrecer una alternativa de apoyo pedagógico para reinsertar adolescentes en el sistema formal. P.Lan de Emergencia	Apoyo Pedagógico a 2400 adolescentes	2005	

Fortalecer participación Prioritario

Fortalecer la participación, el compromiso y el involucramiento de los docentes y del resto de los actores educativos en todos los proyectos que se lleven a la práctica.

Indicadores de impacto:

Nuevo modelo de participación
 Docentes y funcionarios de centros educativos involucrados en proyectos de un nuevo modelo de gestión pedagógica colectiva

Fortalecer particip.cent.educa

Formación de comisiones para implementar un nuevo modelo de gestión pedagógica colectiva en los Centros Educativos.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Formación de comisiones para formulación un Nuevo Modelo de Gestión y aprobación.	Fecha prevista: 15/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cumplir diposiciones legales Prioritario

Asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el Código de los derechos del Niño y del Adoslescente.

Indicadores de impacto:

Nueva Reglamen.

Se busca que la nueva reglamentación que apruebe el Consejo de Educación Secundaria incorpore los principales contenidos del Código del Niño y del Adolescente

Incorporar Código Niño y Adoles

Incorporar las propuestas aprobadas. Socialización de la información.

Producto Nueva Reglamentación con la incorporación de los contenidos del Código Vigente. **Valor Base**

Indicadores

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

Incorporar las propuestas aprobadas y socialización de la información a los niveles involucrados	Fecha prevista: 15/12/2006		
--	----------------------------	--	--

Dignif.función docent y funcio Prioritario

Dignificar la función y la formación permanente de docentes y funcionarios e instrumentar concursos para ingreso y ascenso a los cargos.

Indicadores de impacto:

Rotación Docente por centro

Disminuir la rotación del docente por centro educativo

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Actual.y Form Serv.Docentes

Actualización de 850 docentes a través de la ejecución 10 cursos.

Producto 3400 profesores actualizados distribuidos en 40 cursos de 85 personas cada uno **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Actualizar y formar en servicio al 20% de los docentes en servicio (3.400 aproximadamente) a través de 40 cursos en el quinquenio.	Total de Docentes actualizados / Total de docentes que trabajan en el CES	2005	

Rediseñar sistema evaluación

Rediseñar el sistema de evaluación y control así como iniciar una política de incentivos que estimule la acción educativa. Definición del Proyecto.

Producto Documento conteniendo el nuevo sistema de evaluación para funcionarios. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Documento con el Sistema de Evaluación propuesto. Análisis y aprobación.	Fecha prevista: 15/12/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Políticas asignación RRHH Prioritario

Promover políticas de asignación de recursos humanos docentes y no docentes por centro, racionalizar la distribución de recursos y lograr la permanencia de éstos en un mismo centro educativo.

Indicadores de impacto:

RRHH en centros educativos

Número de funcionarios incorporados a Centros Educativos

Relación funcionarios/estudian

Mejorar la dotación de recursos humanos para disminuir la cantidad de adolescentes por adultos en los centros educativos

Horas docentes por centro

Porcentaje de horas por centro educativo

Grupos cubiertos en marzo

Disminución de los grupos sin profesores designados en el mes de marzo

Mejorar asignación RRHH

Aprobación de la propuesta con la dotación aprobada y preparación de los llamados para la provisión de los cargos.

Producto Liceos con mejor dotación de recursos humanos **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Aprobación y dotación de cargos propuestos para el quinquenio	Cantidad de alumnos que cursan estudios en el CES / Cantidad de funcionarios docentes y no docentes del CES	2005	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Sist.Elección Horas 3 años

Puesta en funcionamiento para las 20 asignaturas en Montevideo e Interior.

Producto Mejor ordenamiento para docentes a través de la designación de horas cada tres años.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Disminuir los grupos sin profesores designados en el mes de marzo	Cantidad de grupos cubiertos en marzo por asignatura / Cantidad de grupos a cubrir en marzo por asignatura	2005	

Fortalecer autonomía Prioritario

Fortecer la autonomía y la gestión institucional desde una perspectiva territorial.

Indicadores de impacto:

Inspectores rel. Docentes

Mejorar la relación entre el numero inspectores y la cantidad de docentes que atiende

Inspec.rel.Centro Educativos

Distribución de los centros educativos asignados a cada Inspector

Insp.distrib.territorialmente

Distribución territorial de los Inspectores

Docentes evaluados

Cantidad de docentes evaluados anualmente

Presentación de recursos

Mejorar el sistema de evaluación para que disminuyan la presentación de recursos a las decisiones de las Juntas Calificadoras

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reestructura Inspec.Docente

Aprobación del Nuevo Modelo de Supervisión y llamado de dotación cargos.

Producto Nuevo Concepto de supervisión y reestructura de la Inspección.

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Mejorar la relación entre la cantidad de docentes supervisados por cada Inspector	Cantidad de Docentes / Cantidad de Inspectores	2005	

Confección del Escalafón

Conformación de 25 Juntas calificadoras para evaluar y estructura del escalafón

Producto Se conformarán 25 Juntas Calificadoras por año

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Coformación de 25 Juntas Calificadoras para evaluar y confeccionar el escalafón docente.	Cantidad de recursos presentados / Cantidad de evaluaciones realizadas	2005	

Inciso 25 Administración Nacional de Educación Pública
U.Ejecutora 4 Consejo de Educación Técnico-Profesional

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Reestructurar Prioritario

Reestructurar la formación profesional de base y potenciar la formación superior profesional, técnica y tecnológica en consonancia con la estrategia Nacional de desarrollo productivo y social.

Indicadores de impacto:

Número de cursos
Número de cursos nuevos y reformulados

Reformulación de planes

Generar proyectos de reformulación de planes y programas con continuidad educativa incluyentes y sostenibles para la formación profesional de base. En el 2006 diseño, en el 2007 implementación.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Diseño de nuevos planes de Educación Profesional de Base con continuidad educativa.	Fecha prevista: 31/10/2006		

Nuevas propuestas Educativas

Generar nuevas propuestas educativas que atiendan a la formación de Operarios y Técnicos, potenciando las vinculadas a innovaciones productivas.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de investigaciones hechas para la definición de nuevas propuestas educativas potenciando las vinculadas a innovaciones productivas.	Número		

Tecnólogos

Implementar carrera de tecnólogos: 11 grupos en el 2006, 19 grupos en el 2007, 24 grupos en el 2008 y 29 grupos en el 2009

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de cursos de Tecnólogos que se implementan por año	Número de cursos por año / Recursos asignados anualmente		

Formación tecnológica temprana Prioritario

Establecer la formación tecnológica a temprana edad como facilitadora de acrecentar el conocimiento del mundo.

Reformulación del Ciclo Básico

Generar un proyecto de reformulación del C.B.T. que tenga en cuenta la importancia de la formación tecnológica a edad temprana. Diseño en el 2006 implementación en el 2007.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Diseño de nuevos planes de Ciclo Básico.	Fecha prevista: 31/10/2006		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Fortalecer la Educación **Prioritario**

Fortalecer la educación técnico-tecnológica profesional, media inicial, media superior y terciaria.

Incrementar clases dictadas

Incrementar un 20 % de las clases efectivamente dictadas en el quinquenio.

Producto Incremento de clases dictadas **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de clases dictadas en relación al número a clases a dictar	Número de clases dictadas / Número total de clases a dictar		5 %

Aspiraciones para interinatos

LLlamado a aspiraciones para interinatos en cargos de Inspección al menos en 16 especialidades y cuatro regionales y dos Directores Escolares

Producto 16 Inspectores Interinios de Area Asignatura 4 Regionales y 2 directores escolares. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Diseño de bases para llamado a cargos interinos.	Fecha prevista: 30/09/2006		

Nueva cultura de evaluación **Prioritario**

Impulsar una nueva cultura de evaluación que apunte a aportar insumos para tomar decisiones mejor informadas.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Estrategias de evaluación

Definir una estrategia de evaluación institucional: en 2005 intalación de la comisión permanente de evaluación y equipo técnico, sensibilización . Implementación de 2006 al 2009. Evaluación externa

Producto Informes ejecutivos de cada grupo de trabajo **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Desarrollo de la evaluación institucional en el tiempo previsto	Fecha prevista: 30/12/2006		

Actividad semestral

Generar al menos un actividad semestral de divulgación para garantizar la adecuada publicidad de los documentos generados durante el proceso de evaluación

Producto Dos publicaciones por año **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de publicaciones realizadas por año	2 publicaciones por año		

Infraestructura

Prioritario

Fortalecer la infraestructura edilicia, equipamiento mobiliario y didáctico, cuantitativamente y cualitativamente.

Reparación de Centros Ed.

Reparación y ampliación de al menos 91 Centros Educativos: 20% de los recursos asignados en el 2006, 30% en el 2007, 30% en el 2008 y 20% en el 2009

Producto 91 Centros Educativos adecuados a las propuestas educativas **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Monto promedio gastado en reparación	Monto gastado en reparación edilicia / Número de locales escolares a reparar		
Relación entre monto gastado en reparación respecto del valor total del Centro	Monto gastado en reparación / Valor total del Centro		

Construcción de Centros Ed.			
Construcción de 15 nuevos Centros Educativos			
Producto	15 nuevos Centros Educativos	Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Centros Educativos construidos por año	Cantidad de Centros Educativos construidos por año		

Equipamiento Didáctico			
Eq. Did. y su mantenimiento para todos los Cent.Ed. en por lo menos el 20% del Eq. previsto en el 2006, 30% en el 2007, 40% en el 2008, 10% en 2009.			
Producto	Equipamiento didáctico adecuado a las propuestas Educativas	Valor Base	

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Monto promedio gastado por centro en equipamiento didáctico	Monto gastado por Centro en equipamiento didáctico / Monto gastado por Centro		5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Equipamiento Mobiliario

Equipamiento mobiliario para todos los C.Ed.: 10% del Equip.Mob. previsto en el 2006, 40% en el 2007, 40% en el 2008 y 10% en el 2009

Producto Equipamiento mobiliario adecuado a las propuestas Educativas **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Monto promedio gastado por centro en Equipamiento Mobiliario	Monto gastado por Centro en Equipamiento Mobiliario / Monto gastado por Centro		5 %

Profesionalización

Prioritario

Impulsar mecanismos de profesionalización y supervisión que permitan mejorar el desempeño académico del personal docente.

Rol de los Supervisores

Elaborar en el 2006, conjuntamente con los disitintos subsistemas la definición de un nuevo rol de los supervisores, indep. de su espec. téc. Elaboración de un nuevo formularios de seguim.. y superv.

Producto Documento que establezca el nuevo rol. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Definición del rol de la supervisión en el tiempo estipulado	Fecha prevista: 30/12/2006		

Efectivización de Docentes

Efectiv de Docentes : en el 2006 realizar el estudio de la Areas y/o asignaturas para insturm llamado a concursos, diseño de las bases; en el 2007 realizar el llamado a concursos por area del conocim.

Producto Areas a realizar llamados a efectivización. Docentes Efectivos **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de docentes efectivizados por área	Número de docentes efectivizados por área		

Radicación de Docentes

Implementar formas de radicación de los docentes en los Centros de Estudio

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de clases dictadas en relación al número a clases a dictar	Número de clases dictadas / Número total de clases a dictar		5 %

Unidad de Educación Permanente

Conformar la Unidad de Educación Permanente: Diseñar su estruc en 2005. implementación de su funcionam. en el 2006. Generación de cursos: por lo menos 4 en 2006, 8 en 2007, 12 en 2008, y 12 en 2009.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de cursos generados por la Unidad de Educación permanente	Cantidad de cursos generados por la Unidad de Educación permanente		

Incluir **Prioritario**

Incluir en el sistema educativo formal a jóvenes y adultos que no encuentran en la propuesta educativa actual una opción pedagógica que atienda sus intereses y necesidades.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Incluir y Retener

Incl. y ret en s.formal al menos 600 jóv.(franja etarea que le corresp.cursar Ed.M.Bás.Tec), que estan fuera del S. Educ,a través de una prop. Ed. que contemple las caract.de esa Pob.al menos 150c/año

Producto Jóvenes incorporados al sistema Educativo **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de jóvenes insertos en la propuesta educativa planteada	Número de jóvenes insertos en la propuesta educativa planteada		

Reing. de la gestión

Prioritario

Potenciar una reingeniería de la gestión técnico-pedagógico-administrativa de la Institución, dirigida a lograr una atención más eficaz y eficiente en la prestación de los servicios desde y hacia los centros educativos.

Diagnóstico y propuesta

Diagnóstico y propuesta sobre el funcionamiento sobre el actual modelo de Gestión Institucional

Producto Informe de comisiones **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Realización del diagnóstico y propuesta en el tiempo previsto	Fecha prevista: 30/12/2006		

Modelo de Gestión

Implementar cambios en el Modelo de Gestión, Organigramas, Equipamiento y Conectividad

Producto Nuevo Modelo de Gestión **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de Centros conectados	Número de Centros conectados		

Llamado a aspiraciones

Llamado a aspiraciones para cubrir: 6 cargos de Dir. de Div., y 9 cargos de Dir. Depto., 180 cargos adm., 170 cargos Manten. y Limp. , 9 Analistas Prog. y 10 becarios técnicos

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de cargos cubiertos	Número de cargos cubiertos		

Expediente electrónico

Racionalizar gradualmente los diferentes tipos de trámites a un sistema unificado de expediente electrónico

Producto Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Días necesarios para cada tipo de trámite/ días insumidos actualmente	Días insumidos por trámite / Días insumidos actualmente		5 %

Publicación de Bases de Datos

Publicar las Bases de Datos existentes , permitiendo consulta para toma de decisiones

Producto Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de consultas a las publicaciones	Número de consultas		

Innovación Prioritario

Incorporar actividades de innovación y desarrollo tecnológico al trabajo institucional.

Unid de Innovación y Extensión

Creación de la Unidad de Innovación y Extensión. Diseño de la Unidad en 2005.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Creación de Unidad de Innovación y Extensión en el tiempo previsto	Fecha prevista: 30/12/2006		

Cursos de Investigación

Implementar cursos de preparación para la Investigación.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Matrícula de los cursos desarrollados	Matrícula de los cursos desarrollados		

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Núcleos de Investigación

Fortalecer los Núcleos de Inv. y Des. Tecnol. en los Centros de ETS, oficinas técnicas y los Deptos académicos vinculándolos con las actividades productivas de cada rama. Desarrollo de activ. 2007-2009

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Participación del monto asignado a los Núcleos de Investigación y Desarrollo en relación con el Presupuesto anual	Monto asignado a las actividades de investigación / Presupuesto anual		

Extensión

Prioritario

Lograr que las actividades de extensión se conviertan en una herramienta genuina de transferencia de nuestro trabajo educativo y de innovación

Consejos Consultivos Sectorial

Creación de por lo menos 12 Consejos Consultivos Sectoriales, 2 en 2006, 3 en 2007, 3 en 2008 y 4 en 2009.

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Consejos Consultivos Sectoriales en funcionamiento por año	Cantidad de Consejos Consultivos Sectoriales en funcionamiento por año		

Certificaciones de Aptitud Téc

Participar en la certificación de Aptitudes Técnicas

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de certificaciones de aptitud técnica otorgadas	Número de certificaciones de aptitud técnica otorgadas		

Educación -producción

Prioritario

Potenciar la interacción entre la educación hacia el mundo del trabajo y la necesaria práctica en las diversas estructuras productivas y de gestión.

Nueva estrategia productiva

Diseño de una nueva Estrategia Productiva en los espacios institucionales de producción en el 2006. Implementación de esa estrategia productiva 2007-2009

Producto Nueva Estrategia Productiva diseñada **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Diseño de la nueva estrategia en el tiempo estipulado	Fecha prevista: 31/12/2006		

**Universidad
de la República**

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta				
<p>Seguro Nacional de Salud</p>	<p>Construir un Sistema Nacional de Salud apoyado en un Seguro Nacional de Salud.</p>	<p>Atención a la Salud</p> <p>Mejorar la atención de la salud de la población mediante acciones interrelacionadas del Area Salud de la UR y con ello la calidad de la formación de RRHH en Salud y la generación y aplicación de nuevos conocimientos para los diferentes niveles de atención. Desarrollar activ. de referencia nacional dentro del sist. de salud, enfatizando el perfil del HC como hospital de alta complejidad y ref. nac.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="981 699 1435 724">Atención a la Salud</th> <th data-bbox="1451 699 2063 724">Unidad Central</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" data-bbox="981 730 2063 823"> <p>Mejorar la atención de la salud de la población mediante acciones interrelacionadas del Area Salud de la UR y con ello la calidad de la formación de RRHH en Salud y la generación y aplicación de nuevos conocimientos para los diferentes niveles de atención. Desarrollar activ. de referencia nacional dentro del sist. de salud, enfatizando el perfil del HC como hospital de alta complejidad y ref. nac.</p> </td> </tr> </tbody> </table>	Atención a la Salud	Unidad Central	<p>Mejorar la atención de la salud de la población mediante acciones interrelacionadas del Area Salud de la UR y con ello la calidad de la formación de RRHH en Salud y la generación y aplicación de nuevos conocimientos para los diferentes niveles de atención. Desarrollar activ. de referencia nacional dentro del sist. de salud, enfatizando el perfil del HC como hospital de alta complejidad y ref. nac.</p>	
Atención a la Salud	Unidad Central						
<p>Mejorar la atención de la salud de la población mediante acciones interrelacionadas del Area Salud de la UR y con ello la calidad de la formación de RRHH en Salud y la generación y aplicación de nuevos conocimientos para los diferentes niveles de atención. Desarrollar activ. de referencia nacional dentro del sist. de salud, enfatizando el perfil del HC como hospital de alta complejidad y ref. nac.</p>							

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Universidad de la República			
Impulsar a la enseñanza en todos sus niveles y a la investigación científica y tecnológica, así como el estímulo a la vinculación estrecha de los ámbitos en los que la investigación se realiza con las demandas de la sociedad en general y del sector productivo en particular, la investigación y la innovación. Asimismo diseñar e instrumentar políticas culturales según criterios de integridad, pluralidad, dinamismo, respeto a las especificidades y descentralización.			
Enseñanza			
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.			
		Enseñanza	Unidad Central
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.			
Investigación			
Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.			
		Investigación	Unidad Central
Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.			
Extensión			
Promover en el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, la construcción de aportes y soluciones que contribuyan a la superación de los factores que limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida.			
		Extensión	Unidad Central
Promover en el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, la construcción de aportes y soluciones que contribuyan a la superación de los factores que limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida.			
Gestión			
Impulsar procesos de modernización en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la Universidad de la República.			

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Gestión	Unidad Central
		Impulsar procesos de modernización en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la Universidad de la República.	
		Descentralización	
	Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.		
		Descentralización	Unidad Central
		Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.	
		Estudio y Trabajo	
	Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la institución de la Universidad de la República.		
		Estudio y Trabajo	Unidad Central
		Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la Universidad de la República.	

Inciso 26 Universidad de la República
U.Ejecutora 50 Unidad Central

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Enseñanza	Prioritario
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.	
Indicadores de impacto:	
Ingresos de Estudiantes	
Evolución del número de estudiantes que ingresan a la Universidad de la República	
Egresos de Estudiantes	
Evolución del número de egresados de la Universidad de la República	

Mejora de la Enseñanza	
Mejora de la enseñanza de grado, atendiendo a la demanda docente del crecimiento del alumnado	
Producto	Formación universitaria Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Variación del promedio semanal de horas docentes por cargo.	Promedio de horas docentes por cargo (año de referencia) / Promedio de horas docentes por cargo (año anterior)	10 %
	Monto anual destinado a programas de enseñanza financiados en el ámbito de la Comisión Sectorial de Enseñanza	Monto financiado por CSE (año de referencia)	
	Número de carreras universitarias de grado.	Número de carreras universitarias de grado (año de referencia)	
	Número de especializaciones y cursos de actualización profesional.	Número de especializaciones y cursos de actualización profesional.	

Investigación	Prioritario
Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.	
Indicadores de impacto:	
Monto Invertido	
Monto anual destinado a programas de investigación financiados en el ámbito de la Comisión Sectorial de Investigación Científica	

Desarrollo de la Investigación	
Fortalecimiento de los programas de Investigación y Desarrollo, del Sector Productivo y de los programas de Recursos Humanos.	
Producto	Nuevos conocimientos científicos, aplicaciones tecnológicas y creaciones artísticas.
Valor Base	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de proyectos financiados para Investigación y Desarrollo en el ámbito de la Comisión Sectorial de Investigación Científica.	Número de proyectos financiados (año de referencia)		
Número de proyectos financiados para el Sector Productivo en el ámbito de la Comisión Sectorial de Investigación Científica.	Número de proyectos financiados (año de referencia)		
Cantidad de docentes con Dedicacion Total.	Número de Docentes con DT (año de referencia)		
Evolución del número de publicaciones.	Publicaciones (año de referencia) / Publicaciones (año anterior)		10 %
número de maestrías y doctorados	cantidad de maestrías y doctorados		

Extensión	Prioritario
------------------	--------------------

Promover en el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, la construcción de aportes y soluciones que contribuyan a la superación de los factores que limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida.

Indicadores de impacto:

Monto Invertido
Monto anual destinado a acciones de extensión financiados en el ámbito de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Desarrollo de la Extensión

Desarrollo de la Extensión Universitaria fortaleciendo programas integrales y promoviendo la descentralización territorial.

Producto Acciones de extensión en la sociedad

Valor Base

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Número de Acciones de Extensión llevadas a cabo.

Cantidad acciones llevadas a cabo (año de referencia) / Cantidad acciones llevadas a cabo (año anterior)

10 %

Gestión

Prioritario

Impulsar procesos de modernización en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la Universidad de la República.

Indicadores de impacto:

Porcentaje para gestión

Participación porcentual de la función gestión en el total del presupuesto universitario.

Desarrollo de la Gestión

Fortalecimiento de la gestión institucional y modernización de las estructuras formales de gestión, atendiendo a su informatización y a la especialización y profesionalización del personal no docente.

Producto Mejora de la gestión institucional y técnico administrativa.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Número de funcionarios no docentes capacitados, con relación al total de funcionarios no docentes	Funcionarios no docentes capacitados (año de referencia) / Funcionarios no docentes (año de referencia)	10 %
	Número de convenios marco, que regulan el relacionamiento con instituciones de educación superior de la región y el mundo y con organizaciones internacionales, fundaciones y organizaciones gubernamentales.	Número de convenios	
	número de conexiones de los servicios universitarios a los sistemas horizontales de gestión	número de conexiones	

Descentralización	Prioritario
--------------------------	--------------------

Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.
--

Indicadores de impacto:

Monto Invertido
Inversión en Sedes Universitarias del Interior.

Interior

Fortalecer la descentralización de la Universidad de la República en todo el territorio nacional.

Producto Descentralización de las funciones universitarias integrales y en forma articulada	Valor Base <input style="width: 100%;" type="text"/>
--	---

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Oferta educativa en el interior del país.

Número de carreras dictadas en el interior (año de referenci)

Ingresos de estudiantes a carreras dictadas en el interior del país.

Número de ingresos de estudiantes de carreras dictadas en el interior del país (año de referencia).

Atención a la Salud

Prioritario

Mejorar la atención de la salud de la población mediante acciones interrelacionadas del Area Salud de la UR y con ello la calidad de la formación de RRHH en Salud y la generación y aplicación de nuevos conocimientos para los diferentes niveles de atención. Desarrollar activ. de referencia nacional dentro del sist. de salud, enfatizando el perfil del HC como hospital de alta complejidad y ref. nac.

Indicadores de impacto:

Unidades Básicas de Atención

Valoración cuantitativa de todos los productos del hospital, en relación a un día de cama ocupada (UBA)

Eficiencia hospitalaria

Mejora de la eficiencia de los recursos hospitalarios, así como en la productividad asistencial vinculada a los aspectos cuali-cuantitativos.

Producto Mejora de la salud de la población atendida

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
<p>Tiempo promedio (en días) que utiliza un servicio o un hospital, para ingresar, diagnosticar, tratar y/o rehabilitar a sus pacientes. (Promedio de días que permanece un grupo de pacientes, en general o específico por edad, por servicio, por tipo de enfermedad)</p>	<p>Días - Cama ocupados / Número de egresos</p>		
<p>Porcentaje de camas (respecto al total de camas disponibles) que en promedio estan siendo utilizados por un servicio u hospital en un intervalo de tiempo determinado (1 año)</p>	<p>Días - Cama ocupados / Días - Cama disponibles</p>		
<p>Fallecidos con mas de 48 horas de internacion, dividido total de egresos multiplicado por cien. Como egresos se consideran a los pacientes que salen del hospital, luego de recibir atención en régimen de hospitalización ya sea porque es dado de alta o porque es fallecido</p>	<p>Fallecidos con más de 48 horas de internación / Total de egresos</p>		

Estudio y Trabajo	Prioritario
--------------------------	--------------------

Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la Universidad de la República.
--

Indicadores de impacto:

Monto Invertido
Monto anual destinado a mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo.

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Profesionalización

Estimular la profesionalización de la carrera docente y no docente, promover el desarrollo del Bienestar Univ. e impulsar un plan de obras de mantenimiento crecimiento y desarrollo de infra. edilicia.

Producto Mejora de las condiciones de estudio y trabajo. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de docentes con una dedicación horaria semanal mayor o igual a 30 horas.	número de docentes con 30 o más horas / número total de docentes		
Salario nominal mensual de un cargo de ingreso no docente en referencia a la canasta familiar.	Salario nominal mensual de un cargo de ingreso no docente / valor de la canasta familiar		
Número de m2 incorporados a la Universidad	Número de m2 incorporados a la Universidad		
Número de estudiantes beneficiarios de los programas de bienestar.	Estudiantes beneficiarios de los programas de Bienestar (año de referencia) / Estudiantes beneficiarios de los programas de Bienestar (año anterior)		

Inciso 26 Universidad de la República
U.Ejecutora 50 Unidad Central

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Enseñanza	Prioritario
Responder a la demanda creciente en educación superior, profundizando el proceso de Reforma Universitaria y, promoviendo la equidad social y geográfica.	
Indicadores de impacto:	
Ingresos de Estudiantes	
Evolución del número de estudiantes que ingresan a la Universidad de la República	
Egresos de Estudiantes	
Evolución del número de egresados de la Universidad de la República	

Mejora de la Enseñanza	
Mejora de la enseñanza de grado, atendiendo a la demanda docente del crecimiento del alumnado	
Producto	Formación universitaria Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Variación del promedio semanal de horas docentes por cargo.	Promedio de horas docentes por cargo (año de referencia) / Promedio de horas docentes por cargo (año anterior)		10 %
Monto anual destinado a programas de enseñanza financiados en el ámbito de la Comisión Sectorial de Enseñanza	Monto financiado por CSE (año de referencia)		
Número de carreras universitarias de grado.	Número de carreras universitarias de grado (año de referencia)		
Número de especializaciones y cursos de actualización profesional.	Número de especializaciones y cursos de actualización profesional.		

Investigación Prioritario

Impulsar la creación de investigaciones científicas, tecnológicas y artísticas, estimulando su calidad y su vinculación con la sociedad.

Indicadores de impacto:

Monto Invertido

Monto anual destinado a programas de investigación financiados en el ámbito de la Comisión Sectorial de Investigación Científica

Desarrollo de la Investigación

Fortalecimiento de los programas de Investigación y Desarrollo, del Sector Productivo y de los programas de Recursos Humanos.

Producto Nuevos conocimientos científicos, aplicaciones tecnológicas y creaciones artísticas. **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Número de proyectos financiados para Investigación y Desarrollo en el ámbito de la Comisión Sectorial de Investigación Científica.	Número de proyectos financiados (año de referencia)		
	Número de proyectos financiados para el Sector Productivo en el ámbito de la Comisión Sectorial de Investigación Científica.	Número de proyectos financiados (año de referencia)		
	Cantidad de docentes con Dedicacion Total.	Número de Docentes con DT (año de referencia)		
	Evolución del número de publicaciones.	Publicaciones (año de referencia) / Publicaciones (año anterior)		10 %
	cantidad de maestrías y doctorados	número de maestrías y doctorados		

Extensión	Prioritario
Promover en el relacionamiento con la sociedad y sus organizaciones, la construcción de aportes y soluciones que contribuyan a la superación de los factores que limitan el desarrollo sustentable y la mejora de la calidad de vida.	
Indicadores de impacto:	
Monto Invertido	
Monto anual destinado a acciones de extensión financiados en el ámbito de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio.	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Desarrollo de la Extensión

Desarrollo de la Extensión Universitaria fortaleciendo programas integrales y promoviendo la descentralización territorial.

Producto Acciones de extensión en la sociedad

Valor Base

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de Acciones de Extensión llevadas a cabo.	Cantidad acciones llevadas a cabo (año de referencia) / Cantidad acciones llevadas a cabo (año anterior)		10 %

Gestión

Prioritario

Impulsar procesos de modernización en la gestión capaces de sustentar eficientemente las transformaciones de la Universidad de la República.

Indicadores de impacto:

Porcentaje para gestión

Participación porcentual de la función gestión en el total del presupuesto universitario.

Desarrollo de la Gestión

Fortalecimiento de la gestión institucional y modernización de las estructuras formales de gestión, atendiendo a su informatización y a la especialización y profesionalización del personal no docente.

Producto Mejora de la gestión institucional y técnico administrativa.

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
	Indicadores		
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base Desvío
	Número de funcionarios no docentes capacitados, con relación al total de funcionarios no docentes	Funcionarios no docentes capacitados (año de referencia) / Funcionarios no docentes (año de referencia)	10 %
	Número de convenios marco, que regulan el relacionamiento con instituciones de educación superior de la región y el mundo y con organizaciones internacionales, fundaciones y organizaciones gubernamentales.	Número de convenios	
	número de conexiones de los servicios universitarios a los sistemas horizontales de gestión	número de conexiones	

Descentralización	Prioritario
Impulsar el desarrollo de la Universidad de la República en todo el país, como forma de promover la equidad geográfica y social.	
Indicadores de impacto:	
Monto Invertido	
Inversión en Sedes Universitarias del Interior.	

Interior		
Fortalecer la descentralización de la Universidad de la República en todo el territorio nacional.		
Producto	Descentralización de las funciones universitarias integrales y en forma articulada	Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción

Forma Cálculo

Valor Base

Desvío

Oferta educativa en el interior del país.

Número de carreras dictadas en el interior (año de referenci)

Ingresos de estudiantes a carreras dictadas en el interior del país.

Número de ingresos de estudiantes de carreras dictadas en el interior del país (año de referencia).

Atención a la Salud

Prioritario

Mejorar la atención de la salud de la población mediante acciones interrelacionadas del Area Salud de la UR y con ello la calidad de la formación de RRHH en Salud y la generación y aplicación de nuevos conocimientos para los diferentes niveles de atención. Desarrollar activ. de referencia nacional dentro del sist. de salud, enfatizando el perfil del HC como hospital de alta complejidad y ref. nac.

Indicadores de impacto:

Unidades Básicas de Atención

Valoración cuantitativa de todos los productos del hospital, en relación a un día de cama ocupada (UBA)

Eficiencia hospitalaria

Mejora de la eficiencia de los recursos hospitalarios, así como en la productividad asistencial vinculada a los aspectos cuali-cuantitativos.

Producto Mejora de la salud de la población atendida

Valor Base

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión		
Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
<p>Tiempo promedio (en días) que utiliza un servicio o un hospital, para ingresar, diagnosticar, tratar y/o rehabilitar a sus pacientes. (Promedio de días que permanece un grupo de pacientes, en general o específico por edad, por servicio, por tipo de enfermedad)</p>	<p>Días - Cama ocupados / Número de egresos</p>		
<p>Porcentaje de camas (respecto al total de camas disponibles) que en promedio estan siendo utilizados por un servicio u hospital en un intervalo de tiempo determinado (1 año)</p>	<p>Días - Cama ocupados / Días - Cama disponibles</p>		
<p>Fallecidos con mas de 48 horas de internacion, dividido total de egresos multiplicado por cien. Como egresos se consideran a los pacientes que salen del hospital, luego de recibir atención en régimen de hospitalización ya sea porque es dado de alta o porque es fallecido</p>	<p>Fallecidos con más de 48 horas de internación / Total de egresos</p>		

Estudio y Trabajo	Prioritario
<p>Mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo, para incrementar la calidad en el desempeño de las funciones sustantivas de la Universidad de la República.</p>	
Indicadores de impacto:	
Monto Invertido	
<p>Monto anual destinado a mejorar los procesos y las condiciones de estudio y trabajo.</p>	

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Profesionalización

Estimular la profesionalización de la carrera docente y no docente, promover el desarrollo del Bienestar Univ. e impulsar un plan de obras de mantenimiento crecimiento y desarrollo de infra. edilicia.

Producto Mejora de las condiciones de estudio y trabajo. **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de docentes con una dedicación horaria semanal mayor o igual a 30 horas.	número de docentes con 30 o más horas / número total de docentes		
Salario nominal mensual de un cargo de ingreso no docente en referencia a la canasta familiar.	Salario nominal mensual de un cargo de ingreso no docente / valor de la canasta familiar		
Número de m2 incorporados a la Universidad	Número de m2 incorporados a la Universidad		
Número de estudiantes beneficiarios de los programas de bienestar.	Estudiantes beneficiarios de los programas de Bienestar (año de referencia) / Estudiantes beneficiarios de los programas de Bienestar (año anterior)		

**Instituto del
Niño y Adolescente
del Uruguay**

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
<p>Atender la Emergencia Social</p> <p>Atender la Emergencia Social mediante acciones de asistencia y promoción, que sean sustancialmente universales, integrales y generadoras de ciudadanía, en especial aquellas dirigidas a la inclusión social de los hogares que se encuentran en la indigencia y extrema pobreza.</p>	<p>Aten niños/as de 0 a 4 años</p> <p>Atención a niños y niñas de 0 a 4 años en situación de vulnerabilidad social</p>	<p>Priorizar la aten de 0 a 4 año</p> <p>Priorizar la atención de 0 a 4 años en las diferentes modalidades de atención parcial</p>	<p>Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)</p>

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Impulsar PPSS	Planificar políticas sociales y de descentralización desde los destinatarios, incluyendo su propia participación y promoviendo el diálogo social, de forma de potenciar, desarrollar y viabilizar sujetos - actores plenos, individual y colectivamente, ampliando y profundizando la ciudadanía y la democracia.		
	Transformación institucional		
	Transformación institucional para el rol de liderazgo		
		Mantener cobertura existente	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) Mantener la cobertura existente a julio de 2005 en las distintas modalidades de Protección integral apuntando a una mejora de la calidad brindada
		Programa de Descentralización	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) Desarrollo de un Programa de descentralización y articulación interinstitucional, MIDES, MSP, ANEP, Intendencias y ONG s.
		Cambios Modelo de atención	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) Promover cambios de Modelo de Atención a través de la diversificación de propuestas no asilares
		Promover la integ Jóvenes	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) Promover la integración social de los jóvenes del INAU en condiciones de equidad en coordinación con políticas de vivienda, trabajo, educación y salud
		Transformación cultural	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) Promover la transformación cultural a través de acciones comunicativas que promuevan la concepción del niño/a y adolescente como sujeto de derecho.
	Adecuación de proc y prop		
	Adecuación de procedimientos y propuestas al nuevo Código del niño y adolescente del Uruguay		
		Adecuar el modelo de intervenc	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) Adecuar el modelo de intervención en el área de adolescentes en infracción con la ley penal
		Incrementar los controles	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME) Incrementar los controles preventivos garantizando el respeto de los derechos de niños y adolescentes en los Espectáculos Públicos y en el Trabajo infantil a nivel nacional
	Aten niños/as de 0 a 4 años		
	Atención a niños y niñas de 0 a 4 años en situación de vulnerabilidad social		

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
		Priorizar la aten de 0 a 4 año Priorizar la atención de 0 a 4 años en las diferentes modalidades de atención parcial	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Lineamiento Estratégico	Objetivos de Inciso	Objetivos de Unidad Ejecutora	Ejecuta
Objetivos Generales Inciso			
	Fortalecimiento de los RRHH		
	Fortalecimiento de los RRHH		
		Mejorar la Capacitación	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)
		Mejorar la Capacitación y profesionalización de los funcionarios del INAU	
	Adecuación de estructura admin		
	Adecuación de la estructura administrativa a los nuevos requerimientos.		
		Nuevas tecnologías de Informac	Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)
		Implantación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones en el INAU	

Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU(Ex-INAME)
U.Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mantener cobertura existente **Prioritario**

Mantener la cobertura existente a julio de 2005 en las distintas modalidades de Protección integral apuntando a una mejora de la calidad brindada

Mantener los 60.733 niños/as

Mantener los 60.733 niños/as y adolescentes con cobertura al 31 de julio de 2005.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
Indicadores				
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío	
Cantidad de niños atendidos en el año (julio de cada año) sobre la cantidad de niños atendidos a julio del 2005	Cantidad de niños atendidos en el año (julio de cada año) / Cantidad de niños atendidos en el año	60733	5 %	
Cantidad de Auditorías con informes satisfactorios en el año sobre el total de auditorías realizadas en el año	Cantidad de Auditorías con informes satisfactorio en el año / Cantidad de Auditorías realizadas en el año	0	5 %	
Cantidad de niños/as, adolescentes atendidos que tienen cédula de identidad en el año sobre la cantidad de niños/as y adolescentes atendidos en el año	Cantidad de niños/as que tienen cédula de identidad en el año (jul) / Cantidad de total de niños atendidos en el año (jul)	0	5 %	
Cantidad de niños/as que fueron a control pediátrico en el año a División salud del INAU, incluye todas las modalidades de atención exceptuando las modalidades que se atienden en Salud Pública (CAIF)	Cantidad de niños/as que fueron a control pediátrico en el año a División salud del INAU / Cantidad de total de niños atendidos en el año por división salud	0	5 %	
Cantidad de niños que aprobaron el año lectivo, sobre la cantidad de niños que concurren al sistema educativo	Cantidad de niños que aprobaron el año lectivo / Cantidad de niños que concurren al sistema educativo en el año	0	5 %	
Cantidad de niños que desertaron del sistema educativo en el año sobre el total de niños matriculados en el sistema educativo en el año	Cantidad de niños que desertaron del sistema educativo en el año / Cantidad de niños matriculados en el sistema educativo en el año	0	5 %	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Programa de Descentralización **Prioritario**

Desarrollo de un Programa de descentralización y articulación interinstitucional, MIDES, MSP, ANEP, Intendencias y ONG s.

Indicadores de impacto:

Grado de Descentralización

porcentaje de avance en el proceso de descentralización

Creación de 39 Centros 1ra At

Creación de 39 centros de primera atención en el quinquenio

Producto 39 centros creados y funcionando en el 2009 **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de centros de 1ra atención creados hasta ese año, sobre la cantidad de centros previstos crear en el quinquenio	Cantidad de centros de 1ra atención creados en el año / Cantidad de centros previstos crear en el año quinquenio	0	5 %

Defensorías de Derechos

Creación de 5 defensorías Integrales de derechos en todo el país en el quinquenio (4 en el Interior y 1 en Montevideo)

Producto 5 Defensorías creadas y funcionando al 2009 **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
5 Defensorías Integrales de derechos funcionando al 31/12/2009	Fecha prevista: 31/12/2009		

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cambios Modelo de atención Prioritario

Promover cambios de Modelo de Atención a través de la diversificación de propuestas no asilares

Indicadores de impacto:

grado de avance

grado de avance en la desinternación de niños/as y adolescentes atendidos por el INAU (propuestas no asilares se consideran la modalidad de alternativa flia y los hogares pequeños)

Incremento de Alternativa Flia

Incremento de la cobertura de niños/as y adolescentes en hogares de Alternativa Familiar en un 20% en todo el país en el quinquenio

Producto 20% mas de niños/as atendidos en hogares de alternativa familiar **Valor Base** 1159

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de niños atendidos en hogares de alternativa familiar en el año sobre la cantidad de niños atendidos a julio de 2005	Cantidad de niños atendidos en hogares de alternativa familiar en el año / Cantidad de niños atendidos a julio de 2005	1159	5 %

Incremento Pequeños Hogares

Incremento de Pequeños Hogares 3 en Montevideo y area Metropolitana y 10 hogares en el Interior en el quinquenio

Producto 13 Hogares pequeños funcionando **Valor Base** 3

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de hogares de pequeños creados en el año sobre el total de hogares pequeños existentes en el año	Cantidad de hogares de pequeños creados en el año / Cantidad total de hogares pequeños existentes a julio de 2005	3	5 %

Creación de dos propuestas

Creación de dos propuestas comunitarias dirigidas a adolescentes de entre 12 y 18 años pertenecientes a zonas de mayor exclusión en el año.

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de proyectos comunitarios desarrollados en el año sobre cantidad de proyectos previstos en el año	Cantidad de proyectos comunitarias desarrolladas en el año / Cantidad de proyectos comunitarios previstos en el año	0	5 %

Desarrollo de dos Proyectos

Desarrollo de dos Proyectos de atención comunitario dirigidas a niños/as 6 a 12 años en zonas carentes de escuelas de tiempo completo coordinado con ANEP en todo el país.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de proyectos comunitarios para niños de 6 a 12 desarrollados en el año sobre la cantidad de proyectos previstos a desarrollar en el año en todo el país	Cantidad de proyectos desarrollados en el año / Cantidad de proyectos previstos en el año	0	5 %

Promover la integ Jóvenes

Prioritario

Promover la integración social de los jóvenes del INAU en condiciones de equidad en coordinación con políticas de vivienda, trabajo, educación y salud

Alcanzar integración laboral

Alcanzar la integración laboral o al sistema educativo mínima de 50 jóvenes que egresan del sistema de atención integral de tiempo completo (24hs) en el año

Producto 50 jóvenes integrados al mercado de trabajo o al sistema educativo **Valor Base** 0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de adolescentes que egresan con trabajo o estudio del sistema INAU en el año del sistema de atención integral de tiempo completo, sobre el total de adolescentes egresados en dicho sistema en el año	Cantidad de adolescentes que egresan con trabajo o estudio del sistema INAU en el año del sistema de atención integral de tiempo completo en el año / Cantidad total de adolescentes egresados del sistema de atención integral de tiempo completo en el año	0	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Transformación cultural **Prioritario**

Promover la transformación cultural a través de acciones comunicativas que promuevan la concepción del niño/a y adolescente como sujeto de derecho.

Realizar al menos dos eventos

Realizar al menos dos eventos de difusión y sensibilización de derechos en diferentes ámbitos en el año

Producto Dos eventos de Difusión de derechos realizados en el año **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de eventos de difusión y sensibilización de derechos realizados en el año sobre la cantidad de eventos previstos en el año	Cantidad de eventos realizados en el año / Cantidad de eventos previstos en el año	0	5 %

Desarrollo 1 campaña de DD

Desarrollo de al menos una campaña pública masiva acerca de los derechos de los niños/as y adolescentes en el año

Producto 1 Campaña realizada al año **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de campañas realizadas en el año sobre la cantidad de campañas previstas en el año	Cantidad de campañas realizadas en el año / Cantidad de campañas previstas en el año	0	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de talleres de actividades socioeducativas implementados sobre la cantidad de total de talleres de actividades socioeducativas previstos implementar en el quinquenio	Cantidad de talleres de actividades socioeducativas implementados / Cantidad de total de talleres de actividades socioeducativas previstos implementar en el quinquenio	0	5 %

Construcción o adecuación Ctro

Construcción o adecuación de tres centros regionales de proyectos socioeducativos para adolescentes que cometieron infracciones a la ley penal en el quinquenio

Producto Tres centros regionales creados y funcionando en el quinquenio **Valor Base** 0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de centros regionales creados para adolescentes que cometieron infracciones a la ley penal sobre la cantidad de centros regionales previstos crear en el quinquenio	Cantidad de centros regionales de proyectos socioeducativos creados en el año / Cantidad de centros regionales previstas crear en el quinquenio	0	5 %

Incrementar los controles

Prioritario

Incrementar los controles preventivos garantizando el respeto de los derechos de niños y adolescentes en los Espectáculos Públicos y en el Trabajo infantil a nivel nacional

Incrementar la cantidad

Incrementar la cantidad de inspecciones en un 20% anual de los espectáculos públicos a nivel nacional.

Producto Inspecciones incrementadas en un 20% **Valor Base** 26203

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de Inspecciones a Espectáculos Públicos realizadas en el año sobre el Número de Inspecciones a Espectáculos Públicos realizadas en el año anterior	Número de Inspecciones a Espectáculos Públicos realizadas en el año / Número de Inspecciones a Espectáculos Públicos realizadas en el año anterior	26203	5 %

Adecuar la normativa del Código

Adecuar la normativa del Código para efectivizar la aplicación de las sanciones, (recuperación de potestades anteriores a la vigencia de nuevo código).

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Normativa aprobada y vigente al 2006	Fecha prevista: 01/01/2006		

Coordinar con el Mtss y el BPS

Coordinar un mínimo de dos veces en el año con el Mtss y el BPS la Inspección y contralor del trabajo infantil a nivel nacional.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
	Indicadores			
	Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
	Coordinar con el Mtss y el BPS la Inspección y contralor del trabajo infantil a nivel nacional.	Cantidad de instancias de coordinación con el MTSS Y EL BPS realizadas en el año / Cantidad de instancias de coordinación con el MTSS Y EL BPS previstas en el año	0	5 %
	Cantidad de inspecciones laborales realizadas en el año sobre la cantidad de inspecciones laborales realizadas el año anterior	Cantidad de inspecciones laborales realizadas en el año / Cantidad de inspecciones laborales realizadas el año anterior	0	5 %
	Cantidad de permisos laborales otorgados en el año sobre la cantidad de permisos laborales otorgados el año anterior	Cantidad de permisos laborales otorgados en el año / Cantidad de permisos laborales otorgados el año anterior	0	5 %

Priorizar la aten de 0 a 4 año Prioritario

Priorizar la atención de 0 a 4 años en las diferentes modalidades de atención parcial

Indicadores de impacto:

Priorizar niños/as de 0-4 años

Priorizar la atención de niños de 0 a 4 años atendidos en las modalidades de tiempo parcial con respecto al total de niños atendidos en la modalidad de tiempo parcial en el año

Mantener la cobertura actual

Mantener la cobertura actual de la brindada por servicios oficiales y CAIF (CAIF modalidad tradicional) a julio del 2005

Producto Mantener los niveles de cobertura actuales aprox 35000 niños entre 0 y 4 años **Valor Base** 35000

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de niños atendidos en el año entre 0 y 4 años sobre la cantidad de niños de 0 a 4 años atendidos en el año anterior	Cantidad de niños atendidos en el año entre 0 y 4 años / Cantidad de niños atendidos en el año anterior entre 0 y 4 años	19000	5 %

Tres modalidades nuevas

Desarrollar un mínimo de tres modalidades diferentes de asociación con la sociedad civil en el quinquenio.

Producto Modalidades nuevas de convenio implementadas para niños de 0 a 4 años **Valor Base** 0

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Modalidades de asociación desarrolladas hasta el año sobre cantidad de modalidades de asociación previstas a desarrollar en el quinquenio	Cantidad de Modalidades de asociación desarrolladas hasta el año / Cantidad de modalidades de asociación previstas a desarrollar en el quinquenio	0	5 %

Equipos Técnicos

Incrementar en un 20% los equipos técnicos de seguimiento y control de las modalidades de atención de niños de 0 a 4 años en el quinquenio

Producto Equipos técnicos fortalecidos **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de técnicos que trabajan en el seguimiento y control de modalidades de atención de 0 a 4 años en el año sobre la cantidad de técnicos que trabajaron en el seguimiento y control de modalidades de atención de 0 a 4 años en el año anterior	Cantidad de técnicos que trabajan en el seguimiento y control de modalidades de atención de 0 a 4 años en el año / Cantidad de técnicos que trabajaron en el seguimiento y control de modalidades de atención de 0 a 4 años a julio del 2005	0	5 %

Mejorar la Capacitación

General

Mejorar la Capacitación y profesionalización de los funcionarios del INAU

CENFORES

Aumento de un 20% de la asistencia a cursos en el CENFORES en el año

Producto Mejora de la capacitación de los funcionarios del INAU **Valor Base** 843

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de funcionarios del INAU que asistieron a cursos en el año sobre la cantidad de funcionario del INAU que asistieron a cursos en el año anterior	Cantidad de funcionarios del INAU que asistieron a cursos en el año / Cantidad de funcionario del INAU que asistieron a cursos en el año anterior	843	5 %

Cubrir el 100% de las vacantes

Cubrir el 100% de las vacantes de ingreso que se produzcan en cada año

Producto Plantilla de funcionarios con mayor renovación en el quinquenio **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de vacantes producidas en el año sobre la cantidad de vacantes cubiertas en el año	Cantidad de vacantes cubiertas en el año / Cantidad de vacantes producidas en el año	0	5 %

Funcionarios Presupuestados	
Presupuestar el 100% de los funcionarios en el quinquenio	
Producto 100% de funcionarios presupuestados	Valor Base 0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de funcionarios presupuestados sobre la Cantidad total de funcionarios	Cantidad de funcionarios presupuestados / Cantidad de total de funcionarios	0	5 %

Nuevas tecnologías de Informac	General
Implantación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones en el INAU	

Sistema de Información	
Implantar un Sistema de Información para la Gestión que abarque el SIPI, RRHH, Sueldos, Contabilidad Patrimonial, Compras y Administración Documental en el quinquenio	
Producto Sistemas implantados y funcionando	Valor Base

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de avance en la implantación del sistema de información para la gestión	Porcentaje de avance según los modulos implantados en el año	0	

Inciso 27 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU(Ex-INAME)
U.Ejecutora 1 Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay INAU-INAME)

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Mantener cobertura existente **Prioritario**

Mantener la cobertura existente a julio de 2005 en las distintas modalidades de Protección integral apuntando a una mejora de la calidad brindada

Mantener los 60.733 niños/as

Mantener los 60.733 niños/as y adolescentes con cobertura al 31 de julio de 2005.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
Indicadores				
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío	
Cantidad de niños atendidos en el año (julio de cada año) sobre la cantidad de niños atendidos a julio del 2005	Cantidad de niños atendidos en el año (julio de cada año) / Cantidad de niños atendidos en el año	60733	5 %	
Cantidad de Auditorías con informes satisfactorios en el año sobre el total de auditorías realizadas en el año	Cantidad de Auditorías con informes satisfactorio en el año / Cantidad de Auditorías realizadas en el año	0	5 %	
Cantidad de niños/as, adolescentes atendidos que tienen cédula de identidad en el año sobre la cantidad de niños/as y adolescentes atendidos en el año	Cantidad de niños/as que tienen cédula de identidad en el año (jul) / Cantidad de total de niños atendidos en el año (jul)	0	5 %	
Cantidad de niños/as que fueron a control pediátrico en el año a División salud del INAU, incluye todas las modalidades de atención exceptuando las modalidades que se atienden en Salud Pública (CAIF)	Cantidad de niños/as que fueron a control pediátrico en el año a División salud del INAU / Cantidad de total de niños atendidos en el año por división salud	0	5 %	
Cantidad de niños que aprobaron el año lectivo, sobre la cantidad de niños que concurren al sistema educativo	Cantidad de niños que aprobaron el año lectivo / Cantidad de niños que concurren al sistema educativo en el año	0	5 %	
Cantidad de niños que desertaron del sistema educativo en el año sobre el total de niños matriculados en el sistema educativo en el año	Cantidad de niños que desertaron del sistema educativo en el año / Cantidad de niños matriculados en el sistema educativo en el año	0	5 %	

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Programa de Descentralización Prioritario

Desarrollo de un Programa de descentralización y articulación interinstitucional, MIDES, MSP, ANEP, Intendencias y ONG s.

Indicadores de impacto:

Grado de Descentralización

porcentaje de avance en el proceso de descentralización

Creación de 39 Centros 1ra At

Creación de 39 centros de primera atención en el quinquenio

Producto 39 centros creados y funcionando en el 2009 **Valor Base** 0

Indicadores

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

Cantidad de centros de 1ra atención creados hasta ese año, sobre la cantidad de centros previstos crear en el quinquenio	Cantidad de centros de 1ra atención creados en el año / Cantidad de centros previstos crear en el año quinquenio	0	5 %
--	--	---	-----

Defensorías de Derechos

Creación de 5 defensorías Integrales de derechos en todo el país en el quinquenio (4 en el Interior y 1 en Montevideo)

Producto 5 Defensorías creadas y funcionando al 2009 **Valor Base** 0

Indicadores

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

5 Defensorías Integrales de derechos funcionando al 31/12/2009	Fecha prevista: 31/12/2009		
--	----------------------------	--	--

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Cambios Modelo de atención Prioritario

Promover cambios de Modelo de Atención a través de la diversificación de propuestas no asilares

Indicadores de impacto:

grado de avance

grado de avance en la desinternación de niños/as y adolescentes atendidos por el INAU (propuestas no asilares se consideran la modalidad de alternativa flia y los hogares pequeños)

Incremento de Alternativa Flia

Incremento de la cobertura de niños/as y adolescentes en hogares de Alternativa Familiar en un 20% en todo el país en el quinquenio

Producto 20% mas de niños/as atendidos en hogares de alternativa familiar **Valor Base** 1159

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de niños atendidos en hogares de alternativa familiar en el año sobre la cantidad de niños atendidos a julio de 2005	Cantidad de niños atendidos en hogares de alternativa familiar en el año / Cantidad de niños atendidos a julio de 2005	1159	5 %

Incremento Pequeños Hogares

Incremento de Pequeños Hogares 3 en Montevideo y area Metropolitana y 10 hogares en el Interior en el quinquenio

Producto 13 Hogares pequeños funcionando **Valor Base** 3

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de hogares de pequeños creados en el año sobre el total de hogares pequeños existentes en el año	Cantidad de hogares de pequeños creados en el año / Cantidad total de hogares pequeños existentes a julio de 2005	3	5 %

Creación de dos propuestas

Creación de dos propuestas comunitarias dirigidas a adolescentes de entre 12 y 18 años pertenecientes a zonas de mayor exclusión en el año.

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de proyectos comunitarios desarrollados en el año sobre cantidad de proyectos previstos en el año	Cantidad de proyectos comunitarias desarrolladas en el año / Cantidad de proyectos comunitarios previstos en el año	0	5 %

Desarrollo de dos Proyectos

Desarrollo de dos Proyectos de atención comunitario dirigidas a niños/as 6 a 12 años en zonas carentes de escuelas de tiempo completo coordinado con ANEP en todo el país.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de proyectos comunitarios para niños de 6 a 12 desarrollados en el año sobre la cantidad de proyectos previstos a desarrollar en el año en todo el país	Cantidad de proyectos desarrollados en el año / Cantidad de proyectos previstos en el año	0	5 %

Promover la integ Jóvenes

Prioritario

Promover la integración social de los jóvenes del INAU en condiciones de equidad en coordinación con políticas de vivienda, trabajo, educación y salud

Alcanzar integración laboral

Alcanzar la integración laboral o al sistema educativo mínima de 50 jóvenes que egresan del sistema de atención integral de tiempo completo (24hs) en el año

Producto 50 jóvenes integrados al mercado de trabajo o al sistema educativo **Valor Base** 0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de adolescentes que egresan con trabajo o estudio del sistema INAU en el año del sistema de atención integral de tiempo completo, sobre el total de adolescentes egresados en dicho sistema en el año	Cantidad de adolescentes que egresan con trabajo o estudio del sistema INAU en el año del sistema de atención integral de tiempo completo en el año / Cantidad total de adolescentes egresados del sistema de atención integral de tiempo completo en el año	0	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Transformación cultural **Prioritario**

Promover la transformación cultural a través de acciones comunicativas que promuevan la concepción del niño/a y adolescente como sujeto de derecho.

Realizar al menos dos eventos

Realizar al menos dos eventos de difusión y sensibilización de derechos en diferentes ámbitos en el año

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de eventos de difusión y sensibilización de derechos realizados en el año sobre la cantidad de eventos previstos en el año	Cantidad de eventos realizados en el año / Cantidad de eventos previstos en el año	0	5 %

Desarrollo 1 campaña de DD

Desarrollo de al menos una campaña pública masiva acerca de los derechos de los niños/as y adolescentes en el año

Producto **Valor Base**

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de campañas realizadas en el año sobre la cantidad de campañas previstas en el año	Cantidad de campañas realizadas en el año / Cantidad de campañas previstas en el año	0	5 %

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de talleres de actividades socioeducativas implementados sobre la cantidad de total de talleres de actividades socioeducativas previstos implementar en el quinquenio	Cantidad de talleres de actividades socioeducativas implementados / Cantidad de total de talleres de actividades socioeducativas previstos implementar en el quinquenio	0	5 %

Construcción o adecuación Ctro

Construcción o adecuación de tres centros regionales de proyectos socioeducativos para adolescentes que cometieron infracciones a la ley penal en el quinquenio

Producto Tres centros regionales creados y funcionando en el quinquenio **Valor Base** 0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de centros regionales creados para adolescentes que cometieron infracciones a la ley penal sobre la cantidad de centros regionales previstos crear en el quinquenio	Cantidad de centros regionales de proyectos socioeducativos creados en el año / Cantidad de centros regionales previstas crear en el quinquenio	0	5 %

Incrementar los controles

Prioritario

Incrementar los controles preventivos garantizando el respeto de los derechos de niños y adolescentes en los Espectáculos Públicos y en el Trabajo infantil a nivel nacional

Incrementar la cantidad

Incrementar la cantidad de inspecciones en un 20% anual de los espectáculos públicos a nivel nacional.

Producto Inspecciones incrementadas en un 20% **Valor Base** 26203

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Número de Inspecciones a Espectáculos Públicos realizadas en el año sobre el Número de Inspecciones a Espectáculos Públicos realizadas en el año anterior	Número de Inspecciones a Espectáculos Públicos realizadas en el año / Número de Inspecciones a Espectáculos Públicos realizadas en el año anterior	26203	5 %

Adecuar la normativa del Código

Adecuar la normativa del Código para efectivizar la aplicación de las sanciones, (recuperación de potestades anteriores a la vigencia de nuevo código).

Producto **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Normativa aprobada y vigente al 2006	Fecha prevista: 01/01/2006		

Coordinar con el Mtss y el BPS

Coordinar un mínimo de dos veces en el año con el Mtss y el BPS la Inspección y contralor del trabajo infantil a nivel nacional.

Producto **Valor Base**

Objetivos de Unidad Ejecutora	Metas - Productos - Indicadores de Gestión			
Indicadores				
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío	
Coordinar con el Mtss y el BPS la Inspección y contralor del trabajo infantil a nivel nacional.	Cantidad de instancias de coordinación con el MTSS Y EL BPS realizadas en el año / Cantidad de instancias de coordinación con el MTSS Y EL BPS previstas en el año	0	5 %	
Cantidad de inspecciones laborales realizadas en el año sobre la cantidad de inspecciones laborales realizadas el año anterior	Cantidad de inspecciones laborales realizadas en el año / Cantidad de inspecciones laborales realizadas el año anterior	0	5 %	
Cantidad de permisos laborales otorgados en el año sobre la cantidad de permisos laborales otorgados el año anterior	Cantidad de permisos laborales otorgados en el año / Cantidad de permisos laborales otorgados el año anterior	0	5 %	

Priorizar la aten de 0 a 4 año Prioritario

Priorizar la atención de 0 a 4 años en las diferentes modalidades de atención parcial

Indicadores de impacto:

Priorizar niños/as de 0-4 años

Priorizar la atención de niños de 0 a 4 años atendidos en las modalidades de tiempo parcial con respecto al total de niños atendidos en la modalidad de tiempo parcial en el año

Mantener la cobertura actual

Mantener la cobertura actual de la brindada por servicios oficiales y CAIF (CAIF modalidad tradicional) a julio del 2005

Producto Mantener los niveles de cobertura actuales aprox 35000 niños entre 0 y 4 años **Valor Base** 35000

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de niños atendidos en el año entre 0 y 4 años sobre la cantidad de niños de 0 a 4 años atendidos en el año anterior	Cantidad de niños atendidos en el año entre 0 y 4 años / Cantidad de niños atendidos en el año anterior entre 0 y 4 años	19000	5 %

Tres modalidades nuevas

Desarrollar un mínimo de tres modalidades diferentes de asociación con la sociedad civil en el quinquenio.

Producto Modalidades nuevas de convenio implementadas para niños de 0 a 4 años **Valor Base** 0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de Modalidades de asociación desarrolladas hasta el año sobre cantidad de modalidades de asociación previstas a desarrollar en el quinquenio	Cantidad de Modalidades de asociación desarrolladas hasta el año / Cantidad de modalidades de asociación previstas a desarrollar en el quinquenio	0	5 %

Equipos Técnicos

Incrementar en un 20% los equipos técnicos de seguimiento y control de las modalidades de atención de niños de 0 a 4 años en el quinquenio

Producto Equipos técnicos fortalecidos **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de técnicos que trabajan en el seguimiento y control de modalidades de atención de 0 a 4 años en el año sobre la cantidad de técnicos que trabajaron en el seguimiento y control de modalidades de atención de 0 a 4 años en el año anterior	Cantidad de técnicos que trabajan en el seguimiento y control de modalidades de atención de 0 a 4 años en el año / Cantidad de técnicos que trabajaron en el seguimiento y control de modalidades de atención de 0 a 4 años a julio del 2005	0	5 %

Mejorar la Capacitación

General

Mejorar la Capacitación y profesionalización de los funcionarios del INAU

CENFORES

Aumento de un 20% de la asistencia a cursos en el CENFORES en el año

Producto Mejora de la capacitación de los funcionarios del INAU **Valor Base** 843

Indicadores

Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de funcionarios del INAU que asistieron a cursos en el año sobre la cantidad de funcionario del INAU que asistieron a cursos en el año anterior	Cantidad de funcionarios del INAU que asistieron a cursos en el año / Cantidad de funcionario del INAU que asistieron a cursos en el año anterior	843	5 %

Cubrir el 100% de las vacantes

Cubrir el 100% de las vacantes de ingreso que se produzcan en cada año

Producto Plantilla de funcionarios con mayor renovación en el quinquenio **Valor Base** 0

Objetivos de Unidad Ejecutora

Metas - Productos - Indicadores de Gestión

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de vacantes producidas en el año sobre la cantidad de vacantes cubiertas en el año	Cantidad de vacantes cubiertas en el año / Cantidad de vacantes producidas en el año	0	5 %

Funcionarios Presupuestados

Presupuestar el 100% de los funcionarios en el quinquenio

Producto 100% de funcionarios presupuestados **Valor Base** 0

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Cantidad de funcionarios presupuestados sobre la Cantidad total de funcionarios	Cantidad de funcionarios presupuestados / Cantidad de total de funcionarios	0	5 %

Nuevas tecnologías de Informac **General**

Implantación de nuevas tecnologías de información y comunicaciones en el INAU

Sistema de Información

Implantar un Sistema de Información para la Gestión que abarque el SIPI, RRHH, Sueldos, Contabilidad Patrimonial, Compras y Administración Documental en el quinquenio

Producto Sistemas implantados y funcionando **Valor Base**

Indicadores			
Descripción	Forma Cálculo	Valor Base	Desvío
Porcentaje de avance en la implantación del sistema de información para la gestión	Porcentaje de avance según los modulos implantados en el año	0	