

JURISDICCIÓN 1.15 MINISTERIO DE FINANZAS

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADORES DE RESULTADO | CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ASOCIADA | INICIATIVAS | INDICADORES DE PRODUCTO | |
|--|--|---|---|---|---|
| 1. Fortalecer las competencias, habilidades y compromiso del personal. | 1. Índice de Satisfacción Interna. | 150/3 Ministerio de Finanzas Plan de Capacitación al Personal. | <ol style="list-style-type: none"> Planificación, coordinación y ejecución de capacitaciones al personal del Edificio Central del Ministerio. Coordinar los planes de capacitación con el personal del Ministerio ubicado en reparticiones externas al Edificio Central. Completar la descripción de funciones y competencias de puestos de trabajo de todo el personal del Edificio Central del Ministerio de Finanzas. Desarrollo de capacidades de agentes internos como formadores. | <ol style="list-style-type: none"> Nº de cursos realizados por el personal de Unidad Central. Nº de cursos realizados por personal que trabaja en la Secretaría de Administración Financiera (SAF). Nº de asistentes capacitados Unidad Central. Nº de asistentes capacitados SAF Nº de horas de capacitación Unidad Central. Nº de horas de capacitación SAF. Nº de cursos realizados en conjunto con participantes de todas las dependencias del Ministerio de Finanzas. % nuevos puestos definidos sobre el total de puestos de trabajo faltantes de definir del Edificio Central del Ministerio de Finanzas. Evolución del índice de competencias del personal del Edificio Central Nº de cursos para formadores realizados por personal que trabaja en Unidad Central del Ministerio de Finanzas. Nº de asistentes capacitados como formadores en Unidad Central. | |
| | 2. Promedio Calificación Satisfacción Interna. | 163 Consejo De Tasación | <ol style="list-style-type: none"> Capacitación de todo el Personal tanto Técnico, Administrativo, y Superior, en el correcto uso de nuevas herramientas de trabajo. | <ol style="list-style-type: none"> Cantidad de Capacitaciones realizadas. | |
| | 3. Índice de capacitación. | 152/11 Rentas -Capacitación del Equipo de Formadores en Capital e Interior | <ol style="list-style-type: none"> Plan de Capacitación al Personal DGR. Programa de Capacitación Orientado a Capacitadores y al Resto de la Organización-DGRGP. Capacitación de todo el Personal tanto Técnico, Administrativo, y Superior, en el correcto uso de nuevas herramientas de trabajo. | <ol style="list-style-type: none"> Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación anual para el periodo 2013. | |
| | 4. Índice de competencias. | 153/2 Catastro Territorial, Capacitación | <ol style="list-style-type: none"> Capacitación a todo el personal en procesos y resolución de expedientes. Capacitación al personal y asistencia permanente a los agentes en el uso del sistema, aplicación de procedimientos, herramientas de gestión y criterios de carga de datos. Capacitación y asistencia en temas catastrales y uso de aplicaciones informáticas. | <ol style="list-style-type: none"> Cursos/talleres dictados. Total de horas de Capacitación. Cantidad de asistentes. Costo total de los cursos. Costo de capacitación por persona. Costo de capacitación por hora. Índice de satisfacción con la capacitación. Grado de utilidad asignado a la capacitación. | |
| | | | 155/3 Ingr. Reg. De la Propiedad (CE) Capacitación a Capacitadores y Resto de la Organización. | <ol style="list-style-type: none"> Incrementar el nivel de capacitación de los agentes. Ejecución del Plan Anual de Capacitación. | <ol style="list-style-type: none"> Índice de capacitación: hs de capacitaciones provistas / total hs trabajadas. Avance Plan Anual de Capacitación. |
| | | | 156/2 Policía Fiscal - Capacitación del | <ol style="list-style-type: none"> Plan de capacitación orientado a las metas establecidas y su priorización por perfil de puesto. | <ol style="list-style-type: none"> Nº de metas cumplidas. Nivel de cumplimiento de las metas más importantes. Nº de asistentes a capacitaciones. |

JURISDICCIÓN 1.15 MINISTERIO DE FINANZAS

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADORES DE RESULTADO | CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ASOCIADA | INICIATIVAS | INDICADORES DE PRODUCTO |
|--|--|--|---|---|
| | | Personal DPF. | | 27. Nº de horas de capacitación efectuadas. 28. Nivel de satisfacción de necesidades de capacitación detectadas. |
| 2. Acrecentar la comunicación y acceso a la información. | 5. Índice de transparencia de la información agregado. | 150/1 Ministerio de Finanzas - Actividades Comunes. | 15. Generación de Información confiable, oportuna y de acceso público de las finanzas públicas para que ésta sirva para el logro de una eficiente gestión del patrimonio del Estado Provincial. | 29. Índice de transparencia de la información del Ministerio de Finanzas - Unidad Central. |
| | | 152/9 Cultura Tributaria Entre Todos | 16. Programa de Cultura Tributaria. | 30. Porcentaje de avance en la implementación de la iniciativa en relación a lo planificado para el período 2013. |
| | | 152/12 Rentas de La Provincia - Rentas Virtual. | 17. Mantener y mejorar (nuevas funcionalidades) el Aplicativo de administración y control centralizado de datos de Contribuyentes de los distintos impuestos administrados por la Dirección General de Rentas. | 31. Nivel (porcentaje) de avance en la implementación de Rentas Virtuales en relación a lo planificado para el período 2013. |
| | 6. Ubicación de la Provincia de Córdoba en el ranking de provincias del IAFIP, elaborado por el IARAF. | 153/1 Catastro Territorial, Actividades Comunes | 18. Saneamiento y actualización de la base de datos catastrales. 19. Simplificación, documentación y monitoreo de procesos. 20. Procesamiento digital en el SIT de todos los trabajos de mensura. 21. Implementación de la Ley Nacional de Catastro N° 26.209. 22. Fortalecimiento informático: adquisición de hardware y actualización de software. | 32. Estadísticas de tiempos por proceso: Cantidad de tiempo responsabilidad de la organización en la tramitación de un expediente 33. Estadísticas de parcelas vectorizadas: N° de parcelas vectorizadas / N° de parcelas existentes . 34. Cantidad de registros parcelarios saneados. 35. Cantidad de metros cuadrados incorporados. |
| | | | 23. Presentación digital de mensuras. 24. Certificado Catastral vía Web. 25. Saneamiento y actualización de la base de datos catastrales. 26. Simplificación, documentación y monitoreo de procesos. 27. Protocolización de planos. 28. Procesamiento digital en el SIT de todos los trabajos de mensura. 29. Implementación de la Ley Nacional de Catastro N° 26.209. 30. Publicidad de planos e información catastral vía web. | 36. N° de Certificados Catastrales vía web / tradicionales. 37. N° de presentaciones digitales / tradicionales. 38. Estadísticas SIT: N° de accesos y consultas de antecedentes. 39. N° Sugerencias, reclamos, denuncias y saneamientos vía web. 40. N° de parcelas vectorizadas / N° de parcelas existentes. 41. Cantidad de metros cuadrados incorporados. 42. Tiempo de procesamiento medio de cada tipo de proceso. |
| | | | 31. Optimizar el sistema de bonificaciones. 32. Finalizar el proceso de digitalización de protocolos. 33. Continuar con la conversión a Folio Real Electrónico. 34. Avanzar en la prestación de servicios no presenciales incrementando la cantidad de trámites que se realizan vía web. 35. Inicio del proceso de construcción de una nueva sede para el Registro General de la Provincia. 36. Proceso de descentralización operativa de RGP. | 43. Nivel de agentes que realizan Mayor Producción. 44. Índice de Digitalización de Tomos. 45. Avance Conversión a FRE, Folio Real Electrónico. 46. Nivel de utilización de servicios no presenciales (web). 47. Grado de avance obra nueva sede central. 48. Nivel de avance proceso descentralización. |
| | | | 37. Implementación de un Sistema Informático de uso interno e integrador de las actividades de la DPF. 38. Implementación de visitas educativas de estudiantes universitarios a la Dirección. 39. Implementación de un Proyecto para transparentar la información de la DPF, generando una percepción más positiva de la actividad de la misma en la sociedad. | 49. Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Informático de la DPF. 50. N° de asistentes a visitas consultados conformes. 51. N° de denuncias On line recibidas. 52. Porcentual de avance / actualización del Sitio Web respecto al estimado. 53. Incremento en el número de visitas al Sitio Web. |

JURISDICCIÓN 1.15 MINISTERIO DE FINANZAS

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADORES DE RESULTADO | CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ASOCIADA | INICIATIVAS | INDICADORES DE PRODUCTO |
|--|---|---|--|---|
| | 7. Índice de satisfacción de clientes. | 160 Contaduría General | 40. Generación de Información confiable, oportuna y de acceso público de las finanzas públicas para que esta sirva para el logro de una eficiente gestión del patrimonio del Estado Provincial. | 54. Número de publicaciones sobre el total a realizar. |
| | | 161 Tesorería General | 41. Generación de Información confiable y oportuna de las finanzas públicas para el logro de una eficiente gestión del Estado Provincial 42. Implementación del pago electrónico en todas las Tesorerías Jurisdiccionales. | 55. Cantidad de consultas via web de los pagos a beneficiarios. 56. Cantidad de pagos MEP realizados vs. Pagos con cheque. |
| | 8. Promedio calificación satisfacción clientes. | 162 Presupuesto General e Inversiones Públicas | 43. Generación de información contable y estadística en tiempo y forma de alta calidad y asegurando que su acceso sea universal. 44. Consolidación del Presupuesto Público orientado a Resultados: <ul style="list-style-type: none"> • Extender a todos los organismos el concepto de Evaluación presupuestaria. • Incrementar la cantidad de categorías programáticas factibles de medición con indicadores de desempeño iniciativas y actividades. • Contar con el presupuesto vinculado a la planificación estratégica con datos factibles de Seguimiento y Evaluación: Implementar un nuevo módulo en SUAF destinado a tal fin. | 57. Índice de transparencia de la información de la DGPIP. 58. Cantidad de categorías programáticas con iniciativas e indicadores formulados/ total de categorías programáticas factibles de medición. 59. Porcentaje de categorías programáticas con iniciativas e indicadores formulados/ total de categorías programáticas factibles de medición en el presupuesto 2013 en relación al 2012 con ídem condiciones. 60. Porcentaje de organismos con nuevo modulo SUAF implementado, en uso y con información actualizada útil para seguimiento, monitoreo y evaluación de ejecución físico/financiera. |
| | | | 45. Actualización Glosario Presupuestario: de modo virtual a fin de cumplir con la reglamentación de ahorro de papel. 46. Formulación del presupuesto de las Agencias en el Sistema de Administración Financiera: Descentralización de Carga del Presupuesto 2014 en cada Agencia. | 61. Publicación en página Web de cada Actualización al Glosario Presupuestario Interactivo. 62. Cantidad de Agencias con presupuesto 2014 confeccionado descentralizadamente en sistema de administración financiera. |
| 9. Índice de Retorno. | 163 Consejo De Tasación | 47. Digitalizar las actuaciones del Consejo General de Tasaciones. 48. Sustentar una BASE DE DATOS: de fácil acceso, deberá contener información de cada uno de los casos en los que se ha actuado. 49. Crear en la Red de Gobierno y en la Página Web el "Portal del Consejo General de Tasaciones": con Resoluciones del Consejo ya publicadas en el Boletín Oficial. | 63. Cantidad de controles y evaluaciones realizadas del avance de la metodología implementada. 64. Cantidad de Resoluciones publicadas en el año 2013. | |
| 3. Sistematizar y mejorar continuamente los procesos internos. | 10. Índice de proactividad | 152/10 Rentas -Certificación y Recertificación de Sist. de Gestión de Calidad. | 50. Certificación y Recertificación de Los Sistemas de Gestión de Calidad DGR. | 65. % de procesos certificados en la DGR. 66. Procesos incluidos en la Certificación 2013. |
| | 11. Cantidad de procesos principales involucrados en el Sistema de Control de Calidad de la Secretaría de | 155/2 Ingresos Registro de La Propiedad (CE) - Certif. de Procesos con Normas ISO 9001:2008 | 51. Planificar e implementar los procesos para lograr la Certificación con Norma ISO 9001:2008 de los procesos de: Emisión de certificados e informes. | 67. Grado de avance del proceso de certificación. |
| | | 156/4 Policía Fiscal Perfeccionamiento de los Procesos | 52. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad y certificación bajo Normas ISO 9001/2008. 53. Identificación y solución de dificultades recurrentes a partir de la implementación de auditorías internas de producto. | 68. N° de procesos certificados. 69. N° de dificultades que presentan reincidencias. |

JURISDICCIÓN 1.15 MINISTERIO DE FINANZAS

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | INDICADORES DE RESULTADO | CATEGORÍA PROGRAMÁTICA ASOCIADA | INICIATIVAS | INDICADORES DE PRODUCTO |
|--|--|--|---|---|
| | Administración Financiera. 12. Cantidad de procesos principales involucrados en el Sistema de Control de Calidad de la Secretaría de Ingresos Públicos. | 159/2 Administración Financiera Certificación Y Auditoría De Seguimiento De La Gestión De Calidad 160 Contaduría General 161 Tesorería General | 54. Incorporar como nuevos procesos certificados según Normas ISO 9001:2008 la Gestión de Alta de Proveedores. 55. Recertificación de los procesos principales ya incorporados al Sistema de Gestión de Calidad. 56. Generación de Información: Generar información confiable y en tiempo de las finanzas públicas para que esta sirva para el logro de una eficiente gestión del patrimonio del Estado Provincial y que además sea de público conocimiento. 57. Mejoramiento de Procesos Internos: Acciones tendientes a definir y mejorar los procesos internos que hacen al funcionamiento de esta Contaduría y su relación con las demás reparticiones. Con una medición anual de la misma. 58. Generación de Información Confiable y oportuna de las finanzas públicas para el logro de una eficiente gestión del Estado Provincial y que sea de público conocimiento. 59. Mejoramiento de Procesos Internos: Llevar a cabo otras acciones tendientes a mejorar los procesos internos que hacen al funcionamiento diario y su interacción con las demás reparticiones. 60. Implementación del pago electrónico en todas las Tesorerías Jurisdiccionales. | 70. Porcentaje de procesos involucrados en el Sistema de Control de Calidad dentro de Contaduría General. 71. Porcentaje de procesos involucrados en el SUAF certificados. 72. Porcentaje de procesos re certificados en la Dirección de Presupuesto e Inversiones Públicas. 73. Porcentaje de procesos re certificados en la Contaduría General de la Provincia. 74. Número de Publicaciones: cantidad de publicaciones realizadas de la información. 75. Cantidad de procesos internos mejorados: del total de los proceso a mejorar se determinara el porcentaje que ya se mejoró. 76. Cantidad de consultas vía web de los pagos a beneficiarios. 77. Cantidad de procesos internos mejorados. 78. Cantidad de pagos MEP realizados vs. Pagos con cheque. |
| 4. Contribuir al desarrollo sustentable a partir de una gestión responsable. | 13. Revalidación Reporte Sustentabilidad por GRI 14. Evolución anual del consumo de papel, combustible y energía eléctrica en Ministerio de Finanzas. | 150/1 Ministerio de Finanzas -Actividades Comunes. 152/12 Rentas Virtual. 153/1 Catastro-Actividades Comunes 155/1 Ingresos Registro de La Propiedad (CE)/Actividades Comunes 156/1 Policía Fiscal -Actividades Comunes. | 61. Estado Ecoeficiente.: Campaña de sensibilización a los agentes del Ministerio sobre medidas relativas al uso responsable y racional de los recursos sustentables: papel, energía eléctrica y combustible: 62. Campaña Programa EPA. 63. Desarrollo estratégico-operativo de recorridos territoriales. 64. Sistema Rentas Virtual. 65. Campaña de sensibilización a los agentes del Ministerio de Finanzas - Dirección General de Castastro sobre la adopción de las medidas relativas al uso responsable y racional de los recursos sustentables: papel, energía eléctrica y combustible.- Estado Ecoeficiente. 66. Implementar diferentes acciones tendientes al desarrollo sustentable (reducción de consumo de papel, de energía eléctrica, de combustible, implementación de proceso de donación de papel). 67. Promoción del uso responsable y racional de los recursos sustentables en Policía Fiscal. | 79. Consumo de papel Ministerio de Finanzas - Unidad Central y Reparticiones 80. Disminución Consumo de energía eléctrica en el Ministerio de Finanzas Edificio Central y Reparticiones. 81. Consumo de combustible en el Ministerio de Finanzas-Edificio Central. y Reparticiones 82. Disminución Consumo de combustible líquido (gasol y naftas) por G.N.C. en el Ministerio de Finanzas Edificio Central y Reparticiones 83. Disminución consumo papel en Unidades descentralizadas de Rentas 84. Cantidad resmas consumidas respecto de 2012. Kg de papel entregado para reciclaje. |