



DIRECCIÓN GENERAL DE  
PRESUPUESTO E INVERSIONES  
PUBLICAS

**PLAN ESTRATÉGICO Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESUPUESTO AÑO 2011**

**Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M**



DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN  
POR OBJETIVOS

Nº	Objetivo	Indicador/ Periodicidad	N	Iniciativa	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador de Producto	N	Actividades
1	Contribuir al desarrollo social provincial mediante la gestión eficiente de los recursos de financiamiento, subsidios y/o asistencia técnica nacional e internacional.	*- Nº de familias viviendo en condiciones de riesgo ambiental crítico - Nº de familias conforme con su proyecto de relocalización - Nº de Familias previamente afectadas por inundaciones u otros factores ambientales críticos ocupando viviendas sociales - Porcentaje de Familias realojadas que manifiestan estar en igual o mejores condiciones con la solución habitacional recibida  - Índice de Sitematización en la prestación de servicios HOSPITAL MISERICORDIA (Cantidad de serv. Médicos que operan bajo protocolos/Total de serv. Médicos seleccionados para protocoliación)	1	Mejoramiento de la Red Hospitalaria (PDSC)	840/3	Informe de consultoría presentado y aprobado (Meta 5)	1	Desarrollo e implementación del Modelo de Cuidados Progresivos
			2	Emergencia Habitacional (PDSC)	840/4	Cantidad de Viviendas para grupos vulnerables	1	Tareas de acompañamiento y certificación final de las obras de infraestructura del Barrio General Savio.
2	Contribuir al desarrollo productivo provincial mediante la gestión eficiente de los recursos de financiamiento, subsidios y/o asistencia técnica nacional e internacional.	1. Incremento del tránsito diario medio anual (EL DATO SE RELEVA 2 AÑOS DESPUES DE TERMINADA LA OBRA) 2. Km totales de rutas y caminos rehabilitados 3. Km totales de rutas y caminos construidos	1	Programa de Mejoramiento de Caminos Provinciales (PMCP)	838	% de Avance de Obra (Puente)	1	· Pavimentación Ruta Provincial S-210 y S-273 Tramo Int. Acc. Los Reartes – Int Acc. Villa Berna. Departamento de Calamuchita.
						Cantidad de Km. de rutas rehabilitadas	2	· Contrato de Recuperación y Mantenimiento por Resultados 3 Ruta Provincial 12 Tramo Marcos Juárez- Int Ruta Nacional 8; Ruta Provincial E-59 Tramo Noetinger - Int. RP 2 Int. RN 9 (Leones). Departamento de Marcos Juárez.

N°	Objetivo	Indicador/ Periodicidad	N	Iniciativa	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador de Producto	N	Actividades
		% de la Red Secundaria Acceso y Camino Pavimentado del depto. Colón rehabilitada.	2	Programa de Mejoramiento de Caminos Provinciales (PMCP II):	980	Cantidad de Km. de rutas rehabilitadas	1	· Reconstrucción Ruta Provincial N° 4 Tramo: Santa Eufemia – La Carlota. Departamento de Juárez Celman.
		% de la Red Primaria Pavimentada del depto. Unión rehabilitada.					2	· Reconstrucción Ruta Provincial N° 10 Tramo: Santa Rosa de Río Primero – Intersección RN N° 19. Departamento de Río Primero.
		% de la Red Primaria Pavimentada del depto. Juárez Celman rehabilitada.					3	· Reconstrucción Ruta Provincial N° 3 Tramo: Bell Ville – Intersección RP N°6. Departamento de Unión.
		% de la Red Primaria Pavimentada del depto. Río Primero rehabilitada.					4	· Reconstrucción Ruta Provincial N° 26 Tramo: Villa Huidobro – Huinca Renancó. Departamento de General Roca.
		% de la Red Primaria Pavimentada del depto. Gral. Roca rehabilitada.					5	· Reconstrucción Ruta Provincial A-174 Tramo: Villa Retiro – Colonia Tirolesa. Departamento Capita y Colón.
				Programa de Servicios Agrícolas Provinciales Etapa II (PROSAP II):	845	% de Avance de Obra reacondicionamiento del Sistema de Riego de Río Los Sauces Caminos asfaltados y consolidados (medido por % de avance obra respecto al total) Cantidad de Contratos de locación de servicios celebrados	1	Reordenamiento del Sistema de Riego de Río de Los Sauces
							2	Mejoramiento de Caminos en el Área de Producción Láctea. Segunda Etapa.
							3	Conservación de Suelos y Manejo de los Escurrimientos Hídricos en la Región Pedemontana.
							4	Red de Estaciones Agro meteorológicas.
							5	Optimización del Sistema de Riego del Dique Pichanas.
							6	Gasoducto Manisero.
							7	Desarrollo Ganadero y del Mercado de Carnes del Noroeste de Córdoba.
							8	Caminos Rurales de Córdoba.

N°	Objetivo	Indicador/ Periodicidad	N	Iniciativa	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador de Producto	N	Actividades
			4	Programa de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR):	851	Cantidad de Productores Asistidos	1	Fortalecimiento del Capital Humano y Social
						Cantidad de Proyectos Financiados	2	Desarrollo de Negocios Rurales
							3	Desarrollo Institucional
			5	Programa De Desarrollo Interior Y Apoyo Social (DIAS) Sistema regional	849/1	% de avance obra gasoductos sistema regional	1	"Sistema Regional Centro"
							2	"Sistema Regional Sur"
							3	"Sistema Regional Ruta 2"
						% de avance obra gasoductos sistema de gasificación	4	"Sistema de Gasificación Este"
							5	"Sistema de Gasificación Norte".
3	Promover la mejora continua en los procesos internos principales de la Agencia.	<p><b>PDSPC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eficiencia en el armado de Pliegos para Obras.</li> <li>- Eficiencia en el armado de Pliegos para Bienes.</li> <li>- Eficiencia en el armado de Pliegos para Consultorías.</li> <li>- Eficiencia en el armado de Informes de evaluación para Obras.</li> <li>- Eficiencia en el armado de Informes de evaluación para Bienes.</li> <li>- Eficiencia en el armado de Informes de evaluación para Consultorías.</li> <li>- Eficiencia en las Rendiciones de Gastos.</li> <li>- Eficiencia en la emisión de Órdenes de Pago.</li> </ul> <p><b>PMCP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eficiencia en el armado de Pliegos para Obras.</li> <li>- Eficiencia en el armado de Pliegos para Bienes.</li> <li>- Eficiencia en el armado de Pliegos para Consultorías.</li> <li>- Eficiencia en las Rendiciones de Gastos.</li> <li>- Eficiencia en la emisión de Órdenes de Pago.</li> </ul> <p><b>PROSAP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eficiencia en el armado de Pliegos para Obras.</li> <li>- Eficiencia en el armado de Pliegos para Bienes.</li> <li>- Eficiencia en el armado de Pliegos para Consultorías.</li> <li>- Eficiencia en el armado de Informes de evaluación para Obras.</li> <li>- Eficiencia en el armado de Informes de evaluación para Bienes.</li> </ul>	1	Programa de mejora continua	NA	Esfuerzos orientados a la mejora continua. (Cantidad de reuniones de mejoras realizadas)	1	Reunión Mensual entre Auditoría y las Áreas sobre las que se concentran sus funciones. Objeto: Poner en común errores y mejoras en los procedimientos.

N°	Objetivo	Indicador/ Periodicidad	N	Iniciativa	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador de Producto	N	Actividades
4	Promover la capacitación continua.	% de Agentes de A.C.I.F. Capacitados continuamente	1	Programa de capacitación interna 2011	830	Eficacia en la programación de Capacitación (Cantidad de Cursos dictados / Cantidad de cursos programados).  Promedio de horas de Capacitación por Agente.	1	Cursos de capacitación