



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO  
E INVERSIONES PÚBLICAS

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

**Jurisdicción: Ministerio de Finanzas**



DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN POR  
OBJETIVOS

Nº	Objetivos	Indicadores / Periodicidad	Nº	Iniciativas	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador/es de Producto/s	Nº	Actividades
			1	Generación de información - Contaduría	160/1*	Indice de transparencia de la información Contaduría General	1	Publicación de ejecuciones presupuestarias
							2	Mantener actualizado el Compendio de Normas y Procedimientos
							3	Publicación Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado
							4	Publicación Deuda Pública - Por Moneda de Origen y Entidad Acreedora
							5	Publicación Deuda Pública - Por Plazos
							6	Publicación Deuda Pública - Por tasa y Entidad Acreedora
							7	Publicación de Perfiles de Vencimiento
							8	Publicación Servicios de Deudas Pagados y Projectados
							9	Publicación Destino de los Préstamos
							10	Publicación Informe Deuda Consolidada
							11	Publicación Coparticipación a Municipios y Comunas
							12	Publicación Boletín Informativo
			2	Generación de información - Dirección de Presupuesto e Inversiones Públicas	162/1*	Indice de transparencia de la información de la DPeIP	1	Publicación Presupuesto anual
							2	Publicación Presupuesto plurianual
							3	Manual de Clasificadores Presupuestarios
			3	Certificación Procesos de Calidad Dirección de Presupuesto e Inversiones Públicas	162/2	Número de de certificaciones	1	Auditorias de seguimiento
			4	Implementación de un presupuesto público orientado a resultados - Dirección de Presupuesto e Inversiones Públicas	162/1*	Número de jurisdicciones que orientan sus presupuestos a resultados	1	Reuniones co S.G.O
							2	Relacionar la Planificación Estratégica con categorías programáticas
							3	Adecuaciones programáticas
							4	Cuantificación de Metas
							5	Seguimiento físico y financiero
			5	Mejoras a la calidad de la información a publicar - Tesorería	161/1*	Indice de transparencia de la información Fiscal de la Tesorería	1	Publicación listado pagos disponibles a proveedores
			6	Auditorias de Certificaciones con Normas de Calidad del procedimiento de pago a Proveedores y Servicios	161/3	Número de certificaciones	1	Documentar, implementar y analizar los procesos principales
							2	Documentar, implementar y analizar los procesos de apoyo

Nº	Objetivos	Indicadores / Periodicidad	Nº	Iniciativas	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador/es de Producto/s	Nº	Actividades		
R	Mejorar los niveles de transparencia de las Finanzas Públicas	Indice agregado de transparencia de la información del Ministerio de Finanzas - Ubicación de la Provincia de Córdoba en el ranking de provincias del IAFIP*, elaborado por IARAF - Total de certificaciones de calidad del Ministerio de Finanzas - Total de recertificaciones de calidad del Ministerio de Finanzas - Satisfacción de los usuarios de los Boletines Mensuales publicados por la contaduría (encuestas semestrales).		Administrativos - Tesorería			3	Documentar, implementar y analizar los procesos de gestión		
			7	Generación de información (Unidad central)	150/1*	Indice de transparencia de la información de la Unidad Central	1	Publicación Anexos Ley de Responsabilidad Fiscal		
									2	Publicación Indicadores de Ley de Responsabilidad Fiscal
									3	Publicación haberes de los agentes de la A.P. Centralizada
									4	Publicación etapas relevantes de los actos licitatorios del Ministerio de Finanzas
			8	Auditorías de Certificación con Normas de Calidad Procesos de la - DGA y RRHH. - (Unidad Central) y Auditorías de mantenimiento	150/2	* Número de certificaciones *Número de Auditorías	1	Documentar, implementar y analizar los procesos principales		
									2	Documentar, implementar y analizar los procesos de apoyo
									3	Documentar, implementar y analizar los procesos de gestión
			9	Diseño y puesta a disposición de la ciudadanía de la página web de la Dirección de Policía Fiscal.	156/1*	Numero de visitas a la página - * Numero de denuncias realizadas * Indice de transparencia de la información de la Policía Fiscal	1	acti pend		
									2	acti pend
									3	acti pend
			10	Sistema Padrón Web Córdoba- Padrón Único de Contribuyentes Locales de la provincia de Córdoba - Rentas	152/7	pendientes	1	<b>ANÁLISIS/DEFINICIONES</b>		
									2	<b>DESARROLLO Y TESTING</b>
									3	<b>COMUNICACIONES</b>
									4	<b>PUESTA EN MARCHA</b>
									1	Definir Plan de Acción con plazos de ejecución.
									2	Realizar un relevamiento para dimensionar las características de los recursos tecnológicos necesarios.
									3	Diseñar, desarrollar e implementar la Herramienta para la captura y difusión de información.
									4	Escribir Procedimientos de captura y difusión de información.
			11	Difusión de Encuestas de Satisfacción de Contribuyentes - Rentas	152/8	pendientes	5	Definir y capacitar a los Recursos Humanos responsables de la ejecución del Procedimiento.		
						6	Publicitar la existencia de esta información.			
						7	Evaluar y confeccionar un proyecto a futuro para la explotación de las herramientas Web, en cuanto a la captura de información proveniente de encuestas On Line, y de este modo potenciar los mecanismos de mejora continua implementados.			

Nº	Objetivos	Indicadores / Periodicidad	Nº	Iniciativas	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador/es de Producto/s	Nº	Actividades
							1	Convenios y contactos necesarios con las organizaciones que se estiman deben involucrarse en el proyecto, entre ellas: AFIP Ministerio de Educación, Organizaciones no gubernamentales, Consejos Profesionales y todos los Municipios.
							2	Obtención de Definiciones para el Diseño del Programa propiamente dicho
			12	Cultura Tributaria entre TODOS - Rentas	152/9	pendientes	3	Programar actividades, espacios físicos donde se harán las tareas de formación, información y concientización, y determinar los recursos necesarios para las acciones que se vayan programando anualmente, y se elaborarán los indicadores que permitirán medir el cumplimiento de los objetivos
							4	Institución del Programa, instrumento legal que lo crea
							5	Implementación de acciones según cronograma
							6	Medición, Resultados, conclusiones
							7	Planificación de nuevas acciones correctivas o de mejora, evaluación de nuevos subprogramas
			13	Certificación y recertificación de los sistemas de Gestión de la Calidad - Dirección General de Rentas	152/10	* Número de certificaciones * Número de recertificaciones	1	Definir responsables del Proyecto
							2	Capacitar a Todo el Personal Afectado
							3	Relevar Procedimientos
							4	Elaborar Documentación del SGC
							5	Efectuar Auditorias Internas
							6	Depurar el SGC
							7	Efectuar Pre Auditoria Externa
							8	Efectuar Auditoria Externa de Certificación
			14	Publicidad de Actos de Gestión - Registro General	155/1*	pendientes	1	Los servicios y prestaciones que se ofrecen y los requisitos, condiciones y medios para acceder a ellos.
							2	Valor de las tasas retributivas correspondientes a los servicios prestados.
							3	Posibilidad de conocer el estado de un trámite ingresado.
							4	Porcentaje de trámites observados por falta de cumplimiento de las formas extrínsecas establecidas en la legislación vigente, respecto del total de documentos ingresados.

Nº	Objetivos	Indicadores / Periodicidad	Nº	Iniciativas	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador/es de Producto/s	Nº	Actividades
							5	La estructura orgánica y las máximas autoridades responsables bajo cuya competencia se tramiten las peticiones, solicitudes o reclamos de los ciudadanos
			15	Certificación con Norma ISO 9001:2008 del Proceso carga de Libro Diario y de Gestión de Folio Real Electrónico - Registro General	155/2	Número de certificaciones	1	acti pend
							2	acti pend
							3	acti pend
			16	Generación de información- Catastro Provincial	153/1*	* Índice de transparencia de la información de la Dirección de Catastro	1	Estructura orgánica y máximas autoridades
							2	Compendio de las principales normativas registrales
							3	Listado de trámites que pueden efectuarse en la repartición con los requisitos y valor de los mismos
							4	Posibilidad de Bajar de la web formularios de distintos trámites
							5	Listado de las Delegaciones de la DGC, con las direcciones y teléfonos
							6	Posibilidad de acceder al SIT y efectuar consultas (profesionales habilitados)
			17	Actualización de los manuales de procedimiento - Catastro Provincial	153/1*	Número de procedimientos actualizados	1	Acti pend
							2	Acti pend
							3	Acti pend

Nº	Objetivos	Indicadores / Periodicidad	Nº	Iniciativas	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador/es de Producto/s	Nº	Actividades
2	Disponer de personal capacitado		1	Capacitación del personal de la Tesorería y Crédito Público	161/2	* Número de cursos realizados	1	Talleres de herramientas informáticas
						* Número de personas capacitadas	2	Talleres en temas impositivos
						* Número de horas de capacitación	3	Talleres de administración financiera gubernamental
						* Número de personas capacitadas de la Tesorería / total de personal de la Tesorería	4	Talleres en RRHH, Planificación estratégica, etc
			2	Capacitación del personal de la Dirección de Presupuesto e Inversiones Públicas	162/1*	* Número de cursos realizados	1	Talleres de Actualización
						* Número de personas capacitadas	2	Capacitación de futuros capacitadores
						* Número de horas de capacitación		
			3	Capacitación SAF (Dirección de Sistemas)	159 /2	* Número de personas capacitadas de la Dirección de Sistemas / total de personal de la Dirección de Sistemas		
						* Número de cursos realizados	1	Curso de UML
						* Número de personas capacitadas	2	Famewok.net c# (2008)
						* Número de horas de capacitación	3	Oracle 10G Administración de bases de datos relacionales
						* Número de personas capacitadas de la Dirección de Sistemas / total de personal de la Dirección de Sistemas	4	Soporte integral de PC
							5	PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI)
			4	Capacitación y especialización Contaduría	160 /2	* Número de personas capacitadas de la Contaduría / total de personal de la Contaduría		
						* Número de cursos realizados	1	Cursos anuales
						* Número de personas capacitadas		
						* Número de horas de capacitación		
			5	Plan de capacitación al personal - (Unidad Central)	150/3	* Número de personas capacitadas de la DGA / total de personal de la DGA		
						* Número de cursos realizados	1	Talleres de capacitación para del personal de Intendencia
						* Número de personas capacitadas	2	Talleres de capacitación y perfeccionamiento del personal en RRHH.
			6	Programa de capacitación Policía Fiscal	156/2	* Número de horas de capacitación	3	Talleres de capacitación y perfeccionamiento del personal en Administración Financiera.
* Presentismo								
* Cantidad de horas de capacitación por persona capacitada								
* Cantidad de personas que aprobaron el curso = no se evaluó todavía								
* Calificación promedio de las personas que aprobaron = no se evaluó todavía								
	1	3er. Curso de Formación de la Dirección de Policía Fiscal.						

Nº	Objetivos	Indicadores / Periodicidad	Nº	Iniciativas	Categorías Programáticas Asociadas	Indicador/es de Producto/s	Nº	Actividades
						* Número de cursos realizados		
						* Número de personas capacitadas		
						* Número de horas de capacitación		
						*Número de personas capacitadas de la PF / total de personal de la PF		
			7	Capacitación del Equipo de Formadores y Realización de Outdoor en Capital e interior.- DGR	152/11			Capacitación para Formadores:
						* Número de cursos realizados	1	Planeamiento Estratégico
						* Número de personas capacitadas	2	Formación de Formadores
						* Número de horas de capacitación	3	Coaching
						*Número de personas capacitadas de la DGR / total de personal de la DGR	4	Resolución de Conflictos
							5	Liderazgo
							6	Negociación
							7	PNL
							8	Paquete Office
							9	Comunicación Organizacional
							10	Oratoria
							1	Capacitación para Agentes de todo D.G.R. Relevamiento de Necesidades de capacitación en todas las Áreas de la DGR (Capital e Interior)
							2	Confección del Plan Anual de Capacitación
							3	Desarrollo del Plan Anual de Capacitación Según temarios y fechas definidas
							4	Outdoor para agentes de Capital
							5	Outdoor para agentes de las Cabeceras del interior y Buenos Aires.
			8	Capacitación orientada a capacitadores y resto de la organización - RGP	155/3	* Número de cursos realizados	1	Capacitación a formadores
						* Número de personas capacitadas		
						* Número de horas de capacitación		
						*Número de personas capacitadas del Registro General de la Provincia / total de personal del RGP	2	Capacitación para la organización
			9	Capacitación equipo de formadores y empleados en general - Catastro	153/2	* Número de cursos realizados	1	Cursos de capacitación para formadores
						*Número de personas capacitadas		
						*Número de horas de capacitación		
						*Número de personas capacitadas de Catastro / total de personal de Catastro	2	Cursos de capacitación para empleados

\* Iniciativa vinculada a una categoría programática cuya asignación presupuestaria no está específicamente vinculada, debido a que para el cumplimiento del objetivo se realizan actividades que forman parte de las habituales y permanentes que lleva a cabo la unidad ejecutora