

9. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

9.1 Misión

Rectorear las finanzas públicas en apoyo a las políticas nacionales dirigidas al crecimiento económico y al desarrollo de los servidores públicos de la Administración Central del Estado, con una gestión transparente y participativa para el combate a la pobreza, conforme a las prioridades establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH).

9.2 Situación del Sector

En el contexto de la crisis económica mundial ha desarrollado un rol estratégico y beligerante para mantener la disciplina fiscal, fortalecer las finanzas públicas del país, avanzando en la consolidación de la gestión y administración tributaria, formulando la política presupuestaria sobre la base de las proyecciones macroeconómicas para desarrollar programas sociales en beneficio del pueblo, conforme los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH).

La consolidación del Sistema de Administración Financiera Gubernamental, ha logrado implantar numerosas reformas en diversas funciones de la gestión financiera pública, como en la elaboración del Presupuesto General de la República y de su anexo, el Marco Presupuestario de Mediano Plazo, seguimiento y control del servicio de la deuda pública, Registro de los bienes del estado, Sistema de compras y contrataciones, Tesorería y los Sistemas de Información para la Gestión Financiera del Estado.

En el Mediano Plazo se propone continuar con la disciplina fiscal, el mejoramiento del sistema tributario para incrementar los ingresos, mantener el endeudamiento público interno y externo en condiciones concesionales a largo plazo, reorientando y racionalizando el gasto público a las prioridades sociales para el combate a la pobreza e impulsando la transparencia en el control de los recursos del Estado.

Para 2011 se proyecta el inicio del Programa de Modernización del Sistema de Administración Financiera (PMSAF) con el objetivo de promover la eficiencia, buen desempeño y transparencia del gasto público, mediante el diseño e implementación de un Sistema de Información de Gestión Financiera mejorado, auto sostenible e interoperable, desarrollando el fortalecimiento de las capacidades para facilitar los procedimientos administrativos, financieros y de rendición de cuentas.

La implementación del Módulo de Seguimiento a la Ejecución Física del Presupuesto General de la República, permitirá evaluar el desempeño en cuanto a los productos obtenidos en contraposición a los fondos invertidos; es uno de los retos para lograr medir la eficiencia y eficacia en la gestión Institucional.

9.3 Prioridades Estratégicas

- Cumplir de forma eficiente con la función de rector de las finanzas públicas a través de la consolidación de los Subsistemas de Tesorería, Presupuesto, Crédito Público, Contabilidad Gubernamental, y Subsistemas Conexos: Contrataciones del Estado, Función Pública, Inversión Pública y Bienes del Estado.
- Contribuir a mantener la estabilidad macroeconómica sustentada en un déficit fiscal sostenible.
- Iniciar el Plan de Modernización del Sistema de Administración Financiera (PMSAF).
- Fortalecer las capacidades del recurso humano, técnica y profesionalmente que permitan la optimización de su esfuerzo en el desempeño de su gestión laboral e Institucional.

INDICADORES DE RESULTADO INSTITUCIONAL

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Resultado (Desempeño)								
Instituciones aplicando el sistema de gestión del servicio civil	Suma de instituciones operando el sistema/ Total de inst. del ámbito del servicio civil X 100	Porcentaje	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Entidades y organismos de la administración pública central registradas en el SISCAE	Instituciones registradas en SISCAE/Total de entidades-organismos de la administración pública X 100	Porcentaje			30.0	40.0	45.0	50.0
Infraestructura Tecnológica instalada y configurada respondiendo a las necesidades de un Gobierno Digital	(No. de Inst. conectadas a la Red Unificada del Gobierno/ Total Inst. del Sector Público) X 100	Porcentaje					24.0	34.0
Expansión del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera	(No. Instituciones utilizando el sistema/ Total de Instituciones del Sector Público) X 100	Porcentaje					24.0	34.0

9.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES

Coadyuvar a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público cumpla con su misión, a través del apoyo a las áreas sustantivas, procurando que las actuaciones se ajusten a las leyes, políticas y normas vigentes; asegurando un efectivo control interno y administrativo de los recursos humanos y financieros de la institución, así como de los procesos de capacitación, planificación, adquisición de bienes y servicios.

PROGRAMA 012 : FUNCIÓN PÚBLICA

El Programa de Función Pública enfatiza su gestión de mediano plazo en coordinar efectivamente la implantación del Régimen del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa en las instituciones bajo el ámbito de la Ley No. 476, asegurando la implantación de los sistemas de gestión de recursos humanos, clasificación de puestos, módulos del sistema de información del servicio civil, desarrollo de un sistema retributivo fijo y variable y aplicación de otras regulaciones salariales y otras disposiciones complementarias que se deriven de la Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Instituciones con sistemas de gestión de RH, Clasificación de puestos y SISEC implantados		Institución	32.0	23.0	19.0	18.0	15.0	15.0
Servidores públicos acreditados a la carrera administrativa		Personas acreditadas	2,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	0.0

PROGRAMA 013 : SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Las actividades relevantes de este programa están dirigidas a contribuir a la Reforma y Modernización de la Administración de las Finanzas Públicas, mediante el establecimiento efectivo de normativas y estándares de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Asimismo, administra y coordina eficientemente el desarrollo e implementación de Sistemas Integrados de Gobierno que contribuyan a la eficiencia y transparencia, tomando en cuenta la estrategia de modernización y las políticas nacionales de ciencia y tecnología.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Instituciones con acceso a la plataforma tecnológica del gobierno		Instituciones			46.0	46.0	46.0	61.0
Capacitados los usuarios del sistema de gestión del gobierno		Usuarios	833.0	500.0	500.0	500.0	500.0	1,500.0
Desarrollo del sistema de gestión de gobierno		Sistema de Información					1.0	1.0

PROGRAMA 015 : CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO

Las actividades relevantes en el mediano plazo están dirigidas a desarrollar y mejorar de forma continua, eficiente, transparente y legal el Sistema Nacional de Compras Públicas, a través de la implementación de tecnología de información, de políticas públicas, de normativas y asistencia técnica a las Entidades del Sector Público incluidos los municipios lo mismo que el sector privado, que coadyuven al fortalecimiento de las mismas y al ahorro en las adquisiciones.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitación en contrataciones públicas		Evento	120.0	130.0	140.0	150.0	160.0	100.0
Entidades y organismos de la Administración Pública Central que publican los procedimientos de contratación en el portal Nicaragua Compras		Institución	50.0	60.0	70.0	70.0	70.0	75.0
Informes de publicaciones de los procesos de contratación de las entidades públicas y municipios		Informe	72.0	85.0	90.0	100.0	100.0	100.0

PROGRAMA 018 : MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF)

A través de este programa se ejecutará el Plan de Modernización del Sistema de Administración Financiera (PMSAF), que permitirá la implantación de un modelo de gestión que impulsará acciones para fortalecer los subsistemas y sistemas conexos que conforman el Sistema de Administración Financiera, a través de la optimización de procesos críticos, en apego a la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, y al principio de desconcentración operativa, así como la renovación de la herramienta informática, tanto en lo funcional como en el alcance y plataforma tecnológica que lo sustenta.

SUBPROGRAMA : 001 GESTIÓN DEL PROGRAMA

Garantizar la ejecución de todos los aspectos relacionados con el desarrollo sustantivo del Programa; siendo su principal objetivo lograr la implantación del PMSAF, mediante la coordinación entre las autoridades del MHCP, Bancos y Co-financiadores del Programa, que asegure el establecimiento integral del nuevo modelo conceptual de administración financiera y la gestión operativa eficiente de sus diferentes componentes.

SUBPROGRAMA : 002 CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO

A través de este subprograma se realizarán las acciones dirigidas al fortalecimiento institucional del Sistema de Presupuesto y se desarrollará el Marco Conceptual y su integración al Sistema Integrado de Administración Financiera.

Se actualizarán los clasificadores presupuestarios de acuerdo al Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001;

Se ampliará la cobertura del Marco Presupuestario de Mediano Plazo a todas las entidades del sector público

presupuestado. Se desarrollará un módulo de seguimiento físico – financiero del Presupuesto General de la República, así como, un subsistema de consolidación de la información financiera y presupuestaria del Sector Público.

Se diseñará e implementará el Sistema de Estadísticas Fiscales y se promulgará el correcto registro de los momentos del gasto (Compromiso, Devengado y Pagado).

También se espera avanzar en el registro del presupuesto y la ejecución presupuestaria con todas las fuentes de financiamiento, esto es válido para las Instituciones Autónomas Descentralizadas. Se espera desarrollar una propuesta de reforma a la Ley No.550; Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, que incluya todos los procesos de reforma desarrollados producto de este plan de modernización.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Implementación del MPMP en las instituciones presupuestadas utilizando el SIGAF		Institución					58.0	58.0

SUBPROGRAMA : 003 CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD

Este subprograma persigue el fortalecimiento institucional del Sistema de Contabilidad y del módulo de contabilidad de bienes muebles e inmuebles integrados al Sistema de Gestión Financiera y Auditoría. Entre las actividades a desarrollar se destaca: La elaboración de los estados financieros del Gobierno Central Presupuestado; El levantamiento del inventario de todos los bienes muebles de las instituciones públicas; Actualización y elaboración de los manuales, normas y procedimientos del subsistema de contabilidad gubernamental; Desarrollo del interfaz entre el SIGAF y los sistemas paralelos de contabilidad y auditoría de todas las instituciones del sector público y la elaboración de una propuesta de Ley de Bienes del Estado.

SUBPROGRAMA : 004 CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TESORERIA

Este subprograma garantizará una efectiva programación financiera de caja, una administración eficiente del Sistema de Caja Única del Tesoro, optimizará el Sistema de Pago y modernizará la emisión y colocación de títulos valores, a fin de transformar a la Tesorería General de la República en la Gerencia Financiera del Estado.

Entre las actividades que se desarrollarán se pueden mencionar: la estandarización y desmaterialización de los Títulos Valores del Gobierno; Implementar un módulo para administrar las inversiones temporales de caja, Desarrollar la aplicación informática para invertir los excedentes temporales de caja a través de subastas electrónicas; Unificar el sistema de registro de ingresos por recaudación e ingresos provenientes de las contribuciones, ventas de bienes y servicios a partir de la información del ente recaudador.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
% de pagos de la administración central procesados electrónicamente (proveedores)		Porcentaje				15.0	40.0	80.0
% de pagos de la administración central procesados electrónicamente (personal nómina fiscal)		Porcentaje				29.0	29.0	40.0

SUBPROGRAMA : 005 CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO

Las actividades relevantes de este sub programa están dirigidas al fortalecimiento institucional del sistema de crédito público y del módulo de crédito público integrado al SIGAF. Las actividades en el mediano plazo están concentradas en: Desarrollar los sistemas de gestión de la deuda pública interna, externa e intermediada; Diseñar, desarrollar e implementar la interfaz de integración SIGADE - SIGAF – SNIP; Depurar, actualizar e incorporar los registros de la

deuda pública interna del resto del sector público, deuda intermediada y deuda avalada por el Gobierno Central; Incorporar paulatinamente a las instituciones públicas que realizan operaciones de crédito público en la formulación y evaluación de la Política de Endeudamiento Público y la Estrategia Nacional de Deuda.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
% de la deuda pública de la administración central que se registra automáticamente con el interfaz SIGADE-SIGAF		Porcentaje				40.0	70.0	100.0

SUBPROGRAMA : 006 MODERNIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TECNOLOGÍA

Brindará el mantenimiento del SIGFA durante el proceso de transición para la implantación de la nueva herramienta informática. Participará en la adaptación y desarrollo del SIGAF, elaborando términos de referencia, efectuando la adaptación, configuración y modelación del SIGAF y desarrollando los módulos complementarios. Participará en la adquisición del software administrativo financiero para 1,500 Usuarios (SIGAF).

Garantizará la instalación de la Plataforma Tecnológica, sobre la base de certificación de seguridad de la infraestructura tecnológica del SIGAF; Implementación de base de datos de alta disponibilidad y Adquisición de Software Base.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Desarrollo del nuevo sistema de gestión financiera integrada SIGAF		Sistema						1.0
Instalación de la infraestructura tecnológica para soportar el SIGAF		Porcentaje				40.0	100.0	100.0

SUBPROGRAMA : 007 CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Este sub programa realizará la revisión del marco legal, la implementación de la compra electrónica, la elaboración de instrumentos de gestión para cada modalidad de compra o contratación autorizada según la normativa existente y considerando los ciclos transaccionales de las operaciones administrativas que se inician desde: Plan de Compras sobre la base del presupuesto anual, Solicitudes de compras, Procesos de compras por modalidad, es decir, preparación de bases, recepción de cotizaciones, ofertas, cuadros comparativos y adjudicación, Emisión de las órdenes de compra o contratos y su registro automático del momento de compromiso en la ejecución presupuestaria de gastos. Dará seguimiento a las órdenes de compra o contratos, así como la creación de competencias a través de la asistencia técnica y capacitación.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
% de operaciones de contrataciones de la administración central que se realizan en línea en el SIGAF		Porcentaje						25.0

SUBPROGRAMA : 008 CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE SERVICIO CIVIL

Este sub programa impulsará la implementación de los procedimientos para cada uno de los sistemas de gestión de recursos humanos y clasificación de puestos conforme a la normativa legal vigente desde: Estructura de puestos y plazas del Gobierno Central relacionadas a estructura orgánica y su vinculación con la estructura programática; Procesos administrativos de nombramientos, modificaciones de puestos y bajas de personal; Registro de expediente

de personal; Generación de nóminas de cargo fijo y cargo transitorio del Gobierno Central y su registro automático en la ejecución presupuestaria de gastos y en la contabilidad; Control de asistencia y evaluación de gestión del desempeño de los funcionarios públicos.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
% de instituciones de la administración central que han adoptado los procesos de gestión de los recursos humanos		Porcentaje				20.0	35.0	50.0
% de la nómina del gobierno central que se maneja de forma integrada con el SIGAF		Porcentaje				20.0	40.0	60.0

SUBPROGRAMA : 009 CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIONES PÚBLICAS

Las acciones de este sub programa están dirigidas al desarrollo del Programa de Inversión Pública Plurianual del Sector Público, identificando el ciclo de vida de cada proyecto y su impacto automático en el Presupuesto de Mediano Plazo (requerimientos de nuevo endeudamiento público y contraparte local), el registro de ejecución del presupuesto, la contabilización y su correspondiente evaluación física y financiera. El diseño abarca todos los procedimientos que permitan contar con un banco integrado de proyectos y elaborar la estrategia de inversión pública del Gobierno de Nicaragua y su vinculación con la Estrategia Nacional de Deuda Pública.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
% de los proyectos de inversión pública de la administración central que están siendo monitoreados a través del Banco de Proyectos		Porcentaje				80.0	90.0	100.0

SUBPROGRAMA : 010 FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Las acciones a desarrollar por este sub programa se centrarán en el diagnóstico de la unidad de Auditoría Interna; y la evaluación y recomendación de un sistema informático propicio para auditoría interna del MHCP, diseño del sistema de auditoría informático en el SIGAF; diseño e implementación del Manual de Auditoría Interna conforme a las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua y la capacitaciones a otras unidades de auditorías del sector estatal de acuerdo a un plan de capacitación previamente establecido.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
No. de auditorías internas realizadas anualmente con los nuevos manuales de auditoría		Informe				10.0	10.0	10.0

SUBPROGRAMA : 011 INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SIGAF

Este sub programa tiene como principal acción el diseño y desarrollo de un programa de capacitación para la implementación del SIGAF, tanto a nivel central como descentralizado; Desarrollo del plan de los subsistema y sistemas conexos (SSC), en el que se que incluirá las condiciones que debe cumplir cada módulo del SIGAF para su puesta en producción en los órganos rectores, en las direcciones administrativas financieras e instituciones descentralizadas; Las condiciones que debe cumplir cada institución para la puesta en marcha del SIGAF; definir el cronograma de expansión de la implantación en las unidades pilotos, y determinar los recursos materiales y el equipo mínimo requerido.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Implementación del SIGAF en las instituciones del gobierno central		Porcentaje						100.0
% de sistemas en la administración central que soportan la gestión administrativa y financiera eliminados y sustituidos por el SIGAF		Porcentaje						30.0

PROGRAMA 019 : ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO

Durante este período se pretende continuar impulsando la disciplina fiscal a los efectos de reducir los desequilibrios macroeconómicos y determinar las prioridades frente a los recursos limitados.

Dirigir esfuerzos hacia las instituciones que se financian con el Presupuesto General de la República, a fin de que mejoren la administración de los recursos y que permita alcanzar las metas y maximizar los resultados del presupuesto.

Extender el MPMP a las instituciones descentralizadas con la constante adopción de la técnica de Presupuesto por Programa para Resultados.

A partir del 2011, espera implementar la aplicación del sistema de seguimiento físico en instituciones que se financian con el Presupuesto General de la República.

Continuará desarrollando el TRANSMUNI para el seguimiento de los informes de ejecución presupuestaria presentados por las alcaldías municipales, lo mismo que el SIGFA Autónomo para el registro de la ejecución presupuestaria de las instituciones descentralizadas.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Informes de ejecución presupuestaria elaborados dentro de los plazos establecidos		Informe	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Implementación del Sistema de Seguimiento Físico en las instituciones presupuestadas		Institución			3.0	19.0	25.0	35.0
Implementación del Marco Presupuestario de Mediano Plazo en las instituciones presupuestadas		Institución	33.0	45.0	58.0	58.0		
Informes de ejecución del presupuesto total de las municipalidades y del uso de las transferencias municipales		Informe	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

PROGRAMA 020 : ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

Las acciones de este programa están dirigidos a obtener la consolidación del uso del sistema de seguimiento basado en la programación contractual para el monitoreo de la ejecución física de los proyectos de inversión. Oferta de mayor capacitación para incrementar la cartera de profesionales de las instituciones miembros del SNIP expertos en formulación y evaluación socioeconómica de proyectos. Re-definición del marco conceptual del SNIP y su integración con el SIGAF.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Actualizado banco de proyectos y portal del SNIP según requerimientos de los usuarios del sistema		Proyectos	300.0	311.0	325.0	330.0	330.0	330.0
Informes de ejecución física - financiera trimestral del PIP		Informe	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Capacitaciones a funcionarios de las instituciones en técnicas de formulación y evaluación de proyectos		Persona	184.0	70.0	70.0	60.0	60.0	60.0
Aval técnico para los proyectos y programas de inversión pública		Aval	123.0	115.0	100.0	100.0	100.0	100.0

PROGRAMA 021 : ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Las acciones relevantes a desarrollar en este período son la depuración contable de las cuentas patrimoniales del balance general del gobierno central; la presentación de los estados financieros consolidados del sector público; la elaboración de normativas y manuales actualizados de los distintos procesos contables, presupuestarios y financieros; la implementación del sistema de bienes del estado (SIBE) en las instituciones presupuestadas, contando con la información en línea de todos los activos del gobierno central.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Implementación del sistema de bienes del estado en las instituciones presupuestadas		Instituciones	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0
Depuración de las cuentas patrimoniales del balance general del gobierno central		Cuenta	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
Consolidación de estados financieros de la administración central		Informe	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

PROGRAMA 022 : ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS

Las principales acciones a realizar por este programa están orientadas a incrementar los pagos realizados mediante Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) a los proveedores de la Administración Central; la estandarización y desmaterialización de los Títulos Valores Gubernamentales e implementar las Subastas Electrónicas; así como, fortalecer el Sistema de Programación Financiera de Caja del Tesoro Nacional y el Sistema de Caja Única del Tesoro.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Porcentaje de pagos a los proveedores de la administración central mediante transferencias bancarias		Porcentaje	2.0	2.0	3.0	15.0	40.0	80.0
Porcentaje de emisiones desmaterializadas de valores gubernamentales		Porcentaje		50.0	95.0	95.0	95.0	95.0
Porcentaje de canje de títulos físicos a títulos desmaterializados		Porcentaje		20.0	30.0	50.0	70.0	80.0

PROGRAMA 023 : ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

A través de este programa se coordina el proceso de planificación, gestión, negociación suscripción, administración seguimiento y evaluación de la deuda pública interna y externa del Gobierno Central y Entes Descentralizados,

encaminando todos sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento de la Estrategia Nacional de Deuda Pública; formula y da seguimiento a la Política Anual de Endeudamiento Público, en la que se establecen los límites máximos de contratación, límites máximos de endeudamiento neto y elementos de concesionalidad.

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMA (Miles de Córdoba)

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
ACTIVIDADES CENTRALES	70,987	127,101	152,424	103,613	141,268	98,796
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL	38,459	61,154	-	-	-	-
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	-	416	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO	6,648	9,731	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	11,633	25,979	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO	10,921	13,155	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	7,811	11,873	-	-	-	-
PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017-NI)	1,446	-	-	-	-	-
FUNCIÓN PÚBLICA	11,380	17,188	16,821	16,984	20,564	24,432
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	12,074	38,703	38,898	29,021	33,564	38,469
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD	22,882	-	-	-	-	-
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO	18,741	18,573	23,084	22,972	27,032	31,417
FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO	101,735	-	-	-	-	-
INTEGRACIÓN TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SECTOR MUNICIPAL Y DESCENTRALIZACIÓN (TIC MUNICIPAL)	5,803	-	-	-	-	-
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF)	-	-	74,891	173,625	154,119	42,669
GESTIÓN DEL PROGRAMA	-	-	10,667	10,914	10,497	6,772
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO	-	-	4,770	4,827	1,191	821
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD	-	-	8,895	6,444	65	-
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TESORERÍA	-	-	4,466	1,469	-	-
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-	5,619	8,770	987	336
MODERNIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TECNOLOGÍA	-	-	28,630	131,170	132,773	27,297
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	-	-	2,668	224	561	336
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE SERVICIO CIVIL	-	-	2,812	1,223	531	543
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIONES PÚBLICAS	-	-	3,005	247	-	-
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA	-	-	1,901	915	1,011	859
INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SIGAF	-	-	1,458	7,422	6,503	5,705
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO	-	-	11,110	11,557	14,704	18,102
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA	-	2,230	10,278	9,933	12,950	16,208
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	-	-	26,152	16,697	20,585	23,393
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS	-	-	12,936	11,461	14,600	17,990
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	10,715	8,213	11,208	13,271
TOTAL	282,061	264,949	377,309	404,076	450,594	324,747

PROYECCIÓN POR PROGRAMA, TIPO Y GRUPO DE GASTO
(Miles de Córdoba)

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
ACTIVIDADES CENTRALES	70,987	127,101	152,424	103,613	141,268	98,796
GASTO CORRIENTE	61,917	107,342	131,946	102,563	122,597	97,571
SERVICIOS PERSONALES	37,968	56,563	66,598	54,975	61,874	67,231
SERVICIOS NO PERSONALES	16,690	42,552	54,037	37,449	50,060	18,925
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,247	6,170	9,508	9,384	9,848	10,535
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,012	2,057	1,803	755	815	880
GASTO DE CAPITAL	9,070	19,759	20,478	1,050	18,671	1,225
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL	38,459	61,154	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	38,084	59,949	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	27,579	32,116	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	9,068	25,471	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,437	2,288	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	74	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	375	1,205	-	-	-	-
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO	6,648	9,731	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	6,532	9,731	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	4,648	6,256	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	1,460	2,763	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	424	712	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	116	-	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	11,633	25,979	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	11,633	25,721	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	8,786	11,362	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	2,399	13,562	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	448	723	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	74	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	258	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO	10,921	13,155	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	10,672	13,155	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	7,546	8,675	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	2,869	3,877	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	257	603	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	249	-	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	7,811	11,873	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	7,801	10,926	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	6,150	5,823	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	1,352	4,853	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	299	250	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	10	947	-	-	-	-
PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017- ND)	1,446	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	1,446	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	449	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	988	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	9	-	-	-	-	-
FUNCIÓN PÚBLICA	11,380	17,188	16,821	16,984	20,564	24,432
GASTO CORRIENTE	11,246	17,188	16,821	16,984	20,564	24,432
SERVICIOS PERSONALES	9,359	13,697	14,666	15,514	19,010	22,755
SERVICIOS NO PERSONALES	1,640	3,042	1,806	1,106	1,161	1,253
MATERIALES Y SUMINISTROS	247	449	349	364	393	424
GASTO DE CAPITAL	134	-	-	-	-	-

PROYECCIÓN POR PROGRAMA, TIPO Y GRUPO DE GASTO
(Miles de Córdoba)

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	12,074	38,703	38,898	29,021	33,564	38,469
GASTO CORRIENTE	12,074	34,220	37,898	27,971	32,430	37,245
SERVICIOS PERSONALES	7,790	14,137	17,972	15,413	18,869	22,601
SERVICIOS NO PERSONALES	4,000	19,096	19,046	11,558	12,481	13,478
MATERIALES Y SUMINISTROS	284	987	880	1,000	1,080	1,166
GASTO DE CAPITAL	-	4,483	1,000	1,050	1,134	1,224
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD	22,882	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	22,882	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	17,919	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	4,350	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	613	-	-	-	-	-
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO	18,741	18,573	23,084	22,972	27,032	31,417
GASTO CORRIENTE	18,741	18,573	23,058	22,972	27,032	31,417
SERVICIOS PERSONALES	11,441	12,832	13,164	13,783	17,109	20,700
SERVICIOS NO PERSONALES	5,640	4,097	7,429	6,595	7,122	7,691
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,660	1,644	2,465	2,594	2,801	3,026
GASTO DE CAPITAL	-	-	26	-	-	-
FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO	101,735	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	80,196	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	63,401	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	13,324	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,471	-	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	21,539	-	-	-	-	-
ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO PSTAC (3877-NI)	101,735	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	80,196	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	63,401	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	13,324	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,471	-	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	21,539	-	-	-	-	-
INTEGRACIÓN TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SECTOR MUNICIPAL Y DESCENTRALIZACIÓN (TIC MUNICIPAL)	5,803	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	3,026	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	1,665	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	1,191	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	170	-	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	2,777	-	-	-	-	-

PROYECCIÓN POR PROGRAMA, TIPO Y GRUPO DE GASTO
(Miles de Córdoba)

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF)	-	-	74,891	173,625	154,119	42,669
GASTO CORRIENTE	-	-	61,806	61,775	29,253	17,203
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	61,806	57,387	25,249	13,713
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	4,388	4,004	3,490
GASTO DE CAPITAL	-	-	13,085	111,850	124,866	25,466
GESTIÓN DEL PROGRAMA	-	-	10,667	10,914	10,497	6,772
GASTO CORRIENTE	-	-	9,126	10,802	10,497	6,772
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	9,126	8,117	7,812	3,704
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	2,685	2,685	3,068
GASTO DE CAPITAL	-	-	1,541	112	-	-
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO	-	-	4,770	4,827	1,191	821
GASTO CORRIENTE	-	-	4,530	4,625	1,191	821
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	4,530	4,255	821	821
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	370	370	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	240	202	-	-
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD	-	-	8,895	6,444	65	-
GASTO CORRIENTE	-	-	7,844	6,444	65	-
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	7,844	6,178	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	266	65	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	1,051	-	-	-
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TESORERIA	-	-	4,466	1,469	-	-
GASTO CORRIENTE	-	-	3,047	1,469	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	3,047	1,305	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	164	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	1,419	-	-	-
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-	5,619	8,770	987	336
GASTO CORRIENTE	-	-	3,646	4,117	987	336
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	3,646	4,005	875	336
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	112	112	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	1,973	4,653	-	-
MODERNIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TECNOLOGÍA	-	-	28,630	131,170	132,773	27,297
GASTO CORRIENTE	-	-	25,379	24,422	7,907	1,831
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	25,379	24,153	7,545	1,831
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	269	362	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	3,251	106,748	124,866	25,466
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	-	-	2,668	224	561	336
GASTO CORRIENTE	-	-	1,547	224	561	336
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	1,547	224	561	336
GASTO DE CAPITAL	-	-	1,121	-	-	-
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE SERVICIO CIVIL	-	-	2,812	1,223	531	543
GASTO CORRIENTE	-	-	2,050	1,223	531	543
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	2,050	988	296	296
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	235	235	247
GASTO DE CAPITAL	-	-	762	-	-	-

PROYECCIÓN POR PROGRAMA, TIPO Y GRUPO DE GASTO
(Miles de Córdoba)

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF)						
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIONES PÚBLICAS	-	-	3,005	247	-	-
GASTO CORRIENTE	-	-	2,287	112	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	2,287	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	112	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	718	135	-	-
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	-	-	1,901	915	1,011	859
GASTO CORRIENTE	-	-	892	915	1,011	859
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	892	740	836	684
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	175	175	175
GASTO DE CAPITAL	-	-	1,009	-	-	-
INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SIGAF	-	-	1,458	7,422	6,503	5,705
GASTO CORRIENTE	-	-	1,458	7,422	6,503	5,705
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	1,458	7,422	6,503	5,705
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO	-	-	11,110	11,557	14,704	18,102
GASTO CORRIENTE	-	-	11,110	11,557	14,704	18,102
SERVICIOS PERSONALES	-	-	6,406	6,731	9,493	12,475
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	3,683	3,754	4,054	4,378
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	1,021	1,072	1,157	1,249
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA	-	2,230	10,278	9,933	12,950	16,208
GASTO CORRIENTE	-	2,230	10,278	9,933	12,950	16,208
SERVICIOS PERSONALES	-	1,682	9,133	9,371	12,344	15,554
SERVICIOS NO PERSONALES	-	411	854	361	389	420
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	137	291	201	217	234
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	-	-	26,152	16,697	20,585	23,393
GASTO CORRIENTE	-	-	25,144	16,697	20,585	23,393
SERVICIOS PERSONALES	-	-	12,304	12,890	16,144	19,658
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	12,202	3,136	3,715	2,950
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	638	671	726	785
GASTO DE CAPITAL	-	-	1,008	-	-	-
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS	-	-	12,936	11,461	14,600	17,990
GASTO CORRIENTE	-	-	12,936	11,461	14,600	17,990
SERVICIOS PERSONALES	-	-	9,067	9,499	12,482	15,703
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	3,489	1,563	1,688	1,823
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	380	399	430	464
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	10,715	8,213	11,208	13,271
GASTO CORRIENTE	-	-	10,211	8,213	11,208	13,271
SERVICIOS PERSONALES	-	-	6,283	5,384	8,041	10,908
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	3,559	2,439	2,746	1,908
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	369	390	421	455
GASTO DE CAPITAL	-	-	504	-	-	-
TOTAL	282,061	264,949	377,309	404,076	450,594	324,747
GASTO CORRIENTE	248,166	239,502	341,208	290,126	305,923	296,832
SERVICIOS PERSONALES	177,122	131,027	155,593	143,560	175,366	207,585
SERVICIOS NO PERSONALES	55,903	94,669	167,911	125,348	108,665	66,539
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,129	11,675	15,901	20,463	21,077	21,828
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,012	2,131	1,803	755	815	880
GASTO DE CAPITAL	33,895	25,447	36,101	113,950	144,671	27,915

PROYECCIÓN POR PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
ACTIVIDADES CENTRALES	70,987	127,101	152,424	103,613	141,268	98,796
Rentas del Tesoro	57,666	76,024	90,828	78,248	86,729	95,890
Préstamos Externos	4,347	4,798	6,978	-	-	-
Donaciones Externas	8,974	46,279	54,618	25,365	54,539	2,906
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL	38,459	61,154	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	32,080	35,179	-	-	-	-
Rentas con Destino Específico	2,949	5,720	-	-	-	-
Donaciones Externas	3,430	20,255	-	-	-	-
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO	6,648	9,731	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	6,568	8,743	-	-	-	-
Donaciones Externas	80	988	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	11,633	25,979	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	8,369	8,736	-	-	-	-
Rentas con Destino Específico	2,949	5,720	-	-	-	-
Donaciones Externas	315	11,523	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO	10,921	13,155	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	9,746	10,799	-	-	-	-
Donaciones Externas	1,175	2,356	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	7,811	11,873	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	7,100	6,901	-	-	-	-
Donaciones Externas	711	4,972	-	-	-	-
PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017-NI)	1,446	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	297	-	-	-	-	-
Donaciones Externas	1,149	-	-	-	-	-
FUNCIÓN PÚBLICA	11,380	17,188	16,821	16,984	20,564	24,432
Rentas del Tesoro	11,380	16,118	16,821	16,984	20,564	24,432
Donaciones Externas	-	1,070	-	-	-	-
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	12,074	38,703	38,898	29,021	33,564	38,469
Rentas del Tesoro	12,008	25,419	38,690	28,803	33,329	38,216
Rentas con Destino Específico	-	242	208	218	235	253
Donaciones Externas	66	13,042	-	-	-	-
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD	22,882	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	22,804	-	-	-	-	-
Rentas con Destino Específico	78	-	-	-	-	-

PROYECCIÓN POR PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO	18,741	18,573	23,084	22,972	27,032	31,417
Rentas del Tesoro	12,142	12,355	14,275	14,956	18,375	22,067
Rentas con Destino Específico	6,599	5,321	7,634	8,016	8,657	9,350
Donaciones Externas	-	897	1,175	-	-	-
FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO	101,735	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	13,422	-	-	-	-	-
Préstamos Externos	48,720	-	-	-	-	-
Donaciones Externas	39,593	-	-	-	-	-
ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO PSTAC (3877- NI)	101,735	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	13,422	-	-	-	-	-
Préstamos Externos	48,720	-	-	-	-	-
Donaciones Externas	39,593	-	-	-	-	-
INTEGRACIÓN TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SECTOR MUNICIPAL Y DESCENTRALIZACIÓN (TIC MUNICIPAL)	5,803	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	3,345	-	-	-	-	-
Donaciones Externas	2,458	-	-	-	-	-

PROYECCIÓN POR PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF)	-	-	74,891	173,625	154,119	42,669
Préstamos Externos	-	-	74,361	173,625	154,119	42,669
Donaciones Externas	-	-	530	-	-	-
GESTIÓN DEL PROGRAMA	-	-	10,667	10,914	10,497	6,772
Préstamos Externos	-	-	10,667	10,914	10,497	6,772
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO	-	-	4,770	4,827	1,191	821
Préstamos Externos	-	-	4,770	4,827	1,191	821
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD	-	-	8,895	6,444	65	-
Préstamos Externos	-	-	8,477	6,444	65	-
Donaciones Externas	-	-	418	-	-	-
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TESORERIA	-	-	4,466	1,469	-	-
Préstamos Externos	-	-	4,466	1,469	-	-
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO	-	-	5,619	8,770	987	336
Préstamos Externos	-	-	5,619	8,770	987	336
MODERNIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TECNOLOGÍA	-	-	28,630	131,170	132,773	27,297
Préstamos Externos	-	-	28,630	131,170	132,773	27,297
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	-	-	2,668	224	561	336
Préstamos Externos	-	-	2,668	224	561	336
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE SERVICIO CIVIL	-	-	2,812	1,223	531	543
Préstamos Externos	-	-	2,812	1,223	531	543
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIONES PÚBLICAS	-	-	3,005	247	-	-
Préstamos Externos	-	-	3,005	247	-	-
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	-	-	1,901	915	1,011	859
Préstamos Externos	-	-	1,789	915	1,011	859
Donaciones Externas	-	-	112	-	-	-
INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SIGAF	-	-	1,458	7,422	6,503	5,705
Préstamos Externos	-	-	1,458	7,422	6,503	5,705
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO	-	-	11,110	11,557	14,704	18,102
Rentas del Tesoro	-	-	11,110	11,557	14,704	18,102

PROYECCIÓN POR PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA	-	2,230	10,278	9,933	12,950	16,208
Rentas del Tesoro	-	2,230	10,278	9,933	12,950	16,208
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	-	-	26,152	16,697	20,585	23,393
Rentas del Tesoro	-	-	11,161	9,591	12,580	15,808
Rentas con Destino Específico	-	-	6,193	6,502	7,023	7,585
Donaciones Externas	-	-	8,798	604	982	-
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS	-	-	12,936	11,461	14,600	17,990
Rentas del Tesoro	-	-	12,936	11,461	14,600	17,990
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	-	-	10,715	8,213	11,208	13,271
Rentas del Tesoro	-	-	9,447	7,411	10,229	13,271
Donaciones Externas	-	-	1,268	802	979	-
TOTAL	282,061	264,949	377,309	404,076	450,594	324,747
Rentas del Tesoro	164,847	167,325	215,546	188,944	224,060	261,984
Rentas con Destino Específico	9,626	11,283	14,035	14,736	15,915	17,188
Préstamos Externos	53,067	4,798	81,339	173,625	154,119	42,669
Donaciones Externas	54,521	81,543	66,389	26,771	56,500	2,906

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
INTEGRACIÓN TECNOLOGIA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SECTOR MUNICIPAL Y DESCENTRALIZACIÓN (TIC MUNICIPAL)	2,777	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	2,408	-	-	-	-	-
Donaciones Externas	369	-	-	-	-	-
UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (BID 1702 /SF-NI)	4,347	4,088	6,978	-	-	-
Préstamos Externos	4,347	4,088	6,978	-	-	-
TOTAL GENERAL	7,124	4,088	6,978	-	-	-