

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 del recurso humano 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

Ante los cambios del contexto externo; económico, político y de relaciones internacionales que ha privado en los últimos cuatro años, el desempeño institucional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) ha fortalecido la gestión institucional, impulsando la disciplina fiscal, consolidando la gestión y administración tributaria, formulando la política presupuestaria con mejores instrumentos de estimaciones macroeconómicas que enfatizan el desarrollo de programas sociales en beneficio del pueblo nicaragüense, conforme los lineamientos del PNDH.

Como resultados alcanzados en el proceso de la consolidación del Sistema de Administración Financiera Gubernamental, se han logrado implementar reformas en las funciones de la gestión financiera pública, como son 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 y Contabilidad Gubernamental, nueva Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público, automatización de algunos procesos en Tesorería, articulados todos en el Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado.

En el Mediano Plazo, se proyecta avanzar en el Plan de Modernización del Sistema de Administración Financiera (PMSAF) con el objetivo de promover la eficiencia, buen desempeño y transparencia del gasto público, a través de un nuevo esquema de gestión financiera y de recursos humanos más integrado, más ágil, más eficiente en la rendición de cuentas que permita ofrecer mayor acceso a los usuarios y a la ciudadanía a los servicios públicos. Para ello se espera en el año 2012, obtener avances significativos en el área de Tesorería, Contrataciones y Presupuesto.

Por otra parte, con la implementación del módulo de seguimiento a la ejecución física del Presupuesto General de la República, se evaluará el desempeño en cuanto a los productos obtenidos en comparación a la inversión realizada; se medirá la eficiencia y eficacia en la gestión Institucional. En este sentido el MHCP ha elaborado su Plan Estratégico 2011-2015 de tal manera que se acopla con el seguimiento a la ejecución física presupuestaria de la institución.

Objetivos estratégicos en el mediano plazo;

- Contribuir a mantener la estabilidad Macroeconómica sustentada en un déficit fiscal y en un nivel de endeudamiento sostenible.
- Consolidar el Sistema de Administración Financiera del Estado, que permita mejorar la calidad en la prestación de los servicios a los usuarios.
- 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.

9.3 Prioridades Estratégicas

- Implementación del Plan de Modernización del Sistema de Administración Financiera para la consolidación de los Subsistemas Financieros de Tesorería, Presupuesto, Crédito Público, Contabilidad Gubernamental y Subsistemas Conexos: Contrataciones del Estado, Función Pública, Inversión Pública, Bienes del Estado y Tecnología
- Capacitar a los recursos humanos técnica y profesionalmente en las especializaciones requeridas de acuerdo al plan de capacitación institucional.
- Promover la incorporación de la prácticas de género en la gestión del MHCP a nivel interno, conforme lo estipulado en la Ley N° 648 “Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades”.
- Revisión y ajustes de la plataforma jurídica del MHCP que permitan mejorar el desempeño de la Administración Financiera del GRUN en correspondencia al PNDH.

INDICADORES DE RESULTADO INSTITUCIONAL

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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
Consolidación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera	(No. de Inst. utilizando el sistema)/(Total de Inst. de la Admon. Central y Entidades Descent.)	Porcentaje					22.0	31.0
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					22.0	31.0

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Instituciones con manuales de sistemas de gestión de RH elaborados y actualizados		Institución	13.0	7.0	12.0	10.0	10.0	10.0
Servidores públicos acreditados al servicio civil y carrera administrativa desagregados por sexo		Personas acreditadas	867.0	1,400.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0

PROGRAMA 013 : SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Las actividades relevantes de este programa están dirigidas a administrar y coordinar 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.

Así mismo, 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Mantenimiento de la plataforma tecnológica del gobierno		Servicios	40.0	46.0	54.0	54.0	54.0	54.0

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitación en contrataciones públicas		Evento	94.0	90.0	95.0	98.0	100.0	105.0
Actualización de políticas y normas administrativas del sistema de administración de contrataciones del sector público		Documento	41.0	12.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Entidades y organismos de la Administración Pública Central que publican los procedimientos de contratación en el portal Nicaragua Compras		Institución	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0

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 de este subsistema y su integración al Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera (SIGAF), con cuya herramienta se actualizarán los clasificadores presupuestarios de acuerdo al Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas 2001.

Se garantizará a partir del 2013, la elaboración y presentación, en la nueva herramienta informática, del Marco Presupuestario de Mediano Plazo manteniendo su nivel de cobertura. Se desarrollará un módulo para el seguimiento físico - financiero del Presupuesto General de la República, así como la consolidación de la información financiera y presupuestaria del Sector Público no Financiero.

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 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Implementación del MPMP en las instituciones presupuestadas utilizando el SIGAF		Institución				58.0	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.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Publicada en el sitio web del MHCP la ejecución presupuestaria mensual, directamente de la base de datos central del SIGAF		Publicaciones				4.0	4.0	4.0

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
% de pagos de la administración central procesados electrónicamente (proveedores)		Porcentaje				2.0	15.0	40.0
% de pagos de la administración central procesados electrónicamente (personal nómina fiscal)		Porcentaje				29.0	29.0	29.0

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
% de la deuda pública de la administración central que se registra automáticamente con el interfaz SIGADE-SIGAF		Porcentaje				20.0	40.0	70.0

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.

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
% de la nómina del gobierno central que se maneja de forma integrada con el SIGAF		Porcentaje				5.0	20.0	40.0

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.

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 las capacitaciones a otras unidades de auditorías del sector estatal de acuerdo a un plan de capacitación previamente establecido.

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 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.

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.

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

La aplicación gradual 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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			4.0	19.0	25.0	35.0
Implementación del Marco Presupuestario de Mediano Plazo en las instituciones presupuestadas		Institución	45.0	58.0	58.0	58.0	58.0	58.0

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Aval técnico para los proyectos y programas de inversión pública		Carta de Aval	118.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Banco de proyectos actualizado en el portal del SNIP		Publicaciones	311.0	463.0	463.0	463.0	463.0	463.0
Informes de ejecución física - financiera trimestral del PIP		Informe	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Presentación 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 fortalecer el Sistema de Programación Financiera de Caja del Tesoro Nacional y el Sistema de Caja Única del Tesoro, la gestión de los pagos priorizados y la administración de los Valores Gubernamentales.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Porcentaje de canje de títulos físicos a títulos desmaterializados		Porcentaje	19.0	30.0	50.0	70.0	80.0	90.0
Cantidad de pagos emitidos priorizados por las entidades y atendidos mediante cheques y transferencias bancarias		Pagos efectuados	1,412,032.0	1,400,000.0	1,401,000.0	1,401,000.0	1,401,000.0	1,401,000.0
Porcentaje de emisiones desmaterializadas de valores gubernamentales		Porcentaje	25.0	95.0	95.0	95.0	95.0	95.0

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.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Informes de evaluación de la implementación de la estrategia nacional de deuda pública		Informe		1.0				
Informes de situación de deuda pública interna y externa		Documento	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Plan anual de colocaciones al COF		Documento	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
ACTIVIDADES CENTRALES	112,322	151,037	178,130	195,200	217,051	188,571
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL	55,853	-	-	-	-	-
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	416	-	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO	9,262	-	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	21,640	-	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO	13,081	-	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	11,454	-	-	-	-	-
FUNCIÓN PÚBLICA	17,392	18,905	18,919	21,821	24,440	26,150
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	36,821	38,919	38,858	36,670	41,067	43,941
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO	17,647	23,986	29,719	45,600	40,184	42,680
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF)	-	74,891	150,799	200,652	88,461	23,659
GESTIÓN DEL PROGRAMA	-	10,667	6,213	5,474	1,922	413
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO	-	4,770	3,595	10,636	8,965	2,138
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD	-	8,895	2,323	10,891	10,329	2,138
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TESORERÍA	-	4,466	1,787	10,953	10,929	2,138
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO	-	5,619	8,228	90,866	24,792	2,138
MODERNIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TECNOLOGÍA	-	28,630	118,248	38,505	15,362	11,538
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	-	2,668	1,161	1,892	1,365	286
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE SERVICIO CIVIL	-	2,812	1,850	10,202	10,135	2,136
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIONES PÚBLICAS	-	3,005	2,118	16,381	1,248	286
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	-	1,901	1,336	1,115	1,699	286
INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SIGAF	-	1,458	3,940	3,737	1,715	162
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO	-	14,398	11,379	13,265	14,778	15,812
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA	933	9,964	10,408	12,404	13,892	14,865
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	-	25,545	20,575	23,985	26,787	28,663
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS	-	17,040	15,538	18,289	20,484	21,916
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	-	12,268	10,432	12,170	13,630	14,584
TOTAL	240,968	386,953	484,757	580,056	500,774	420,841

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
ACTIVIDADES CENTRALES	112,322	151,037	178,130	195,200	217,051	188,571
GASTO CORRIENTE	96,498	128,407	150,619	156,611	165,250	171,402
SERVICIOS PERSONALES	51,524	64,854	89,455	96,252	102,883	111,072
SERVICIOS NO PERSONALES	37,315	52,870	49,440	47,640	48,122	45,088
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,258	9,525	10,352	11,175	12,516	13,392
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,401	1,158	1,372	1,544	1,729	1,850
GASTO DE CAPITAL	15,824	22,630	27,511	38,589	51,801	17,169

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL	55,853	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	55,385	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	32,148	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	21,173	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,990	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74	-	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	468	-	-	-	-	-
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO	9,262	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	9,262	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	6,320	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	2,452	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	490	-	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	21,640	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	21,640	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	11,166	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	9,676	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	724	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74	-	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO	13,081	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	13,081	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	8,718	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	3,793	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	570	-	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	11,454	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	10,986	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	5,944	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	4,836	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	206	-	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	468	-	-	-	-	-
FUNCIÓN PÚBLICA	17,392	18,905	18,919	21,821	24,440	26,150
GASTO CORRIENTE	17,392	18,905	18,919	21,821	24,440	26,150
SERVICIOS PERSONALES	13,855	15,707	15,890	18,386	20,593	22,034
SERVICIOS NO PERSONALES	3,134	2,738	2,232	2,538	2,842	3,041
MATERIALES Y SUMINISTROS	403	460	797	897	1,005	1,075
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	36,821	38,919	38,858	36,670	41,067	43,941
GASTO CORRIENTE	32,877	37,615	31,471	36,670	41,067	43,941
SERVICIOS PERSONALES	14,025	18,257	20,029	23,709	26,554	28,412
SERVICIOS NO PERSONALES	17,909	18,153	9,146	10,378	11,620	12,433
MATERIALES Y SUMINISTROS	943	1,205	2,296	2,583	2,893	3,096
GASTO DE CAPITAL	3,944	1,304	7,387	-	-	-
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO	17,647	23,986	29,719	45,600	40,184	42,680
GASTO CORRIENTE	17,647	23,960	27,679	32,123	35,184	36,680
SERVICIOS PERSONALES	12,457	13,238	14,710	17,513	19,585	20,956
SERVICIOS NO PERSONALES	3,422	7,190	9,515	10,724	11,273	11,375
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,768	3,532	3,454	3,886	4,326	4,349
GASTO DE CAPITAL	-	26	2,040	13,477	5,000	6,000
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF)	-	74,891	150,799	200,652	88,461	23,659
GASTO CORRIENTE	-	61,806	44,245	60,914	21,042	3,149
SERVICIOS NO PERSONALES	-	61,781	41,998	58,757	18,884	3,149
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	25	2,247	2,157	2,158	-

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF)						
GASTO DE CAPITAL	-	13,085	106,554	139,738	67,419	20,510
GESTIÓN DEL PROGRAMA	-	10,667	6,213	5,474	1,922	413
GASTO CORRIENTE	-	9,126	6,213	5,474	1,922	413
SERVICIOS NO PERSONALES	-	9,101	5,855	4,826	1,274	413
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	25	358	648	648	-
GASTO DE CAPITAL	-	1,541	-	-	-	-
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO	-	4,770	3,595	10,636	8,965	2,138
GASTO CORRIENTE	-	4,530	3,595	3,140	1,469	286
SERVICIOS NO PERSONALES	-	4,530	3,501	3,065	1,394	286
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	94	75	75	-
GASTO DE CAPITAL	-	240	-	7,496	7,496	1,852
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD	-	8,895	2,323	10,891	10,329	2,138
GASTO CORRIENTE	-	7,844	2,323	2,856	2,294	286
SERVICIOS NO PERSONALES	-	7,844	2,115	2,690	2,128	286
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	208	166	166	-
GASTO DE CAPITAL	-	1,051	-	8,035	8,035	1,852
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TESORERÍA	-	4,466	1,787	10,953	10,929	2,138
GASTO CORRIENTE	-	3,047	1,787	2,394	2,370	286
SERVICIOS NO PERSONALES	-	3,047	1,443	2,119	2,095	286
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	344	275	275	-
GASTO DE CAPITAL	-	1,419	-	8,559	8,559	1,852
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO	-	5,619	8,228	90,866	24,792	2,138
GASTO CORRIENTE	-	3,646	3,440	3,641	2,282	286
SERVICIOS NO PERSONALES	-	3,646	3,111	3,378	2,019	286
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	329	263	263	-
GASTO DE CAPITAL	-	1,973	4,788	87,225	22,510	1,852
MODERNIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TECNOLOGÍA	-	28,630	118,248	38,505	15,362	11,538
GASTO CORRIENTE	-	25,379	17,416	17,569	2,030	286
SERVICIOS NO PERSONALES	-	25,379	16,989	17,228	1,689	286
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	427	341	341	-
GASTO DE CAPITAL	-	3,251	100,832	20,936	13,332	11,252
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	-	2,668	1,161	1,892	1,365	286
GASTO CORRIENTE	-	1,547	1,161	1,892	1,365	286
SERVICIOS NO PERSONALES	-	1,547	1,161	1,892	1,365	286
GASTO DE CAPITAL	-	1,121	-	-	-	-
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE SERVICIO CIVIL	-	2,812	1,850	10,202	10,135	2,136
GASTO CORRIENTE	-	2,050	1,850	2,715	2,648	286
SERVICIOS NO PERSONALES	-	2,050	1,497	2,433	2,366	286
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	353	282	282	-
GASTO DE CAPITAL	-	762	-	7,487	7,487	1,850
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIONES PÚBLICAS	-	3,005	2,118	16,381	1,248	286
GASTO CORRIENTE	-	2,287	1,702	16,381	1,248	286
SERVICIOS NO PERSONALES	-	2,287	1,702	16,381	1,248	286
GASTO DE CAPITAL	-	718	416	-	-	-
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	-	1,901	1,336	1,115	1,699	286
GASTO CORRIENTE	-	892	818	1,115	1,699	286
SERVICIOS NO PERSONALES	-	892	684	1,008	1,591	286

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF)						
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	134	107	108	-
GASTO DE CAPITAL	-	1,009	518	-	-	-
INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SIGAF	-	1,458	3,940	3,737	1,715	162
GASTO CORRIENTE	-	1,458	3,940	3,737	1,715	162
SERVICIOS NO PERSONALES	-	1,458	3,940	3,737	1,715	162
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO	-	14,398	11,379	13,265	14,778	15,812
GASTO CORRIENTE	-	14,398	11,379	13,265	14,778	15,812
SERVICIOS PERSONALES	-	6,662	7,970	9,418	10,549	11,286
SERVICIOS NO PERSONALES	-	6,576	2,000	2,262	2,454	2,626
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1,160	1,409	1,585	1,775	1,900
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA	933	9,964	10,408	12,404	13,892	14,865
GASTO CORRIENTE	933	9,964	10,408	12,404	13,892	14,865
SERVICIOS PERSONALES	610	8,566	8,822	10,615	11,888	12,721
SERVICIOS NO PERSONALES	271	1,115	1,200	1,355	1,517	1,623
MATERIALES Y SUMINISTROS	52	283	386	434	487	521
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	-	25,545	20,575	23,985	26,787	28,663
GASTO CORRIENTE	-	24,537	20,575	23,985	26,787	28,663
SERVICIOS PERSONALES	-	13,934	17,030	19,992	22,337	23,901
SERVICIOS NO PERSONALES	-	9,872	2,126	2,396	2,670	2,857
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	731	1,419	1,597	1,780	1,905
GASTO DE CAPITAL	-	1,008	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS	-	17,040	15,538	18,289	20,484	21,916
GASTO CORRIENTE	-	14,021	15,538	18,289	20,484	21,916
SERVICIOS PERSONALES	-	9,459	10,045	12,051	13,498	14,442
SERVICIOS NO PERSONALES	-	4,022	4,419	5,030	5,633	6,026
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	540	1,074	1,208	1,353	1,448
GASTO DE CAPITAL	-	3,019	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	-	12,268	10,432	12,170	13,630	14,584
GASTO CORRIENTE	-	11,603	10,432	12,170	13,630	14,584
SERVICIOS PERSONALES	-	6,664	7,029	8,338	9,339	9,993
SERVICIOS NO PERSONALES	-	4,465	2,926	3,295	3,691	3,949
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	474	477	537	600	642
GASTO DE CAPITAL	-	665	-	-	-	-
TOTAL	240,968	386,953	484,757	580,056	500,774	420,841
GASTO CORRIENTE	220,732	345,216	341,265	388,252	376,554	377,162
SERVICIOS PERSONALES	124,619	157,341	190,980	216,274	237,226	254,817
SERVICIOS NO PERSONALES	83,224	168,782	125,002	144,375	108,706	92,167
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,414	17,935	23,911	26,059	28,893	28,328
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,475	1,158	1,372	1,544	1,729	1,850
GASTO DE CAPITAL	20,236	41,737	143,492	191,804	124,220	43,679

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
ACTIVIDADES CENTRALES	112,322	151,037	178,130	195,200	217,051	188,571
Rentas del Tesoro	76,564	88,544	120,830	159,677	186,953	161,573
Préstamos Externos	4,311	7,875	10,460	-	-	-
Donaciones Externas	31,447	54,618	46,840	35,523	30,098	26,998
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL	55,853	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	34,906	-	-	-	-	-
Rentas con Destino Específico	5,736	-	-	-	-	-
Donaciones Externas	15,211	-	-	-	-	-
ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO	9,262	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	8,399	-	-	-	-	-
Donaciones Externas	863	-	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	21,640	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	8,572	-	-	-	-	-
Rentas con Destino Específico	5,736	-	-	-	-	-
Donaciones Externas	7,332	-	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO	13,081	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	11,070	-	-	-	-	-
Donaciones Externas	2,011	-	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	11,454	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	6,865	-	-	-	-	-
Donaciones Externas	4,589	-	-	-	-	-
FUNCIÓN PÚBLICA	17,392	18,905	18,919	21,821	24,440	26,150
Rentas del Tesoro	16,362	18,905	18,919	21,821	24,440	26,150
Donaciones Externas	1,030	-	-	-	-	-
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	36,821	38,919	38,858	36,670	41,067	43,941
Rentas del Tesoro	24,375	38,711	38,603	36,382	40,748	43,600
Rentas con Destino Específico	196	208	255	288	319	341
Donaciones Externas	12,250	-	-	-	-	-
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO	17,647	23,986	29,719	45,600	40,184	42,680
Rentas del Tesoro	12,204	15,321	15,344	18,254	20,444	21,875
Rentas con Destino Específico	5,023	7,490	8,034	8,197	8,444	9,023
Donaciones Externas	420	1,175	6,341	19,149	11,296	11,782
MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA (PMSAF)	-	74,891	150,799	200,652	88,461	23,659
Préstamos Externos	-	74,361	150,799	193,838	81,647	21,873
Donaciones Externas	-	530	-	6,814	6,814	1,786

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
GESTIÓN DEL PROGRAMA	-	10,667	6,213	5,474	1,922	413
Préstamos Externos	-	10,667	6,213	4,970	1,418	247
Donaciones Externas	-	-	-	504	504	166
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE PRESUPUESTO	-	4,770	3,595	10,636	8,965	2,138
Préstamos Externos	-	4,770	3,595	10,372	8,701	1,976
Donaciones Externas	-	-	-	264	264	162
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CONTABILIDAD	-	8,895	2,323	10,891	10,329	2,138
Préstamos Externos	-	8,477	2,323	9,893	9,331	1,976
Donaciones Externas	-	418	-	998	998	162
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TESORERIA	-	4,466	1,787	10,953	10,929	2,138
Préstamos Externos	-	4,466	1,787	9,988	9,964	1,976
Donaciones Externas	-	-	-	965	965	162
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE CRÉDITO PÚBLICO	-	5,619	8,228	90,866	24,792	2,138
Préstamos Externos	-	5,619	8,228	89,977	23,903	1,976
Donaciones Externas	-	-	-	889	889	162
MODERNIZACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TECNOLOGÍA	-	28,630	118,248	38,505	15,362	11,538
Préstamos Externos	-	28,630	118,248	37,946	14,803	11,376
Donaciones Externas	-	-	-	559	559	162
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	-	2,668	1,161	1,892	1,365	286
Préstamos Externos	-	2,668	1,161	1,657	1,130	124
Donaciones Externas	-	-	-	235	235	162
CONSOLIDACIÓN DEL SUBSISTEMA DE SERVICIO CIVIL	-	2,812	1,850	10,202	10,135	2,136
Préstamos Externos	-	2,812	1,850	8,966	8,899	1,974
Donaciones Externas	-	-	-	1,236	1,236	162
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIONES PÚBLICAS	-	3,005	2,118	16,381	1,248	286
Préstamos Externos	-	3,005	2,118	16,263	1,130	124
Donaciones Externas	-	-	-	118	118	162
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	-	1,901	1,336	1,115	1,699	286
Préstamos Externos	-	1,789	1,336	654	1,238	124
Donaciones Externas	-	112	-	461	461	162

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
INTEGRACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL SIGAF	-	1,458	3,940	3,737	1,715	162
Préstamos Externos	-	1,458	3,940	3,152	1,130	-
Donaciones Externas	-	-	-	585	585	162
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO	-	14,398	11,379	13,265	14,778	15,812
Rentas del Tesoro	-	14,398	11,379	13,265	14,778	15,812
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA	933	9,964	10,408	12,404	13,892	14,865
Rentas del Tesoro	933	9,964	10,408	12,404	13,892	14,865
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	-	25,545	20,575	23,985	26,787	28,663
Rentas del Tesoro	-	10,904	13,827	16,394	18,361	19,647
Rentas con Destino Específico	-	6,336	6,748	7,591	8,426	9,016
Donaciones Externas	-	8,305	-	-	-	-
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS	-	17,040	15,538	18,289	20,484	21,916
Rentas del Tesoro	-	17,040	15,538	18,289	20,484	21,916
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	-	12,268	10,432	12,170	13,630	14,584
Rentas del Tesoro	-	10,507	10,432	12,170	13,630	14,584
Donaciones Externas	-	1,761	-	-	-	-
TOTAL	240,968	386,953	484,757	580,056	500,774	420,841
Rentas del Tesoro	165,344	224,294	255,280	308,656	353,730	340,022
Rentas con Destino Específico	10,955	14,034	15,037	16,076	17,189	18,380
Préstamos Externos	4,311	82,236	161,259	193,838	81,647	21,873
Donaciones Externas	60,358	66,389	53,181	61,486	48,208	40,566

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (BID 1702 /SF-NI)	3,601	7,875	10,460	-	-	-
Préstamos Externos	3,601	7,875	10,460	-	-	-
TOTAL GENERAL	3,601	7,875	10,460	-	-	-