



Departamento: 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

**Objetivo/s General/es** 1. Mejorar la gestión de los recursos departamentales con la participación de las funcionarias y funcionarios para posibilitar más y mejores servicios.

Objetivo/s Especifico/s	1.1. Realizar un análisis crítico de la Tasa General Municipal y una propuesta alternativa incorporando mejoras de la misma.
	<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>
	1.1.1. Grado de avance del documento de análisis de Tasa General Municipal y propuesta alternativa. <span style="float: right;">100 %</span>
	1.2. Mejorar los mecanismos de coordinación y comunicación con la Dirección Nacional de Catastro para reducir los tiempos de actualización de la base de valores reales de inmuebles utilizada para el cálculo de la Contribución Inmobiliaria.
	<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>
	1.2.1. Grado de avance en implementación del nuevo mecanismo de coordinación. <span style="float: right;">100 %</span>
	1.3. Incorporar el uso de herramientas informáticas que mejoren la base tributaria y/o la gestión del Impuesto a la Propaganda.
	<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>
	1.3.1. Grado de avance de la identificación de herramientas informáticas aplicables e inicio de procesos de desarrollo y/o adquisición de estas soluciones <span style="float: right;">100%</span>
	1.4. Análisis crítico de las exoneraciones vigentes sobre los principales precios y tributos y elaboración de propuestas de cambios
	<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>
	1.4.1. Grado de avance del documento de análisis y propuestas. <span style="float: right;">100%</span>
	1.5. Contribución Inmobiliaria: Detección y análisis de inconsistencias entre la base de valores de aforo de inmuebles y la base de la Dirección Nacional de Catastro, e incorporación de cambios correspondientes.
	<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>
	1.5.1. (Casos ajustados / casos con inconsistencias) <span style="float: right;">50%</span>
	1.6. Focalizar la gestión de contribuyentes morosos en base a su segmentación de acuerdo a la situación y comportamiento fiscal.
	<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>
	1.6.1. Grado de avance de segmentación y propuestas de gestión diferenciadas para cada una. <span style="float: right;">100%</span>
	1.7. Culminación del Sistema informático de Gestión de la Morosidad.
	<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>
	1.7.1. Grado de avance en el desarrollo e implementación del sistema. <span style="float: right;">100% del sistema funcionando</span>



Departamento: 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

<b>Objetivo/s Específico/s</b>	1.8. Estudio, adecuación e implantación de una nueva metodología de cálculo de las tasas aplicables a la mora devengada condicionada al pago de obligaciones corrientes.
	<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>
	1.8.1. Grado de avance en la implementación <span style="float: right;">100%</span>
	1.9. Análisis crítico de instrumentos de incentivos a buenos pagadores. Diseño e implantación de propuesta de mejora.
	<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>
	1.9.1. Grado de avance del diseño de un nuevo sistema de incentivos. <span style="float: right;">50%</span>
	1.10. Implantar el cobro a través de pos.
	<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>
	1.10.1. Grado de avance en la implementación. <span style="float: right;">100%</span>
	1.11. Capacitación técnica de los funcionarios del departamento a fin de generar y actualizar conocimientos y procesos en materia de planificación y gestión presupuestal así como en uso de herramientas informáticas para tales fines.
	<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>
	1.11.1. Curso de Gestión por Resultados, en programas de capacitación de organismos nacionales o internacionales, realizado por los funcionarios. <span style="float: right;">1</span>
	1.11.2. Curso sobre liderazgo para Directores de Servicio organizado. <span style="float: right;">1</span>
	1.12. Identificar e implementar medidas de ahorro manteniendo la calidad de los servicios.
<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>	
1.12.1. Porcentaje de ahorro en gastos de funcionamiento identificados respecto a la ejecución del año 2015. <span style="float: right;">5%</span>	
1.13. Implementar la presupuestación y el seguimiento a nivel de proyectos.	
<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>	
1.13.1. Cantidad de proyectos en el presupuesto. <span style="float: right;">20</span>	
1.14. Incorporar a la planificación los proyectos con financiamiento extrapresupuestal y maximizar la articulación de los ingresos - egresos de los mismos con el presupuesto departam	
<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>	
1.14.1. Base de datos con desagregación por proyectos y fuentes. <span style="float: right;">100 %</span>	



Departamento: 2 DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

<b>Objetivo/s Especifico/s</b>	1.15. Crear /adquirir un sistema informatizado que permita integrar la gestión de flujo financiero de corto plazo con la planificación de mediano y largo plazo, posibilitando la más eficiente y segura utilización de los recursos financieros de la Intendencia.
	<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>
	1.15.1. Grado de avances de la identificación de herramientas informáticas aplicables e inicio de procesos de desarrollo y/o adquisición de estas soluciones. 50 %
	1.16. Instalar mecanismos eficientes de compensaciones de cobros y pagos con instituciones públicas.
<b>Objetivo/s Especifico/s</b>	<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>
	1.16.1. Cuentas conciliadas y compensadas. 100%
	<b>Objetivo/s General/es</b> 2. Construir un proyecto departamental que apueste a la transparencia fortaleciendo la información disponible a la ciudadanía.
	<b>Objetivo/s Especifico/s</b> 2.1. Mantener actualizada la publicación web de preguntas frecuentes de tributos
<b>Objetivo/s Especifico/s</b>	<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>
	2.1.1. Porcentaje de preguntas frecuentes revisadas y actualizadas. 100 %
<b>Objetivo/s Especifico/s</b>	2.2. Implantar trámites web en concordancia con las metas de los compromisos de gestión de los Servicios que integran la División Administración de Ingresos.
	<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>
<b>Objetivo/s Especifico/s</b>	2.2.1. Cantidad trámites web operativos /cantidad trámites web propuestos para ser implantados 80 %
	<b>Objetivo/s Especifico/s</b>
<b>indicadores</b> <span style="float: right;"><b>Metas</b></span>	
<b>Objetivo/s Especifico/s</b>	2.3.1. Indicadores definidos y publicados. 100 %