

Informe Ejecutivo

1. Identificación del Proyecto

Proyecto N° 2.04.04
Denominación: Relevamiento Dirección General de Planeamiento de la Secretaría de Educación.
Auditoría: Relevamiento.
Período: 2003.

2. Objeto

Presupuesto Año 2003

Jurisdicción 55 – Secretaría de Educación; Programa 5502 Dirección General de Planeamiento –Actividad 439

CONCEPTO	TOTAL
CREDITO ORIGINAL	4.045.866,00
AMPLIADO	2.228.002,03
REDUCIDO	808.256,88
CREDITO VIGENTE	5.465.111,15
CREDITO DEFINITIVO	5.464.319,07
CREDITO DEVENGADO	5.464.183,68

Fuente: Dirección General de Planeamiento
Cuenta de Inversión 2003

3. Objetivo

Relevar la estructura, normativa y modalidades de funcionamiento de la Dirección General de Planeamiento.

4. Hallazgos

Ausencia de planificación estratégica y operativa.

No existen canales formales para la solicitud de pedidos de información, como tampoco se cuenta con la guarda de registros formales de todas las solicitudes de pedido de información de otras áreas.

La Dirección General sólo cuenta con la nómina de personal que presta servicios en la misma, no pudiendo obtenerse la situación de revista, montos percibidos y su afectación presupuestaria, teniendo en cuenta que ésta tiene a su cargo la solicitud de contratación de la planta temporaria. Igual situación se refleja en la Dirección General de Coordinación Financiero-Contable de la Secretaría.

5. Principales Conclusiones

La carencia de una adecuada planificación atenta al correcto seguimiento de las acciones desarrolladas por Dirección General tanto hacia su interior como así también con otras áreas de gobierno.

Hay puntos débiles de control interno.

No hay información completa en referencia a la nómina de personal.

6. Implicancias de las Conclusiones

Ante la falta de planificación, las acciones desarrolladas por la Dirección General se limitan ala solicitud de tareas que se le solicitan (demanda).

La inexistencia de circuitos formales que den cuenta de las actividades que desarrolla, conlleva a que determinadas tareas, como así también niveles decisorios puedan pasarse de alto en algunos casos, estarse duplicando en otros.

La carencia de una información completa de la dotación de personal atenta a una correcta utilización del recurso humano.