SOCIALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2012-2016

PLANIFICACIÓN E INFORMES

DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL

COORDINACIÓN PLAN ESTRATÉGICO

INTRODUCCIÓN

En fecha 05 de junio de 2008, entre la República del Paraguay representado por el Ministerio de Hacienda y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se firmó la Carta Convenio para formalizar el otorgamiento de una Cooperación Técnica No Reembolsable para el "Programa de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República II" (ATN/SF - 10751 – PR), para financiar la contratación de servicios de consultoría y adquisición de bienes, necesarios para la realización de un programa de cooperación técnica cuyo objetivo es la modernización operativa de la Contraloría General de la República. En el marco del Convenio se encontraba identificada la actividad de Elaboración e Implementación del Plan Estratégico. En donde el MECIP y su difusión entre los funcionarios públicos se constituye en una herramienta importante; así mismo, impulsar una cultura de control que garantice que la ciudadanía haga uso del derecho que le corresponde en la vigilancia de la actuación de sus representantes legales como beneficiario último de toda la labor estatal.

Y el siguiente paso posterior a la elaboración e implementación será la **socialización** y **difusión** del PEI 2012-2016.

INTRODUCCIÓN *(continuación)*

CONSTITUYENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA CGR

Los constituyentes son todas aquellas personas físicas y jurídicas que afectan y son afectados por nuestra labor de forma directa. Se constituyen en nuestros clientes y su influencia es tal que dependemos y necesitamos de ellos para la obtención de recursos y en que en muchos casos evalúan nuestro desempeño.

OTROS CONSTITUYENTES

EXTERNOS

- Entidades Descentralizadas
- Medios de Comunicación
- Sector Empresarial
- ONG’s
- Universidades y Comunidades Educativas
- Parlamento

INTERNOS

- Sindicaturas
- Unidad Ejecutora de Proyectos
- Sindicatos

VALORES INSTITUCIONALES

En la Contraloría General de la República del Paraguay, el conjunto de principios orientadores que guían nuestro accionar, son enunciados a continuación:

Transparencia: Hacer públicas las actuaciones y estar abiertos a la observación de terceros. Suministramos información amplia y suficiente a todos los funcionarios sobre la marcha de los procesos de la gestión institucional y rendimos cuentas a la ciudadanía sobre los resultados de nuestra función contralora y sobre nuestra ejecución presupuestal.

Compromiso: Asumir los proyectos y propósitos institucionales como propios. Somos partícipes de la misión, visión y de los proyectos institucionales de la Contraloría General de la República, de manera que en nuestro desempeño como funcionarios orientamos todas las actividades al logro de sus objetivos con eficiencia y responsabilidad.

Imparcialidad: Actuar sin favoritismos ni discriminaciones. Tomamos decisiones basados en hechos y argumentos verificables, sin dar tratamiento especial de ninguna índole.

Responsabilidad: Responder por nuestras propias acciones. Cumplimos con las normas establecidas para la realización de nuestras tareas y funciones, reconociendo y haciéndonos cargo de las consecuencias de nuestras acciones, errores u omisiones.

Vocación de Servicio: Practicar el ejercicio del control es la forma como contribuimos al bienestar de nuestra sociedad, es por ello que adelantamos acciones tendientes a disminuir la corrupción en el uso.

DECLARACIONES DE MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL

La Misión es la declaración de nuestra razón de ser y responde a preguntas claves tales como: ¿Quiénes somos?, ¿Por qué existimos?, ¿Qué hacemos? Y ¿A quiénes servimos? La Visión por su parte, es una declaración que nos guía al éxito, a la consecución de nuestros fines; es inspiradora y real.

MISIÓN

“Promovemos el manejo transparente del patrimonio público mediante actividades de control comprometidos con el bienestar de nuestra ciudadanía”.

VISIÓN - 2016

“Institución que lidera la cultura del control y brinda respuesta oportuna sobre el uso de los recursos públicos”.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

La formulación de los Objetivos Institucionales, es un ejercicio que articula las necesidades imperativas de la institución, considera el entorno y su influencia, y las fuentes para su financiamiento. Así mismo, debe ser dado a conocer a todos los funcionarios y estar soportado por un sistema que permita su monitoreo y evaluación a fin de tomar decisiones oportunas para realizar la oportuna toma de decisiones. En la Contraloría General de la República del Paraguay para el período 2012-2016, estamos comprometidos a trabajar en el logro de los siguientes **objetivos institucionales**:

1- Impulsar la cultura del control en los servidores públicos y la ciudadanía

Promover la transparencia y buenas prácticas como un valor inherente en cada una de las actuaciones de los funcionarios en sus respectivas instituciones y de la ciudadanía en general.

2- Optimizar el ejercicio de las actividades de control

Adaptar nuestros procesos y actividades a prácticas que promueven la eficiencia, eficacia y calidad de los productos y servicios que ofrecemos a las entidades públicas y a la ciudadanía

3- Optimizar la gestión de los recursos a nivel institucional

Agilizar los procesos internos de asignación y dotación de los recursos a fin de cumplir de manera efectiva con los objetivos trazados e impulsar el mejoramiento en las condiciones laborales de nuestros funcionarios

OBJETIVOS INSTITUCIONALES *(continuación)*

4- Implementar las políticas de comunicación de la CGR

Generar y mantener espacios efectivos de comunicación entre la Alta Dirección, Directivos, funcionarios y nuestros constituyentes externos nacionales e internacionales

5- Fortalecer las relaciones interinstitucionales

Establecer mecanismos de diálogo y concertación a nivel nacional e internacional a fin de conseguir un resultado efectivo en las actividades de control ejecutadas

OBJETIVO
1- Impulsar la cultura del control en los servidores públicos y la ciudadanía

Resumen del Objetivo RO	Indicadores de Valoración de Objetivos IVO	Medios de Valoración MV	Escenario esperado ES	COSTOS /BENEFICIOS C/B
Fin Promover la transparencia y buenas prácticas como un valor inherente en cada una de las actuaciones de los funcionarios en sus respectivas instituciones y de la ciudadanía en general. Y liderar la difusión de la Cultura de Control.	➢ El posicionamiento de la Cultura del Control en la CGR, Institución Pública y Sociedad Civil en un…% por año (según perfil referencial) durante el periodo del Plan Estratégico.	➢ Perfil Referencial del funcionario y del Ciudadano formado en Cultura de Control ➢ Resultados de Encuestas de funcionaros y ciudadanos formados en Cultura de Control.	➢ Una mejor gestión pública basada en la educación de la Cultura de Control. ➢ Incremento del compromiso de la ciudadanía civil en la participación del control de los organismos y entidades competentes del estado.	…% del Presupuesto Institucional / …% **mayor participación** en la Gestión del Control.

OBJETIVO
1- Impulsar la cultura del control en los servidores públicos y la ciudadanía

Resumen del Objetivo RO	Indicadores de Valoración de Objetivos IVO	Medios de Valoración MV	Escenario esperado ES	COSTOS /BENEFICIOS C/B
Propósito *Fortalecer la capacidad de formación del Talento Humano de la CGR, de los Servidores Públicos y de la Ciudadanía en general, con la construcción y puesta en marcha de un Centro de Gestión del Conocimiento. Elaborar un programa para implementar el Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (MECIP) en las instituciones públicas, mejorar los mecanismos para la participación ciudadanas e incrementar el número de programas de formación en veeduría ciudadana.*	La medición del Aumento de la Participación de Control por medio de: ➢ El mejoramiento de la formación del Funcionario CGR, y de la Institución Pública, así como del Ciudadano en aspectos relacionados al Control del Patrimonio Público. ➢ Las Instituciones que implementaron el MECIP. ➢ El aumento de la atención de las denuncias por participación ciudadana. ➢ El incremento de programas de formación en veeduría ciudadana. En un…% por año durante el periodo del Plan Estratégico.	➢ Informe del Centro de Gestión del Conocimiento sobre resultados de capacitación. ➢ Informes de las Instituciones que implementaron el MECIP. ➢ Informes de las DENUNCIAS presentada por la ciudadanía. ➢ Informes de los Programas de Formación en Veeduría Ciudadana.	➢ La obtención de perfiles de funcionarios CGR, públicos y ciudadanos, mejor formados en gestión de control público. ➢ La implementación del MECIP en las instituciones previstas en el Programa y en el Cronograma de Ejecución. ➢ El incremento de las Denuncias atendidas por año. ➢ El incremento de los Programas de formación en Veeduría Ciudadana por año.	…% del Presupuesto Institucional / …% **mayor participación** en la Gestión del Control.

OBJETIVO
2. Optimizar el ejercicio de las actividades de control

Resumen del Objetivo RO	Indicadores de Valoración de Objetivos IVO	Medios de Valoración MV	Escenario esperado ES	COSTOS /BENEFICIOS C/B
Fin *Mejorar el Sistema de Evaluación del Control a la Gestión de la Administración Pública, a través de directivas y ajustes a las normativas que inciden en cada uno de los pasos del Proceso Auditor.*	➢ La *Calidad de Control* sobre Entes Públicos, por influencia de procesos informáticos, SGC actualizado y ajustes normativos *aumenta* en un…% por año durante el periodo del Plan Estratégico.	➢ Configuración tecnológica del proceso de control y grado de actualización del SGC. ➢ Procedimiento de ajuste del Proceso Auditor al Marco Normativo.	➢ Una mejor Calidad de Control basada en la optimización tecnológica y SGC actualizado ➢ Proceso Auditor ajustado al Marco Normativo.	…% del Presupuesto Institucional / …% **mejor resultado** en la Gestión del Control

OBJETIVO
2. Optimizar el ejercicio de las actividades de control

Resumen del Objetivo RO	Indicadores de Valoración de Objetivos IVO	Medios de Valoración MV	Escenario esperado ES	COSTOS /BENEFICIOS C/B
Propósito *Dinamizar y efectivizar el Proceso de Control a través de la creación de una Unidad Técnica de Normas y Procedimientos de Auditoría (UTNPA) que estandarice el marco normativo, agilice la emisión de dictámenes técnico –jurídicos. Adecuar el Manual TESAREKO a las exigencias normativas del Proceso auditor. Ampliar el espectro de la cobertura de Instituciones a ser auditadas, así como la automatización del control y la actualización de los Procesos del Sistema de Calidad (SGC).*	La medición del Mejoramiento del Proceso de Control por medio de: ➢ La Estandarización del Marco Normativo y Agilización de dictámenes técnico-jurídicos por la UTNPA, ➢ El Grado de adecuación del Manual TESAREKO a las normativas del Proceso Auditor, ➢ El Aumento de la cobertura de Instituciones a ser auditadas, ➢ La Automatización del Proceso auditor, ➢ La Actualización del SGC. En un…% por año durante el periodo del Plan Estratégico.	➢ Marco Normativo estandarizado. ➢ Manual TESAREKO adecuado. ➢ Plan General de Auditoria (PGA). ➢ Programa de automatización del Proceso auditor. ➢ Sistema de Gestión de Calidad actualizado.	➢ Mayor soporte normativo y celeridad jurídico-legal. ➢ Mejor sustentación técnica-normativa del Proceso auditor. ➢ Mayor cobertura del Plan General de Auditoria (PGA). ➢ Automatización del Proceso Auditor. ➢ Actualización del SGC.	…% del Presupuesto Institucional / …% **mejor resultado** en la Gestión del Control

OBJETIVO

3. Optimizar la planificación de la gestión de los recursos financieros

Resumen del Objetivo RO	Indicadores de Valoración de Objetivos IVO	Medios de Valoración MV	Escenario Esperado ES	COSTOS /BENEFICIOS C/B
Fin *Perfeccionar la administración de gastos al interior de la institución, basado en modificaciones y actualizaciones para la aplicación conforme a necesidades en Recursos Humanos, Tecnológicos y de Infraestructura.*	➢ La *administración de gastos* al interior de la CGR, y su aprovechamiento en recursos humanos, tecnológicos y de Infraestructura, en un…% por año durante el periodo del Plan Estratégico.	➢ Informe sobre el Plan Operativo Anual ➢ Perfiles estandarizados de gastos por actividades.	➢ Una mejor administración del presupuesto de gastos para su aplicación en recursos humanos, tecnológicos y en infraestructura.	…% del Presupuesto Institucional / …% **aumento de recursos** en la Gestión del Control.

OBJETIVO

3. Optimizar la planificación de la gestión de los recursos financieros

Resumen del Objetivo RO	Indicadores de Valoración de Objetivos IVO	Medios de Valoración MV	Escenario Esperado ES	COSTOS /BENEFICIOS C/B
Propósito *Aprovechar a través de una buena planificación de las erogaciones de la Institución, considerando perfiles de gastos a nivel de actividades; la autonomía presupuestaria y la financiación externa para el fortalecimiento de la gestión del Talento Humano, el Desarrollo Tecnológico y la adecuación de la Infraestructura.*	La medición de la Adecuación de la Planificación de Gastos para verificar que: ➢ Los gastos de la distintas UO, que son considerados en el Plan Operativo Anual son estándares por actividades que están dentro de un rango de tolerancia real. ➢ La modificación de la ley 276/94 permite la autonomía presupuestaria. ➢ Se identificaron las necesidades para la solicitud de financiación externa, ➢ Se aplicarán para fortalecer el sistema de gestión del talento humano, ➢ Se aplicarán para fortalecer el desarrollo tecnológico. ➢ Se aplicarán para adecuar la infraestructura. En un…% por año durante el periodo del Plan Estratégico.	➢ Plan Operativo Anual ajustado a Perfiles de Gasto por actividades. ➢ Ley 276/94-Carta Orgánica CGR modificado. ➢ Proyecto de financiación externa. ➢ Programa de formación del Talento Humano. ➢ Comparación de Perfil Tecnológico. ➢ Planos y documentos que avalan la ampliación en infraestructura.	➢ Los gastos operativos de las UO, aplicados del Plan Operativo Anual (POA) son prácticamente reales. ➢ La autonomía presupuestaria permite ingresos propios. ➢ Se desarrollan los proyectos con financiación externa sobre necesidades identificadas. ➢ Se fortalece la formación del Talento Humano. ➢ Se fortalece el Desarrollo Tecnológico. ➢ Se adecua la Infraestructura a las exigencias operativas.	…% del Presupuesto Institucional / …% **aumento de recursos** en la Gestión del Control.

OBJETIVO
4. Implementar las políticas de comunicación de la CGR

Resumen del Objetivo RO	Indicadores de Valoración de Objetivos IVO	Medios de Valoración MV	Escenario Esperado ES	COSTOS /BENEFICIOS C/B
Fin *Este objetivo busca alcanzar una imagen de confianza, respeto y credibilidad al interior de la institución, ante los Organismos del Estado en sus diferentes instancias y la ciudadanía. A través de una mayor difusión de los planes, acciones y resultados de control por medio de efectivos canales de comunicación.*	➢ La *política de comunicación* al interior de la CGR, ante los organismos del estado y la ciudadanía en general. La efectividad para mejorar la imagen institucional, en un…% por año durante el periodo del Plan Estratégico.	➢ La Política de Comunicación Institucional ➢ Perfil de Imagen Institucional.	➢ Una mejor Imagen Institucional, y una comunicación institucional al interior y exterior más fluida y oportuna.	…% del Presupuesto Institucional / …% **optimización de comunicación** en la Gestión del Control.

OBJETIVO
4. Implementar las políticas de comunicación de la CGR

Resumen del Objetivo RO	Indicadores de Valoración de Objetivos IVO	Medios de Valoración MV	Escenario Esperado ES	COSTOS /BENEFICIOS C/B
Propósito *Potenciar la Política de Comunicación Institucional Interna y Externa a través de programas de socialización para formar funcionarios, servidores públicos y ciudadanos informados sobre el Rol Institucional y Social de la CGR. Mejorar la imagen y status institucional con los Medios de Prensa, otras EFS y Entidades Internacionales.*	La medición de la Optimización del Plan de Comunicación para verificar que: ➢ Los canales de comunicación son efectivos al interior de la institución. ➢ Los Servidores Públicos recibieron información suficiente sobre la labor institucional de la CGR. ➢ La ciudadanía está motivada para participar en las Rendiciones de Cuentas. ➢ Mayor cantidad de visitas al Portal de la Web de la CGR, ➢ Hay un mejor relacionamiento con los Medios de la Prensa local. ➢ Hay un mayor acercamiento con otras EFS y Entidades Internacionales En un…% por año durante el periodo del Plan Estratégico.	➢ Política de Comunicación de la CGR. ➢ Materiales impresos, informáticos (*Cd, correo electrónico, etc.*), de promoción institucional. Y cuestionarios de satisfacción de los Servidores Públicos. ➢ Memoria Anual de la CGR, Informe y Dictamen de la CGR, Materiales difundidos por Medios de Prensa sobre Trabajos de la CGR, Cuestionarios en Redes Sociales y de satisfacción de la ciudadanía. ➢ Perfil de proyección institucional local mejorada. ➢ Perfil de proyección institucional internacional mejorada.	➢ Funcionario de la CGR informado sobre la labor de la CGR. ➢ Servidor Público informado sobre la labor de la CGR. ➢ Ciudadano interesado en la Rendición de Cuentas. ➢ Contraloría General de la República (CGR) con una mejor imagen institucional local. ➢ Contraloría General de la República (CGR) con una mejor imagen institucional internacional.	…% del Presupuesto Institucional / …% **optimización de comunicación** en la Gestión del Control.

OBJETIVO
5. Fortalecer las relaciones interinstitucionales

Resumen del Objetivo RO	Indicadores de Valoración de Objetivos IVO	Medios de Valoración MV	Escenario Esperado ES	COSTOS /BENEFICIOS C/B
Fin *Elaborar e implementar una Agenda de Cooperación Interinstitucional con Organismos Internacionales. Concretar las Actas y acuerdos interinstitucionales.* *E identificar las coincidencias y problemáticas para los trabajos conjuntos.*	➢ Las relaciones interinstitucionales son fortalecidos por medio de una agenda de cooperación, la concreción de acuerdos y la realización de trabajos participativos conjuntos mejorados, en un…% por año durante el periodo del Plan Estratégico.	➢ Agenda de cooperación interinstitucional internacional ➢ Actas, acuerdos y convenios interinstitucionales.	➢ Una relación interinstitucional con organismos internacionales más fortalecida.	…% del Presupuesto Institucional / …% **asistencia interinstitucional reforzada** en la Gestión del Control.

OBJETIVO

5. Fortalecer las relaciones interinstitucionales

Resumen del Objetivo RO	Indicadores de Valoración de Objetivos IVO	Medios de Valoración MV	Escenario Esperado ES	COSTOS /BENEFICIOS C/B
Propósito *Se busca con esta estrategia fortalecer los convenios y proyectos firmados con la finalidad de lograr una cooperación efectiva y consensuada entre la CGR y los Organismos Internacionales (BID, BM, FMI, USAID, PNUD, etc.) que permitan un mejor aprovechamiento de la cooperación Técnica, Tecnológica y Financiera que provengan del exterior. Mejorar los convenios de asistencia técnica con las EFS del MERCOSUR. Así como fortalecer la posición de la CGR dentro del seno de la OLACEFS, promocionar la participación de funcionarios de la CGR en los sufragios activos de autoridades de la OLACEFS, e integrar activamente en las Comisiones y Comités. Y realizar auditorías transnacionales de la región, mejor coordinadas.*	La medición de la Relación Interinstitucional para verificar: ➢ Firma de *actas y acuerdos interinstitucionales e identificación de problemas y coincidencias para la realización de auditorías conjuntas.* ➢ Asistencia técnica y de participación activa en comisiones y comités, con los miembros de la OLACEFF. ➢ El manejo de una agenda de colaboración sobre actividades de control con las EFS del MERCOSUR. ➢ Un mejor aprovechamiento de cooperación con organismos internacionales ***(BID, BM, FMI, USAID, PNUD, etc.)*** para asistencia técnica, tecnológica y financiera, En un…% por año durante el periodo del Plan Estratégico.	➢ Agenda de cooperación interinstitucional. Actas y acuerdos interinstitucionales. ➢ Convenios y proyectos firmados y consensuados entre CGR y el Organismo de Entidades Superiores de Control de Latinoamérica y del Caribe (OLACEFS). ➢ Agenda de relacionamiento y colaboración interinstitucional con las EFS del MERCOSUR. ➢ Proyectos firmados y consensuados entre CGR y Organismos Internacionales ***(BID, BM, FMI, USAID, PNUD, etc.)***	➢ La agenda de cooperación interinstitucional es cumplida. Las actas y acuerdos son firmados y las auditorias conjuntas son realizadas en forma coordinada. ➢ La CGR tiene una participación activa al interior de la OLACEFF ➢ Agenda de relacionamiento y colaboración interinstitucional es cumplida. ➢ Los Organismos Internacionales prestan el soporte logístico y presupuestario para el mejoramiento técnico y de capacitación de la CGR.	…% del Presupuesto Institucional / **…% asistencia interinstitucional reforzada** en la Gestión del Control.