



Resolución de Contraloría No. 283-2015-CG

Lima, 07 SET. 2015

Visto, la Hoja Informativa N°00014-2015-CG/PEC de la Gerencia Central de Planeamiento Estratégico, que pone a consideración la aprobación del Plan Estratégico de la Contraloría General de la República 2015 - 2017;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 16° la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, establece que la Contraloría General es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, dotado de autonomía administrativa, funcional, económica y financiera, que tiene por misión dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental;

Que, el literal b) del artículo 32° de la Ley N° 27785 citada, dispone que corresponde al Contralor General de la República, planear, aprobar, dirigir, coordinar y supervisar las acciones de la Contraloría General y de los órganos del Sistema; a cuyo efecto se aprobó mediante Resolución de Contraloría N° 039-2012-CG del 23 de enero de 2012, el Plan Estratégico Institucional para el periodo 2012 - 2014, el mismo que definió la visión, misión, valores, objetivos y acciones estratégicas a ser alcanzados en dicho periodo;

Que, conforme al documento del visto, la culminación del periodo de planeamiento del Plan Estratégico Institucional 2012 - 2014, los avances y resultados obtenidos en la ejecución de dicho plan y los cambios producidos en el entorno, sustentan la formulación de un nuevo Plan Estratégico Institucional para el periodo 2015 - 2017;

Que, durante el proceso de formulación del plan estratégico, se ha visto por conveniente mantener la visión, misión y valores institucionales; así como redefinir los objetivos estratégicos, planes de acción generales y planes de acción específicos, sobre los cuales se ha elaborado una tabla balanceada por objetivos que estima sus indicadores y metas, y define el cronograma de ejecución y las unidades orgánicas responsables, con la finalidad de realizar su seguimiento y evaluación;

Que, siendo el objetivo final del Plan Estratégico Institucional para el periodo 2015 - 2017 lograr mejorar la legitimidad de la Contraloría General de la República, se han propuesto tres estrategias: a) Reforzar la capacidad de respuesta y el desarrollo de las competencias de la línea, b) Fortalecer la Gobernanza y Articulación del Sistema Nacional de Control y c) Promover la articulación con actores claves;

Que, la Gerencia Central de Planeamiento Estratégico, en el marco de sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, ha elaborado en coordinación con los responsables de las unidades orgánicas, el proyecto de Plan Estratégico de la Contraloría General de la República 2015 - 2017;

En uso de las facultades conferidas en el literal b) del artículo 32° de la Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar el Plan Estratégico de la Contraloría General de la República para el período 2015 - 2017, que se constituye en el instrumento rector de la gestión estratégica institucional y en el documento base para la programación de los planes operativos anuales de las diversas unidades orgánicas.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Encargar a la Gerencia Central de Planeamiento Estratégico, a través del Departamento de Control de Gestión, la evaluación de la ejecución del Plan Estratégico aprobado por la presente Resolución, para lo cual las diversas unidades orgánicas de la Contraloría General deberán brindarle la información correspondiente.

ARTÍCULO TERCERO.- Encargar al Departamento de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución en el Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe) y en el Portal de la Contraloría General de la República (www.contraloria.gob.pe).

Regístrese y comuníquese.

FUAD KHOURY ZARZAR
Contralor General de la República



LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2015 – 2017



1. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES INSTITUCIONALES

MISIÓN

Promover el desarrollo de una gestión eficaz y moderna de los recursos públicos en beneficio de todos los peruanos.

VISIÓN

Ser reconocida como una institución de excelencia, que crea valor y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

VALORES

- Honestidad, siempre con la verdad.
- Justicia, obrar con la razón y la ley.
- Prudencia, actuar oportunamente con conocimiento y responsabilidad.

2. FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS.

Después de efectuar análisis de los factores internos y externos que inciden en la labor de la Contraloría, se elaboró la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), a partir de la cual se formularon las siguientes estrategias a adoptar:

- E1 - Reforzar la capacidad de respuesta y el desarrollo de las competencias de la línea.
- E2 - Fortalecer la gobernanza y articulación del Sistema Nacional de Control.
- E3 - Articular esfuerzos con actores claves.

En el Anexo 1 se presenta el alineamiento entre las estrategias y los objetivos estratégicos.

3. MAPA ESTRATÉGICO.

El Mapa Estratégico para el periodo 2015 - 2017 establece doce objetivos estratégicos, organizados en cuatro perspectivas, a saber:

Perspectiva de la sociedad, dos objetivos estratégicos:

- OES1: Legitimar el rol de la Contraloría frente a la sociedad.
OES2: Contribuir al mejor desempeño de las instituciones públicas.

Perspectiva de procesos, cinco objetivos estratégicos:

- OEP1: Implementar un sistema de alertas de corrupción.
OEP2: Reforzar el modelo de gestión para la lucha contra la corrupción y mejora de la eficiencia.
OEP3: Desarrollar la comunicación estratégica.
OEP4: Crear enlaces con aliados claves con el fin de generar cambios en la gestión pública.
OEP5: Desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación integral.



Perspectiva de desarrollo organizacional, cuatro objetivos estratégicos:

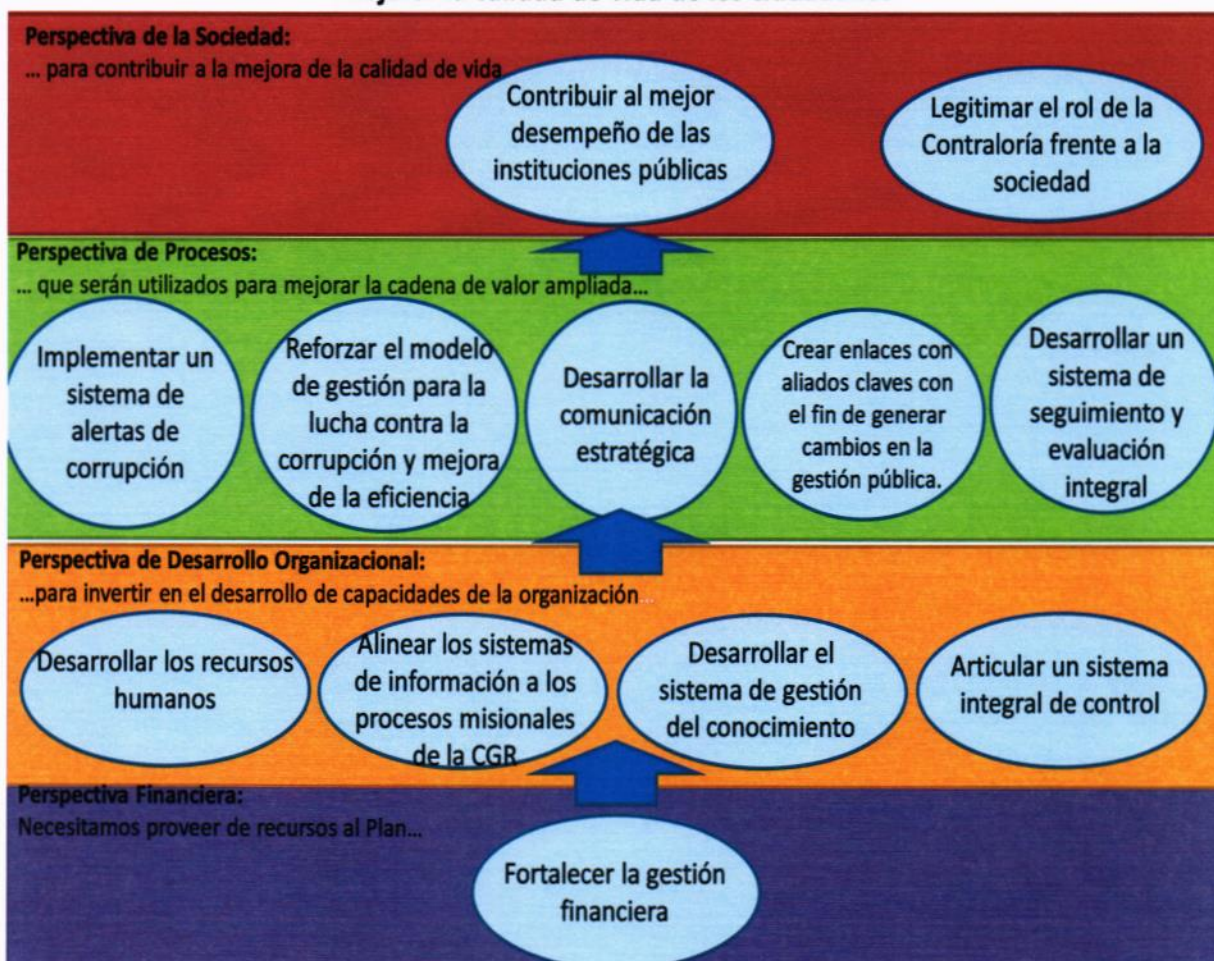
- OED1: Desarrollar los recursos humanos.
OED2: Alinear los sistemas de información a los procesos misionales de la CGR.
OED3: Desarrollar el sistema de gestión del conocimiento.
OED4: Articular un Sistema de control integral.

Perspectiva financiera, un objetivo estratégico:

- OEF1: Fortalecer la Gestión Financiera.

Gráfico 1; Objetivos estratégicos según perspectivas

Visión: Ser reconocida como una institución de excelencia, que crea valor y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos



4. INDICADORES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A continuación se detallan los indicadores propuestos para cada objetivo estratégico y el resultado que se espera alcanzar al 2017:

CÓDIGO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	U.O RESPONSABLE(S)	HITO / INDICADOR	META 2017
PERSPECTIVA DE SOCIEDAD				
S1	LEGITIMAR EL ROL DE LA CONTRALORÍA FRENTE A LA SOCIEDAD	SECRETARÍA GENERAL	Satisfacción de la ciudadanía con la labor de la CGR	50%
			Ranking nacional de entidades que luchan contra la corrupción	1
S2	CONTRIBUIR AL MEJOR DESEMPEÑO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Recomendaciones implementadas	PD
PERSPECTIVA DE PROCESOS				
P1	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ALERTAS DE CORRUPCIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO	Número de acciones de control iniciadas provenientes de la demanda autogenerada / N° de acciones de control iniciadas	60%
P2	REFORZAR EL MODELO DE GESTIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA	VICE CONTRALOR	Contar con Modelo optimizado	100%
P3	DESARROLLAR LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	SECRETARÍA GENERAL	Casos comunicados con rebote positivo	100%
P4	CREAR ENLACES CON ALIADOS CLAVES CON EL FIN DE GENERAR CAMBIOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL	Actores claves que impulsan los cambios recomendados por la CGR	100%
P5	DESARROLLAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTEGRAL	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Seguimiento y Evaluación del cumplimiento de las labores de la CGR	100%
PERSPECTIVA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL				
D1	DESARROLLAR LOS RECURSOS HUMANOS	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN	Productividad por colaborador = N° de servicios de control / Total de colaboradores de Unidades Orgánicas de producción que realizan servicios de control	PD
			Personal competente / Total empleados	PD
D2	ALINEAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A LOS PROCESOS MISIONALES DE LA CGR	GERENCIA DE DESARROLLO	Contar con una plataforma que soporte la gestión del control gubernamental	100%
D3	DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Número de reprocesos promedio en la emisión del informe de auditoría	PD
			Sistema de Gestión de Conocimiento Desarrollado	100%
D4	ARTICULAR UN SISTEMA DE CONTROL INTEGRAL	SECRETARIA GENERAL	Sistema de Control Articulado	60%
PERSPECTIVA FINANCIERA				
F1	FORTALECER LA GESTIÓN FINANCIERA	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN y GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	Puntuación del indicador de desempeño relacionado con la Estrategia para el desarrollo organizacional (EFS8) del MMD-SAI-PMF	3

PD = Por Definir



5. PLANES DE ACCIÓN

Los planes de acción incluyen y organizan las actividades para el logro de los objetivos estratégicos y están clasificados en los siguientes dos niveles:

- 1) Planes de acción a nivel general (PAGs) y
- 2) Planes de acción específicos (PAEs).

Dependiendo del grado de complejidad, un objetivo estratégico puede tener uno o varios planes de acción generales y, a su vez, este último puede tener uno o varios planes específicos. En el Anexo 2 se detallan los indicadores, metas trimestrales, responsables y objetivos estratégicos, los cuales se ejecutarán mediante el despliegue de los planes de acción generales y específicos.



Anexo 1: Alineamiento de los objetivos estratégicos y las estrategias

Estrategias	S1. Legitimar el rol de la Contraloría frente a la sociedad.	S2. Contribuir al mejor desempeño de las instituciones públicas.	P1. Implementar un sistema de alertas de corrupción.	P2. Reforzar el modelo de gestión para la lucha contra la corrupción y mejora de la eficiencia.	P3. Desarrollar la comunicación estratégica.	P4. Crear enlaces con aliados claves con el fin de generar cambios en la gestión pública.	P5. Desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación integral.	D1. Desarrollar los recursos humanos.	D2. Alinear los sistemas de información a los procesos misionales de la CGR.	D3. Desarrollar el sistema de gestión del conocimiento.	D4. Articular un Sistema de control integral.	F1. Fortalecer la Gestión Financiera
Reforzar la capacidad de respuesta y el desarrollo de las competencias de la línea.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
Fortalecer la gobernanza y articulación del Sistema Nacional de Control.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Articular esfuerzos con actores claves.	X	X	X	X	X	X		X			X	X



**Anexo 2: Mapa Estratégico de la Contraloría
Periodo 2015 -2017**

Objetivos / Planes de Acción / Iniciativas					Indicadores													
Código	Descripción	Responsable(s)	Iniciativa		Hito / Indicador	Unidad de Medida	Meta											
			Inicio	Fin			2015				2016				2017			
III	IV	I			II	III	IV	I	II	III	IV							
PERSPECTIVA DE SOCIEDAD																		
S1	LEGITIMAR EL ROL DE LA CONTRALORÍA FRENTE A LA SOCIEDAD	SECRETARÍA GENERAL	01.08.2015	31.12.2017	SATISFACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON LA LABOR DE LA CGR	%		33%				40%					50%	
			01.08.2015	31.12.2017	RANKING NACIONAL DE ENTIDADES QUE LUCHAN CONTRA LA CORRUPCIÓN	POSICIÓN		3				2				1		
S2	CONTRIBUIR AL MEJOR DESEMPEÑO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	01.08.2015	31.12.2017	RECOMENDACIONES IMPLEMENTADAS	%		Línea Base									PD	
PERSPECTIVA DE PROCESOS																		
P1	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE ALERTAS DE CORRUPCIÓN	GERENCIA DE PLANEAMIENTO OPERATIVO	01.07.2015	31.12.2017	NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL INICIADAS PROVENIENTES DE LA DEMANDA AUTOGENERADA / N° DE ACCIONES DE CONTROL INICIADAS	%		30%				40%					60%	
P2	REFORZAR EL MODELO DE GESTIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y MEJORA DE LA EFICIENCIA	VICE CONTRALOR	01.07.2015	30.12.2017	CONTAR CON MODELO OPTIMIZADO	% DE CUMPLIMIENTO DE PAG -PAE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
P3	DESARROLLAR LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	SECRETARÍA GENERAL	01.07.2015	31.12.2017	CASOS COMUNICADOS CON REBOTE POSITIVO	%		40%				50%					100%	
P4	CREAR ENLACES CON ALIADOS CLAVES CON EL FIN DE GENERAR CAMBIOS EN LA GESTIÓN PÚBLICA	SECRETARÍA GENERAL	01.07.2015	31.12.2017	ACTORES CLAVES QUE IMPULSAN LOS CAMBIOS RECOMENDADOS POR LA CGR	% DE CUMPLIMIENTO DE PAG -PAE		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
P5	DESARROLLAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INTEGRAL	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	01.03.2015	31.12.2017	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS LABORES DE LA CGR	% DE CUMPLIMIENTO DE PAG -PAE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
PERSPECTIVA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL																		
D1	DESARROLLAR LOS RECURSOS HUMANOS	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN	01.09.2015	31.12.2017	PRODUCTIVIDAD POR COLABORADOR = N° DE SERVICIOS DE CONTROL / TOTAL DE COLABORADORES DE UNIDADES ORGÁNICAS DE PRODUCCIÓN QUE REALIZAN SERVICIOS DE CONTROL	%		Línea base									PD	
			01.09.2015	31.12.2017	PERSONAL COMPETENTE / TOTAL EMPLEADOS	%		Línea base									PD	
D2	ALINEAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A LOS PROCESOS MISIONALES DE LA CGR	GERENCIA DE DESARROLLO	01.04.2015	31.12.2017	CONTAR CON UNA PLATAFORMA QUE SOPORTE LA GESTIÓN DEL CONTROL GUBERNAMENTAL	% DE CUMPLIMIENTO DE PAG -PAE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
D3	DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	01.10.2015	31.12.2017	NÚMERO DE REPROCESOS PROMEDIO EN LA EMISIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA	REPROCESOS		Línea Base									PD	
			01.07.2015	31.12.2017	SISTEMA DE GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DESARROLLADO	% DE CUMPLIMIENTO DE PAG -PAE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
D4	ARTICULAR UN SISTEMA DE CONTROL INTEGRAL	SECRETARÍA GENERAL	01.05.2015	31.12.2017	SISTEMA DE CONTROL ARTICULADO	MÓDELO APROBADO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	60%	
PERSPECTIVA FINANCIERA																		
F1	FORTALECER LA GESTIÓN FINANCIERA	GERENCIA CENTRAL DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA CENTRAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO	03.08.2015	29.12.2017	PUNTUACIÓN DEL INDICADOR DE DESEMPEÑO RELACIONADO CON LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL (EFS8) DEL MMD-SAJ-PMF	PUNTAJE		2					2.5				3	

