

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL  
**MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -**  
 COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL  
 ESTÁNDAR: MANUAL DE OPERACIÓN  
 FORMATO: Manual de Operación  
 N°: 101

**TABLA DE CONTENIDO**

LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY, CUENTA CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS QUE ENMARCAN SU ACCIONAR ACTUAL: DECRETO – LEY N° 312 DEL 6 DE MARZO DE 1962 "POR EL QUE SE CREA LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL" LEY N° 841 DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1962 "QUE APRUEBA EL DECRETO – LEY N° 312 DEL 6 DE MARZO DE 1962 "DECRETO N° 4.070/04 "POR EL CUAL SE REORGANIZA LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA." DECRETO N° 291/13 "POR EL CUAL SE DECLARA COMO PRIORIDAD NACIONAL DEL GOBIERNO LA META "REDUCCIÓN DE LA POBREZA" Y SE ENCARGA A LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (STP) LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE POBREZA". ALIANZA PÚBLICO PRIVADA, LEY N° 5.102/13 – "DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CARGO DEL ESTADO", DECRETO N° 1.350/14 "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 5.102/13". LEY N° 4.758 / 2012 – QUE CREA EL FONDO NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO (FONACIDE) Y EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN, DECRETO N° 9.966 / 2012 – POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 3984/2010, DECRETO N° 10.504 / 2013 – POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL FONDO PARA LA EXCELENCIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN Y SE DISPONEN NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 4° DE LA LEY N° 4758/2012.

EVIDENCIA	DENOMINACIÓN	DEPENDENCIA	ESTANDAR
<u>Acta de Compromiso actualizado</u>	EL MINISTRO-SECRETARIO EJECUTIVO, CONJUNTAMENTE CON EL EQUIPO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN, MANIFIESTAN SU INTERÉS EN APOYAR DE MANERA DIRECTA Y RECURRENTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN LA STP. EN FECHA: 9-04-2015	COORDINACIÓN MECIP	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
<u>Resolución N° 400/2013</u>	POR LA CUAL SE ADOPTA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN LA STP		
<u>Resolución N° 130 /2016</u>	POR LA CUAL SE DEROGAN LAS RESOLUCIONES STP N° 240/2015 Y N° 241/2015, Y SE CONFORMAN LOS EQUIPOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP) EN LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
<u>Resolución N° 250/2017</u>	POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 7°, 10° DE LA RESOLUCIÓN STP N° 130 DEL 28 DE MARZO DE 2016. "POR LA CUAL SE DEROGAN LAS RESOLUCIONES STP N° 240/2015 Y N° 241/2015, Y SE CONFORMAN LOS EQUIPOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN MECIP EN LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA"		
<u>Resolución N° 506/2017</u>	POR LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTÍCULOS 3°, 4°, 5, 8° Y 11° DE LA RESOLUCIÓN N° 130/2016		
<u>Plan de trabajo 2017</u>	PLAN DE ACCIÓN AÑO 2017 DEL MECIP EN LA STP	COORDINACIÓN MECIP	ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS Y PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
<u>Resolución N° 57/2014</u>	POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO EN LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL		
<u>Formato N° 10</u>	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN ESTÁNDAR ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS		
<u>Formato 10.2</u>	ANÁLISIS ESTÁNDAR ACUERDO Y COMPROMISOS ÉTICOS POR DEPENDENCIA: DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN POR RESULTADOS		
Compromisos Eticos por Dependencia	1) STAFF DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 2). COORDINACIÓN GENERAL DE CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO 3). DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN SOCIAL 4). DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN POR RESULTADOS 5). DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
<u>Resolución N° 130 /2016</u>	POR LA CUAL SE DEROGAN LAS RESOLUCIONES STP N° 240/2015 Y N° 241/2015, Y SE CONFORMAN LOS EQUIPOS RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP EN LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
<u>RESOLUCIÓN STP N° 597/ 2016</u>	POR LA CUAL SE DEFINEN LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (PGI) DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
<u>RESOLUCIÓN STP N° 598/2016</u>	POR LA CUAL SE APRUEBA LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL, DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
<u>RESOLUCIÓN STP N° 56/ 2014</u>	POR LA CUAL SE APRUEBAN LAS POLÍTICAS DEL TALENTO HUMANO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
<u>Resolución N° 229/ 2015</u>	POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ANUAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
<u>Resolución STP N° 314/ 2015</u>	POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO PARA FUNCIONARIOS PERMANENTES, CONTRATADOS Y COMISIONADOS, DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
<u>Resolución N° 320/2015</u>	POR LA CUAL SE DEFINE LA VISIÓN, MISIÓN Y SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DE LA STP		
<u>RESOLUCION STP N°332 /2015</u>	POR LA CUAL SE ADOPTA LA RESOLUCIÓN SFP N° 1.221 /2014 "QUE APRUEBA Y ESTABLECE EL REGLAMENTO GENERAL DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO Y PROMOCIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN CARGOS PERMANENTES Y TEMPORALES, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CONCURSOS PÚBLICOS DE OPOSICIÓN, CONCURSO DE OPOSICIÓN Y CONCURSO DE MÉRITOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 15, 25, 27 Y 35 DE LA LEY N° 1.626/2000, "DE LA FUNCIÓN PÚBLICA"; POR PARTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL		
<u>DECRETO N° 3857/ 2015</u>	QUE APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE SELECCIÓN PARA EL INGRESO Y PROMOCIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, EN CARGOS PERMANENTES Y TEMPORALES, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE CONCURSOS PÚBLICOS DE OPOSICIÓN Y CONCURSOS DE MÉRITOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 15, 25, 27 Y 35 DE LA LEY 1625/2000 DE LA FUNCIÓN PÚBLICA		
<u>Resolución SFP N° 1043/2015</u>	POR LA CUAL SE HOMOLOGA "EL REGLAMENTO SIMPLIFICADO PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE SERVICIO AUXILIAR POR LA STP		
<u>RESOLUCION STP No.391/ 2016</u>	POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO Y SANCIÓN DE LA VIOLENCIA LABORAL, EL MOBBING Y EL ACOSO SEXUAL EN LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA		
<u>Decreto N° 2794/2014</u>	POR EL CUAL SE APRUEBA EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PARAGUAY 2030		
<u>Resolución N° 320/2015</u>	POR LA CUAL SE DEFINEN LA VISIÓN, MISIÓN Y SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PARA EL PERÍODO 2015-2018. EL DOCUMENTO CONTIENE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ESTRATEGIAS. ADOPTA LA GESTIÓN POR PROCESOS COMO SISTEMA DE TRABAJO DE LA STP, ESTABLECIENDO PARA EL EFECTO LOS MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS, MACROPROCESOS MISIONALES, MACROPROCESOS DE APOYO, VINCULADOS A LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES		

*tal. [firmas]*

EVIDENCIA	DENOMINACIÓN	DEPENDENCIA	ESTANDAR		
Formato 32	ACTUALIZACIÓN MATRIZ FODA INSTITUCIONAL Y MAPA ESTRATÉGICO DE LA STP	COORDINACIÓN MECIP	PLANES Y PROGRAMAS		
Formato 35	PLANES Y PROGRAMAS DISEÑO DE MAPA ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN				
Memorandum N° 27A -2017	ENTREGA POI 2017 EN EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN POR RESULTADOS, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO N° 50 DEL DECRETO N° 6.715/2017 ANEXO "A"				
PLAN OPERATIVO 2017	MEMORIA DE LA ENTIDAD: INTRODUCCIÓN; BASE LEGAL DE CREACIÓN; MARCO ESTRATÉGICO; VISIÓN; MISIÓN; OBJETIVOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ESTRATEGIAS; DIAGRAMA DE FLUJO ESQUEMÁTICO DE PROCESOS DE LA STP; DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA INSTITUCIÓN; DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS INSTITUCIONALES; PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017: STAFF DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA; COORDINACIÓN GENERAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL DESARROLLO; COORDINACIÓN GENERAL DE REDUCCIÓN DE POBREZA Y DESARROLLO SOCIAL; COORDINACIÓN GENERAL DE CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO; PLAN FINANCIERO				
Resolución N° 320/2015	DEFINICIÓN DE MACROPROCESOS: 5 MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS, 5 MACROPROCESOS MISIONALES, 4 MACROPROCESOS DE APOYO, 1 MACROPROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL	COORDINACIÓN MECIP	MODELO DE GESTION POR PROCESOS		
Formato 37	DEFINICIÓN DE MACROPROCESOS, OBJETIVOS Y RESPONSABLES				
Formato 38	IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS (VERSIÓN DIGITAL)				
Formato 39	IDENTIFICACIÓN DE SUB PROCESOS (VERSIÓN DIGITAL)				
Formato 40:	CADENA DE VALOR				
Formato 41 a	MATRIZ DE RELACIÓN DE OBJETIVOS DE MACROPROCESOS Y PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES, DE APOYO Y, DE EVALUACIÓN Y CONTROL				
Formato 42/ Marco Legal	PEI 2015-2018, ANEXO MARCO LEGAL				
Formato 42	NORMOGRAMA DE MACROPROCESOS MISIONALES: COORDINACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO NACIONAL, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y DE LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA, GESTIÓN DE LA INVERSIÓN Y GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL (VERSIÓN DIGITAL)				
Formato 43	MATRIZ DE INTERACCIÓN DE MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES DE APOYO, EVALUACIÓN Y CONTROL				
Formato 44	MATRIZ DE INTERACCIÓN DE PROCESOS ESTRATÉGICOS, MISIONALES DE APOYO, EVALUACIÓN Y CONTROL (VERSIÓN DIGITAL)				
Formato 45- A	MAPA DE PROCESOS CON SUS OBJETIVOS (VERSIÓN DIGITAL)				
Formato 46,47,48,49, 50	DETERMINACIÓN DE PRODUCTOS, CLIENTES Y GRUPOS DE INTERÉS, INSUMOS, PROVEEDORES, ACTIVIDADES Y TAREAS E INFORMES VINCULADOS CON LOS SIGUIENTES SUBPROCESOS: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, MEJORA CONTINUA DEL SGC, COMPROMISO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD Y SU EQUIPO DIRECTIVO, SELECCIÓN DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS, COORDINACIÓN DE LA COMUNICACIÓN, IDENTIDAD INSTITUCIONAL, IMAGEN INSTITUCIONAL, RECEPTIVIDAD INSTITUCIONAL, INTERACCIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS, RELACIONAMIENTO CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN A DIVULGAR, EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO, PARTICIPACIÓN ESTADO-SOCIEDAD CIVIL, ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA, RELEVAMIENTO DE DATOS, GENERACIÓN DE INGRESOS, SERVICIOS SOCIALES, DESARROLLO LOCAL, ORDENAMIENTO TERRITORIAL, OPERACIÓN EN CAMPO, PLANES ESTRATÉGICOS, PLANES OPERATIVOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, SISTEMA DE INCENTIVOS, GESTIÓN DE BUENAS PRÁCTICASQUEMAS DE EVALUACIÓN, MEJORA CONTINUA DEL SGC, COMPROMISO DE LA MÁX. AUTORIDAD Y SU EQUIPO DIRECTIVO, PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN, SELECCIÓN DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS, INTERACCIÓN CON OTROS GRUPOS DE INTERÉS, RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PREPARACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS, EVENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SISTEMATIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN A DIVULGAR, RECEPTIVIDAD INSTITUCIONAL, COORDINACIÓN DE LA COMUNICACIÓN, IMAGEN INSTITUCIONAL, IDENTIDAD INSTITUCIONAL, GESTIÓN DE CONTRATACIONES, GESTIÓN DE CONTRATACIONES- MONITOREO DE CONTRATOS, GESTIÓN DE PAGO, MANTENIMIENTO Y PROVISIONES, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE LA TARJETA PETROPAR, GESTIÓN LEGAL, GESTIÓN DOCUMENTAL, PRODUCCIÓN DE NOTAS Y REGISTRO DE LA INDUCCIÓN, ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO APROBADO, OBLIGACIÓN DE PAGO, GESTIÓN DE EVALUACIÓN UOC, GESTIÓN LEGAL. (LEGAL); GESTIÓN JUDICIAL, PLANIFICACIÓN ANUAL				
Decreto N° 4070/2004	POR EL CUAL SE REORGANIZA LA STP			COORDINACIÓN MECIP	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Decreto N° 2128/2014	POR EL CUAL SE MODIFICA EL ARTÍCULO 3° DEL DECRETO N° 4070/2004				
Resolución N° 52/2015	POR LA CUAL SE CREAN COORDINACIONES GENERALES Y SE ADECUA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y SE DEFINEN LAS FUNCIONES DE LAS DEPENDENCIAS.				
Resolución N° 67/2015	POR LA CUAL SE DESIGNAN FUNCIONARIOS PARA OCUPAR CARGOS DE DIRECTORES GENERALES, DIRECTORES DE ÁREAS Y ASESORES, DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA STP, APROBADA POR RESOLUCIÓN N° 52/2015.				
Resolución N° 234/2015	POR LA CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN POR RESULTADOS				
Resolución N° 432/2015	POR LA CUAL SE CREAN LA DIRECCIÓN TÉCNICA Y DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y LA DIRECCIÓN DE RELEVAMIENTO DE DATOS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN SOCIAL.				
Resolución N° 68/2016	POR LA CUAL SE DISPONE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD DE ARCHIVO POR UNIDAD DE ARCHIVO Y BIBLIOTECA, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA GENERAL				
Resolución N° 84/2016	POR LA CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO - CREA EL DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFÍA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA				
Resolución STP N° 333/2015	POR LA CUAL SE APRUEBAN LOS PERFILES DE CARGOS PARA LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				
Resolución N° 327/2016	POR LA CUAL SE DISPONE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL GABINETE DEL MINISTRO POR LA DE DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE				
Resolución N° 414/2016	POR LA CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA STP SE CREA LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN, DEPENDIENTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL.				
Resolución N° 527/2016	POR LA CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA STP SE ELEVA A LA CATEGORÍA DE DIRECCIÓN GENERAL DEPENDIENTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD LA UNIDAD DE GOBIERNO ABIERTO, SE SUPRIME LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SE CREA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN				
Resolución N° 22/ 2017	POR LA CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA STP, SE DISPONE EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES POR LA DE DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES, Y SE ELEVA A LA CATEGORÍA DE DEPARTAMENTO A LA UNIDADES DE PROCESOS Y PLANIFICACIÓN Y MONITOREO DE CONTRATOS				

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom left of the page.

EVIDENCIA	DENOMINACIÓN	DEPENDENCIA	ESTANDAR		
Resolución N° 240/2017	POR LA CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA STP, Y SE DISPONE QUE LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACIÓN POR LENGUA DE SEÑAS Y COMUNICACIÓN INCLUSIVA PASEN A DEPENDER JERÁRQUICAMENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GABINETE				
Resolución N° 338/2017	POR LA CUAL SE MODIFICA LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA STP, SE CREA LA UNIDAD DE ASUNTOS LINGÜÍSTICOS DEPENDIENTE DE LA MÁXIMA AUTORIDAD INSTITUCIONAL Y SE DESIGNA JEFE DE UNIDAD				
Formato 52	VALORACIÓN DE ENCUESTA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR DEPENDENCIAS				
Formato 53	ANÁLISIS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PCR DEPENDENCIA				
Formato 54	VALORACIÓN DE ENCUESTA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL CONSOLIDADO INSTITUCIÓN				
Formato 55	ANÁLISIS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PCR DEPENDENCIA CONSOLIDADO INSTITUCIÓN				
Formato 56	DISEÑO ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ORIENTADA A PROCESO				
Formato 57	MATRIZ RELACIÓN MACROPROCESO Y DEPENDENCIAS - PRIMER NIVEL				
Formato 58	MATRIZ RELACIÓN PROCESO Y DEPENDENCIAS -SEGUNDO NIVEL				
Resolución N° 334/2015	POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL DE FUNCIONES DE LA SECRETARIA TECNICA DE PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA				
Formato 62	PERFIL DE CARGOS: DEPARTAMENTO DE CONTRATOS, DIRECCION ADMINISTRATIVA, SECRETARIA GENERAL, UNIDAD DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS, UNIDAD DE ARCHIVO, DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN SOCIAL, DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA, DEPARTAMENTO DE COMPRAS PÚBLICAS, DIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS, GABINETE DEL MINISTRO, UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, COORDINACIÓN GENERAL DE CRECIMIENTO ECONÓMICO INCLUSIVO, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, DIRECCIÓN DE INVERSIONES PÚBLICAS, UNIDAD DE COMUNICACIÓN, UNIDAD DE MONITOREO Y CONTRATOS				
Matriz FODA	FODA INCLUIDO EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015-2018 Y MATRIZ DE ACTUALIZACIÓN - FORMATO 32				
Formato 66, 71, 76, 81, 86, 91	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, CALIFICACIÓN DE RIESGOS, PONDERACIÓN DE RIESGOS, PRIORIZACIÓN DE RIESGOS, MAPA DE RIESGOS, POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES			DEPENDENCIAS	RIESGOS
Formato 67, 72, 77, 82, 87, 91 riesgos de MACROPROCESOS	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, ANÁLISIS DE RIESGOS, VALORACIÓN DE RIESGOS, POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE RIESGOS DE MACROPROCESOS: CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA, GESTIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS, GESTIÓN ÉTICA INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO, GESTIÓN DE SOLUCIONES TICS, GESTIÓN DE COMUNICACIONES, COORDINACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO NACIONAL, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA, FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA, GESTIÓN DE INVERSIÓN, GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, GESTIÓN DE SOPORTE TICS, GESTIÓN LEGAL, GESTIÓN DOCUMENTAL				
Formato 68-73-78-83-88	MACROPROCESO: CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA				
Formato 70-75-80-85-90-91	SUB PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA				
Formato 75-80-85	SUB PROCESO: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESQUEMAS MISIONALES				
Formato 68-73-78	MACROPROCESO: GESTIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS				
Formato 70-75-80-85-90-91	SUB PROCESO: MEJORA CONTINUA DEL SGC				
Formato 70-75-80-85-90-91	SUB PROCESO: COMPROMISO DE LA M.A Y SU EQUIPO DIRECTIVO				
Formato 70-75-80-85-90-91	GESTIÓN ÉTICA DEL TALENTO HUMANO. SUBPROCESO: SELECCIÓN				
Formato 70-75-80-85-90-91	SUBPROCESO: CAPACITACIÓN				
Formato 75-80-85-90-91	SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS				
Formato 67-68-72-73-78-83-88-91	MACROPROCESO: GESTIÓN DE COMUNICACIONES				
Formato 67-68-72-73-77-78-82-83-88-87-91	MACROPROCESO: COORDINACIÓN DEL PROCESO DE DESARROLLO NACIONAL				
Formato 67-68-72-77-78-82-83-88-91	MACROPROCESO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y DE LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA				
Formato 75-80-85	SUB PROCESO: ANÁLISIS Y PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICO				
Formato 80-85	SUB PROCESO: RELEVAMIENTO DE DATOS				
Formato 68-73-78-83-88-91	MACROPROCESO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
Formato 68,73,78, 83, 88, 91	MACROPROCESO GESTIÓN DE LA INVERSIÓN				
Formato 68, 73, 78, 83, 88, 91	MACROPROCESO GESTIÓN DE LA INVERSIÓN -APP				
Formato 70, 75, 80	SUBPROCESO SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA				
Formato 68, 70, 73, 75, 78, 80, 83, 85, 88, 90	MACROPROCESO GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL				
Formato 67, 68, 72, 73, 75, 77, 78, 82, 83, 85	MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA				
Formato 68, 70, 73, 75, 80, 85, 90, 91	PROCESO GESTIÓN DE ADQUISICIONES				
Formato 67,68,69,70,72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91	MACROPROCESO GESTIÓN LEGAL				
Formato 67, 68, 72, 73, 77, 78, 82, 83, 87, 88, 91	MACROPROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL				
Formato 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 83, 85, 90, 91	EVALUACIÓN Y CONTROL				
Formato 92 Definición de Políticas de Operación	OBJETIVOS INSTITUCIONALES, MACROPROCESOS, PROCESOS DEL MACROPROCESO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL Y REDUCCIÓN DE LA POBREZA; MONITOREO Y EVALUACIÓN, COMUNICACIÓN INTERNA; SUB PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, COMPROMISO DE LA MÁX. AUTORIDAD Y SU EQUIPO DIRECTIVO, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, SELECCIÓN DEL PERSONAL, GESTIÓN DE CONTRATACIONES		POLÍTICAS DE OPERACIÓN		
Resolución N° 385/2016	GUÍAS METODOLÓGICAS Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DE INICIATIVAS APP: <a href="http://www.stp.gov.py/v1/proyectos-de-participacion-publico-privada/">http://www.stp.gov.py/v1/proyectos-de-participacion-publico-privada/</a>				
Resolución N° 278/2016	POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL OPERATIVO DEL PROYECTO PILOTO SEMBRANDO OPORTUNIDADES FAMILIA POR FAMILIA				

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

EVIDENCIA	DENOMINACIÓN	DEPENDENCIA	ESTANDAR
Resolución N° 534/2016	POR LA CUAL SE APRUEBA EL MANUAL PARA VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL AROVIA.		
Formato 93	MONITOREO DEL TABLERO DE CONTROL PRESIDENCIAL, SUB PROCESO: IMPLEMENTAR OPERATIVOS DE CAMPO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIONES SOCIOECONÓMICAS, CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, SUB PROCESO: OPERACIÓN DE INGRESOS, MONITOREO Y SEGUIMIENTO FÍSICO, ETAPA DE CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y COLOCACIÓN DE VOLUNTARIOS AROVIA EN TERRITORIO, ARTICULACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN ANUAL Y PRESUPUESTO, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA MONITOREO DE GOBIERNO EN EL ÁREA SOCIAL, SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA, PLAN ANUAL DE INVERSIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, EVALUACIÓN DE LA PRE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INICIATIVA PRIVADA, EVALUACIÓN DE LA PRE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INICIATIVA PÚBLICA, GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE COOPERACIÓN, UTILIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE COOPERACIÓN Y BECAS, SUB PROCESO: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, SUB PROCESO: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESQUEMAS MISIONALES, VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESQUEMAS DE EVALUACIÓN, MEJORA CONTINUA DEL SGC, COMPROMISO DE LA MÁX. AUTORIDAD Y SU EQUIPO DIRECTIVO, PLANIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN, SELECCIÓN DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS, INTERACCIÓN CON OTROS GRUPOS DE INTERÉS, RELACIÓN CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, PREPARACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS, EVENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SISTEMATIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN A DIVULGAR, RECEPTIVIDAD INSTITUCIONAL, COORDINACIÓN DE LA COMUNICACIÓN, IMAGEN INSTITUCIONAL, IDENTIDAD INSTITUCIONAL, GESTIÓN DE CONTRATACIONES, GESTIÓN DE CONTRATACIONES- MONITOREO DE CONTRATOS, GESTIÓN DE PAGO, MANTENIMIENTO Y PROVISIONES, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ASIGNACIÓN DE COMBUSTIBLE A TRAVÉS DE LA TARJETA PETROPAR, GESTIÓN LEGAL, GESTIÓN DOCUMENTAL, PRODUCCIÓN DE NOTAS Y REQUERIDA.	DEPENDENCIAS	PROCEDIMIENTOS
Formato 94	FLUJOGRAMA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS: MONITOREO DEL TABLERO DE CONTROL PRESIDENCIAL, CONFORMACIÓN DEL CONSEJO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL, ETAPA DE CONVOCATORIA, SELECCIÓN Y COLOCACIÓN DE VOLUNTARIOS AROVIA EN TERRITORIO, MONITOREO EN CAMPO DE AVANCES DE ACCIONES ESTRATÉGICAS, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO PARA MONITOREO DE GOBIERNO EN EL ÁREA SOCIAL, ARTICULACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN ANUAL Y PRESUPUESTO, EVALUACIÓN DE LA PRE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INICIATIVA PÚBLICA, RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PERFIL DE INICIATIVA PÚBLICA, EVALUACIÓN DE LA PRE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS DE INICIATIVA PRIVADA, PLAN ANUAL DE INVERSIÓN, SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, UTILIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS, GESTIÓN DE LA CINR, GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE LA CINR, VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESQUEMAS ESTRATÉGICOS, VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESQUEMAS MISIONALES, VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESQUEMAS DE APOYO, VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESQUEMAS DE EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, COMPROMISO DE LA MÁX. AUTORIDAD Y SU EQUIPO DIRECTIVO, MEJORA CONTINUA DEL SGC, SELECCIÓN DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS, COORDINACIÓN DE LA COMUNICACIÓN, IDENTIDAD INSTITUCIONAL, IMAGEN INSTITUCIONAL, RECEPTIVIDAD INSTITUCIONAL, INTERACCIÓN CON LOS OTROS GRUPOS DE INTERÉS, RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LAS INFORMACIONES A DIVULGAR, PREPARACIÓN PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS, EVENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS, SUBPROCESO: GESTIÓN DE PAGO, GESTIÓN DE CONTRATACIONES, MANTENIMIENTO Y PROVISIONES, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, GESTIÓN DE CONTRATACIONES- PLANIFICACIÓN, GESTIÓN DE CONTRATACIONES- MONITOREO, GESTIÓN LEGAL, GESTIÓN DOCUMENTAL		Flujoqramas
Resolución N° 41/2017	QUE ESTABLECE PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO DE REMUNERACIONES EXTRAORDINARIAS Y ADICIONALES PARA EL PERSONAL PERMANENTE, COMISIONADO Y CONTRATADO QUE PRESTA SERVICIOS EN LA STP PR EL EJERCICIO FISCAL 2017		
Formato 95	CONTROLES Y ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD: FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA, SUB PROCESO: GESTIÓN DE PLANES ESPECIALES DE DESARROLLO, GENERAR UNA BASE DE DATOS CON LAS INFORMACIONES RECOGIDAS EN CAMPO SOBRE LAS CONDICIONES DEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIAS, CONVOCATORIA A VOLUNTARIOS, IMPLEMENTACIÓN OPERATIVA DE CAMPO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN SOCIOECONÓMICA, ARTICULACIÓN DE ACCIONES ENTRE EL SECTOR PÚBLICO, LA SOCIEDAD CIVIL Y EL SECTOR PRIVADO, POLÍTICAS, NORMAS E INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ELABORACIÓN DE PROPUESTAS E IMPLEMENTACIÓN EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL ESTADO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE LOS AVANCES Y ATRASOS DE LAS ACCIONES PROGRAMADAS EN TERRITORIO, ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA TABLERO DE CONTROL, PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA ANALIZADOS Y DICTAMINADOS EN ETAPA DE ADMISIBILIDAD Y REMITIDOS, PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICO-PRIVADA, GESTIÓN DE INICIATIVAS PÚBLICAS POR ALIANZA PÚBLICO-PRIVADO, GESTIÓN DE INICIATIVAS PRIVADAS POR ALIANZA PÚBLICO-PRIVADO, DISEÑO DE NORMAS Y GUÍAS ALINEADAS AL MARCO LEGAL, ELABORAR UNA PROPUESTA DE DECRETO DE GESTIÓN DE LA CINR EN PARAGUAY, A TRAVÉS DE UN PROYECTO TRIANGULAR AUCI-AECID-STP, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, VERIFICACIÓN DE ESQUEMAS MISIONALES, MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS, MEJORA CONTINUA DEL SGC, COMPROMISO DE LA MÁX. AUTORIDAD Y SU EQUIPO DIRECTIVO, SELECCIÓN DEL PERSONAL, INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, ADMINISTRACIÓN DE LEGAJOS, REMISIÓN DEL DOCUMENTO AL DPTO. ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, INTERIORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE DOCUMENTO, ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA INTERNO DEL PERSONAL, TRAMITACIÓN Y ARCHIVO DEFINITIVO DE LAS DOCUMENTACIONES, DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, ELABORACIÓN DE INFORMES SOBRE PEDIDOS, ELABORACIÓN DE INFORMES DE ACTUALIZACIÓN DE LEGAJOS DEL PERSONAL, COMUNICACIÓN DE LA INDUCCIÓN, ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO APROBADO, OBLIGACIÓN DE PAGO, GESTIÓN DE EVALUACIÓN UOC, GESTIÓN LEGAL.	DEPENDENCIAS	CONTROLES
Formato 96	ACTIVIDAD: ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TABLERO DE CONTROL. IMPLEMENTACIÓN DEL SGC, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		
Formato 99	SELECCIÓN DEL PERSONAL, CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA- AREA PRESUPUESTO, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-UOC	DEPENDENCIAS	INDICADORES
Formato 100	DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO, COMITÉ DE CALIDAD-COORDINACIÓN GRAL. DE CALIDAD, ENCARGADO DEL ÁREA DE SELECCIÓN Y CAPACITADOR, INDICADORES DE DESEMPEÑO-TÉCNICO UOC		
Elaborado por: Equipo MECIP			Fecha: 7/11/2017
Revisado por: Comité de Control Interno			Fecha: 9/11/2017
Aprobado por: Máxima Autoridad Institucional			Fecha: 10/11/2017

