



# PLAN ESTRATÉGICO CND 2023

Marzo 2023



# 1. Lineamientos Estratégicos

## MISIÓN



**Brindar servicios a Ministerios, Intendencias, Entes y Empresas Públicas, y Sector Privado para la consecución de los objetivos de desarrollo del país mediante la excelencia de gestión con enfoque al ciudadano y responsabilidad social.**

## VISIÓN



Ser un **referente** nacional e internacional como **facilitador para la ejecución de políticas públicas** orientadas al desarrollo.

## VALORES



Profesionalismo, Excelencia, Trabajo en equipo, Transparencia, Iniciativa, Pro actividad, Compromiso con la Sociedad



# TRES GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN

**Apoyar el  
Desarrollo de  
Infraestructura**

**Colaborar en la  
mejora de la  
eficiencia de la  
Gestión del Sector  
Público**

**Brindar Servicios  
Fiduciarios para la  
Estructuración  
Financiera de  
Proyectos**



## **2. Objetivos Estratégicos: Plan 2023**

# CUADRO DE MANDO INTEGRAL: OBJETIVOS 2023



# OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2023

## Apoyar en la Ejecución y Eficiencia de las Políticas Públicas

### Facilitar el Desarrollo de Infraestructura

### Colaborar en la Mejora de la Gestión del Sector Público

### Facilitar la Estructuración Financiera de Proyectos

#### Brindar Servicios de Excelencia y Calidad

-Ofrecer Soluciones Viables a los clientes para la ejecución de sus proyectos

-Posicionar a CND como referente en infraestructura

-Compromiso con el medio ambiente y la comunidad

-Contar con Procesos y Metodologías de Trabajo Actualizados

-Trabajar en forma coordinada entre áreas y empresas

-Mejorar la productividad

-Tener sistemas de información eficientes

-Adecuado manejo de riesgos

-Fortalecer sistema de Gestión x Competencias

-Capacitar al personal en temas claves

-Fomentar el conocimiento interno de la organización

-Cumplir con normativa de salud y seguridad

-Cuidar la motivación y el clima laboral

-Obtener resultado operativo positivo

-Optimizar los costos y la utilización de recursos

-Márgenes adecuados por líneas de negocio

-Optimizar los ingresos por colocaciones financieras

# USUARIOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS

| Objetivo General  | Objetivo Específico   | Indicadores  |
|---|---|--|
| Brindar Servicios de Excelencia y Calidad                 | Mejorar el servicio al cliente para potenciar los clientes actuales | Reuniones clientes operativos  |
|   | Cumplir con los estándares de calidad fijados                       | Certificación de calidad ISO 9001<br>Ordenamiento de información requerido para certificación QAR Auditoría 2023 |
| Ofrecer Soluciones Viables para la Ejecución de Proyectos | Diversificar opciones de servicios en materia de Estudios           | Incorporar Estudios de Impacto Ambiental<br>Incorporar Evaluaciones de Impacto                                   |
|   | Brindar soluciones de estructuración financiera                     | 2 Proyectos con participación de Finanzas en la estructuración<br>Instrumentar Financiamiento del FISU           |

# USUARIOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS

| Objetivo General                                   | Objetivo Específico   | Indicadores  |
|--|---|--|
| Posicionar a CND como Referente de Infraestructura | Fortalecer vínculos con sector público y multilaterales                   | Nuevo brochure de infraestructura / Video CND<br>1 Fondo multilateral para el sector publico                       |
|  | Fortalecer vínculos con intendencias                                      | 2 Proyectos en el marco del nuevo PDGS   |
|  | Articular con el sector público para la digitalización de la construcción | 7mo Encuentro Nacional BIM   |
| Compromiso con el Medio Ambiente y la Comunicación | Velar por el impacto ambiental de CND                                     | Certificación en Medio Ambiente ISO:14001 y en Seguridad Laboral ISO:45001   |
|  | Ejecutar Fondos Ambientales   | Avanzar en la acreditación del FVC<br>Ejecutar 60% del Readiness 3<br>3 Obras en ejecución del Proyecto Binacional |
|  | Velar por impacto ambiental de los proveedores                            | Metodología de reducciones de emisiones por proyecto   |

# PROCESOS INTERNOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS

| Objetivo General   | Objetivo Específico  | Indicadores  |
|--|--|--|
| Contar con Procesos y Metodologías de Trabajo Actualizadas | Consolidar nueva estructura  | Informe de servicios prestados Legal/ACOS  |
|  | Contar con aplicaciones de negocio actualizadas                                    | Diagnóstico de las aplicaciones (TI)<br>Diagnóstico del parque de equipamiento informático<br>25 Puestos de trabajo actualizados |
|  | Sistematizar y automatizar procesos de trabajo                                     | Implementar 2 RPAs presupuestados<br>Actualizar política de pagos  |
| Mejora de Productividad                                    | Monitorear la actividad de las áreas   | Margen Bruto (M2) de ACOS y AdF  |
| Trabajar en forma coordinada entre áreas y empresas        | Avanzar en la homogeneización de la presentación de la información de las empresas | Cargar presupuesto de CFU en Adaptive  |

# PROCESOS INTERNOS: OBJETIVOS ESPECÍFICOS

| Objetivo General                           | Objetivo Específico  | Indicadores  |
|--|--|--|
| Mejorar los Sistemas de Información        | <p>Mantener servidores y sistemas actualizados</p> <p>Mejorar eficiencia operativa en base a sistemas de info.</p> <p>Mantener actualizado el inventario físico</p> <p>Adecuada cobertura de Auditoría Interna</p> | <p>Implementar GIA Web</p> <p>Registro de empresas en plataforma web</p> <p>Inventario físico de bienes propiedad de CND</p> <p>100% de los informes de auditoría aprobados por Directorio</p>   |
| Adeuada Administración y Manejo del Riesgo | <p>Seguimiento de observaciones de riesgo</p> <p>Adecuado manejo del riesgo</p> <p>Brindar Continuidad del Negocio</p>   | <p>Reporte de seguimiento de observaciones</p> <p>Ejecución &gt;70% de planes de acción</p> <p>Informe compilado de riesgos y acciones</p> <p>Ajustar Política de Prevención Lavado de Activos</p> <p>Elaborar Plan de Continuidad del Negocio</p> |

# APRENDIZAJE Y DESARROLLO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS

| Objetivo General                                  | Objetivo Específico                                     | Indicadores   |
|---|---|---|
| Aplicación del Sistema de Gestión Por Competencia | Mejorar la efectividad y el alcance de las evaluaciones | Empleados evaluados al 31/6: 100%<br>Actualizar formularios con énfasis en la priorización de las competencias y feedback |
| Conocimiento Global del Negocio                   | Fortalecer el conocimiento de la organización           | Encuentros Corporativos de Formación Transversal: 2   |
| Motivación, Clima Laboral e Identidad Corporativa | Promover ámbitos y hábitos de trabajo saludables        | Implementar el Plan de Trabajo de la Comisión de Salud<br>Plan de Vigilancia de salud del personal                        |
|   | Política de género                                      | Perfiles de Cargo revisados sin discriminación  |
| Entrenamiento y Desarrollo del Personal           | Capacitar al personal en temas claves                   | Capacitación en Fideicomisos<br>Capacitación en Financiamiento Sostenible   |
|   | Mejorar la ejecución del Plan de Capacitación           | Actividades previstas / realizadas: Min 90%   |

# FINANCIERA: OBJETIVOS ESPECÍFICOS

| Objetivo General                           | Objetivo Específico   | Indicadores  |
|--|---|--|
| Obtener Resultado Positivo                 | Obtener resultado neto positivo en CND  | Resultado Neto CND (M5)  |
| Valor Agregado por los Servicios Ofrecidos | Márgenes directos positivos globales y por áreas<br>Renegociar proyectos no rentables | Resultado Operativo CND (M4)<br>Márgenes Brutos (M2) de las líneas de negocio<br>Ingresos de las líneas de negocio<br>Renegociar convenios UTEC e INAU |
| Optimizar Estructura de costos             | Utilizar eficientemente los costos de estructura                                      | Costos de los servicios prestados<br>Variación de costos respecto al presupuesto<br>Ratio Resultado sobre Patrimonio (según OPP)                       |
| Obtener Mayor Retorno por Colocaciones     | Optimizar la generación de ingresos por intereses financieros                         | Fondos colocados / Fondos disponibles: 90%<br>Intereses ganados<br>Intereses ganados acum. / promedio invertido  |



**CND**  
CORPORACION NACIONAL  
PARA EL DESARROLLO

**GRACIAS!**

**Marzo 2023**