**Informes y Diagnósticos Sectoriales en Paraguay**

| **Tipo de referencia** | **Tema** | **Descripción** | **Fecha** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Informes del Gobierno de Paraguay** | [Plan Nacional de Desarrollo “Paraguay 2030”](http://www.stp.gov.py/pnd/wp-content/uploads/2014/12/pnd2030.pdf) | El plan establece provisiones sobre numerosos temas, incluyendo la transparencia como factor para una mejor gestión pública, competitividad e innovación | 2014 |
| **Indicadores y Rankings** | [*Worldwide Governance Indicators/* Indicadores Globales de Gobernanza, Banco Mundial 2015. Especialmente Indicador *Control of Corruption*](http://info.worldbank.org/governance/wgi/#reports) | Indicadores sobre gobernanza del Banco Mundial | 2018 |
| [Barómetro Open Data](https://opendatabarometer.org/?_year=2017&indicator=ODB) | Indicador sobre Datos Abiertos en Paraguay | 2018 |
| [RTI Rating, Global Right to Information Rating Map](https://www.rti-rating.org/) | Indicadores de acceso a la información a nivel global | 2018 |
| [Índice de Basilea 2018](https://index.baselgovernance.org/) | Indicador sobre actividades antilavado de dinero y sobre recuperación de activos compilados por el Centro Internacional para la Recuperación de Activos del Instituto de Basilea para la Gobernanza | 2018 |
| [Open Budget Survey - International Budget Partnership](https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/) | Ranking detallado sobre apertura de información presupuestaria | 2017 |
| **Informes del BID** | [Informe Consultor José Antonio Monreal: “Análisis Regional de Cumplimiento Técnico del Marco Regulatorio de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”](https://idbg.sharepoint.com/:w:/r/teams/EZ-PR-LON/PR-L1161/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B0F896BDD-DB87-4575-927B-72A79414F7C8%7D&file=InformeBrechasGAFIParaguay.doc&action=default&mobileredirect=true)  [Informe en elaboración, pendiente de aprobación final](http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1130845229-1) | El objetivo general de la consultoría es el de apoyar a los gobiernos de los países en la comprensión de la magnitud y la importancia del reto que plantean los nuevos Estándares ALA/CFT | 2019 |
| [Informe Consultor Fernando Basch sobre Beneficiarios Finales en Paraguay](http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1130845229-2) | En este memorándum se presentan los principales hallazgos y recomendaciones recabados durante Misión en Enero de 2019 para alinear el marco normativo paraguayo en la materia a los estándares establecidos en el GAFI al respecto de los Beneficiarios Finales (BF) | 2019 |
| [Informe Consultor Fernando Basch sobre Hallazgos y Recomendaciones para la implementación de medidas sobre Personas Expuestas Políticamente (PEPs) en Paraguay](http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1130845229-3) | En este memorándum se presentan los principales hallazgos y recomendaciones recabados durante Misión en Enero de 2019 para alinear el marco normativo paraguayo en la materia a los estándares establecidos en el GAFI al respecto de las Personas Expuestas Políticamente (PEPs) | 2019 |
| [Informe Consultor Marcos Mendiburu sobre Transparencia e Integridad en Paraguay](http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=EZSHARE-1130845229-4) | Este informe consiste en una revisión y síntesis de un conjunto selecto de informes de diagnóstico existentes sobre transparencia e integridad– especialmente de sus hallazgos y recomendaciones – que contribuya a la formulación de una hoja de ruta futura en la materia por parte de la nueva administración del Presidente Mario Benítez | 2019 |
| [Paraguay: Rutas para el Desarrollo](https://publications.iadb.org/es/paraguay-rutas-para-el-desarrollo) | Esta publicación sintetiza el trabajo analítico desarrollado por especialistas del BID en el marco de preparación de la nueva estrategia del Banco con Paraguay. El documento analiza los desafíos que afronta Paraguay para alcanzar mayores niveles de bienestar y desarrollo, y propone opciones de política para superarlos | 2018 |
| [Kahn T., Baron A. y Vieyra J. C. (2018). “Tecnologías digitales para la transparencia en la inversión pública: Nuevos instrumentos para empoderar a ciudadanos y gobiernos”](https://publications.iadb.org/en/publication/digital-technologies-transparency-public-investment-new-tools-empower-citizens-and) | Este trabajo analiza los retos de construir sistemas transparentes de gestión de la inversión pública en LAC, y pone de relieve cómo un conjunto de nuevos instrumentos tecnológicos puede mejorar la implementación de los proyectos de infraestructura y los servicios públicos. Se menciona el caso concreto de Paraguay a través de la iniciativa MapaInversiones | 2018 |
| [Kaufmann J. (2017). “Un nuevo impulso al fortalecimiento de la gobernanza de las empresas públicas en Paraguay”](https://publications.iadb.org/es/un-nuevo-impulso-al-fortalecimiento-de-la-gobernanza-de-las-empresas-publicas-en-paraguay) | En este paper se identifican una serie de desafíos acerca de la gestión de las empresas públicas en Paraguay, entre ellos, la fragilidad de las capacidades institucionales para la supervisión centralizada y la falta de información uniforme y en tiempo real sobre la actividad y resultados de las empresas públicas en el país | 2017 |
| **Informes de Organismos Internacionales** | [OCDE. (2018). “Paraguay. Hacia un desarrollo nacional mediante una gobernanza pública integrada”. Estudios sobre Gobernanza Pública. OCDE, 2018](https://read.oecd-ilibrary.org/governance/estudios-de-la-ocde-sobre-gobernanza-publica-paraguay_9789264304017-es#page1) | Este estudio analiza y ofrece recomendaciones concretas en diversas áreas de la gobernanza pública EN Paraguay para fomentar el desarrollo del país | 2018 |
| [Banco Mundial. (2018). Diagnóstico-País, Paraguay](http://documents.worldbank.org/curated/en/827731530819395899/pdf/Paraguay-SCD-06292018.pdf) | Numerosas referencias a temas de transparencia, acceso a la información y contrataciones abiertas | 2018 |
| [OEA. Informes de avance nacional del MESICIC](http://www.oas.org/es/sla/dlc/mesicic/paises-rondas.html?c=Paraguay&r=6) | Informes de avance de Paraguay ante el MESICIC (Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción) – es el Mecanismo Anticorrupción de la OEA | 2017 |
| [Banco Mundial. (2017). “*Performance and Learning Review of the Country Strategy for Paraguay for the period FY15-FT2018*”](http://documents.worldbank.org/curated/en/934221490839269505/pdf/PLR-Paraguay-Feb-27-2017-Final-03062017.pdf) | Esta Revisión de Desempeño y Aprendizaje hace una evaluación del progreso realizado en aras de alcanzar los objetivos de la Estrategia de Asociación de País de Paraguay (CPS) para los años fiscales 2015-2018 | 2017 |
| [Open Contracting Partnership. (2017). “Informe Diagnóstico: Datos Abiertos en Contrataciones Abiertas”](http://ricg.org/download.php?len=es&id=668&nbre=Publicaci%F3n%20Diagn%F3stico%20Datos%20Abiertos%20en%20Compras%20P%FAblicas.pdf&ti=application/pdf&tc=Contenidos) | El objetivo de este informe es relevar las capacidades de los países para el diseño e implementación de  políticas de contrataciones abiertas. El diagnóstico  toma como punto de partida una encuesta  realizada durante 2016 en los países OCP parte del estudio, incluyendo Paraguay | 2017 |
| [IMF. (2016). “*Paraguay. Selected Issues*”. IMF Country Report No. 16/117](https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2016/cr16117.pdf) | Esta publicación compila una serie de temas clave para Paraguay, entre los que figura la necesidad de ir hacia mejoras en materia de transparencia | 2016 |
| [*OCDE: “The rationale for fighting corruption”, Background brief”*](https://www.oecd.org/cleangovbiz/49693613.pdf) | Breve resumen de por qué combatir la corrupción es importante, por la OCDE | 2013 |
| [FMI y GAFISUD. (2008). Informe de Evaluación Mutua, ALD/LFT](https://www.gafilat.org/index.php/es/biblioteca-virtual/miembros/paraguay/evaluaciones-mutuas-13/217-paraguay-3era-ronda-2008/file)  Este informe se complementa con el Informe de Avance de la Evaluación Mutua de Paraguay. Seguimiento Intensificado (2009) | Este informe es una evaluación del régimen en materia de lucha contra el lavado de dinero (ALD) y el  financiamiento del terrorismo (LFT) de la República del Paraguay. El informe se basa en las recomendaciones de 2001 y 2003 en materia de antilavado de dinero y financiamiento antiterrorista | 2008 |
| **Legislación de la República del Paraguay** | [Artículo nº55, Ley de Presupuesto General de La Nación para el Ejercicio Fiscal 2019](http://www.hacienda.gov.py/pgn-2019/archivos/LEY/LEY.pdf) | Este artículo obliga a los Organismos y Entidades del Estado que ejecutan proyectos públicos a informar periódicamente sobre el avance físico‑financiero comprometido en el Plan de Ejecución Plurianual de los mismos | 2019 |
| [Decreto Nº9043/2018, de reglamentación de la Ley N°5895/2017](http://www.cep.org.py/images/documentos/DECRETO-9043.pdf) | Reglamentación de la Ley que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones, estableciéndose disposiciones en materia societaria | 2018 |
| [Ley Nº5895/2017, que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constitutivas por acciones](http://www.seprelad.gov.py/descargar/ley_n_5895_2017.pdf) | Esta Ley tiene por objeto incorporar mecanismos de transparencia dentro del régimen de funcionamiento de las sociedades constituidas por acciones | 2017 |
| [Decreto N.º 7949/2017, por el cual se establece una Coordinación General y un Comité Interinstitucional para el Sistema Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo ALACFT de la República del Paraguay y se abroga el Decreto Nº66042016](https://www.todoleyes.com/13a5bd1686e8d8f70a8890e664c9007a) | Este Decreto tiene como objetivo fortalecer el Sistema Antilavado de Activos en Paraguay, a través de la creación de una entidad de Coordinación General presidida por el Ministro del Interior pero que también engloba a otras numerosas instituciones del Estado | 2017 |
| [Decreto 6495/2016, “Por el cual se complementa y ajusta el marco regulatorio del Sistema Nacional de Inversión Pública”](http://www.hacienda.gov.py/normativa/Decreto%206.495-2016%20por%20el%20cual%20se%20complementa%20y%20ajusta%20el%20marco%20regulatorio%20del%20SNIP.pdf) | Este Decreto tiene como objeto regular las acciones del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), en el marco del cual se planifican, formulan, evalúan socioeconómicamente, priorizan y ejecutan todos los proyectos de inversión pública – así como la evaluación de proyectos | 2016 |
| [Resolución 370/2011 de SEPRELAD, que deroga la Resolución SEPRELAD Nº35/2010 y aprueba el reglamento de la Ley Nº1015/97 y la modificación de la Ley Nº3783/09, para las entidades sujetas a la supervisión y fiscalización del Instituto Nacional de Cooperatividad (INCOOP)](http://mail.seprelad.gov.py/biblioteca/4-resoluciones/98-3702011-deroga-resolucion-y-aprueba-entidades-sujetas-a-supervision-incoop) | Este reglamento complementa las susodichas leyes nº1015/97 y nº3783/09, en aras de dictar la normatividad de carácter administrativo que deben observar las Entidades Cooperativas, con el fin de evitar, detectar y reportar operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo | 2011 |
| [Resolución 26/2009 de SEPRELAD, que aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de Dinero para las Compañías de Seguro](http://mail.seprelad.gov.py/biblioteca/4-resoluciones/52-resolucion-n-262009) | Este reglamento regula el régimen de prevención del Lavado de Activos para Compañías de Seguros, incluyendo Formularios de identificación de persona física y jurídica, así como de reporte de operaciones sospechosas | 2009 |