



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderacion respecto a la meta de mediano plazo)	
		Med.	Largo			2015	
PERSPECTIVA DE LOS FUNCIONARIOS Y LAS OEE							
Igualdad, equidad e idoneidad en el acceso	Número de cargos concursados sobre cargos ocupados (permanentes y contratados) para administración central y descentralizados del poder ejecutivo (Concursos para cargos permanentes - Poder Ejecutivo)	40%	60%	Programa de desarrollo de la Carrera del Servicio Civil – SICCA Nuevas Reglamentaciones que Centralizan los llamados de concurso en la SFP	Dirección General de Concursos Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación	48 %	↑
	Número de instituciones que realizan concursos para el ingreso y promoción	100	100%			86%	→
	% de publicación de concursos a través del Portal Paraguay Concurso.	100%	100%			100%	↑
	% de monitoreo de los procesos de selección y promoción de personas por concursos.	5%	10%			100%	↑
Mejora en la gestión y el desarrollo de los personas en los OEE	Número de instituciones medidas con la herramienta del IGP	10	20	Programa de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	6	→
	Número de instituciones que reciben asistencia técnica en diversos conceptos	100	150			105	↑
	Número de Reglamentos de Evaluación de Desempeño presentados por los OEE, aprobados por la SFP	50	80			81	↑
Monitoreo de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de las personas y cumplimiento de disposiciones legales	Número de instituciones que cumplen con el 5% de PCD en sus nóminas	15	20	Reglamentación que establece la sanción por falta de cumplimiento del Porcentaje de PcD (penalización por el no cumplimiento).	Dirección General de Comunicación Estratégica	9	→
	Número de instituciones que cuentan con planes de inclusión aprobados por la SFP	15	30	Plan de Monitoreo de las OEE	Dirección General de Planificación y Monitoreo	3	↓
	Número de instituciones monitoreadas semestralmente en el cumplimiento de las normativas	50	100			398	↑



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderación respecto a la meta de mediano plazo)	
		Med.	Largo			2015	
Transparencia y disponibilización de la información sobre el funcionariado público	% de instituciones que cumplen 100 % con la Ley de Transparencia (ley 5.189/2014)	15%	30%	Desarrollo informático para cumplimiento Ley 5189/14	Dirección General de Comunicación Estratégica	22	↓
	Número de instituciones que remiten Altas y Bajas a la SFP	200 (50%)	238 (60%)	Incorporación de la obligatoriedad de remisión de informes a la SFP, en el Decreto Reglamentario del PGN.	Dirección General de Planificación y Monitoreo	120	→
	Número de instituciones que siguen sin cumplir con la obligación de remitir informes a la SFP	198 (50%)	159 (40%)		Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación	144	↑
Institución respetada como órgano central normativo	Evaluación cualitativa semestral del posicionamiento de la SFP	Positiva	Positiva	Plan Comunicacional	Dirección General de Comunicación Estratégica Dirección General de Planificación y Monitoreo		→
PERSPECTIVA DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA							
Contar con recursos presupuestarios incrementales FF10	% de crecimiento en relación al año anterior	15%	15%		Dirección General de Administración y Finanzas	16%	↑
Generar recursos institucionales FF30	% de participación de recursos propios en el total	5%	10%	Modificación de la Ley 1626/2000	Dirección General de Gabinete	25%	↓
Obtener recursos de la Cooperación Internacional y otras fuentes	Grado de cumplimiento del Plan de Obtención de Recursos de la Cooperación	50%	100%	Plan de Obtención de Recursos de la Cooperación	Dirección General de Gabinete	50%	↑
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS							
Formación y Capacitación de los Servidores Públicos	Número de funcionarios capacitados y formados en los diversos temas (Cursos de Nivelación/ Talleres/Diplomados/Cursos Internacionales)	800	1100	Programa de Formación y Capacitación	Dirección General del Instituto de la Administración Pública del Paraguay (INAPP)	2115	↑
	Número de eventos de capacitación desarrollados en diversos temas	20	50	Plan de Obtención de Financiación con Cooperantes y Plan de Comunicación de las ofertas de capacitación		42	↑
	Número de funcionarios que acceden al programa de aranceles preferenciales en universidades, a través de convenios con la SFP	2000	1500	Elaboración y comunicación de nóminas a universidades		2596	↑



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderacion respecto a la meta de mediano plazo)		
		Med.	Largo			2015		
	Número de Instituciones que presentan informes en materia de Capacitación	7	15	Asistencia y Seguimiento a programas de capacitación en los OEE		n/a	n/a	
	Número de Instituciones con Diagnostico y Plan de Capacitación	5	10	Asesoría técnica a OEE		5	↑	
Desarrollo de la Carrera del Servicio Civil y del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA)	% de los subsistemas del SICCA implementados y funcionando en la SFP	50%	100%	Programa de desarrollo de la CSC - SICCA	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación	6	→	
	% de instituciones dependientes del Poder Ejecutivo y del Gobierno Central, que utilizan y aplican los subsistemas del SICCA (113 instituciones)	40%	60%		Dirección General de Concursos	35	→	
	% de gobernaciones que utilizan y aplican los subsistemas del SICCA (17)	10%	50%		Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	11	→	
Gestión de desarrollo y fortalecimiento institucional	Número de informes finales de IGP	10	20	Programa de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	6	→	
	Número de Reglamentos de Evaluación de Desempeño aprobados	50	80			81	↑	
Gestionar la comunicación interna y externa	Grado de cumplimiento del Plan Comunicacional	20%	60%	Plan Comunicacional	Dirección General de Comunicación Estratégica	15%	→	
Implementar un sistema de gestión basado en procesos	Grado de cumplimiento del Plan de implementación del sistema de gestión basado en procesos (base de 20 procesos)	15%	100%	Plan de Implementación del Sistema de Gestión basado en procesos	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	6	↓	
	Número de Procesos automatizados	30%	80%			Dirección General de Planificación y Monitoreo	6	↓
	Número de instituciones incorporadas a la transformación de la gestión por procesos	5	15				6	↑
	Calificación del MECIP	60%	80%				3,07	→
Desarrollar y gestionar proyectos para obtención de recursos	% de necesidad de recursos para acciones misionales cubierto por los proyectos generados	20%	30%		Dirección General de Gabinete	26%	↓	
Establecer convenios y desarrollar alianzas efectivas	Grado de avance en el programa de desarrollo de alianzas	50%	100%	Programa de desarrollo de Alianzas Efectivas	Dirección General de Gabinete Secretaría General Dirección de Secretaría Privada	n/d	n/a	
	Número de convenios activos	5	10			5	↑	



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderacion respecto a la meta de mediano plazo)	
		Med.	Largo			2015	
Contar con adecuada infraestructura edilicia	Grado de avance en el programa de infraestructura edilicia	20%	100%	Programa de Infraestructura Edilicia	Dirección General de Gabinete	0%	↓
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO							
GESTION DE PERSONAS							
Contar con RRHH competentes en cantidad suficiente	% de los subsistemas implementado y funcionando en la SFP (total de 9 subsistemas)	50%	100%	Programa de SICCA	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	5	↑
	Grado de cumplimiento del plan de mejoras del IGP	50%	100%	Plan de Dotación del Personal de la SFP	Dirección General de Administración y Finanzas	25%	→
	% de incremento en el plantel de profesionales de la SFP	75%	80%		Dirección General de Planificación y Monitoreo	5%	↓
Desarrollar el sistema de gestión y desarrollo de personas	Grado de cumplimiento del Plan de mejoras, como resultado de la aplicación del IGP	50%	100%	Plan de Mejoras del IGP para la SFP	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	25%	→
Humanización	% de aplicación de los instrumentos de igualdad y no discriminación	100%	100%	Plan de Humanización	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	25%	↓
	Grado de satisfacción según encuesta periódica de clima organizacional	Mejora Continua	Mejora continua	Encuesta de Clima	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	n/a	n/a
	Grado de cumplimiento del Plan de Humanización	20%	100%	Plan de Bienestar Laboral	Dirección General del INAPP	0%	↓
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO							
GESTION DE LA INFORMACION							
Potenciar la gestión tecnológica	Grado de implementación del Plan Maestro de TICs	30%	70%	Plan Maestro de TICs	Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación	10%	↓
	% de los subsistemas del SICCA implementados y en funcionamiento	50%	100%			67%	→
	Grado de implementación del Programa de Gestión del Conocimiento	30%	70%		Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	30%	↑



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderación respecto a la meta de mediano plazo)	
		Med.	Largo			2015	
Desarrollar la Gestión del Conocimiento	Procesos de la SFP automatizados y digitalizados	30%	60%	Programa de Gestión del Conocimiento	Dirección General del INAPP	30%	↑
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO							
GESTION ORGANIZACIONAL							
Ordenamiento Institucional - Estructura	Grado de avance en el Plan de Mejoras en materia de ordenamiento institucional, como parte del Plan de Mejoras resultante de la medición del IGP en la SFP	50%	100%	Plan de Mejoras de la SFP	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	10%	↓
Ajustar el marco normativo	Grado de cumplimiento del Plan de ajuste en el marco normativo	30%	100%	Plan de Ajuste del Marco Normativo	Dirección General de Asuntos Jurídicos	33%	↑
Lograr autonomía financiera	Plazo para el logro de la autonomía financiera		30%	Crear la autonomía de la SFP en la modificación de la Ley N° 1626/00 y establecer en la Ley de PGN, Fuente 30 Recursos Institucionales.	Dirección General de Asuntos Jurídicos Dirección General de Administración y Finanzas	0%	↓

Sistematizado por:

Equipo técnico y profesional de la Dirección General de Planificación y Monitoreo, con base en el reporte periódico de avances de las áreas responsables.



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderacion respecto a la meta de mediano Plazo)	
		Med.	Largo			2016	
PERSPECTIVA DE LOS FUNCIONARIOS Y LAS OEE							
Igualdad, equidad e idoneidad en el acceso	Número de cargos concursados sobre cargos ocupados (permanentes y contratados) para administración central y descentralizados del poder ejecutivo (Concursos para cargos permanentes - Poder Ejecutivo)	40%	60%	Programa de desarrollo de la Carrera del Servicio Civil – SICCA Nuevas Reglamentaciones que Centralizan los llamados de concurso en la SFP	Dirección General de Concursos Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación	67%	↑
	Número de instituciones que realizan concursos para el ingreso y promoción	100	100%			87	→
	% de publicación de concursos a través del Portal Paraguay Concurso.	100%	100%			77%	→
	% de monitoreo de los procesos de selección y promoción de personas por concursos.	5%	10%			100%	↑
Mejora en la gestión y el desarrollo de los personas en los OEE	Número de instituciones medidas con la herramienta del IGP	10	20	Programa de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	1	→
	Número de instituciones que reciben asistencia técnica en diversos conceptos	100	150			324	→
	Número de Reglamentos de Evaluación de Desempeño presentados por los OEE, aprobados por la SFP	50	80			15	→
Monitoreo de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de las personas y cumplimiento de disposiciones legales	Número de instituciones que cumplen con el 5% de PCD en sus nóminas	15	20	Reglamentación que establece la sanción por falta de cumplimiento del Porcentaje de PcD (penalización por el no cumplimiento).	Dirección General de Comunicación Estratégica	11	→
	Número de instituciones que cuentan con planes de inclusión aprobados por la SFP	15	30	Plan de Monitoreo de las OEE	Dirección General de Planificación y Monitoreo	9	→
	Número de instituciones monitoreadas semestralmente en el cumplimiento de las normativas	50	100			404	↑



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderación respecto a la meta de mediano Plazo)	
		Med.	Largo			2016	
Transparencia y disponibilización de la información sobre el funcionariado público	% de instituciones que cumplen 100 % con la Ley de Transparencia (ley 5.189/2014)	15%	30%	Desarrollo informático para cumplimiento Ley 5189/14	Dirección General de Comunicación Estratégica	58	→
	Número de instituciones que remiten Altas y Bajas a la SFP	200 (50%)	238 (60%)	Incorporación de la obligatoriedad de remisión de informes a la SFP, en el Decreto Reglamentario del PGN.	Dirección General de Planificación y Monitoreo	325	↑
	Número de instituciones que siguen sin cumplir con la obligación de remitir informes a la SFP	198 (50%)	159 (40%)		Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación	52	→
Institución respetada como órgano central normativo	Evaluación cualitativa semestral del posicionamiento de la SFP	Positiva	Positiva	Plan Comunicacional	Dirección General de Comunicación Estratégica Dirección General de Planificación y Monitoreo	→	→
PERSPECTIVA DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA							
Contar con recursos presupuestarios incrementales FF10	% de crecimiento en relación al año anterior	15%	15%		Dirección General de Administración y Finanzas	4%	⚠
Generar recursos institucionales FF30	% de participación de recursos propios en el total	5%	10%	Modificación de la Ley 1626/2000	Dirección General de Gabinete	0%	⚠
Obtener recursos de la Cooperación Internacional y otras fuentes	Grado de cumplimiento del Plan de Obtención de Recursos de la Cooperación	50%	100%	Plan de Obtención de Recursos de la Cooperación	Dirección General de Gabinete	40%	⚠
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS							
Formación y Capacitación de los Servidores Públicos	Número de funcionarios capacitados y formados en los diversos temas (Cursos de Nivelación/ Talleres/Diplomados/Cursos Internacionales)	800	1100	Programa de Formación y Capacitación	Dirección General del Instituto de la Administración Pública del Paraguay (INAPP)	1990	↑
	Número de eventos de capacitación desarrollados en diversos temas	20	50	Plan de Obtención de Financiación con Cooperantes y Plan de Comunicación de las ofertas de capacitación		50	↑
	Número de funcionarios que acceden al programa de aranceles preferenciales en universidades, a través de convenios con la SFP	2000	1500	Elaboración y comunicación de nóminas a universidades		948	→



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderacion respecto a la meta de mediano Plazo)		
		Med.	Largo			2016		
	Número de Instituciones que presentan informes en materia de Capacitación	7	15	Asistencia y Seguimiento a programas de capacitación en los OEE		n/a	n/a	
	Número de Instituciones con Diagnostico y Plan de Capacitación	5	10	Asesoría técnica a OEE		9	→	
Desarrollo de la Carrera del Servicio Civil y del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA)	% de los subsistemas del SICCA implementados y funcionando en la SFP	50%	100%	Programa de desarrollo de la CSC - SICCA	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación	7	→	
	% de instituciones dependientes del Poder Ejecutivo y del Gobierno Central, que utilizan y aplican los subsistemas del SICCA (113 instituciones)	40%	60%		Dirección General de Concursos	113	↑	
	% de gobernaciones que utilizan y aplican los subsistemas del SICCA (17)	10%	50%		Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	17	↑	
Gestión de desarrollo y fortalecimiento institucional	Número de informes finales de IGP	10	20	Programa de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	1	⚠	
	Número de Reglamentos de Evaluación de Desempeño aprobados	50	80			15	⚠	
Gestionar la comunicación interna y externa	Grado de cumplimiento del Plan Comunicacional	20%	60%	Plan Comunicacional	Dirección General de Comunicación Estratégica	20%	→	
Implementar un sistema de gestión basado en procesos	Grado de cumplimiento del Plan de implementación del sistema de gestión basado en procesos (base de 20 procesos)	15%	100%	Plan de Implementación del Sistema de Gestión basado en procesos	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	12	→	
	Número de Procesos automatizados	30%	80%			Dirección General de Planificación y Monitoreo	12	→
	Número de instituciones incorporadas a la transformación de la gestión por procesos	5	15			6	↑	
	Calificación del MECIP	60%	80%			3,19	→	
Desarrollar y gestionar proyectos para obtención de recursos	% de necesidad de recursos para acciones misionales cubierto por los proyectos generados	20%	30%		Dirección General de Gabinete	20%	↑	
Establecer convenios y desarrollar alianzas efectivas	Grado de avance en el programa de desarrollo de alianzas	50%	100%	Programa de desarrollo de Alianzas Efectivas	Dirección General de Gabinete Secretaría General Dirección de Secretaría Privada	n/d	⚠	
	Número de convenios activos	5	10			7	→	



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderacion respecto a la meta de mediano Plazo)	
		Med.	Largo			2016	
Contar con adecuada infraestructura edilicia	Grado de avance en el programa de infraestructura edilicia	20%	100%	Programa de Infraestructura Edilicia	Dirección General de Gabinete	0%	↓
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO							
GESTION DE PERSONAS							
Contar con RRHH competentes en cantidad suficiente	% de los subsistemas implementado y funcionando en la SFP (total de 9 subsistemas)	50%	100%	Programa de SICCA	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	7	→
	Grado de cumplimiento del plan de mejoras del IGP	50%	100%	Plan de Dotación del Personal de la SFP	Dirección General de Administración y Finanzas	50%	→
	% de incremento en el plantel de profesionales de la SFP	75%	80%		Dirección General de Planificación y Monitoreo	2%	↓
Desarrollar el sistema de gestión y desarrollo de personas	Grado de cumplimiento del Plan de mejoras, como resultado de la aplicación del IGP	50%	100%	Plan de Mejoras del IGP para la SFP	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	50%	↑
Humanización	% de aplicación de los instrumentos de igualdad y no discriminación	100%	100%	Plan de Humanización	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	60%	⚠
	Grado de satisfacción según encuesta periódica de clima organizacional	Mejora Continua	Mejora continua	Encuesta de Clima	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	n/d	⚠
	Grado de cumplimiento del Plan de Humanización	20%	100%	Plan de Bienestar Laboral	Dirección General del INAPP	0%	⚠
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO							
GESTION DE LA INFORMACION							
Potenciar la gestión tecnológica	Grado de implementación del Plan Maestro de TICs	30%	70%	Plan Maestro de TICs	Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación	20%	→
	% de los subsistemas del SICCA implementados y en funcionamiento	50%	100%			70%	↑
	Grado de implementación del Programa de Gestión del Conocimiento	30%	70%		Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	30%	↑



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderacion respecto a la meta de mediano Plazo)	
		Med.	Largo			2016	
Desarrollar la Gestión del Conocimiento	Procesos de la SFP automatizados y digitalizados	30%	60%	Programa de Gestión del Conocimiento	Dirección General del INAPP	50%	↑
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO							
GESTION ORGANIZACIONAL							
Ordenamiento Institucional - Estructura	Grado de avance en el Plan de Mejoras en materia de ordenamiento institucional, como parte del Plan de Mejoras resultante de la medición del IGP en la SFP	50%	100%	Plan de Mejoras de la SFP	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	10%	↑
Ajustar el marco normativo	Grado de cumplimiento del Plan de ajuste en el marco normativo	30%	100%	Plan de Ajuste del Marco Normativo	Dirección General de Asuntos Jurídicos	33%	↑
Lograr autonomía financiera	Plazo para el logro de la autonomía financiera		30%	Crear la autonomía de la SFP en la modificación de la Ley N° 1626/00 y establecer en la Ley de PGN, Fuente 30 Recursos Institucionales.	Dirección General de Asuntos Jurídicos Dirección General de Administración y Finanzas	0%	↓

Sistematizado por:

Equipo técnico y profesional de la Dirección General de Planificación y Monitoreo, con base en el reporte periódico de avances de las áreas responsables.



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderación respecto a la meta de mediano Plazo)	
		Med.	Largo			Año 2017	
PERSPECTIVA DE LOS FUNCIONARIOS Y LAS OEE							
Igualdad, equidad e idoneidad en el acceso	Número de cargos concursados sobre cargos ocupados (permanentes y contratados) para administración central y descentralizados del poder ejecutivo (Concursos para cargos permanentes - Poder Ejecutivo)	40%	60%	Programa de desarrollo de la Carrera del Servicio Civil – SICCA Nuevas Reglamentaciones que Centralizan los llamados de concurso en la SFP	Dirección General de Concursos Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación	En proceso de automatización	En proceso de automatización
	Número de instituciones que realizan concursos para el ingreso y promoción	100	100%			78	→
	% de publicación de concursos a través del Portal Paraguay Concurso.	100%	100%			100%	↑
	% de monitoreo de los procesos de selección y promoción de personas por concursos.	5%	10%			100%	↑
Mejora en la gestión y el desarrollo de los personas en los OEE	Número de instituciones medidas con la herramienta del IGP	10	20	Programa de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	4	↑
	Número de instituciones que reciben asistencia técnica en diversos conceptos	100	150			377	↑
	Número de Reglamentos de Evaluación de Desempeño presentados por los OEE, aprobados por la SFP	50	80			89	↑
Monitoreo de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de las personas y cumplimiento de disposiciones legales	Número de instituciones que cumplen con el 5% de PCD en sus nóminas	15	20	Reglamentación que establece la sanción por falta de cumplimiento del Porcentaje de PcD (penalización por el no cumplimiento).	Dirección General de Comunicación Estratégica	16	↑
	Número de instituciones que cuentan con planes de inclusión aprobados por la SFP	15	30	Plan de Monitoreo de las OEE	Dirección General de Planificación y Monitoreo	12	→
	Número de instituciones monitoreadas semestralmente en el cumplimiento de las normativas	50	100			415	↑



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderación respecto a la meta de mediano Plazo)	
		Med.	Largo			Año 2017	
Transparencia y disponibilización de la información sobre el funcionariado público	% de instituciones que cumplen 100 % con la Ley de Transparencia (ley 5.189/2014)	15%	30%	Desarrollo informático para cumplimiento Ley 5189/14	Dirección General de Comunicación Estratégica	83	→
	Número de instituciones que remiten Altas y Bajas a la SFP	200 (50%)	238 (60%)	Incorporación de la obligatoriedad de remisión de informes a la SFP, en el Decreto Reglamentario del PGN.	Dirección General de Planificación y Monitoreo	377	↑
	Número de instituciones que siguen sin cumplir con la obligación de remitir informes a la SFP	198 (50%)	159 (40%)		Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación	30	↑
Institución respetada como órgano central normativo	Evaluación cualitativa semestral del posicionamiento de la SFP	Positiva	Positiva	Plan Comunicacional	Dirección General de Comunicación Estratégica Dirección General de Planificación y Monitoreo	→	→
PERSPECTIVA DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA							
Contar con recursos presupuestarios incrementales FF10	% de crecimiento en relación al año anterior	15%	15%		Dirección General de Administración y Finanzas	6%	↓
Generar recursos institucionales FF30	% de participación de recursos propios en el total	5%	10%	Modificación de la Ley 1626/2000	Dirección General de Gabinete	0%	↓
Obtener recursos de la Cooperación Internacional y otras fuentes	Grado de cumplimiento del Plan de Obtención de Recursos de la Cooperación	50%	100%	Plan de Obtención de Recursos de la Cooperación	Dirección General de Gabinete	40%	↓
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS							
Formación y Capacitación de los Servidores Públicos	Número de funcionarios capacitados y formados en los diversos temas (Cursos de Nivelación/ Talleres/Diplomados/Cursos Internacionales)	800	1100	Programa de Formación y Capacitación	Dirección General del Instituto de la Administración Pública del Paraguay (INAPP)	1065	↑
	Número de eventos de capacitación desarrollados en diversos temas	20	50	Plan de Obtención de Financiación con Cooperantes y Plan de Comunicación de las ofertas de capacitación		33	↑
	Número de funcionarios que acceden al programa de aranceles preferenciales en universidades, a través de convenios con la SFP	2000	1500	Elaboración y comunicación de nóminas a universidades		750	↑



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderacion respecto a la meta de mediano Plazo)		
		Med.	Largo			Año 2017		
	Número de Instituciones que presentan informes en materia de Capacitación	7	15	Asistencia y Seguimiento a programas de capacitación en los OEE		n/a	↓	
	Número de Instituciones con Diagnostico y Plan de Capacitación	5	10	Asesoría técnica a OEE		7	↑	
Desarrollo de la Carrera del Servicio Civil y del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA)	% de los subsistemas del SICCA implementados y funcionando en la SFP	50%	100%	Programa de desarrollo de la CSC - SICCA	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación	7	→	
	% de instituciones dependientes del Poder Ejecutivo y del Gobierno Central, que utilizan y aplican los subsistemas del SICCA (113 instituciones)	40%	60%		Dirección General de Concursos	113	↑	
	% de gobernaciones que utilizan y aplican los subsistemas del SICCA (17)	10%	50%		Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	17	↑	
Gestión de desarrollo y fortalecimiento institucional	Número de informes finales de IGP	10	20	Programa de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	4	→	
	Número de Reglamentos de Evaluación de Desempeño aprobados	50	80			7	↑	
Gestionar la comunicación interna y externa	Grado de cumplimiento del Plan Comunicacional	20%	60%	Plan Comunicacional	Dirección General de Comunicación Estratégica	40%	→	
Implementar un sistema de gestión basado en procesos	Grado de cumplimiento del Plan de implementación del sistema de gestión basado en procesos (base de 20 procesos)	15%	100%	Plan de Implementación del Sistema de Gestión basado en procesos	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	12	↑	
	Número de Procesos automatizados	30%	80%			Dirección General de Planificación y Monitoreo	12	→
	Número de instituciones incorporadas a la transformación de la gestión por procesos	5	15			6	→	
	Calificación del MECIP	60%	80%			3,38	→	
Desarrollar y gestionar proyectos para obtención de recursos	% de necesidad de recursos para acciones misionales cubierto por los proyectos generados	20%	30%		Dirección General de Gabinete	20%	→	
Establecer convenios y desarrollar alianzas efectivas	Grado de avance en el programa de desarrollo de alianzas	50%	100%	Programa de desarrollo de Alianzas Efectivas	Dirección General de Gabinete Secretaría General Dirección de Secretaría Privada	n/d	⚠	
	Número de convenios activos	5	10			21	↑	



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderacion respecto a la meta de mediano Plazo)	
		Med.	Largo			Año 2017	
Contar con adecuada infraestructura edilicia	Grado de avance en el programa de infraestructura edilicia	20%	100%	Programa de Infraestructura Edilicia	Dirección General de Gabinete	0%	↓
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO							
GESTION DE PERSONAS							
Contar con RRHH competentes en cantidad suficiente	% de los subsistemas implementado y funcionando en la SFP (total de 9 subsistemas)	50%	100%	Programa de SICCA	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	7	→
	Grado de cumplimiento del plan de mejoras del IGP	50%	100%	Plan de Dotación del Personal de la SFP	Dirección General de Administración y Finanzas	50%	→
	% de incremento en el plantel de profesionales de la SFP	75%	80%		Dirección General de Planificación y Monitoreo	3%	↓
Desarrollar el sistema de gestión y desarrollo de personas	Grado de cumplimiento del Plan de mejoras, como resultado de la aplicación del IGP	50%	100%	Plan de Mejoras del IGP para la SFP	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	75%	↑
Humanización	% de aplicación de los instrumentos de igualdad y no discriminación	100%	100%	Plan de Humanización	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	60%	→
	Grado de satisfacción según encuesta periódica de clima organizacional	Mejora Continua	Mejora continua	Encuesta de Clima	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	n/d	⚠
	Grado de cumplimiento del Plan de Humanización	20%	100%	Plan de Bienestar Laboral	Dirección General del INAPP	n/d	⚠
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO							
GESTION DE LA INFORMACION							
Potenciar la gestión tecnológica	Grado de implementación del Plan Maestro de TICs	30%	70%	Plan Maestro de TICs	Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación	En proceso de readecuación, con visión prospectiva a 20 años	⚠
	% de los subsistemas del SICCA implementados y en funcionamiento	50%	100%			78%	↑
	Grado de implementación del Programa de Gestión del Conocimiento	30%	70%		Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	30%	↓



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderacion respecto a la meta de mediano Plazo)	
		Med.	Largo			Año 2017	
Desarrollar la Gestión del Conocimiento	Procesos de la SFP automatizados y digitalizados	30%	60%	Programa de Gestión del Conocimiento	Dirección General del INAPP	50%	↑
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO							
GESTION ORGANIZACIONAL							
Ordenamiento Institucional - Estructura	Grado de avance en el Plan de Mejoras en materia de ordenamiento institucional, como parte del Plan de Mejoras resultante de la medición del IGP en la SFP	50%	100%	Plan de Mejoras de la SFP	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	10%	→
Ajustar el marco normativo	Grado de cumplimiento del Plan de ajuste en el marco normativo	30%	100%	Plan de Ajuste del Marco Normativo	Dirección General de Asuntos Jurídicos	33%	↑
Lograr autonomía financiera	Plazo para el logro de la autonomía financiera		30%	Crear la autonomía de la SFP en la modificación de la Ley N° 1626/00 y establecer en la Ley de PGN, Fuente 30 Recursos Institucionales.	Dirección General de Asuntos Jurídicos Dirección General de Administración y Finanzas	0%	↓

Sistematizado por:

Equipo técnico y profesional de la Dirección General de Planificación y Monitoreo, con base en el reporte periódico de avances de las áreas responsables.



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderación respecto a la meta de largo Plazo)	
		Med.	Largo			Año 2018	
PERSPECTIVA DE LOS FUNCIONARIOS Y LAS OEE							
Igualdad, equidad e idoneidad en el acceso	Número de cargos concursados sobre cargos ocupados (permanentes y contratados) para administración central y descentralizados del poder ejecutivo (Concursos para cargos permanentes - Poder Ejecutivo)	40%	60%	Programa de desarrollo de la Carrera del Servicio Civil – SICCA Nuevas Reglamentaciones que Centralizan los llamados de concurso en la SFP	Dirección General de Concursos Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación	En proceso de automatización	En proceso de automatización
	Número de instituciones que realizan concursos para el ingreso y promoción	100	100%			68	→
	% de publicación de concursos a través del Portal Paraguay Concurso.	100%	100%			100%	↑
	% de monitoreo de los procesos de selección y promoción de personas por concursos.	5%	10%			100%	↑
Mejora en la gestión y el desarrollo de las personas en los OEE	Número de instituciones medidas con la herramienta del IGP	10	20	Programa de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	3	→
	Número de instituciones que reciben asistencia técnica en diversos conceptos	100	150			383	↑
	Número de Reglamentos de Evaluación de Desempeño presentados por los OEE, aprobados por la SFP	50	80			93	↑
Monitoreo de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de las personas y cumplimiento de disposiciones legales	Número de instituciones que cumplen con el 5% de PCD en sus nóminas	15	20	Reglamentación que establece la sanción por falta de cumplimiento del Porcentaje de PcD (penalización por el no cumplimiento).	Dirección General de Comunicación Estratégica	23	↑
	Número de instituciones que cuentan con planes de inclusión aprobados por la SFP	15	30	Plan de Monitoreo de las OEE	Dirección General de Planificación y Monitoreo	16	→
	Número de instituciones monitoreadas semestralmente en el cumplimiento de las normativas	50	100			417	↑



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderación respecto a la meta de largo Plazo)	
		Med.	Largo			Año 2018	
Transparencia y disponibilización de la información sobre el funcionariado público	% de instituciones que cumplen 100 % con la Ley de Transparencia (ley 5.189/2014)	15%	30%	Desarrollo informático para cumplimiento Ley 5189/14	Dirección General de Comunicación Estratégica	88	→
	Número de instituciones que remiten Altas y Bajas a la SFP	200 (50%)	238 (60%)	Incorporación de la obligatoriedad de remisión de informes a la SFP, en el Decreto Reglamentario del PGN.	Dirección General de Planificación y Monitoreo	383	↑
	Número de instituciones que siguen sin cumplir con la obligación de remitir informes a la SFP	198 (50%)	159 (40%)		Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación	26	↑
Institución respetada como órgano central normativo	Evaluación cualitativa semestral del posicionamiento de la SFP	Positiva	Positiva	Plan Comunicacional	Dirección General de Comunicación Estratégica Dirección General de Planificación y Monitoreo	→	→
PERSPECTIVA DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA							
Contar con recursos presupuestarios incrementales FF10	% de crecimiento en relación al año anterior	15%	15%		Dirección General de Administración y Finanzas	6%	↓
Generar recursos institucionales FF30	% de participación de recursos propios en el total	5%	10%	Modificación de la Ley 1626/2000	Dirección General de Gabinete	0%	↓
Obtener recursos de la Cooperación Internacional y otras fuentes	Grado de cumplimiento del Plan de Obtención de Recursos de la Cooperación	50%	100%	Plan de Obtención de Recursos de la Cooperación	Dirección General de Gabinete	40%	↓
PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS							
Formación y Capacitación de los Servidores Públicos	Número de funcionarios capacitados y formados en los diversos temas (Cursos de Nivelación/ Talleres/Diplomados/Cursos Internacionales)	800	1100	Programa de Formación y Capacitación	Dirección General del Instituto de la Administración Pública del Paraguay (INAPP)	777	↑
	Número de eventos de capacitación desarrollados en diversos temas	20	50	Plan de Obtención de Financiación con Cooperantes y Plan de Comunicación de las ofertas de capacitación		19	↑
	Número de funcionarios que acceden al programa de aranceles preferenciales en universidades, a través de convenios con la SFP	2000	1500	Elaboración y comunicación de nóminas a universidades		566	↓



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderación respecto a la meta de largo Plazo)		
		Med.	Largo			Año 2018		
	Número de Instituciones que presentan informes en materia de Capacitación	7	15	Asistencia y Seguimiento a programas de capacitación en los OEE		n/a	↓	
	Número de Instituciones con Diagnostico y Plan de Capacitación	5	10	Asesoría técnica a OEE		-	↑	
Desarrollo de la Carrera del Servicio Civil y del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA)	% de los subsistemas del SICCA implementados y funcionando en la SFP	50%	100%	Programa de desarrollo de la CSC - SICCA	Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación	7	→	
	% de instituciones dependientes del Poder Ejecutivo y del Gobierno Central, que utilizan y aplican los subsistemas del SICCA (113 instituciones)	40%	60%		Dirección General de Concursos	113	↑	
	% de gobernaciones que utilizan y aplican los subsistemas del SICCA (17)	10%	50%		Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	17	↑	
Gestión de desarrollo y fortalecimiento institucional	Número de informes finales de IGP	10	20	Programa de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	-	→	
	Número de Reglamentos de Evaluación de Desempeño aprobados	50	80			8	↑	
Gestionar la comunicación interna y externa	Grado de cumplimiento del Plan Comunicacional	20%	60%	Plan Comunicacional	Dirección General de Comunicación Estratégica	50%	→	
Implementar un sistema de gestión basado en procesos	Grado de cumplimiento del Plan de implementación del sistema de gestión basado en procesos (base de 20 procesos)	15%	100%	Plan de Implementación del Sistema de Gestión basado en procesos	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	-	→	
	Número de Procesos automatizados	30%	80%			Dirección General de Planificación y Monitoreo	-	→
	Número de instituciones incorporadas a la transformación de la gestión por procesos	5	15			-	→	
	Calificación del MECIP	60%	80%			4,53	→	
Desarrollar y gestionar proyectos para obtención de recursos	% de necesidad de recursos para acciones misionales cubierto por los proyectos generados	20%	30%		Dirección General de Gabinete	20%	→	
Establecer convenios y desarrollar alianzas efectivas	Grado de avance en el programa de desarrollo de alianzas	50%	100%	Programa de desarrollo de Alianzas Efectivas	Dirección General de Gabinete Secretaría General Dirección de Secretaría Privada	n/d	⚠	
	Número de convenios activos	5	10			21	↑	



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderación respecto a la meta de largo Plazo)	
		Med.	Largo			Año 2018	
Contar con adecuada infraestructura edilicia	Grado de avance en el programa de infraestructura edilicia	20%	100%	Programa de Infraestructura Edilicia	Dirección General de Gabinete	0%	↓
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO							
GESTION DE PERSONAS							
Contar con RRHH competentes en cantidad suficiente	% de los subsistemas implementado y funcionando en la SFP (total de 9 subsistemas)	50%	100%	Programa de SICCA	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	7	→
	Grado de cumplimiento del plan de mejoras del IGP	50%	100%	Plan de Dotación del Personal de la SFP	Dirección General de Administración y Finanzas	50%	→
	% de incremento en el plantel de profesionales de la SFP	75%	80%		Dirección General de Planificación y Monitoreo	9%	↓
Desarrollar el sistema de gestión y desarrollo de personas	Grado de cumplimiento del Plan de mejoras, como resultado de la aplicación del IGP	50%	100%	Plan de Mejoras del IGP para la SFP	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	75%	→
Humanización	% de aplicación de los instrumentos de igualdad y no discriminación	100%	100%	Plan de Humanización	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	60%	→
	Grado de satisfacción según encuesta periódica de clima organizacional	Mejora Continua	Mejora continua	Encuesta de Clima	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	n/d	⚠
	Grado de cumplimiento del Plan de Humanización	20%	100%	Plan de Bienestar Laboral	Dirección General del INAPP	n/d	⚠
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO							
GESTION DE LA INFORMACION							
Potenciar la gestión tecnológica	Grado de implementación del Plan Maestro de TICs	30%	70%	Plan Maestro de TICs	Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación	En proceso de readecuación, con visión prospectiva a 20 años	⚠
	% de los subsistemas del SICCA implementados y en funcionamiento	50%	100%			78%	→
	Grado de implementación del Programa de Gestión del Conocimiento	30%	70%		Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	50%	→



CUADRO DE MANDO INTEGRAL - SEGUIMIENTO ANUAL
Ejercicios 2015 - 2016 - 2017 - 2018

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (Plazos)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE	Avances (Ponderación respecto a la meta de largo Plazo)	
		Med.	Largo			Año 2018	
Desarrollar la Gestión del Conocimiento	Procesos de la SFP automatizados y digitalizados	30%	60%	Programa de Gestión del Conocimiento	Dirección General del INAPP	50%	→
PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO							
GESTION ORGANIZACIONAL							
Ordenamiento Institucional - Estructura	Grado de avance en el Plan de Mejoras en materia de ordenamiento institucional, como parte del Plan de Mejoras resultante de la medición del IGP en la SFP	50%	100%	Plan de Mejoras de la SFP	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE	10%	→
Ajustar el marco normativo	Grado de cumplimiento del Plan de ajuste en el marco normativo	30%	100%	Plan de Ajuste del Marco Normativo	Dirección General de Asuntos Jurídicos	33%	↓
Lograr autonomía financiera	Plazo para el logro de la autonomía financiera		30%	Crear la autonomía de la SFP en la modificación de la Ley N° 1626/00 y establecer en la Ley de PGN, Fuente 30 Recursos Institucionales.	Dirección General de Asuntos Jurídicos Dirección General de Administración y Finanzas	0%	↓

Sistematizado por:

Equipo técnico y profesional de la Dirección General de Planificación y Monitoreo, con base en el reporte periódico de avances de las áreas responsables.