

# PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 – 2019 con proyección al 2023



## CUADRO DE MANDO INTEGRAL PERSPECTIVA DE LOS FUNCIONARIOS Y LAS OEE

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (PLAZOS)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE
		MEDIANO	LARGO		
<b>Igualdad, equidad e idoneidad en el acceso.</b>	Número de cargos concursados sobre cargos ocupados (permanentes y contratados) para administración central y descentralizados del 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.
	Número de instituciones que realizan concursos para el ingreso y promoción.	100	100 %		
	% de publicación de concursos a través del Portal Paraguay Concurso.	100 %	100 %		
	% de monitoreo de los procesos de selección y promoción de personas por concursos.	5 %	10 %		
<b>Mejora en la gestión y el desarrollo de las personas en los OEE.</b>	Número de instituciones medidas con la herramienta del IGP.	10	20	Programa de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE.
	Número de instituciones que reciben asistencia técnica en diversos conceptos.	100	150		
	Número de Reglamentos de Evaluación de Desempeño presentados por los OEE, aprobados por la SFP.	50	80		
<b>Monitoreo de la implementación de políticas de gestión y desarrollo de las personas y cumplimiento de disposiciones legales.</b>	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). Plan de Monitoreo de las OEE.	Dirección General de Comunicación Estratégica. Dirección General de Planificación y Monitoreo.
	Número de instituciones que cuentan con planes de inclusión aprobados por la SFP.	15	30		
	Número de instituciones monitoreadas semestralmente en el cumplimiento de las normativas.	50	100		
<b>Transparencia y disponibilización de la información sobre el funcionario público.</b>	% de instituciones que cumplen 100 % con la Ley de Transparencia (ley 5.189/2014).	15%	30%	Desarrollo informático para cumplimiento Ley 5189/14. Incorporación de la obligatoriedad de remisión de informes a la SFP, en el Decreto Reglamentario del PGN.	Dirección General de Comunicación Estratégica. Dirección General de Planificación y Monitoreo.
	Número de instituciones que remiten Altas y Bajas a la SFP.	200	238		
	Número de instituciones que siguen sin cumplir con la obligación de remitir informes a la SFP.	50%	60%		
	Número de instituciones que siguen sin cumplir con la obligación de remitir informes a la SFP.	198	159		
<b>Institución respetada como órgano central normativo.</b>	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

<b>Contar con recursos presupuestarios incrementales FF10.</b>	% de crecimiento en relación al año anterior.	15%	15%		Dirección General de Administración y Finanzas.
<b>Generar recursos institucionales FF30.</b>	% de participación de recursos propios en el total.	5%	10%	Modificación de la Ley 1626/2000.	Dirección General de Gabinete.
<b>Obtener recursos de la Cooperación Internacional y otras fuentes.</b>	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.

## PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS

### METAS (PLAZOS)

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (PLAZOS)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE
		MEDIANO	LARGO		
<b>Formación y Capacitación de los Servidores Públicos</b>	Número de funcionarios capacitados y formados en los diversos temas (Cursos de Nivelación/ Talleres/ Diplomados/Cursos Internacionales).	800	1000	Programa de Formación y Capacitación. Plan de Obtención de Financiación con Cooperantes y Plan de Comunicación de las ofertas de capacitación. Elaboración y comunicación de nóminas a universidades. Asesoría técnica a OEE.	Dirección General del Instituto de la Administración Pública del Paraguay (INAPP).
	Número de eventos de capacitación desarrollados en diversos temas.	20	30		
	Número de funcionarios que acceden al programa de aranceles preferenciales en universidades, a través de convenios con la SFP.	2000	2000		
	Número de Instituciones con Diagnostico y Plan de Capacitación.	5	10		
<b>Desarrollo de la Carrera del Servicio Civil y del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA).</b>	% 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. Dirección General de Concursos. Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE. Dirección General de INAPP.
	% de instituciones dependientes del Poder Ejecutivo y del Gobierno Central, que utilizan y aplican los sub-sistemas del SICCA.				
	% de gobernaciones que utilizan y aplican los sub-sistemas del SICCA.	10%	50%		
<b>Gestión de desarrollo y fortalecimiento institucional.</b>	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		
<b>Gestionar la comunicación interna y externa.</b>	Grado de cumplimiento del Plan Comunicacional.	20%	60%	Plan Comunicacional.	Dirección General de Comunicación Estratégica
<b>Implementar un sistema de gestión basado en procesos.</b>	Grado de cumplimiento del Plan de implementación del sistema de gestión basado en procesos.	15%	100%	Plan de Implementación del Sistema de Gestión basado en procesos.	Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE. Dirección General de Planificación y Monitoreo.
	Número de Procesos automatizados.	30%	80%		
	Número de instituciones incorporadas a la transformación de la gestión por procesos.	5	15		
<b>Desarrollar y gestionar proyectos para obtención de recursos.</b>	Calificación del MECIP.	60%	80%		Dirección General de Gabinete
	% de necesidad de recursos para acciones misionales cubierto por los proyectos generados.	20%	30%		
<b>Establecer convenios y desarrollar alianzas efectivas. Contar con adecuada infraestructura edilicia.</b>	Grado de avance en el programa de desarrollo de alianzas.	50%	100%	Programa de desarrollo de Alianzas Efectivas.	Dirección General de Gabinete Secretaría General.
	Número de convenios activos.	5	10		
	Grado de avance en el programa de infraestructura edilicia.	20%	100%	Programa de Infraestructura Edilicia	Dirección de Secretaría Privada. Dirección General de Gabinete

## PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

### GESTIÓN DE PERSONAS

### METAS (PLAZOS)

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (PLAZOS)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE
		MEDIANO	LARGO		
<b>Contar con RRHH competentes en cantidad suficiente.</b>	% de los subsistemas implementado y funcionando en la SFP.	50%	100%	Programa de SICCA. Plan de Dotación del Personal de la SFP.	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas. Dirección General de Administración y Finanzas. Dirección General de Planificación y Monitoreo.
	Grado de cumplimiento del plan de mejoras del IGP.	50%	100%		
	% de incremento en el plantel de profesionales de la SFP.	75%	80%		
<b>Desarrollar el sistema de gestión y desarrollo de personas.</b>	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.
<b>Humanización.</b>	% de aplicación de los instrumentos de igualdad y no discriminación.	100%	100%	Plan de Humanización. Encuesta de Clima. Plan de Bienestar Laboral.	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas. Dirección General de Asesoramiento Técnico a OEE. Dirección General del INAPP.
	Grado de satisfacción según encuesta periódica de clima organizacional.	Mejora continua	Mejora continua		
	Grado de cumplimiento del Plan de Humanización.	20%	100%		
<b>Potenciar la gestión tecnológica.</b>	Grado de implementación del Plan Maestro de TICs.	30%	70%	Plan Maestro de TICs. Plan estratégico de TICs.	Dirección General de Tecnologías de la Información y la Comunicación.
	% de los subsistemas del SICCA implementados y en funcionamiento.	50%	100%		
<b>Desarrollar la Gestión del Conocimiento.</b>	Grado de implementación del Programa de Gestión del Conocimiento.	30%	70%	Programa de Gestión del Conocimiento	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas. Dirección General del INAPP.
	Procesos de la SFP automatizados y digitalizados.	30%	60%		

## PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

### GESTIÓN ORGANIZACIONAL

### METAS (PLAZOS)

OBJETIVOS	INDICADORES	METAS (PLAZOS)		PROGRAMAS DE ACCIÓN	RESPONSABLE
		MEDIANO	LARGO		
<b>Ordenamiento Institucional Estructura</b>	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.
<b>Ajustar el marco normativo.</b>	Grado de cumplimiento del Plan de ajuste en el marco normativo.	30%	100%	Plan de Ajuste del Marco Normativo.	Dirección General de Asuntos Jurídicos.
<b>Lograr autonomía financiera.</b>	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.