

## INSTRUMENTO PARA EL LLENADO DE LA MATRIZ DE PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

En este apartado se describe como debe completarse la matriz de PEI, conteniendo los elementos mínimos que las instituciones deben reportar al MEPyD. A partir de allí las instituciones podrán integrar otros elementos que

### ENCABEZADO

**Eje estratégico PEI:** Se deberá colocar el eje que se abordara definido a partir del análisis FODA y análisis situacional, como las líneas o rutas básicas que profundizan ámbitos de la institución para alcanzar el propósito fundamental del mismo, y ordenan su desarrollo en grandes líneas de actuación. Estos Ejes son el centro y en torno  
**Objetivo Estratégico:** Se consideran como los fines desarrollados a nivel estrategico que se persiguen en un plazo determinado (1-5 años). Estos deben ser coherentes con la misión y visión de la institución ya que la operativizan y surgen para dar respuesta a las situaciones y problemas prioritarios identificados en el análisis situacional, para guiar su desarrollo se desprenden entre otras, las siguientes preguntas: ¿qué debemos tener en el corto y mediano

### MATRIZ

**Columna No.1 Instrumentos Nivel Planificación Global:** en este espacio se deberá colocar la política priorizada de los lineamientos estratégicos para la formulación del Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP) correspondiente al periodo 2021-2024 y el impacto identificado previa vinculación de la END y PG, a la cual se vincularan los resultados institucionales, con la finalidad de identificar la contribución que la entidad aportara a dicha política para avanzar, en el mediano plazo, hacia el logro de los objetivos establecidos. Además se colocaran los resultados sectoriales con sus indicadores y metas que no son más propuestas de objetivos

**Columna No.2 Resultados institucionales:** Se deberá diseñar y colocar los resultados que se generaran a nivel institucional para contribuir con los resultados de carácter sectorial. Son modificaciones de variables que se lograrán a partir de la producción pública institucional y las medidas de política que lo acompañan. Se deberá de igual manera identificar indicador de medición, línea base y meta, además completar una ficha por indicador adjunta en

**Columna No.3 Alineación END:** Identificar los objetivos generales y específicos así como líneas de acción de la Estrategia Nacional de Desarrollo a las cuales aportara el resultado formulado. Se utilizara como insumo principal la

**Columna No.4 Meta ODS:** identificar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a las cuales se articula y armoniza el resultado institucional tomando en consideración los focos de aceleración definidos como

**Columna No.5 Meta Otros compromisos Nacionales e Internacionales:** En caso de que los resultados están asociados a otras metas de compromisos asumidos a nivel nacional e internacional de se deberá colocar en este

**Columna No. 6: Productos Terminales (relevantes):** Se refiere a los bienes y servicios que genera una institución para satisfacer necesidades sociales contribuyendo de este modo en forma directa al logro de los resultados institucionales y por ende a los resultados sectoriales del PNPSP y las políticas priorizadas en beneficio de la población. La institución deberá identificar aquellos bienes y servicios de mayor relevancia para alcanzar el resultado, con sus respectivas unidades de medida y promoción de metas anual (**posteriormente el MEPyD requerirá esta desagregación de manera trimestral y/o mensual**). Estos productos “salen” de la institución para atender demandas o requerimientos de usuarios externos (el público en general, grupos específicos, sectores

**Columna No.7 Recursos Financieros:** Realizar una estimación de los recursos financieros necesarios para la generación de los bienes y servicios e identificar la fuente de financiamiento, es decir, de donde provienen los

**Columna No.8 Medio de Verificación:** se debe colocar el instrumento a través del cual se acredita el

**Columnas No. 9 y 10 Responsables e Involucrados:** Se identificara la área responsable de generar los productos y los involucrados aquellos que tienen alguna injerencia o nivel de corresponsabilidad para la

**Columna No.11 Supuestos:** los objetivos institucionales en este caso los resultados, son factibles de conseguirse sobre un conjunto de acontecimientos o condiciones que deben darse hipotéticamente en el tiempo de ejecución del plan. A estas condiciones o acontecimientos se le denominan Supuestos. Dicho de otra forma, si no ocurren estas condiciones o acontecimientos entonces estamos frente a un riesgo que puede alterar (aumentar costos,

**JNAI**

**Eje Estratégico 2:** Desarrollo de Competencias y Promoción de la Cultura Fronteriza

**Objetivo Estratégico 2:** Fortalecer las capacidades, la apreciación cultural y el bienestar social en las comunidades fronteriza

1						Resultados i P		
Instrumentos Nivel Planificación Global						Denominación	Indicador (es)	Línea
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPSP	Indicador (es)	Linea Base	Valor meta			Año*
				2019	2024			
Promoción de las Mipymes	Mejorado el acceso a crédito de las MIPYMES	Aumentado el acceso al crédito de las MIPYMES	Porcentaje de MIPYMES formales que recibieron financiamiento a través de Banca Solidaria respecto al total de MIPYMES formales	54.0%	57.0%	Aumentadas las capacidades técnicas de la población para su incorporación al mercado laboral.	% de Individuos formados (de acuerdo a POA 2019)	2019
Cultura para	Fomentada la cultura en la	Aumentada la	Porcentaje de Exportaciones nacionales de					

Instrumentos Nivel Planificación Global						Resultados i P		
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPS	Indicador (es)	Linea Base	Valor meta	Denominación	Indicador (es)	Línea
				2019	2024			Año*
el cambio	actividad económica	contribución de la industria cultural al PIB	mercancías afines del sector cultural	4.38%	4.77%			
Cultura y Deportes, un enfoque para el cambio	Fomentado el desarrollo de la industria cultural y de la identidad nacional	2.6.2 Promover el desarrollo de la industria cultural.  2.6.1. Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional, en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura al entorno regional y global.	Tasa de desocupación ampliada de la población de 15 años y más (%)	7.6%	7.1%	Reforzada la identidad cultural nacional en la zona fronteriza.	% de municipios beneficiados con actividades culturales	2019
	Creadas oportunidades para la juventud	Aumentada la penetración del deporte en los barrios	Porcentaje de barrios priorizados que cuentan con programas deportivos y recreativos por provincia.	ND	ND			

Instrumentos Nivel Planificación Global						Resultados i P		
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPS	Indicador (es)	Linea Base	Valor meta	Denominación	Indicador (es)	Línea
				2019	2024			Año*
Vivienda digna y adecuada, derecho fundamental del ser humano.	Garantizada una vivienda digna, adecuada, asequible y en un entorno saludable.	Reducido el porcentaje de viviendas en condición de irreuperabilidad, según la metodología del déficit habitacional dominicano.	Porcentaje de viviendas en condiciones de irreuperabilidad (según metodología del déficit habitacional dominicano. ONE-MEPyD)	ND	ND	Mejorada la salud y el bienestar de las comunidades fronterizas	% de Municipios beneficiados	2019
Acceso a la salud universal	Garantizado el derecho a la salud de la población dominicana.	Incorporada el 100% de la población dominicana y extranjera residente legalmente en el país, en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.	Porcentaje de población protegida por el Seguro de Salud (%)	72%	100%			

\* Indicar el año de la línea base, preferiblemente 2019, de no tenerse la disponibilidad colocar el año mas cercano a este que se tenga el dato.

## DIRECCION GE MATRIZ PARA LA FORMU

IS.

2					3			4
Institucionales EI					Alineación END			Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible directamente alineado
base	Meta				Objetivo General END	Objetivo Específico END	Línea de Acción END	
Valor	Años							
	2021	2022	2023	2024				
65.4%	26%	55%	83%	100%	2.3 Igualdad de derechos y oportunidades	2.3.2 Elevar el capital humano y social y las oportunidades económicas para la población en condiciones de pobreza, a fin de elevar su empleabilidad, capacidad de generación de ingresos y mejoría de	2.3.2.3 Fortalecer el sistema de capacitación laboral tomando en cuenta las características de la población en condición de pobreza, para facilitar su inserción al trabajo productivo y la generación de ingresos.	ODS 4: Educación de Calidad. Meta 4.4: Aumento de las competencias para acceder al empleo. ODS 5: Igualdad de género. Meta 5.5: Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad oportunidades. ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Meta 8.3: Fomento de pequeña y mediana empresa. ODS 10: Reducción de las desigualdades. Meta 10.3: Garantizar la

Institucionales EI					Alineación END			Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible directamente alineado
base	Meta				Objetivo General END	Objetivo Específico END	Línea de Acción END	
Valor	Años							
	2021	2022	2023	2024				
						las condiciones de vida.		Meta 2021: Garantizar la igualdad de oportunidades.
36.36% (12)	45.5%	60.6%	75.8%	90.9%	2.6 Cultura e identidad nacional en un mundo global	2.6.1 Recuperar, promover y desarrollar los diferentes procesos y manifestaciones culturales que reafirman la identidad nacional, en un marco de participación, pluralidad, equidad de género y apertura al entorno regional y global.	2.6.1.7 Propiciar la participación de la población en las actividades culturales y artísticas, con énfasis en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.	ODS 5: Igualdad de género. Meta 5.5: Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad de oportunidades. ODS 10: Reducción de las desigualdades. Meta 10.3: Garantizar la igualdad de oportunidades.
								ODS 3: Salud y bienestar. Meta 3.3

Institucionales EI					Alineación END			Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible directamente alineado
base	Meta				Objetivo General END	Objetivo Específico END	Línea de Acción END	
Valor	Años							
	2021	2022	2023	2024				
27.27% (9)	45.5%	54.6%	66.7%	75.8%	2.7 Deporte y recreación física para el desarrollo humano	2.7.1 Promover la cultura de práctica sistemática de actividades físicas y del deporte para elevar la calidad de vida	2.7.1.3 Fortalecer el sistema de organización de competencias deportivas a nivel escolar, local, regional y nacional, promoviendo la colaboración de las instancias públicas y privadas, así como el fortalecimiento y modernización de las federaciones y clubes deportivos	Poner fin a las enfermedades transmisibles. Meta 3.4 Reducción de las enfermedades no transmisibles y salud mental. ODS 5: Igualdad de género. Meta 5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad oportunidades.

**GENERAL DE DESARROLLO FRONTERIZO**  
**REALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL**  
**2021 - 2024**

5	6							
Meta Otros compromisos nacionales e internacionales relacionados	Productos Terminales (Relevantes)						Valor	Fuente financiamiento
	Denominación	Unidad de medida	Programación					
			Año 1	Año 2	Año 3	Año 4		
Convenio de colaboración entre FODEARTE y DGDF.  Convenio de colaboración entre Organización Internacional para las Migraciones y DGDF.	Talleres de artesanía en la Zona Fronteriza	Talleres realizados	6	8	7	1	RD\$297,000.00	Recursos Propios
	Talleres de Manualidades	Talleres realizados	7	7	7	1	RD\$297,000.00	Recursos Propios
Convenio de colaboración entre INFOTEP y DGDF	Talleres técnico-profesionales	Talleres realizados	3	4	4	3	RD\$312,500.00	Recursos Propios
Coordinación entre instituciones invitadas a participar en estos talleres.	Talleres de Formación de Líderes del Voluntariado Juvenil-DGDF	Talleres realizados	1	1	1	1	RD\$238,360.00	Recursos Propios

Meta Otros compromisos nacionales e internacionales relacionados	Productos Terminales (Relevantes)							
	Denominación	Unidad de medida	Programación				Valor	Fuente financiamiento
			Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	2021	
Convenio DGDF - Instituto Loyola, Dajabón	Financiamiento de Educación Técnica	Becas otorgadas*	14	14	14	14	RD\$1,128,400.00	Recursos Propios
Acuerdos de colaboración firmados entre Ayuntamientos de la zona fronteriza y la DGDF	Eventos Culturales y Artísticos	Eventos Culturales realizados	0	1	1	1	RD\$0.00	Recursos Propios
		Eventos Artísticos realizados	1	1	1	1	RD\$1,900,000.00	Recursos Propios
	Programa de Fomento del Deporte	Equipos deportivos beneficiados	14	14	14	14	RD\$1,471,080.00	Recursos Propios

Meta Otros compromisos nacionales e internacionales relacionados	Productos Terminales (Relevantes)							
	Denominación	Unidad de medida	Programación				Valor	Fuente financiamiento
			Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	2021	
	Remozamiento de Viviendas (Programa Pinta Conmigo tu Casa)	Casas remozadas	84	105	119	119	RD\$550,351.00	Recursos Propios
	Operativos Médico - Odontológicos	Operativos médicos realizados**	2	2	2	2	RD\$25,000.00	Recursos Propios

\*Nota: Son (14) becas otorgadas durante 4 años.

\*\* Los operativos médicos/odontológicos se realizan con personal profesional y téc

7						8
Requerimiento financiero (\$)						Medios de verificación
Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	
2022		2022		2022		
RD\$314,820.00	Recursos Propios	RD\$333,709.20	Recursos Propios	RD\$ 353,731.75	Recursos Propios	
RD\$314,820.00	Recursos Propios	RD\$333,709.20	Recursos Propios	RD\$ 353,731.75	Recursos Propios	
RD\$331,250.00	Recursos Propios	RD\$351,125.00	Recursos Propios	RD\$372,192.50	Recursos Propios	
RD\$252,661.60	Recursos Propios	RD\$267,821.30	Recursos Propios	RD\$283,890.57	Recursos Propios	

Requerimiento financiero (\$)						Medios de verificación
Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	
2022		2022		2022		
RD\$1,196,104.00	Recursos Propios	RD\$1,267,870.24	Recursos Propios	RD\$1,343,942.45	Recursos Propios	
RD\$530,000.00	Recursos Propios	RD\$561,800.00	Recursos Propios	RD\$595,508.00	Recursos Propios	Informes Publicaciones Fotos
RD\$2,014,000.00	Recursos Propios	RD\$2,134,840.00	Recursos Propios	RD\$2,262,930.40	Recursos Propios	
RD\$1,559,344.80	Recursos Propios	RD\$1,652,905.49	Recursos Propios	RD\$1,752,079.82	Recursos Propios	

Requerimiento financiero (\$)						Medios de verificación
Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	
2022		2022		2022		
RD\$583,372.06	Recursos Propios	RD\$618,374.38	Recursos Propios	RD\$655,476.85	Recursos Propios	
RD\$26,500.00	Recursos Propios	RD\$28,090.00	Recursos Propios	RD\$29,775.40	Recursos Propios	

écnico de la DGDF

9	10	11
Responsables	Involucrados	Supuestos

Responsables	Involucrados	Supuestos
Departamento de Desarrollo Social y Comunitario	Dirección General, Dirección Financiera y Administrativa, Dirección de Planificación y Desarrollo	Disponibilidad de recursos financieros

Responsables	Involucrados	Supuestos

## Ficha de Indicadores

<b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento de Desarrollo Social y Comunitario	
<b>Información General del Indicador:</b>	
<b>Nombre del indicador:</b> % de Individuos formados.	<b>Línea Base</b> <b>Año:</b> 2019 <b>Valor:</b> 65.36%
<b>Línea Estratégica:</b> Aumentadas las capacidades técnicas de la población para su incorporación al mercado laboral.  <b>Objetivo Estratégico 2:</b> Fortalecer las capacidades, la apreciación cultural y el bienestar social en las comunidades fronterizas.	<b>Meta</b>  <b>Año:</b> 2024  <b>Valor:</b> 100%
<b>Descripción del Indicador:</b> Este indicador refleja el porcentaje de individuos de la zona fronteriza que recibieron un capacitación para desarrollar competencias que puedan generar ingresos anualmente.	
<b>Característica del Indicador</b>	
<b>Clasificación:</b> <b>Impacto</b> , Eficiencia, Eficacia, Calidad, Economía	
<b>Frecuencia de medición:</b> Trimestral	<b>Unidad de Medida:</b> %
<b>Cálculo y especificación de datos</b>	
<b>Fórmula de cálculo:</b> (Número de individuos que completaron capacitación en talleres técnico-profesionales en la ZF/Total de individuos seleccionados de la ZF)*100	
<b>Desagregación demográfica y geográfica:</b> Hombres y mujeres de 16 y más años residentes en la Zona Fronteriza.	
<b>Fuente del dato:</b> Departamento de Desarrollo Social y Comunitario	
<b>Observaciones:</b> N/A	

## Ficha de Indicadores

<b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento de Desarrollo Social y Comunitario	
<b>Información General del Indicador:</b>	
<b>Nombre del indicador:</b> % de municipios beneficiados con actividades culturales.	<b>Línea Base</b> <b>Año:</b> 2019 <b>Valor:</b> 36.36%
<b>Línea Estratégica:</b> Reforzada la identidad cultural nacional en la zona fronteriza.  <b>Objetivo Estratégico 2:</b> Fortalecer las capacidades, la apreciación cultural y el bienestar social en las comunidades fronterizas.	<b>Meta</b> <b>Año:</b> 2024  <b>Valor:</b> 90.91%
<b>Descripción del Indicador:</b> Este indicador refleja el porcentaje de municipios beneficiados con actividades culturales en la Zona Fronteriza.	
<b>Característica del Indicador</b>	
<b>Clasificación:</b> Impacto, Eficiencia, Eficacia, Calidad, Economía	
<b>Frecuencia de medición:</b> Trimestral	<b>Unidad de Medida:</b> %
<b>Cálculo y especificación de datos</b>	
<b>Fórmula de cálculo:</b> (Número de Municipios beneficiados con actividades culturales en la ZF/Total de Municipios de la ZF)*100	
<b>Desagregación demográfica y geográfica:</b> Hombres y mujeres de todas las edades residentes en provincias de la Zona Fronteriza.	
<b>Fuente del dato:</b> Departamento de Desarrollo Social y Comunitario	
<b>Observaciones:</b> N/A	

## Ficha de Indicadores

<b>Unidad Ejecutora:</b> Departamento de Desarrollo Social y Comunitario	
<b>Información General del Indicador:</b>	
<b>Nombre del indicador:</b> % de municipios beneficiados.	<b>Línea Base</b> <b>Año:</b> 2019 <b>Valor:</b> 27.27%
<b>Línea Estratégica:</b> Mejorada la salud y el bienestar de las comunidades fronterizas  <b>Objetivo Estratégico 2:</b> Fortalecer las capacidades, la apreciación cultural y el bienestar social en las comunidades fronterizas.	<b>Meta</b> <b>Año:</b> 2024  <b>Valor:</b> 75.76%
<b>Descripción del Indicador:</b> Este indicador refleja el porcentaje de municipios beneficiados con actividades deportivas, sociales y de salud.	
<b>Característica del Indicador</b>	
<b>Clasificación:</b> Impacto, Eficiencia, Eficacia, Calidad, Economía	
<b>Frecuencia de medición:</b> Trimestral	<b>Unidad de Medida:</b> %
<b>Cálculo y especificación de datos</b>	
<b>Fórmula de cálculo:</b> Cantidad de Comunidades beneficiadas con programas de salud y bienestar anual	
<b>Desagregación demográfica y geográfica:</b> Hombres y mujeres de todas las edades residentes en la Zona Fronteriza.	
<b>Fuente del dato:</b> Departamento de Desarrollo Social y Comunitario	
<b>Observaciones:</b> N/A	