

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 lograr 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 articulada 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 el 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 3: Fortalecimiento Institucional y Alianzas Estratégicas

Objetivo Estratégico 3: Impulsar el Posicionamiento, Desarrollo Interno y Promover las Alianzas Estratégicas

1						2								3			4	5
Instrumentos Nivel Planificación Global						Resultados institucionales PEI								Alineación END			Meta Objetivo de Desarrollo Sostenible directamente alineado	Meta Otros compromisos nacionales e internacionales relacionados
Política de Gobierno	Impacto de la Política	Denominación Resultados PNPSP	Indicador (es)	Línea Base	Valor meta	Denominación	Indicador (es)	Línea base		Meta				Objetivo General END	Objetivo Específico END	Línea de Acción END		
				2019	2024			Año*	Valor	Años								
										2021	2022	2023	2024					
Hacia un Estado moderno e institucional	Apoyo sostenido a la administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados	Reformadas estructural, funcional y normativamente las instituciones y organismos públicos para la modernización y eficientización del Estado (Mejorada la calidad de los servicios públicos)	Porcentaje de la población que está satisfecha con los servicios públicos	90.6%	90.8%	Aumentado el nivel de desempeño institucional	Porcentaje SISMAP (%)	2019	78%	80%	84%	87%	90%	1.1 Administración pública, transparente, eficiente y orientada a resultados	1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.	1.1.1.5 Fortalecer el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, respetando la equidad de género, para dotar a la Administración Pública de personal idóneo y seleccionado por concurso que actúe con apego a la ética, transparencia y rendición de cuentas, mediante mecanismos de ingreso, estabilidad, promoción y remuneración por resultados, méritos, idoneidad profesional y ética.	ODS 5: Igualdad de género. Meta 5.5 Asegurar la participación plena de la mujer e igualdad oportunidades. Meta 5.A Asegurar la igualdad de derechos a los recursos económicos. Meta 5.B Mejorar el uso de tecnología y TIC.	
			Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) (0: existencia de mucha corrupción; 10: ausencia de corrupción)	2.8	3.9	Ampliada la difusión en Medios Sociales	Porcentaje de presencia de la DGDF en Medios Sociales y digitales (%)	2019	97%	89%	91%	93%	95%	1.1 Administración pública, transparente, eficiente y orientada a resultados	1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.	1.1.1.6 Fomentar la cultura de democracia, tolerancia y uso correcto del poder público, para generar una valoración positiva de la población sobre el servicio público.	ODS 8: trabajo decente y crecimiento económico. Meta 8.8 Protección de los derechos laborales y trabajo seguro. ODS 10: Reducción de las desigualdades.	

**. DE DESARROLLO FRONTERIZ
N DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONA
2021 - 2024**

6						7								8	9	10	11
Productos Terminales (Relevantes)						Requerimiento financiero (\$)								Medios de verificación	Responsables	Involucrados	Supuestos
Denominación	Unidad de medida	Programación				Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento	Valor	Fuente financiamiento				
		Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	2021		2022		2023		2024					
Evaluaciones por Competencias	Evaluaciones por Competencias realizadas	1	1	1	1	RD\$300,000.00	Recursos propios	RD\$318,000.00	Recursos propios	RD\$337,080.00	Recursos propios	RD\$357,304.80	Recursos propios	Informes Comunicaciones Imágenes	Departamento de Recursos Humanos	Dirección General, Dirección Adm. y Financiera, Dirección de Planificación y Desarrollo, División de Tecnología de Información.	Estos productos están sujetos a la disponibilidad de los órganos rectores
Plan de mejoramiento de clima laboral	Encuesta clima laboral aplicada	1	1	1	1	RD\$100,000.00	Recursos propios	RD\$106,000.00	Recursos propios	RD\$112,360.00	Recursos propios	RD\$119,101.60	Recursos propios	Informes Comunicaciones Imágenes			
	Plan elaborado	1	1	1	1												
Plan de Capacitación	Planes de Capacitación Realizados	1	1	1	1	RD\$500,000.00	Recursos propios	RD\$530,000.00	Recursos propios	RD\$561,800.00	Recursos propios	RD\$595,508.00	Recursos propios	Informes Comunicaciones Imágenes	División de Comunicaciones	Dirección General, División de Tecnología de Información, Dirección Adm. y Financiera, Depto. Operaciones, Depto. Desarrollo Social y Comunitario	Estos productos están sujetos a la disponibilidad de los órganos rectores
Plan de Comunicaciones	Plan de Comunicaciones implementado	1	1	1	1	RD\$100,000.00	Recursos propios	RD\$106,000.00	Recursos propios	RD\$112,360.00	Recursos propios	RD\$119,101.60	Recursos propios	Informes Comunicaciones Imágenes			

Convenios/acuerdos nuevos y/o reactivados apoyando la oferta de servicios	Convenios establecidos	8	5	5	3	RD\$450,000.00	Recursos propios	RD\$477,000.00	Recursos propios	RD\$505,620.00	Recursos propios	RD\$535,975.00	Recursos propios	Convenios Minutas Informes Imágenes Publicaciones	División Cooperación Internacional	Dirección General, Dirección de Planificación y Desarrollo, Departamento Jurídico, Depto. de Operaciones, Departamento Desarrollo Social y Comunitario	Possibilidad de alianzas con las diferentes instituciones
Gestión de Relaciones internacionales e interinstitucionales	Socios captados y/o retenidos	90	50	50	50								Protocolos, informes, Publicaciones	Situación política de los países involucrados			

Ficha de Indicador

Unidad Ejecutora: Dirección de Planificación y Desarrollo
Información General del Indicador
Nombre del indicador: Promedio de cumplimiento en el Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP)
Línea Estratégica: Fortalecida la eficiencia, eficacia y transparencia de la DGDF.
Objetivo Estratégico 3: Impulsar el Posicionamiento, Desarrollo Interno y Promover las Alianzas Estratégicas
Descripción del Indicador: Este indicador refleja el nivel de cumplimiento en la Medición de la Gestión Pública (SMMGP).
Característica del Indicador
Clasificación: Impacto, Eficiencia, Eficacia, Calidad , E
Frecuencia de medición: Trimestral
Cálculo y especificación
Fórmula de cálculo: Promedio de los resultados de todos los indicadores de la gestión pública.
Desagregación demográfica y geográfica: N/A
Fuente del dato: Dirección de Planificación y Desarrollo
Observaciones: N/A

Indicadores

Planificación y Desarrollo
el Indicador:
Línea Base Año: 2019 Valor: 81.12%
Meta Año: 2024 Valor: 90%
La puntuación del Sistema de Monitoreo y
Indicador
Economía
Unidad de Medida: Promedio
Origen de datos
Los los indicadores del Sistema de monitoreo
)

Ficha de Indicadores

Unidad Ejecutora: Departamento de Recursos Humanos	
Información General del Indicador:	
Nombre del indicador: % del SISMAP.	Línea Base Año: 2020 Valor: 78.25%
Línea Estratégica: Gestión Humana fortalecida. Objetivo Estratégico 3: Impulsar el Posicionamiento, Desarrollo Interno y Promover las Alianzas Estratégicas.	Meta Año: 2024 Valor: 88%
Descripción del Indicador: Este indicador refleja el porcentaje del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), que está integrado por (24) subindicadores.	
Característica del Indicador	
Clasificación: Impacto, Eficiencia, Eficacia, Calidad , Economía	
Frecuencia de medición: Trimestral	Unidad de Medida: Porcentaje
Cálculo y especificación de datos	
Fórmula de cálculo: Promedio de los resultados de todos los subindicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).	
Desagregación demográfica y geográfica: N/A	
Fuente del dato: Departamento de Recursos Humanos	
Observaciones: N/A	

Ficha de Indicadores

Unidad Ejecutora: División de Comunicaciones	
Información General del Indicador:	
Nombre del indicador: Porcentaje de presencia de la DGDF en Medios Sociales y digitales.	Línea Base Año: 2020 Valor: 97%
Línea Estratégica: Imagen y Medios Sociales ampliados. Objetivo Estratégico 3: Impulsar el Posicionamiento, Desarrollo Interno y Promover las Alianzas Estratégicas	Meta Año: 2024 Valor: 93%
Descripción del Indicador: Este indicador mide el impacto de la institución en los medios sociales y digitales.	
Característica del Indicador	
Clasificación: Impacto, Eficiencia, Eficacia , Calidad, Economía	
Frecuencia de medición: Trimestral	Unidad de Medida: Porcentaje
Cálculo y especificación de datos	
Fórmula de cálculo: (Actividades del POA Difundidas/Actividades del POA Realizadas)*100	
Desagregación demográfica y geográfica: Hombres y mujeres de todas las edades residentes en la Zona Fronteriza.	
Fuente del dato: División de Comunicaciones	
Observaciones: N/A	

Ficha de Indicador

Unidad Ejecutora: División de Tecnología de la Información

Información General del Indicador

Nombre del indicador: % de implantación de TIC.

Línea Estratégica: Tecnologías de la Información fortalecidas.

Objetivo Estratégico 3: Impulsar el Posicionamiento, Desarrollo Interno y Promover las Alianzas Estratégicas

Descripción del Indicador: Este indicador refleja el porcentaje de implantación de Tecnologías de la Información a nivel institucional.

Característica del Indicador

Clasificación: Impacto, Eficiencia, **Eficacia, Calidad**, Economía

Frecuencia de medición: Trimestral

Cálculo y especificación

Fórmula de cálculo: $(\text{Resultado alcanzado} / \text{Resultado esperado}) \times 100$

Desagregación demográfica y geográfica: N/A

Fuente del dato: División de Tecnología de la Información

Observaciones: N/A

Indicadores

tecnología de la Información
Nombre del Indicador:
Línea Base Año: 2020 Valor: 75%
Meta Año: 2024 Valor: 92%
Porcentaje de implantación de Tecnologías de la Información
Nombre del Indicador
Índice
Unidad de Medida: %
Fuente de datos
(Índice) *100

Ficha de Indicador

Unidad Ejecutora: Dirección Administrativa y Financiera

Información General del Indicador

Nombre del indicador: % de ejecución presupuestaria.

Línea Estratégica: Fortalecida la Gestión Administrativa y Financiera.

Objetivo Estratégico 3: Impulsar el Posicionamiento, Desarrollo Interno y Promover las Alianzas Estratégicas

Descripción del Indicador: Este indicador refleja el porcentaje de ejecución presupuestaria institucional.

Característica del Indicador

Clasificación: Impacto, **Eficiencia, Eficacia**, Calidad, Económica

Frecuencia de medición: Trimestral

Cálculo y especificación

Fórmula de cálculo: $(\text{Presupuesto Ejecutado} / \text{Presupuesto Aprobado}) \times 100$

Desagregación demográfica y geográfica: N/A

Fuente del dato: Dirección de Administrativa y Financiera

Observaciones: N/A

Indicadores

Administrativa y Financiera
Indicador:
Línea Base Año: 2020 Valor: 71%
Meta Año: 2024 Valor: 93%
Porcentaje de la ejecución presupuestaria
Indicador
Completitud
Unidad de Medida: %
Fuente de datos
(Presupuesto Asignado)*100

Ficha de Indica

Unidad Ejecutora: División de Coop

Información General del

Nombre del indicador: % de Alianzas logradas.

Línea Estratégica: Cooperación internacional e interinstitucional ampliada.

Objetivo Estratégico 3: Impulsar el Posicionamiento, Desarrollo Interno y Promover las Alianzas Estratégicas

Descripción del Indicador: Este indicador refleja el po internacionales alcanzadas.

Característica del Inc

Clasificación: **Impacto**, Eficiencia, Efica

Frecuencia de medición: Trimestral

Cálculo y especificación

Fórmula de cálculo: (Cantidad de convenios firmados / T

Desagregación demográfica y geográfica: Hombres y la Zona Fronteriza.

Fuente del dato: División de Cooperación Internacional

Observaciones: N/A

adores

eración Internacional
Indicador:
Línea Base Año: 2013-2020 Valor: 79% (11 Convenios)
Meta Año: 2024 Valor: 94.74% (18 nuevos convenios y/o reactivados)
ercentaje de alianzas interinstitucionales e
Indicador
icia, Calidad, Economía
Unidad de Medida: %
de datos
total convenios logrados) * 100
mujeres de todas las edades residentes en