



4ta. Evaluación de los logros del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2019

Enero 2020



Departamento de Planificación Y
Desarrollo

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Presentación.....	2
2. Metodología.....	2
2.1 Mecanismo de valoración.....	3
2.2 Metas 2019.....	3
3. Resumen de resultados.....	4
4. Avances en la ejecución del PEI 2016-2019.....	5
4.1 Eje 1: Institucional.....	5
4.2 Eje 2: Investigación.....	6
4.3 Eje 3: Conservación.....	6
4.4 Eje 4: Educación.....	7
4.5 Eje 5: Coordinación y articulación.....	7

Presentación

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2019 es un instrumento dinámico y flexible, el cual permite al Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso responder a los cambios de su entorno y actuar con prontitud a las demandas de la sociedad. Los principales propósitos del plan estratégico son:

- (i) Dar coherencia y visión de futuro a los esfuerzos del JBN superando la visión del corto plazo,
- (ii) Mejorar la eficacia de las decisiones,
- (iii) Facilitar la comunicación entre el equipo de dirección y, en suma,
- (iv) Conseguir que el personal comparta los mismos objetivos.

En este sentido, el JBN define un marco estratégico que cuenta con los siguientes elementos: misión (propósito), visión (aspiración), valores institucionales, ejes y objetivos estratégicos.

Para el cumplimiento de la visión propuesta se definieron cinco ejes estratégicos, a saber:

- **Eje estratégico 1: Institucional** "Fortalecimiento de la gestión administrativa a través de procesos de planeación estratégica y evaluación de resultados."
- **Eje estratégico 2: Investigación** "Promoviendo investigaciones sobre la flora dominicana, con énfasis en biología reproductiva de especies amenazadas y en peligro de extinción."
- **Eje estratégico 3: Conservación** "Fomentando prácticas favorables a la conservación de la diversidad vegetal: bancos de germoplasma, plantas nativas y endémicas, participación local, reforestación, conservación In situ y Ex situ."
- **Eje estratégico 4: Educación** "Fortalecimiento de la educación ambiental para contribuir en la generación de conciencia sobre la importancia de la defensa de la flora"
- **Eje estratégico 5: Coordinación y articulación** "Fortalecimiento de las relaciones con otros jardines botánicos, instituciones públicas y privadas, con el objeto de realizar actividades y proyectos conjuntos de interés común."

Estos ejes estratégicos contemplan 5 objetivos estratégicos, los cuales, a su vez, se desagregan en 13 objetivos específicos y 21 líneas de acción.

2 Metodología

La evaluación del PEI 2016-2019 requiere contar con una metodología de seguimiento y control que permita obtener información oportuna del estado de avance en la ejecución de este plan, y que facilite el control por parte de las autoridades del JBN, así como la re-adaptación de la planificación estratégica ante nuevos escenarios.

El seguimiento del Plan se efectuó mediante las acciones y compromisos asumidos por los responsables de los diferentes departamentos, los cuales fueron implementados en el plan anual operativo presentado cada año. El grado de avance y, por ende, el logro de las diferentes estrategias y la consecución del marco estratégico definido en el PEI, depende de la ejecución de estas acciones.

El segundo año del seguimiento de las acciones ejecutadas durante el año 2019 consistió en tomar como fuente las Memorias 2019 de cada departamento a fin de obtener información sobre las metas de las cuales son responsables y elaborar el segundo informe de evaluación.

En esta oportunidad, la institución se comprometió con 45 metas, las cuales fueron clasificadas de acuerdo a su año de inicio de ejecución.

2.1 Mecanismo de valoración

El mecanismo de valoración se define con el propósito de medir el nivel de progreso y cumplimiento del PEI 2016-2019 con base en el grado de avance anual, el cual se va obtener mediante una evaluación continua de las diferentes acciones ejecutadas para asegurar el cumplimiento de dichas metas, según sea el periodo a evaluar.

Dicha evaluación se basa en la recopilación de evidencias sobre las actuaciones realizadas cada año y durante el período para el cual se planificó cada meta.

Como resultado se obtiene el grado de avance anual de cada componente del PEI; a saber:

- Metas: valoración directa del grado de cumplimiento o avance reportado por la unidad responsable.
- Objetivos estratégicos: promedio ponderado de los grados de avances de las estrategias que componen cada objetivo estratégico.

Este mecanismo es aplicado por el Departamento de Planificación y Desarrollo, el cual es la responsable de recopilar la información necesaria para evaluar y proponer el grado de avance de cada meta de acuerdo con lo reportado en los informes de seguimiento –presentado durante cada trimestre del 2019 por cada uno los responsables de la ejecución de los compromisos institucionales planteados en el PEI, en los cuales enumeran las actuaciones realizadas durante el periodo a evaluar. Es el área responsable de brindar información sobre los avances y logros institucionales vinculados a estas metas.

La evaluación se realizó con la aplicación del indicador de eficacia, el cual mide el cumplimiento de las metas del Plan Estratégico y el resultado se clasifica según el nivel de rangos definidos en el siguiente cuadro:

Tabla 1. Calificación del nivel de eficacia.

Nivel de Eficacia	Rango de Cumplimiento, %
1	0 - 20
2	21-40
3	41-60
4	61-80
5	Superior a 81

El nivel de eficacia se mide en una escala de 1 a 5, de acuerdo con el rango de logro del indicador asociado, tal y como se detalla en la tabla 1, la cual considera la equivalencia entre el rango de cumplimiento (utilizado para la evaluación de las metas anuales) con el nivel de eficacia (utilizado para la evaluación de metas interanuales):

2.2 Metas 2019

En el año 2019 se avanzó en las 45 metas incluidas en este período. Durante ese año, la institución realizó 4 concursos internos y externos para la elección: Guía Bilingüe, Servicios Generales, Servicio al Público y para encargado de la Sección Biblioteca Especializada.

3 Resumen de resultados

Para el periodo 2019, el Plan Estratégico Institucional cuenta con un cumplimiento global del **92.61%** al considerar los logros registrados en las 45 metas evaluadas. La Tabla 1 resume los logros alcanzados en cada uno de los ejes.

Tabla 1. Porcentaje de cumplimiento por eje estratégico 2019

No.	Ejes	No. de metas evaluadas	Cumplimiento promedio, %
1	Institucional: "Fortalecimiento de la gestión administrativa a través de procesos de planeación estratégica y evaluación de resultados."	19	100%
2	Investigación: "Promoviendo investigaciones sobre la flora dominicana, con énfasis en biología reproductiva de especies amenazadas y en peligro de extinción."	5	84%
3	Conservación: "Fomentando prácticas favorables a la conservación de la diversidad vegetal: bancos de germoplasma, plantas nativas y endémicas, participación local, reforestación, conservación In situ y Ex situ."	9	89%
4	Educación: "Fortalecimiento de la educación ambiental para contribuir en la generación de conciencia sobre la importancia de la defensa de la flora"	9	90%
5	Coordinación y articulación: "Fortalecimiento de las relaciones con otros jardines botánicos, instituciones públicas y privadas, con el objeto de realizar actividades y proyectos conjuntos de interés común. Acción implementada"	3	100%
Totales		45	92.61%

El porcentaje de avance se calcula como el promedio de los porcentajes de logro de cada uno de los ejes, entre los cuales el **Eje 1: Institucional**, presenta un importante avance de las 19 metas evaluadas, cuyos logros permitieron registrar un cumplimiento del 100% sobre los compromisos estipulados, con el fin de consolidar la posición del JBN en el escenario institucional.

Eje 5: Coordinación y articulación, presenta el segundo eje de mayor avance, al registrar un 100% de logro sobre las 3 metas que lo componen y han sido evaluadas a este momento, las cuales aseguran procesos de fortalecimiento generado en la relación entre el JBN y la sociedad.

El siguiente eje con mayor nivel de avance registrado es el **Eje 4: Educación**, registra un cumplimiento de un 90% con respecto al logro de las 9 metas evaluadas en ese periodo, las cuales se enfocan en promover la flora dominicana, principalmente, a estudiantes y docentes de los diferentes centros educativos y al público en general a través del Centro Operativo del Sistema (COS).

El **Eje 3: Conservación**, con base en los logros registrados en las 9 metas que lo componen, se coloca como el cuarto eje, con mayor nivel de avance de un 89% de progreso en las acciones vinculadas al fomento de prácticas favorables a la conservación de la diversidad vegetal.

Por último, el **Eje 2: Investigación**, el cual presenta un avance de un 84% global calculado sobre el logro de las 5 metas evaluadas en este periodo, asegurando el cumplimiento de los compromisos institucionales en materia de investigación.

4 Avance en la ejecución del PEI 2016-2019

Este apartado detalla los logros alcanzados en la ejecución del PEI para el año 2019. La ejecución se detalla por eje estratégico según la agrupación del PEI:

4.1 Eje 1: Institucional

Eje	Objetivo	No.	Meta PEI	Tipo de meta	Acción Ejecutada	Nivel de eficacia	Rango de cumplimiento/ avance	Unidad responsable
No. 1: Fortalecimiento de la gestión administrativa a través de procesos de evaluación de resultados	Diseñar e implementar estrategias de sostenibilidad, fortaleciendo la gestión administrativa y financiera del Jardín Botánico	1	Realizar 1 autoevaluación CAF (Marco Común de Evaluación)	Interanual	Se realizó el autodiagnóstico de la institución.	5	100%	Departamento de RRHH y Planificación y Desarrollo
		2	Elaborar 1 Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)	Interanual	Elaborada 1 Carta Compromiso al Ciudadano	5	100%	Departamento de RRHH y Planificación y Desarrollo
		3	Actualizar el Manual de Organización y Funciones	Interanual	Actualizado el Manual de Organización y Funciones	5	100%	Departamento de RRHH, y Planificación y Desarrollo
		4	Realizar un ajuste del sistema de control interno a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Interanual	Modelo NOBACI en ejecución	5	100%	Departamento Administrativo Financiero y Planificación y Desarrollo
		5	Formular un proyecto de inversión pública anual	Interanual	Se formuló y presentó el proyecto de inversión pública anual, sin embargo no se incluyó en el presupuesto anual del Jardín Botánico Nacional por parte de la Presidencia.	0	0%	Departamento Administrativo Financiero y Planificación y Desarrollo
		6	Ejecutar de forma eficaz los procedimientos y procesos administrativo-financieros	Interanual	Procesos administrativos-financieros ejecutados de acuerdo a las normas establecidas por la Contraloría General de la República.	5	100%	Departamento Administrativo Financiero
		7	Realizar informes anuales de los convenios monitoreados	Interanual	Infomes realizados	5	100%	Departamentos Adm. Financiero, Botánica y Planificación y Desarrollo.
		8	Actualizar el Manual de Cargos Comunes	Interanual	Actualizado en el 2018 el Manual de Cargos Comunes.	5	100%	Departamento de RRHH y Planificación y Desarrollo
		9	Elaborar un Plan anual de Capacitación para el personal	Interanual	Elaborado un Plan anual de Capacitación para el personal	5	100%	Departamento de RRHH
		10	Incorporar personal a la Carrera Administrativa	Interanual	Incorporados varios colaboradores a la Carrera Administrativa durante el período 2016-2019.	5	100%	Departamento de RRHH
		11	Elaborar un plan anual de acción comunicacional externo	Interanual	Elaborado un plan anual de acción comunicacional externo	5	100%	División de Comunicaciones
		12	Transmitir a los empleados la filosofía institucional para que se sientan identificados con la misma.	Interanual	Filosofía transmitida a través de varias actividades realizadas en el año, principalmente por la OAI y RR.HH.	5	100%	Educación Ambiental, RRHH y OAI
		13	Atender solicitudes de acceso a la información	Interanual	Solicitudes atendidas	5	100%	OAI
		14	Atender denuncias, quejas y reclamaciones de los ciudadanos clientes	Interanual	Solicitudes atendidas	5	100%	OAI
		15	Elaborar un plan de manejo integrado de la Gran Cañada	Interanual	Ejecutada la rehabilitación de la Gran Cañada por parte de la CAASD en base a un plan de manejo integrado.	5	100%	Dirección General, Deptos. de Horticultura, Botánica y División de Servicios Generales
		16	Elaborar un plan de acción de tecnología	Interanual	Plan TIC elaborado	5	100%	División TIC
		17	Elaborar un plan de seguridad de las instalaciones de la institución	Interanual	Se realizó un Curso de Seguridad Civil al personal de seguridad	5	100%	Dirección General, RRHH y Sección de Seguridad Civil
		18	Alquilar salones y áreas de la institución	Interanual	Salones y áreas alquiladas	5	100%	División de Protocolo y Eventos
		19	Inscribir nuevos miembros para el Club de Caminantes	Interanual	Nuevos miembros inscritos	5	100%	División de Protocolo y Eventos

4.2 Eje 2:

Eje	Objetivo	No.	Meta PEI	Tipo de meta	Acción Ejecutada	Nivel de eficacia	Rango de cumplimiento/ avance	Unidad responsable
No. 2: Investigación Promoviendo investigaciones sobre la flora dominicana, con énfasis en biología reproductiva de especies amenazadas y en peligro de extinción.	Elaborar proyectos de investigaciones sobre plantas que son de gran importancia medicinal, ecológica, ambiental, económica y florística que se encuentran en peligro de extinción	1	Producir 10 artículos científicos y divulgativos para la Revista Moscosoa y otras publicaciones científicas	Interanual	23 artículos producidos	5	100%	Dirección General, Departamento de Botánica
		2	Asesoría de 5 tesis de grado y post-gradó	Interanual	Asesoría a 5 tesis	5	100%	Departamentos de Botánica y Horticultura
		3	Realizar 200 consultas Botánicas	Interanual	200 consultas Botánicas realizadas	5	100%	Departamento de Botánica
		4	1,000 consultas del material bibliográfico del Centro de Documentación	Interanual	Durante el año 2019 la biblioteca especializada estuvo en reparación, cambiando mobiliarios, estantes y otros, por lo que la visitación fue mínima.	1	20%	Departamento de Botánica
		5	Revisar 15 textos botánicos	Interanual	15 textos botánicos revisados	5	100%	Departamento de Botánica

4.3 Eje 3:

Eje	Objetivo	No.	Meta PEI	Tipo de meta	Acción Ejecutada	Nivel de eficacia	Rango de cumplimiento/ avance	Unidad responsable
No. 3: Conservación Fomentando prácticas favorables a la conservación de la diversidad vegetal: bancos de gemoplasma, plantas nativas y endémicas, participación local, reforestación, conservación In situ y Ex situ.	Fortalecer la labor de conservación in situ y ex situ de la biodiversidad.	1	Reproducir 170,000 plantas nativas, endémicas y exóticas	Interanual	Reproducidas 108,734 plantas nativas, endémicas y exóticas; equivalente al 69 % de la meta programada	4	69%	Departamento de Horticultura
		2	Divulgar el Index Seminum (índice de semillas), catálogo de semillas para los diferentes jardines botánicos internacionales y los coleccionistas.	Interanual	Catálogo de semillas divulgado para los diferentes jardines botánicos internacionales y los coleccionistas.	5	100%	Dirección General, Departamento de Botánica y Banco de Semillas
		3	Sembrar <i>in situ</i> de 210 especies del país	Interanual	Se plantaron en el proyecto Sendero Educativo Taino 288 especies de plantas	5	100%	Departamento de Botánica, Horticultura y Dirección General
		4	Conservar 2,800,000 semillas para el Banco de Semillas	Interanual	Conservadas 1,324,475 semillas en el Banco de Semillas	3	47%	Departamento de Botánica
		5	Donar y vender 325,000 semillas y plantas	Interanual	Donadas y vendidas 498,358 semillas.	5	100%	Departamento de Horticultura
		6	Archivar 130,000 especímenes de plantas en el Herbario	Interanual	Archivados 131,675 especímenes de plantas en el Herbario	5	100%	Departamento de Botánica
		7	Entrenar 100 ciudadanos (estudiantes, técnicos) en manejo de colecta y prensado de plantas	Interanual	86 ciudadanos entrenados en manejo de colecta y prensado de plantas	5	86%	Departamento de Botánica
		8	Ofrecer 3 soportes técnicos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), en referencia a la flora del país y de de la Isla.	Interanual	3 soportes técnicos ofrecidos al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA), en referencia a la flora del país y de de la Isla.	5	100%	Departamento de Botánica
		9	Identificar 150 plantas a usuarios que traen sus muestras al Herbario	Interanual	150 plantas identificadas a usuarios que traen sus muestras al Herbario	5	100%	Departamento de Botánica

4.4 Eje 4:

Eje	Objetivo	Meta PEI	Tipo de meta	Acción Ejecutada	Nivel de eficacia	Rango de cumplimiento/ avance	Unidad responsable	
No. 4: Fortalecimiento la educación ambiental para contribuir en la generación de conciencia sobre la importancia de la defensa de la flora.	Proteger la diversidad e integridad del ambiente, fomentando la educación ambiental para el logro de estos fines.	1	Evaluar y actualizar en un 25% la curricula de la educación ambiental del Ministerio de Educación de RD	Interanual	Evaluated and updated in 25% the curriculum of environmental education	5	100%	Departamento de Educación Ambiental
		2	Realizar 25 tours guiado en el Herbario	Interanual	53 tours guiado realizados por el Herbario	5	100%	Departamento de Botánica
		3	Realizar 20 tours guiado en el Herbolario	Interanual	20 tours guiados realizados en el Herbolario	5	100%	Departamento de Educación Ambiental
		4	Realizar 25 tours guiado por el Centro de Documentación	Interanual	25 tours guiado realizados por el Centro de Documentación	5	100%	Departamento de Botánica
		5	Capacitar a 1,000 personas	Interanual	Capacitados a 21,673 personas	5	100%	Departamento de Educación Ambiental
		6	Apoyar a 5 estudiantes del programa de pasantía	Interanual	30 estudiantes apoyados dentro del programa de pasantía	5	100%	Departamento de Horticultura
		7	Realizar 2,500 tours guiados a bordo de tren	Interanual	Realizar 4,067 tours guiados a bordo de tren	5	100%	Departamento de Educación Ambiental
		8	Organizar campamentos con la participación de 125 niños	Interanual	2 campamentos realizados con la participación de 129 niños.	5	100%	Departamento de Educación Ambiental
		9	Acoger a 7,000 estudiantes del Programa de Labor Social	Interanual	Acogidos 6,551 estudiantes del Programa de Labor Social, procedentes de 105 centros educativos. Esta meta no se logró por dos razones: primero, muchos centros están optando por realizar la labor educativa en su propio plantel; y segundo, otras instituciones (Plaza de la Cultura, Cruz Roja Dominicana, Ministerio de Salud Pública, AMET y otras) están demandando de estos estudiantes etc.	5	94%	Departamentos de Educación Ambiental, Botánica y Horticultura.

4.5 Eje 5:

Eje	Objetivo	Meta PEI	Tipo de meta	Acción Ejecutada	Nivel de eficacia	Rango de cumplimiento/ avance	Unidad responsable	
No. 5: Fortalecimiento de las relaciones con otros jardines y universidades, con el objeto de realizar actividades y proyectos conjuntos de interés común	Realizar acciones conjuntas que beneficien la conservación de la Biodiversidad	1	Realizar 3 acciones de coordinación interinstitucional	Interanual	3 acciones de coordinación interinstitucional realizadas	5	100%	Dirección General
		2	Realizar 3 acuerdos de colaboración conjunta	Interanual	10 acuerdos de colaboración conjunta realizados	5	100%	Dirección General
		3	Acompañar a 10 investigadores nacionales y extranjeros interesados en localizar y herborizar determinadas especies.	Interanual	13 investigadores nacionales y extranjeros fueron acompañados	5	100%	Departamentos de Botánica y Educación

Realizado por
Luis Carrasco
Enc. Departamento Planificación y Desarrollo

