



2da. Evaluación de los logros del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2019

Abril 2018



Departamento de Planificación Y
Desarrollo

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 diferentes 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 2017 consistió en tomar como fuente las Memorias 2017 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 39 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 2017 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 2017

En el año 2016 de 45 metas planteadas en el PEI solo dejaron de implementarse dos (2): Elaborar un plan de manejo integrado de la Gran Cañada e incorporar nuevo personal a la Carrera Administrativa.

El Plan de Manejo de la Gran Cañada no se elaboró debido a que la coordinación de los trabajos que se realizarán descansa sobre otra institución, en este caso la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), quien tiene a su cargo la recolección y saneamiento de las aguas residuales.

Durante ese año, la institución no realizó concursos internos y externos para la incorporación de nuevo personal a la Carrera Administrativa, acogiéndose a lo establecido en la Ley 41-08.

3 Resumen de resultados

Para el periodo 2017, el Plan Estratégico Institucional cuenta con un cumplimiento global del 90% al considerar los logros registrados en las 39 metas evaluadas. La Tabla 1 resume los logros alcanzados en cada uno de los ejes.

Tabla 1. Porcentaje de cumplimiento por eje estratégico. 2017

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."	14	81%
2	Investigación: "Promoviendo investigaciones sobre la flora dominicana, con énfasis en biología reproductiva de especies amenazadas y en peligro de extinción."	5	96%
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	78%
4	Educación: "Fortalecimiento de la educación ambiental para contribuir en la generación de conciencia sobre la importancia de la defensa de la flora"	8	97%
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		39	90%

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 5:** Coordinación y articulación, presenta el 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 97% con respecto al logro de las ocho 8 evaluadas en ese periodo, las cuales se enfocan en promover la flora dominicana, principalmente, a estudiantes y docentes de los diferentes centros educativos.

el **Eje 2:** Investigación, el cual presenta un avance de un 96% global calculado sobre el logro de las 5 metas evaluadas en este periodo, asegurando el cumplimiento de los compromisos institucionales en materia de investigación.

El **Eje 1:** Institucional, se coloca como el cuarto eje. Cuenta con 14 metas evaluadas, cuyos logros permitieron registrar un cumplimiento del 81% sobre los compromisos estipulados con el fin de consolidar la posición del JBN en el escenario institucional.

Por último, el **Eje 3:** Conservación, con base en los logros registrados en las 9 metas que lo componen, se coloca como el quinto eje, con mayor nivel de avance de un 78% de progreso en las acciones vinculadas al fomento de prácticas favorables a la conservación de la diversidad vegetal.

4 Avance en la ejecución del PEI 2016-2019

Este apartado detalla los logros alcanzados en la ejecución del PEI para el año 2017. La ejecución se detalla por eje estratégico según la agrupación del PEI:

4.1 Eje 1: Institucional

Eje	Objetivo	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	Realizar 1 autoevaluación CAF (Marco Común de Evaluación)	Interanual	El autodiagnóstico de la institución fue evaluado. Dando seguimiento al Plan de Acción para el cumplimiento de las actividades requeridas.	3	50%	Departamento de RRHH
		Realizar un ajuste del sistema de control interno a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI)	Interanual	Pendiente de subir al sistema los requerimientos de la NOBACI	1	15%	Departamento Administrativo Financiero
		Formular un proyecto de inversión pública anual	Interanual	Fue formulado y presentado ante el MEPyD el proyecto Rehabilitación de los pabellones de Plantas Acuáticas y Ecológico de Exposiciones "Caracol" del Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso	5	100%	Departamento Administrativo Financiero y Planificación y Desarrollo
		Ejecutar de forma eficaz los procedimientos y procesos administrativo-financieros	Interanual	Procesos administrativos-financieros ejecutados de acuerdo a las normas establecidas.	5	100%	Departamento Administrativo Financiero
		Realizar informes anuales de los convenios monitoreados	Interanual	Informes realizados	4	90%	Departamentos Adm. Financiero, Botánica y Planificación y Desarrollo.
		Elaborar un Plan anual de Capacitación para el personal	Interanual	Elaborado	5	100%	Departamento de RRHH
		Elaborar un plan anual de acción comunicacional externo	Interanual	La División de Comunicación trabajó en base a un Plan Operativo Anual.	5	100%	División de Comunicaciones
		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	4	80%	OAI, Departamentos
		Atender solicitudes de acceso a la información	Interanual	Solicitudes atendidas	5	100%	OAI
		Atender denuncias, quejas y reclamaciones de los ciudadanos clientes	Interanual	Solicitudes atendidas	5	100%	OAI
		Elaborar un plan de manejo integrado de la Gran Cañada	Interanual	Realizado el levantamientos de flora y fauna del área a impactar. La CAASD intervendrá con equipos y materiales, de acuerdo a los términos de referencia.	5	100%	Depto. de Botánica, División de Servicios Generales
		Elaborar un plan de seguridad de las instalaciones de la institución	Interanual	El Plan de Seguridad a realizar está dentro de los requerimientos de la NOBACI	0	0%	Dirección General, RRHH y Sección de Seguridad Civil
		Alquilar salones y áreas de la institución	Interanual	Salones y áreas alquiladas	5	100%	División de Protocolo y Eventos
		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	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	Producir 10 artículos científicos y divulgativos para la Revista Moscosoa y otras publicaciones científicas	Interanual	22 artículos científicos producidos.	4	80%	Departamento de Botánica
		Asesoría de 5 tesis de grado y post-grado	Interanual	Asesoría a 5 tesis	5	100%	Departamentos de Botánica y Horticultura
		Realizar 200 consultas Botánicas	Interanual	200 consultas Botánicas realizadas	5	100%	Departamento de Botánica
		1,000 consultas del material bibliográfico del Centro de Documentación	Interanual	873 consultas del material bibliográfico del Centro de Documentación	5	100%	Departamento de Botánica
		Revisar 15 textos botánicos	Interanual	15 textos botánicos revisados	5	100%	Departamento de Botánica

4.3 Eje 3:

Eje	Objetivo	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 germoplasma, 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.	Reproducir 178,500 plantas nativas, endémicas y exóticas	Interanual	Reproducidas 167,512 plantas nativas, endémicas y exóticas	5	100%	Departamento de Horticultura
		Divulgar el Index Seminum (índice de semillas), catálogo de semillas para los diferentes jardines botánicos internacionales y los coleccionistas.	Interanual	Pendiente diagramación e impresión del Index Seminum (índice de semillas),	1	20%	Departamento de Botánica
		Sembrar <i>In situ</i> de 231 especies del país	Interanual	Se plantaron 73 especies diferentes.	2	32%	Departamento de Botánica, Horticultura y Dirección General
		Conservar 3,080,000 semillas para el Banco de Semillas	Interanual	Conservadas 1,491,003 semillas en el Banco de Semillas, de un total recolectado de 3,020,249	3	48%	Departamento de Botánica
		Donar y vender 341,250 semillas y plantas	Interanual	Donadas y vendidas 940,057 semillas y 93,974 plantas.	5	100%	Departamento de Botánica, Departamento de Horticultura
		Archivar 136,500 especímenes de plantas en el Herbario	Interanual	Archivados 129,845 (95.1%) especímenes de plantas en el Herbario	5	100%	Departamento de Botánica
		Entrenar 100 ciudadanos (estudiantes, técnicos) en manejo de colecta y prensado de plantas	Interanual	100 ciudadanos entrenados en manejo de colecta y prensado de plantas	5	100%	Departamento de Botánica
		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
		Identificar 175 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.	Realizar 26 tours guiado en el Herbario	Interanual	27 tours guiado realizados por el Herbario	5	100%	Departamento de Botánica
		Realizar 25 tours guiado en el Herbolario	Interanual	25 tours guiados realizados en el Herbolario	5	100%	Departamento de Educación Ambiental
		Realizar 26 tours guiado por el Centro de Documentación	Interanual	27 tours guiado realizados por el Centro de Documentación	5	100%	Departamento de Botánica
		Capacitar a 1,100 personas	Interanual	Capacitados a 21,454 personas	5	100%	Departamento de Educación Ambiental
		Apoyar a 5 estudiantes del programa de pasantía	Interanual	36 estudiantes apoyados dentro del programa de pasantía	5	100%	Departamento de Horticultura
		Realizar 2,625 tours guiados a bordo de tren	Interanual	Realizar 4,014 tours guiados a bordo de tren	5	100%	Departamento de Educación Ambiental
		Organizar campamentos con la participación de 131 niños	Interanual	2 campamentos organizados, el primero "Aventura Verde" y el segundo, "El Guanito", con la participación de 94 niños (as).	4	72%	Departamento de Educación Ambiental
Acoger a 7,350 estudiantes del Programa de Labor Social	Interanual	Acogidos 7,552 estudiantes del Programa de Labor Social.	5	100%	Departamento de Educación Ambiental		

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	Realizar 5 acciones de coordinación interinstitucional	Interanual	5 acciones de coordinación interinstitucional realizadas	5	100%	Dirección General
		Realizar 3 acuerdos de colaboración conjunta	Interanual	3 acuerdos de colaboración conjunta realizados	5	100%	Dirección General
		Acompañar a 10 investigadores nacionales y extranjeros interesados en localizar y herborizar determinadas especies.	Interanual	34 investigadores nacionales y extranjeros fueron acompañados	5	100%	Departamentos de Botánica y Educación