

## JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS

### MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN - II SEMESTRE 2017

No.	Nombre del indicador	Tipo	Proceso	II Semestre 2017						META	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
1	Reporte oportuno de la ejecución de la inversión por proyecto	Eficacia	PE.01 Direccionamiento y Planeación	125,0%	83,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	56	61	108,9%	SATISFACTORIO
2	Material Divulgativo	Eficacia	PE.02 Comunicaciones	182,4%	157,5%	98,8%	122,9%	110,0%	136,0%	506	812	160,5%	SATISFACTORIO
3	Medios de comunicación	Eficacia	PE.02 Comunicaciones	91,1%	157,5%	197,8%	95,8%	80,0%	95,0%	572	735	128,5%	SATISFACTORIO
4	Página web	Eficacia	PE.02 Comunicaciones	128,6%	134,1%	100,0%	101,7%	97,8%	100,0%	557	642	115,3%	SATISFACTORIO
5	Redes Sociales	Eficacia	PE.02 Comunicaciones	143,6%	87,3%	168,7%	93,7%	93,7%	125,5%	112.500	142.790	126,9%	SATISFACTORIO
6	Actividades Culturales y Académicas	Eficacia	PE.02 Comunicaciones	100,0%	84,0%	100,0%	80,0%	80,0%	100,0%	124	149	120,2%	SATISFACTORIO
7	Número de participantes en los procesos y/o agendas temáticas y culturales	Eficacia	PE.02 Comunicaciones	106,7%	275,4%	153,3%	299,5%	106,7%	11,9%	70.000	103.615	148,0%	SATISFACTORIO

## JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS

### MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN - II SEMESTRE 2017

No.	Nombre del indicador	Tipo	Proceso	II Semestre 2017						META	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
8	Número de eventos temáticos estratégicos de innovación y de apropiación social del conocimiento realizados	Eficacia	PE.02 Comunicaciones	0,0%	300,0%	100,0%	100,0%	200,0%		10	10	100,0%	SATISFACTORIO
9	Seguimiento a quejas y reclamos	Efectividad	PE.02 Comunicaciones	100,0%			N/A			1	1	100,0%	SATISFACTORIO
10	Seguimiento a PQRS tramitadas	Eficacia	PE.02 Comunicaciones	99,0%			97,0%			3.786	3.707	98%	SATISFACTORIO
11	1. No. de áreas caracterizadas y valoradas	Eficacia	PM.01 Generación del conocimiento	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	12,00	12,00	100,0%	SATISFACTORIO
12	2. No. de áreas con diseño e implementación de procesos de restauración ecológica	Eficacia	PM.01 Generación del conocimiento	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	2,00	2,00	100,0%	SATISFACTORIO
13	3. No. de áreas con manejo adaptativo	Eficacia	PM.01 Generación del conocimiento	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	2,00	2,00	100,0%	SATISFACTORIO
14	4. No. de investigaciones	Eficacia	PM.01 Generación del conocimiento	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	4,00	4,00	100,0%	SATISFACTORIO
15	5. No. de convocatorias para la asignación de estímulos para la investigación	Eficacia	PM.01 Generación del conocimiento	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	3,00	3,00	100,0%	SATISFACTORIO

## JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS

### MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN - II SEMESTRE 2017

No.	Nombre del indicador	Tipo	Proceso	II Semestre 2017						META	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
16	6. N° de espacios académicos de socialización del conocimiento científico para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad	Eficacia	PM.01 Generación del conocimiento	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	10,00	10,00	100,0%	SATISFACTORIO
17	7. No. de territorios muestreados y registrados, prioritarios para el conocimiento de la flora del Distrito Capital	Eficacia	PM.01 Generación del conocimiento	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	2,00	2,00	100,0%	SATISFACTORIO
18	8. No. de individuos ingresados a la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá	Eficacia	PM.01 Generación del conocimiento	95,7%	96,9%	104,0%	88,7%	98,9%	157,0%	8.410	8.410	100,0%	SATISFACTORIO
19	9. No. de accesiones a las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá	Eficacia	PM.01 Generación del conocimiento	100,0%	159,7%	100,0%	100,0%	61,5%	100,0%	6.000	6.000	100,0%	SATISFACTORIO
20	10. N° de publicaciones con los resultados de investigación de la Subdirección Científica	Eficacia	PM.01 Generación del conocimiento	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	60,0%	100,0%	15,00	15,00	100,0%	SATISFACTORIO
21	11. No. de especies caracterizadas integralmente	Eficacia	PM.01 Generación del conocimiento	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	15,00	15,00	100,0%	SATISFACTORIO

## JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS

### MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN - II SEMESTRE 2017

No.	Nombre del indicador	Tipo	Proceso	II Semestre 2017						META	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
22	12. No. De protocolos de propagación para la conservación establecidos	Eficacia	PM.01 Generación del conocimiento	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	8,00	8,00	100,0%	SATISFACTORIO
23	13. Porcentaje de avance de los procesos de investigación, adelantados por la Subdirección Científica	Eficacia	PM.01 Generación del conocimiento	104,8%	104,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	25,00	25,00	100,0%	SATISFACTORIO
24	1. Número de árboles sembrados en áreas recuperadas para reposición en espacio público	Eficacia	PM.02 Aplicación del conocimiento	155,1%	151,7%	249,3%	112,2%	32,9%	27,2%	2.300	2.512	109,2%	SATISFACTORIO
25	2. Número de árboles sembrados y establecidos en el espacio público	Eficacia	PM.02 Aplicación del conocimiento	342,8%	51,7%	60,9%	94,1%	132,4%	103,4%	10.000	10.111	101,1%	SATISFACTORIO
26	3. Número de árboles adultos manejados integralmente en el perímetro urbano de Bogotá D.C	Eficacia	PM.02 Aplicación del conocimiento	100,0%	118,9%	108,9%	103,3%	77,0%	50,9%	1.000	1.054	105,4%	SATISFACTORIO
27	4. Número de árboles plantados en espacios privados	Eficacia	PM.02 Aplicación del conocimiento	168,4%	163,6%	206,7%	55,3%	39,6%	26,1%	2.300	2.424	105,4%	SATISFACTORIO

## JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS

### MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN - II SEMESTRE 2017

No.	Nombre del indicador	Tipo	Proceso	II Semestre 2017						META	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
28	5. Número de árboles talados en estado de riesgo en el espacio público de la ciudad	Eficacia	PM.02 Aplicación del conocimiento	100,7%	100,0%	100,0%	100,8%	82,3%	111,2%	4.000	4.686	117,2%	SATISFACTORIO
29	6. Número de árboles con manejo fitosanitario en el espacio público	Eficacia	PM.02 Aplicación del conocimiento	111,5%	100,1%	100,0%	104,8%	72,8%	97,5%	20.000	21.480	107,4%	SATISFACTORIO
30	7. Número de árboles jóvenes mantenidos	Eficacia	PM.02 Aplicación del conocimiento	130,8%	131,8%	136,8%	103,9%	95,5%	188,8%	313.984	313.984	100,0%	SATISFACTORIO
31	8. Porcentaje de avance en la actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU	Eficacia	PM.02 Aplicación del conocimiento	108,4%	107,4%	70,1%	109,8%	107,4%	78,5%	17.309	16.343	94,4%	ACEPTABLE
32	9. Número de individuos vegetales producidos para los proyectos de colecciones vivas y del distrito	Eficacia	PM.02 Aplicación del conocimiento	98,6%	123,9%	117,0%	121,6%	102,6%	98,2%	25.000	27.310	109,2%	SATISFACTORIO
33	10. Número de m2 de jardines urbanos plantados y/o recuperados en la Ciudad de Bogotá	Eficacia	PM.02 Aplicación del conocimiento	97,3%	77,5%	144,0%	918,0%	47,3%	100,0%	10.500	11.541	109,9%	SATISFACTORIO

## JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS

### MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN - II SEMESTRE 2017

No.	Nombre del indicador	Tipo	Proceso	II Semestre 2017						META	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
34	11. Número de m2 de jardines mantenidos en adecuadas condiciones físicas y sanitarias	Eficacia	PM.02 Aplicación del conocimiento	131,5%	91,3%	145,7%	130,3%	88,2%	94,1%	103.042	103.042	100,0%	SATISFACTORIO
35	12. Porcentaje de avance en el mantenimiento de las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	Eficacia	PM.02 Aplicación del conocimiento	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100%	100%	100,0%	SATISFACTORIO
36	13. Porcentaje de avance del programa de aprovechamiento de residuos vegetales	Eficacia	PM.02 Aplicación del conocimiento	163,2%	170,4%	170,4%	87,0%	47,9%	6,0%	100%	100%	100,0%	SATISFACTORIO
37	14. Número de personas capacitadas en técnicas de siembra y manejo de agricultura urbana	Eficacia	PM.02 Aplicación del conocimiento	95,4%	128,8%	170,8%	111,9%	99,2%	1,5%	3.000	3.077	102,6%	SATISFACTORIO
38	15. Número de plantas arbustivas o enredaderas sembradas en la Ciudad de Bogotá	Eficacia	PM.02 Aplicación del conocimiento	N / A	N / A	86,8%	39,2%	19,1%	9,9%	5.000	1.694	33,9%	CRÍTICO
39	1. Número de personas involucradas en procesos de educación ambiental y participación ciudadana	Eficacia	PM.03 Apropriación del conocimiento	595,5%	94,1%	135,5%	88,4%	66,2%	33,2%	16.500	17.698	107,3%	SATISFACTORIO

## JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS

### MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN - II SEMESTRE 2017

No.	Nombre del indicador	Tipo	Proceso	II Semestre 2017						META	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
40	2. Número de personas atendidas en procesos de interpretación ambiental	Eficacia	PM.03 Apropiación del conocimiento	176,0%	127,1%	78,7%	96,0%	114,2%	77,5%	96.020	123.500	128,6%	SATISFACTORIO
41	3. Número de niños, niñas y adolescentes participantes en procesos de educación ambiental a través de la implementación del centro de interés	Eficacia	PM.03 Apropiación del conocimiento	0,0%	0,0%	101,4%	105,6%	0,0%	0,0%	1.009	1.009	100,0%	SATISFACTORIO
42	4. Número de personas incluidas en una estrategia de gestión social articulada y educación ambiental	Eficacia	PM.03 Apropiación del conocimiento	201,4%	198,3%	102,9%	85,9%	16,9%	42,4%	23.500	25.423	108,2%	SATISFACTORIO
43	5. Atención de población de infancia y adolescencia que participa en ecotalleres	Eficacia	PM.03 Apropiación del conocimiento	254,3%	135,7%	130,8%	192,3%	52,9%	60,4%	7.975	11.422	143,2%	SATISFACTORIO
44	6. Atención de población mayor de edad que participa en ecotalleres	Eficacia	PM.03 Apropiación del conocimiento	210,0%	104,8%	83,8%	198,0%	24,8%	44,3%	2.620	3.690	140,8%	SATISFACTORIO

## JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS

### MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN - II SEMESTRE 2017

No.	Nombre del indicador	Tipo	Proceso	II Semestre 2017						META	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
45	7. Atención de población de infancia y adolescencia que participa en recorridos guiados	Eficacia	PM.03 Apropiación del conocimiento	111,4%	145,6%	83,2%	281,8%	95,3%	104,7%	44.695	50.627	113,3%	SATISFACTORIO
46	8. Atención de población mayor de edad que participa en recorridos guiados	Eficacia	PM.03 Apropiación del conocimiento	247,4%	87,9%	52,7%	86,4%	99,3%	100,8%	42.305	57.198	135,2%	SATISFACTORIO
47	Cumplimiento del Plan de capacitación	Eficacia	PA.01 Gestión del talento humano	85,7%	100,0%	80,0%	133,3%	116,7%	100,0%	96	91	94,8%	SATISFACTORIO
48	Cumplimiento del Plan de Bienestar	Eficacia	PA.01 Gestión del talento humano	66,7%	166,7%	0,0%	175,0%	100,0%	100,0%	29	29	100,0%	SATISFACTORIO
49	Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Eficacia	PA.01 Gestión del talento humano	83,3%	100,0%	71,4%	133,3%	200,0%	100,0%	66	62	93,9%	SATISFACTORIO
50	Tasa de accidentalidad	Eficacia	PA.01 Gestión del talento humano	2,2%			2,3%			< 2,6 %	2,0%	N/A	SATISFACTORIO
51	Índice de Frecuencia	Eficacia	PA.01 Gestión del talento humano	9,14			9,7			< 12	5,8	N/A	SATISFACTORIO
52	Índice de Severidad	Eficacia	PA.01 Gestión del talento humano	19,79			27,43			< 36	16,90	N/A	SATISFACTORIO



## JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS

### MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN - II SEMESTRE 2017

No.	Nombre del indicador	Tipo	Proceso	II Semestre 2017						META	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
53	Cumplimiento de reuniones de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	De estructura	PA.01 Gestión del talento humano	100,0%			66,7%			12	10	83,3%	ACEPTABLE
54	Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI)	Eficacia	PA.01 Gestión del talento humano	2,27						> 0,12	2,27	2,27	SATISFACTORIO
55	Cantidad de estados, informes y reportes contables presentados oportunamente a entes de control y vigilancia	Eficacia	PA.02 Gestión de recursos financieros	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	73	73	1,0	SATISFACTORIO
56	Solicitudes tramitadas en el almacén	Eficacia	PA.03 Gestión de recursos físicos	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	3.890	3.890	100,0%	SATISFACTORIO
57	Consumo de agua	Eficiencia	PA.03 Gestión de recursos físicos	-31,1%		30,3%		Pendiente Factura		Máximo 33500 m <sup>3</sup>	18358 m <sup>3</sup>	No aplica % de ejecución - la interpretación del resultado es que se consumió el 54,8 % del agua proyectada a nov 15 del 2017 (en esta fecha se realizó el corte teniendo en cuenta el periodo de facturación)	SATISFACTORIO

## JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS

### MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN - II SEMESTRE 2017

No.	Nombre del indicador	Tipo	Proceso	II Semestre 2017						META	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
58	Consumo de energía	Eficiencia	PA.03 Gestión de recursos físicos	6,5%	-0,2%	23,2%	25,5%	18,1%	Pendiente Factura	Máximo 385000 Kw	444696 Kw	No aplica % de ejecución - la interpretación del resultado es que se consumió 16% más de la energía proyectada a nov 14 de 2017 (en esta fecha se realizó corte teniendo en cuenta el periodo de facturación)	CRÍTICO
59	Gestión Contractual	Eficacia	PA.04 Gestión contractual	52,9%	104,6%	94,8%	87,8%	104,9%	116,3%	1.189	1.136	95,5%	SATISFACTORIO
60	Gestión Postcontractual	Eficacia	PA.04 Gestión contractual	80,4%	95,6%	49,6%	70,3%	184,5%	80,0%	919	828	90,1%	SATISFACTORIO
61	SopORTE Técnico y Asistencias	Efectividad	PA.05 Gestión de la tecnología	99,1%	98,3%	95,8%	100,0%	100,0%	100,0%	1.483	1.460	98,4%	SATISFACTORIO
62	Generación de Backups	Eficacia	PA.05 Gestión de la tecnología	91,9%	96,8%	95,6%	90,3%	92,3%	93,9%	5.477	5.115	93,4%	SATISFACTORIO
63	Monitoreos de Red y Datos	Eficacia	PA.05 Gestión de la tecnología	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	365	365	100,0%	SATISFACTORIO

## JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS

### MATRIZ DE INDICADORES DE GESTIÓN - II SEMESTRE 2017

No.	Nombre del indicador	Tipo	Proceso	II Semestre 2017						META	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
				Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
64	Entrega oportuna de la información	Efectividad	PA.06 Jurídico	114,3%						15	15	100,0%	SATISFACTORIO
65	Comunicaciones externas entregadas	Eficacia	PA.07 Gestión documental	98,7%	98,3%	99,5%	96,4%	97,9%	98,8%	Mín 90 %	99%	98,8%	SATISFACTORIO
66	Préstamo de documentos del archivo central	Eficacia	PA.07 Gestión documental	100,0%	100,0%	100,0%	93,8%	100,0%	100,0%	418	410	98,1%	SATISFACTORIO
67	Ejecución de las actividades del Programa Anual de auditorias	Eficacia	PV.01 Evaluación, control y mejora	100,0%			100,0%			91,0	91,0	100,0%	SATISFACTORIO