

JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSÉ CELESTINO MUTIS



INFORME AUTOEVALUACIÓN INDICADORES PRIMER SEMESTRE 2018



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Muis

Tabla de Contenido

1. Introducción	3
2. Objetivo	3
3. Alcance.....	3
4. Metodología.....	3
5. Autoevaluación de la gestión por proceso.....	4
5.1 Procesos Estratégicos	5
5.2 Procesos Misionales	7
5.3 Procesos de apoyo	11
5.4 Proceso de Evaluación	13
5.5 Alertas	13
6. Conclusiones y recomendaciones	15
7. Anexos	15

Listado de tablas

Tabla 1. Rangos valoración indicadores	3
Tabla 2. Estado Indicadores por proceso.....	4
Tabla 3. Resultado Indicadores Procesos Estratégicos	6
Tabla 4. Resultado indicadores Procesos Misionales	9
Tabla 5. Resultado Indicadores Procesos de Apoyo.....	12
Tabla 6. Resultado indicador Proceso de Evaluación	13
Tabla 7 Indicadores en Rango CRÍTICO.....	14
Tabla 8 Indicadores en Rango Aceptable	14

1. Introducción

Con el fin de realizar seguimiento a la gestión de la Entidad, la Oficina de Planeación se permite presentar el Informe de resultados y desempeño de la batería de indicadores de gestión por procesos para el primer semestre de la vigencia 2018, a partir de la ejecución de los proyectos de inversión y del cumplimiento de los objetivos de cada uno de los trece procesos existentes. Los datos presentados han sido reportados por parte de los enlaces SIG de cada una de las áreas y procesos a la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo a la periodicidad definida para los indicadores en las hojas de vida de cada indicador.

2. Objetivo

Consolidar y analizar el desempeño de los indicadores de gestión de los procesos del Jardín Botánico de Bogotá, durante el primer semestre de la vigencia 2018, para que sean la base útil de la toma de decisiones por parte de la alta dirección buscando la mejora de los procesos y del Sistema Integrado de Gestión procurando una gestión eficaz y eficiente alineada a su marco estratégico institucional.

3. Alcance

Este documento consolida los resultados de los indicadores reportados durante el primer semestre de la vigencia 2018 de los trece procesos de la entidad; y un total de cincuenta y siete (57) indicadores con reporte y tres (3) índices del proceso PA01 Gestión del Talento Humano los cuales están determinados a periodicidad de reporte anual, para una batería de sesenta (60) indicadores para la vigencia 2018.

4. Metodología

La autoevaluación de la gestión del Jardín Botánico José Celestino Mutis se realizó en el marco de la estructura por procesos, mediante el monitoreo periódico de las metas y actividades programadas y tomando como información base el resultado acumulado en la ejecución física institucional a junio de 2018.

Para interpretar la calificación de los indicadores, cada proceso analizó y estableció los rangos de tolerancia, teniendo en cuenta que los resultados se dan básicamente en dos unidades de medida (porcentaje y cantidad), y atendido los antecedentes en la gestión (línea base), lo cual no permite estandarizar un mismo rango para los 60 indicadores. Los rangos a tener en cuenta son los siguientes y se perciben visualmente por la gama de colores:

Tabla 1. Rangos valoración indicadores

Nivel crítico	Nivel aceptable	Nivel Satisfactorio

Los indicadores fueron reportados en el formato F.01-PE.01.01.04 Hoja de vida del Indicador.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

5. Autoevaluación de la gestión por proceso

En el mapa de procesos de la Entidad, las acciones adelantadas se enmarcan en cuatro tipos de procesos:

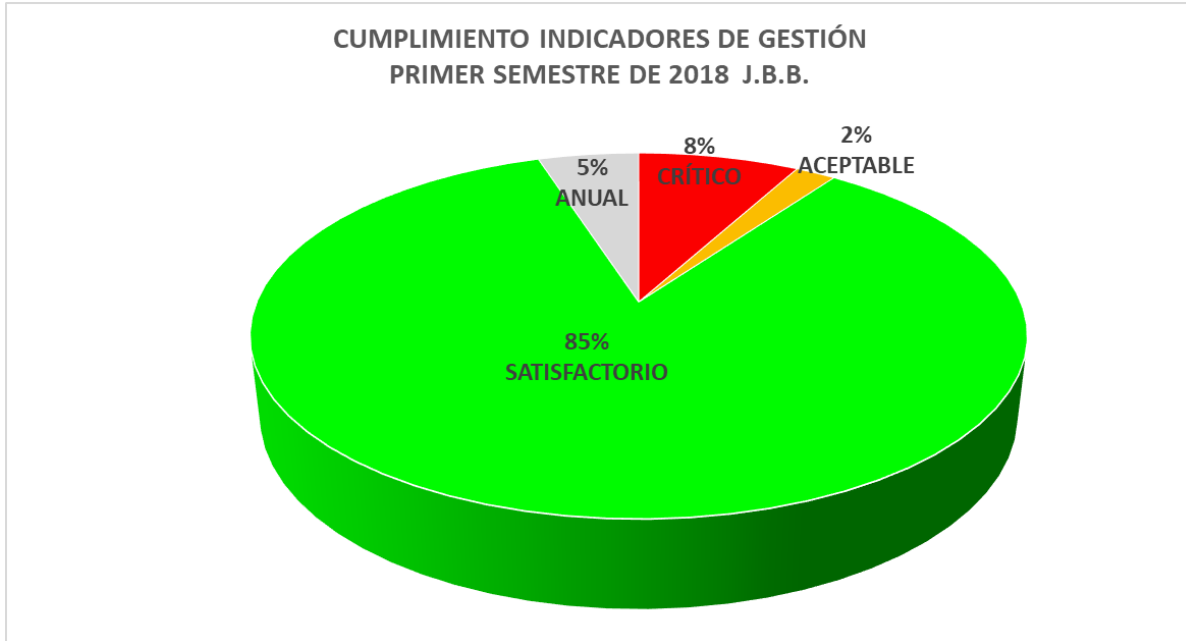
- Estratégicos
- Misionales
- Apoyo
- Evaluación

En la Tabla 2 se presenta unificada la evaluación de la gestión por procesos, para los 60 indicadores formulados y medidos durante el primer semestre de la vigencia 2018, determinando su cumplimiento de acuerdo a los rangos establecidos para cada indicador.

Nota: Para conocer los rangos de cada indicador se pueden consultar las hojas de vida de los indicadores en la Unidad SIG.

Tabla 2. Estado Indicadores por proceso

Proceso	Total	Nivel Crítico	Nivel Aceptable	Nivel Satisfactorio	REPORTE ANUAL
PE.01 Direccionamiento y Planeación	1			1	
PE.02 Comunicaciones	7			7	
PM.01 Generación del Conocimiento	13			13	
PM.02 Aplicación del Conocimiento	15	3		12	
PM.03 Apropiación del Conocimiento	5	1		4	
PA.01 Gestión del Talento Humano	8		1	4	3
PA.02 Gestión de Recursos Financieros	1			1	
PA.03 Gestión de Recursos Físicos	3			3	
PA.04 Gestión Contractual	1	1			
PA.05 Gestión de la Tecnología	3			3	
PA.07 Gestión Documental	2			2	
PV.01 Evaluación, Control y Mejora	1			1	
TOTAL GENERAL	60	5	1	51	3
TOTAL RANGO %	100%	8%	2%	85%	5%



Gráfica 1. Cumplimiento General Indicadores primer semestre 2018

A continuación se presenta la descripción particular por cada uno de los tipos de procesos.

5.1 Procesos Estratégicos

Al nivel estratégico de la Entidad aportan los indicadores del proceso Direccionamiento y Planeación al cual responde la Oficina Asesora de Planeación y los indicadores del Proceso Comunicaciones aportados por la Subdirección Educativa y Cultural.

Aunque todos los indicadores se valoran en el rango SATISFACTORIO, se presentan resultados en porcentajes mayores a la meta, al superar el 100% no se puede asumir como una excelencia en la gestión si no que al contrario denota una errada planificación o factores externos no controlables que restan credibilidad al resultado de la gestión que se quiere medir; cabe anotar que los indicadores al acumular su cumplimiento brindan resultados no ajustados a la realidad teniendo en cuenta que un resultado crítico o aceptable no muestra la falta de gestión ni la necesidad de implementar mejoras al proceso al poder valorarse con un cumplimiento magnificado de un resultado sobresaliente del mes inmediatamente posterior.

Por lo anterior y tomando como referencia la meta del 100% de cumplimiento los siguientes indicadores del PE.02 Comunicaciones obtuvieron resultados en rango crítico y aceptable que representa deficiencia en el desempeño de su gestión y que requiere la toma de decisiones

frente a la búsqueda de opciones de mejoramiento que permitan el cumplimiento de su objetivo del proceso:

Actividades Culturales y Académicas Estado

Aceptable: Para los meses febrero: 87,5% mayo: 87,5% junio: 87,5%

Crítico: En el mes de abril: 78,9%

Número de participantes en los procesos y/o agendas temáticas y culturales

Aceptable: Febrero :86,7%

Crítico: Mayo: 5,5%*

Los siguientes indicadores para el primer semestre de 2018, solamente presentan resultados desfavorables en un período de medición, pero deben ser evaluados para no desatender el cumplimiento de la gestión,

PE.01 Direccionamiento y Planeación

Reporte oportuno de la ejecución de la inversión por proyecto

Aceptable: Febrero :89,7%

PE.02 Comunicaciones

Redes Sociales

Crítico: Mayo: 64,3%

Tabla 3. Resultado Indicadores Procesos Estratégicos

Proceso	Nombre del indicador	Área / Dependencia responsable	META	EJECUCIÓN	RANGO
PE.01 Direccionamiento y Planeación	Reporte oportuno de la ejecución de la inversión por proyecto	Oficina Asesora de Planeación	100%	100,00%	SATISFACTORIO
PE.02 Comunicaciones	Material Divulgativo	Subdirección Educativa y Cultural	100%	127,63%	SATISFACTORIO
PE.02 Comunicaciones	Medios de comunicación	Subdirección Educativa y Cultural	100%	118,62%	SATISFACTORIO
PE.02 Comunicaciones	Página web	Subdirección Educativa y Cultural	100%	106,70%	SATISFACTORIO
PE.02 Comunicaciones	Redes Sociales	Subdirección Educativa y Cultural	100%	101,93%	SATISFACTORIO
PE.02 Comunicaciones	Actividades Culturales y Académicas	Subdirección Educativa y Cultural	100%	111,07%	SATISFACTORIO
PE.02 Comunicaciones	Número de participantes en los procesos y/o agendas temáticas y culturales	Subdirección Educativa y Cultural	100%	107,30%	SATISFACTORIO
PE.02 Comunicaciones	Número de eventos temáticos estratégicos de innovación y de apropiación social del conocimiento realizados	Subdirección Educativa y Cultural	100%	200,00%	SATISFACTORIO

5.2 Procesos Misionales

Los indicadores que expresan la gestión misional de la Entidad corresponden a los aportados por los procesos PM.01 Generación del Conocimiento con la Subdirección Científica, PM.02 Aplicación del Conocimiento con la Subdirección Técnica Operativa y PM.03 Apropiación del Conocimiento de la Subdirección Educativa y Cultural.

De los trece (13) indicadores del proceso PM.01 el 100% se encuentra en rango SATISFACTORIO pero al igual que lo planteado en el análisis de los indicadores estratégicos existen resultados que al acumularlos mejoran el cumplimiento por sobredimensionar la realidad al magnificar su cumplimiento por encima de la meta del 100% para algunos periodos de medición.

Para el proceso PM.02 Aplicación del Conocimiento, del total de sus quince (15) indicadores, doce (12) de ellos presentan una valoración en rango SATISFACTORIO para un cumplimiento del 80% de los indicadores, este proceso presenta como alerta tres (3) indicadores (Número de árboles sembrados en áreas recuperadas para reposición en espacio público, Número de árboles sembrados y establecidos en el espacio público, Número de árboles jóvenes mantenidos) en estado **CRÍTICO** para el primer semestre de la vigencia 2018, lo que equivale al 20% del total de sus indicadores con una gestión deficiente lo que requiere tomar decisiones de carácter inmediato y que generen valor en la búsqueda de la mejora y corrección del desempeño de sus resultados logrando el cumplimiento de los objetivos que se quieren alcanzar por el proceso.

Para el proceso PM.03 Apropiación del Conocimiento, del total de sus cinco (5) indicadores, cuatro (4) de ellos presentan una valoración en rango SATISFACTORIO para un cumplimiento del 80% en su gestión, pero un (1) indicador (Número de niños, niñas y adolescentes participantes en procesos de educación ambiental a través de la implementación del centro de interés) se encuentra en estado **CRÍTICO** para el primer semestre de la vigencia 2018, lo que equivale al 20% del total de sus indicadores con una gestión deficiente lo que requiere tomar decisiones de carácter inmediato y que generen valor en la búsqueda de la mejora y corrección del desempeño de sus resultados logrando el cumplimiento de los objetivos que se quieren alcanzar por el proceso.

Los siguientes indicadores presentan incumplimiento reiterado en los períodos de medición relacionados así, y que requiere la toma de decisiones frente a la búsqueda de opciones de mejoramiento que permitan el cumplimiento de su objetivo del proceso:

PM.01 Generación del Conocimiento

No. de territorios muestreados y registrados, prioritarios para el conocimiento de la flora del Distrito Capital

Acceptable: Para los meses febrero: 62,5% marzo: 66,7% abril: 70,0%

No. de individuos ingresados a la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá

Aceptable: Junio :88,4%

Crítico: Febrero: 51,7%

PM.02 Aplicación del Conocimiento

Número de árboles sembrados en áreas recuperadas para reposición en espacio público

Crítico: Para los meses marzo:0,0% abril:20,8% mayo:70,8% junio:38,5%

Número de árboles sembrados y establecidos en el espacio público

Crítico: Para los meses marzo: 69,8% abril:60,5% mayo:25,2% junio:12,3%

Número de árboles plantados en espacios privados

Crítico: Para los meses marzo: 43,2% mayo:73,1%

Número de árboles jóvenes mantenidos

Crítico: Los meses febrero: 50,4% marzo: 54,6% abril:59,5% mayo:56,1% junio:67,2%

Porcentaje de avance del programa de aprovechamiento de residuos vegetales

Aceptable: Para los meses enero: 85,2% febrero: 85,2% abril: 82,8%

PM.03 Apropiación del Conocimiento

Número de niños, niñas y adolescentes participantes en procesos de educación ambiental a través de la implementación del centro de interés

Crítico: Para los meses febrero: 0% marzo: 0%

Los siguientes indicadores para el primer semestre de 2018, solamente presentan resultados desfavorables en un período de medición, pero deben ser evaluados para no desatender el cumplimiento de la gestión,

PM.01 Generación del Conocimiento

No. de investigaciones

Aceptable: Abril: 90%

No. de convocatorias para la asignación de estímulos para la investigación

Aceptable: Marzo: 87,5%

PM.02 Aplicación del Conocimiento

Número de árboles adultos manejados integralmente en el perímetro urbano de Bogotá D.C

Aceptable: Abril: 84,1%

Número de m2 de jardines urbanos plantados y/o recuperados en la Ciudad de Bogotá

Crítico: Abril: 42,4%

Número de m2 de jardines mantenidos en adecuadas condiciones físicas y sanitarias
Aceptable: Mayo: 83,6%

Número de plantas arbustivas o enredaderas sembradas en la Ciudad de Bogotá
Crítico: Junio: 52,7%

Número de personas involucradas en procesos de educación ambiental y participación ciudadana
Crítico: Febrero: 44,8%

Tabla 4. Resultado indicadores Procesos Misionales

Proceso	Nombre del indicador	Área / Dependencia responsable	META	EJECUCIÓN	RANGO
PM.01 Generación del conocimiento	1. No. de áreas caracterizadas y valorada	Subdirección Científica	100%	100,00%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	2. No. de áreas con diseño e implementación de procesos de restauración ecológica	Subdirección Científica	100%	100,00%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	3. No. de áreas con manejo adaptativo	Subdirección Científica	100%	100,00%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	4. No. de investigaciones	Subdirección Científica	100%	98,33%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	5. No. de convocatorias para la asignación de estímulos para la investigación	Subdirección Científica	100%	102,08%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	6. N° de espacios académicos de socialización del conocimiento científico para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad	Subdirección Científica	100%	100,00%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	7. No. de territorios muestreados y registrados, prioritarios para el conocimiento de la flora del Distrito Capital	Subdirección Científica	100%	94,87%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	8. No. de individuos ingresados a la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá	Subdirección Científica	100%	97,75%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	9. No. de accesiones a las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá	Subdirección Científica	100%	100,00%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	10. N° de publicaciones con los resultados de investigación de la Subdirección Científica	Subdirección Científica	100%	100,00%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	11. No. de especies caracterizadas integralmente	Subdirección Científica	100%	100,00%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	12. No. De protocolos de propagación para la conservación establecidos	Subdirección Científica	100%	100,00%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	13. Porcentaje de avance de los procesos de investigación, adelantados por la Subdirección Científica	Subdirección Científica	100%	100,00%	SATISFACTORIO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proceso	Nombre del indicador	Área / Dependencia responsable	META	EJECUTADO	RANGO
PM.02 Aplicación del conocimiento	1. Número de árboles sembrados en áreas recuperadas para reposición en espacio público	Subdirección Técnica Operativa	100%	32,33%	CRÍTICO
PM.02 Aplicación del conocimiento	2. Número de árboles sembrados y establecidos en el espacio público	Subdirección Técnica Operativa	100%	61,27%	CRÍTICO
PM.02 Aplicación del conocimiento	3. Número de árboles adultos manejados integralmente en el perímetro urbano de Bogotá D.C	Subdirección Técnica Operativa	100%	99,72%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	4. Número de árboles plantados en espacios privados	Subdirección Técnica Operativa	100%	108,46%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	5. Número de árboles talados en estado de riesgo en el espacio público de la ciudad	Subdirección Técnica Operativa	100%	105,95%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	6. Número de árboles con manejo fitosanitario en el espacio público	Subdirección Técnica Operativa	100%	102,38%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	7. Número de árboles jóvenes mantenidos	Subdirección Técnica Operativa	100%	66,67%	CRÍTICO
PM.02 Aplicación del conocimiento	8. Porcentaje de avance en la actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU	Subdirección Técnica Operativa	100%	100,00%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	9. Número de individuos vegetales producidos para los proyectos de colecciones vivas y del distrito	Subdirección Técnica Operativa	100%	107,20%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	10. Número de m2 de jardines urbanos plantados y/o recuperados en la Ciudad de Bogotá	Subdirección Técnica Operativa	100%	373,90%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	11. Número de m2 de jardines mantenidos en adecuadas condiciones físicas y sanitarias	Subdirección Técnica Operativa	100%	100,12%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	12. Porcentaje de avance en el mantenimiento de las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis	Subdirección Técnica Operativa	100%	100,00%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	13. Porcentaje de avance del programa de aprovechamiento de residuos vegetales	Subdirección Técnica Operativa	100%	89,40%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	14. Número de personas orientadas técnicamente en técnicas de siembra y manejo de agricultura urbana	Subdirección Técnica Operativa	100%	104,62%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	15. Número de plantas arbustivas o enredaderas sembradas en la Ciudad de Bogotá	Subdirección Técnica Operativa	100%	98,75%	SATISFACTORIO
PM.03 Apropiación del conocimiento	1. Número de personas involucradas en procesos de educación ambiental y participación ciudadana	Subdirección Educativa y Cultural	100%	133,88%	SATISFACTORIO
PM.03 Apropiación del conocimiento	2. Número de personas atendidas en procesos de interpretación ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	100%	133,42%	SATISFACTORIO
PM.03 Apropiación del conocimiento	3. Número de niños, niñas y adolescentes participantes en procesos de educación ambiental a través de la implementación del centro de interés	Subdirección Educativa y Cultural	10%	7,05%	CRÍTICO
PM.03 Apropiación del conocimiento	4. Número de personas incluidas en una estrategia de gestión social articulada y educación ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	100%	142,88%	SATISFACTORIO
PM.03 Apropiación del conocimiento	5. Proporción de población atendida en actividades de interpretación ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	100%	22,20%	SATISFACTORIO

5.3 Procesos de apoyo

Los indicadores de los procesos de apoyo de la Entidad, corresponden a los aportados por la Secretaría General y de Control Disciplinario con los procesos PA.01 Gestión del Talento Humano, PA.02 Gestión de Recursos Financieros, PA.03 Gestión de Recursos Físicos y PA.07 Gestión Documental; por la Oficina Asesora Jurídica los procesos PA.04 Gestión Contractual; y por la Oficina de Sistemas con el proceso PA.05 Gestión de la Tecnología.

De los dieciocho (18) indicadores que componen la batería de indicadores de los seis (6) procesos de apoyo de la entidad, solo un (1) indicador que representa el 5% de indicadores en estado aceptable con un 62,5% de cumplimiento al Plan Institucional de Capacitación pero cabe anotar que su programación es para toda la vigencia lo que representa que en acumulado el acumulado estaría cumpliendo porque al primer semestre supera el 50% de la programación de la vigencia para dos semestres, los restantes trece (13) indicadores representan el 73% en rango de valoración SATISFACTORIO en su cumplimiento, teniendo en cuenta las mismas condiciones de acumulación de los indicadores que sobredimensionan el resultado y cumplimiento de metas, finalmente se cuenta con tres (3) índices que equivalen al 17% y que no son objeto de reporte para el primer semestre 2018 teniendo en cuenta que su reporte es anual, finalmente un (1) indicador con un peso porcentual del 5% de falta de cumplimiento en la gestión se encuentra en el rango CRÍTICO para el proceso PA 04 Gestión Contractual, el cual requiere de acciones urgentes de corrección y mejoramiento para lograr el cumplimiento de los objetivos que se quieren alcanzar por el proceso.

Los siguientes indicadores presentan incumplimiento reiterado en los períodos de medición relacionados así:

PA.01 Gestión del Talento Humano Cumplimiento del Plan de capacitación

Aceptable: Mayo: 75,0%

Crítico: Junio: 50%

Los siguientes indicadores para el primer semestre de 2018, solamente presentan resultados desfavorables en un período de medición, pero deben ser evaluados para no desatender el cumplimiento de la gestión

PA.01 Gestión del Talento Humano Cumplimiento del Plan de Bienestar

Crítico: Mayo: 62,5%

Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Aceptable: Junio: 82,6%

Cumplimiento de reuniones de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST

Aceptable: Trimestre Enero a Marzo: 66,7%

PA.03 Gestión de Recursos Físicos

Consumo de Agua

Crítico: Bimestre Marzo a Abril: 68,1%

PA.04 Gestión Contractual

Gestión Contractual

Crítico: Junio: 0%

Tabla 5. Resultado Indicadores Procesos de Apoyo

Proceso	Nombre del indicador	Área / Dependencia responsable	META	% EJECUCIÓN	RANGO
PA.01 Gestión del talento humano	Cumplimiento del Plan de capacitación	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	62,5%	ACEPTABLE
PA.01 Gestión del talento humano	Cumplimiento del Plan de Bienestar	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	156,3%	SATISFACTORIO
PA.01 Gestión del talento humano	Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	87,8%	SATISFACTORIO
PA.01 Gestión del talento humano	Tasa de accidentalidad	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	2,4%	SATISFACTORIO
PA.01 Gestión del talento humano	Índice de Frecuencia	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%		ANUAL
PA.01 Gestión del talento humano	Índice de Severidad	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%		ANUAL
PA.01 Gestión del talento humano	Cumplimiento de reuniones de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	91,7%	SATISFACTORIO
PA.01 Gestión del talento humano	Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI)	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%		ANUAL
PA.02 Gestión de recursos financieros	Cantidad de estados, informes y reportes contables presentados oportunamente a entes de control y vigilancia	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	100,0%	SATISFACTORIO
PA.03 Gestión de recursos físicos	Solicitudes tramitadas en el almacén	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	100,0%	SATISFACTORIO
PA.03 Gestión de recursos físicos	Consumo de agua	Secretaría General y de Control Disciplinario	10%	151,0%	SATISFACTORIO
PA.03 Gestión de recursos físicos	Consumo de energía	Secretaría General y de Control Disciplinario	10%	-8,8%	SATISFACTORIO
PA.04 Gestión contractual	Gestión Contractual	Oficina Asesora Jurídica	100%	66,9%	CRÍTICO
PA.05 Gestión de la tecnología	Soporte Técnico y Asistencias	Oficina de Sistemas	100%	100,0%	SATISFACTORIO
PA.05 Gestión de la tecnología	Generación de Backups	Oficina de Sistemas	100%	100,0%	SATISFACTORIO
PA.05 Gestión de la tecnología	Monitoreos de Red y Datos	Oficina de Sistemas	100%	100,0%	SATISFACTORIO
PA.07 Gestión documental	Comunicaciones externas entregadas	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	98,3%	SATISFACTORIO
PA.07 Gestión documental	Préstamo de documentos del archivo central	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	100,0%	SATISFACTORIO

5.4 Proceso de Evaluación

En el nivel de evaluación, se encuentra un (1) indicador liderado por la Oficina de Control Interno en el proceso PV.01 Evaluación, control y mejora, el cual mide el cumplimiento en la ejecución de las actividades del programa anual de auditorías internas; el resultado para el primer semestre de la vigencia 2018 es SATISFACTORIO cumplimiento el 100% del objetivo del indicador en la medición de la gestión del proceso.

Tabla 6. Resultado indicador Proceso de Evaluación

Proceso	Nombre del indicador	Área / Dependencia responsable	META	% EJECUCIÓN	RANGO
PV.01 Evaluación, control y mejora	Ejecución de las actividades del Programa Anual de auditorías	Oficina de Control Interno	100%	100,0%	SATISFACTORIO

5.5 Alertas

De acuerdo a los resultados presentados anteriormente, a continuación se extraen aquellos resultados que deben ser revisados a Nivel Directivo, con el fin de liderar la formulación e implementación de medidas correctivas y preventivas.

De los cincuenta y siete (57) indicadores reportados para el primer semestre de la vigencia 2018, el 85% obtuvieron un resultado SATISFACTORIO, **no obstante las mediciones que superan la meta del 100% no lo son en realidad una gestión excelente teniendo en cuenta que se puede aducir falta de planeación en la programación y ejecución de las actividades propias del proceso, también de un errado planteamiento del indicador en su hoja de vida**, por lo anterior la Oficina de Planeación realizará para los meses de noviembre a diciembre una actualización y ajuste a la batería de indicadores del Jardín Botánico teniendo en cuenta lo mencionado y el no cumplimiento de conceptos de medición como la frecuencia del indicador y su relación con las líneas bases establecidas.

Para el proceso PM.02 Aplicación del Conocimiento, del total de sus quince (15) indicadores, este proceso presenta como alerta tres (3) indicadores (Número de árboles sembrados en áreas recuperadas para reposición en espacio público, Número de árboles sembrados y establecidos en el espacio público, Número de árboles jóvenes mantenidos) en estado **CRÍTICO** para el primer semestre de la vigencia 2018, lo que equivale al 20% del total de sus indicadores con una gestión deficiente lo que requiere tomar decisiones de carácter inmediato y que generen valor en la búsqueda de la mejora y corrección del desempeño de sus resultados logrando el cumplimiento de los objetivos que se quieren alcanzar por el proceso.

Para el proceso PM.03 Apropriación del Conocimiento, del total de sus cinco (5) indicadores, un (1) indicador (Número de niños, niñas y adolescentes participantes en procesos de educación



ambiental a través de la implementación del centro de interés) se encuentra en estado **CRÍTICO** para el primer semestre de la vigencia 2018, lo que equivale al 20% del total de sus indicadores con una gestión deficiente lo que requiere tomar decisiones de carácter inmediato y que generen valor en la búsqueda de la mejora y corrección del desempeño de sus resultados logrando el cumplimiento de los objetivos que se quieren alcanzar por el proceso.

Para el proceso PA 04 Gestión Contractual su único indicador con un peso porcentual del 5% de los indicadores de procesos de Apoyo y el 100% de peso porcentual para el proceso se evidencia falta de cumplimiento en la gestión al encontrarse determinado en rango **CRÍTICO**, el cual requiere de acciones urgentes de corrección y mejoramiento para lograr el cumplimiento de los objetivos que se quieren alcanzar por el proceso.

Tabla 7 Indicadores en Rango CRÍTICO

Proceso	Nombre del indicador	Área / Dependencia responsable	META	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
PM.02 Aplicación del conocimiento	1. Número de árboles sembrados en áreas recuperadas para reposición en espacio público	Subdirección Técnica Operativa	100%	32,33%	32,3%	CRÍTICO
PM.02 Aplicación del conocimiento	2. Número de árboles sembrados y establecidos en el espacio público	Subdirección Técnica Operativa	100%	61,27%	61,3%	CRÍTICO
PM.02 Aplicación del conocimiento	7. Número de árboles jóvenes mantenidos	Subdirección Técnica Operativa	100%	66,67%	66,7%	CRÍTICO
PM.03 Apropiación del conocimiento	3. Número de niños, niñas y adolescentes participantes en procesos de educación ambiental a través de la implementación del centro de interés	Subdirección Educativa y Cultural	10%	7,05%	70,5%	CRÍTICO
PA.04 Gestión contractual	Gestión Contractual	Oficina Asesora Jurídica	100%	66,90%	66,9%	CRÍTICO

Tabla 8 Indicadores en Rango Aceptable

Proceso	Nombre del indicador	Área / Dependencia responsable	META	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
PA.01 Gestión del talento humano	Cumplimiento del Plan de capacitación	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	62,50%	62,5%	ACEPTABLE



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Muis

6. Conclusiones y recomendaciones

- Con el fin de propiciar la mejora continua al interior de la entidad, se sugiere documentar e implementar acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora para aquellos indicadores cuyos resultados se encuentran en rango CRÍTICO.
- Es necesario realizar para el segundo semestre de la vigencia una revisión y ajuste de las hojas de vida de los indicadores de gestión para no sobredimensionar el cumplimiento de la meta y poder ajustar la medición a la planeación real del proceso.
- Con el fin de lograr mayor apropiación de los indicadores como herramienta de gestión, se recomienda que de acuerdo a la periodicidad de reporte sea el responsable del proceso quien remita directamente desde su correo electrónico institucional a la Oficina de Planeación los seguimientos de los indicadores evaluados durante el periodo, una vez hayan surtido su revisión y en cumplimiento de los tiempos establecidos.

7. Anexos

- Matriz de indicadores primer semestre de 2018 Unidad SIG en el siguiente link:
<\\192.168.0.63\usig\indicadores\2018>