

JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ
JOSÉ CELESTINO MUTIS



INFORME DE AUTOEVALUACION FINAL - INDICADORES DE GESTIÓN **2018**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



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	14
5.5 Alertas	15
6. Conclusiones y recomendaciones	17
7. Anexos.....	17

Listado de Tablas

Tabla 1. Rangos valoración indicadores	
Tabla 2. Estado Indicadores por proceso	
Tabla 3. Resultado Indicadores Procesos Estratégicos	
Tabla 4. Resultado indicadores Procesos Misionales	
Tabla 5. Resultado Indicadores Procesos de Apoyo	
Tabla 6. Resultado indicador Proceso de Evaluación	15
Tabla 7 Indicadores en Rango Aceptable.....	16
Tabla 8 Indicadores en Rango Crítico	16

Listado de Gráficas

Gráfica 1 Cumplimiento General Indicadores VIGENCIA 2018	5
Gráfica 2 Cumplimiento Indicadores Procesos Estratégicos 2018	5
Gráfica 3 Cumplimiento Indicadores Procesos Misionales 2018	7
Gráfica 4 Cumplimiento Indicadores Procesos de Apoyo 2018	12
Gráfica 5 Cumplimiento Indicadores Procesos de Evaluación 2018	15



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

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 segundo semestre y resultado anual 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 segundo semestre y resultado anual 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 segundo semestre y resultado anual de la vigencia 2018 de los trece (13) procesos de la entidad; se cuenta con un total de cincuenta y cuatro (54) indicadores con reporte mensual, un (1) indicador con reporte bimestral, cuatro (4) indicadores con reporte trimestral, y finalmente un (1) indicador con 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 diciembre 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 Muis

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:

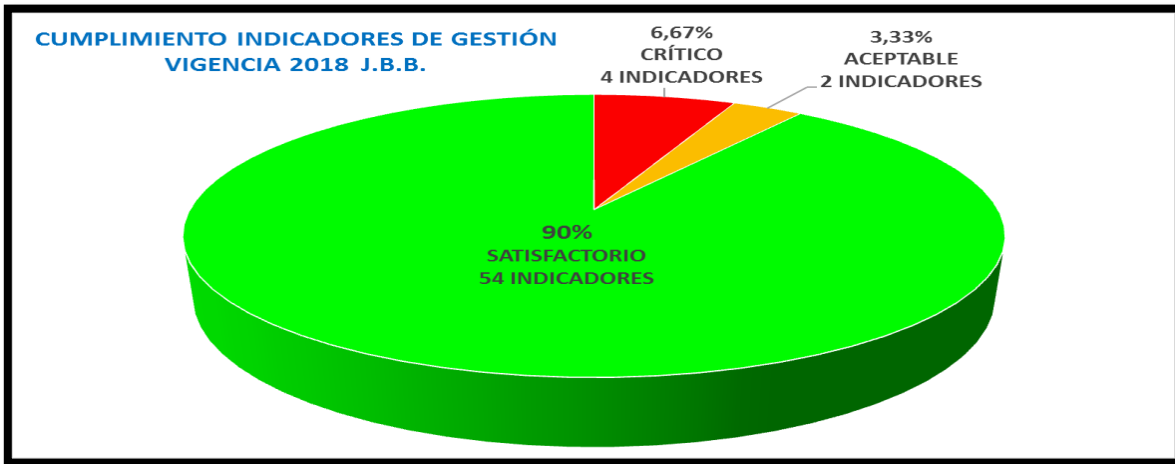
- Estratégicos
- Misionales
- Apoyo
- Evaluación

En la Tabla 2 se presenta unificada la evaluación de la gestión por procesos, para los 60 indicadores formulados y medidos durante toda 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
PE.01 Dirección y Planeación	1			1
PE.02 Comunicaciones	7			7
PM.01 Generación del Conocimiento	13			13
PM.02 Aplicación del Conocimiento	15	1	1	13
PM.03 Apropiación del Conocimiento	5			5
PA.01 Gestión del Talento Humano	8	2	1	5
PA.02 Gestión de Recursos Financieros	1			1
PA.03 Gestión de Recursos Físicos	3	1		2
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	4	2	54

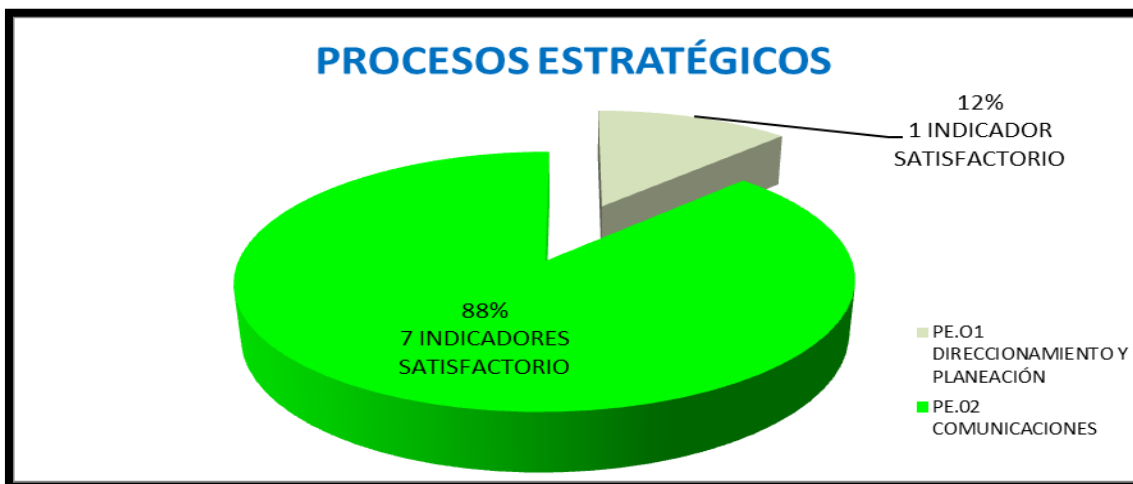


Gráfica 1 Cumplimiento General Indicadores VIGENCIA 2018

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 el cual responde la Oficina Asesora de Planeación y los indicadores del Proceso Comunicaciones aportados por la Subdirección Educativa y Cultural, en total para la vigencia 2018 se formularon ocho (8) indicadores para los procesos Estratégicos así: un (1) indicador para proceso PE.01 Direccionamiento y Planeación y siete (7) para el proceso PE.02 Comunicaciones con un resultado total del 100% en SATISFACTORIO lo que se refleja en un peso porcentual de los procesos estratégicos del 13% para el total de la batería de Indicadores de Gestión de la entidad en nivel satisfactorio.



Gráfica 2 Cumplimiento Indicadores Procesos Estratégicos 2018



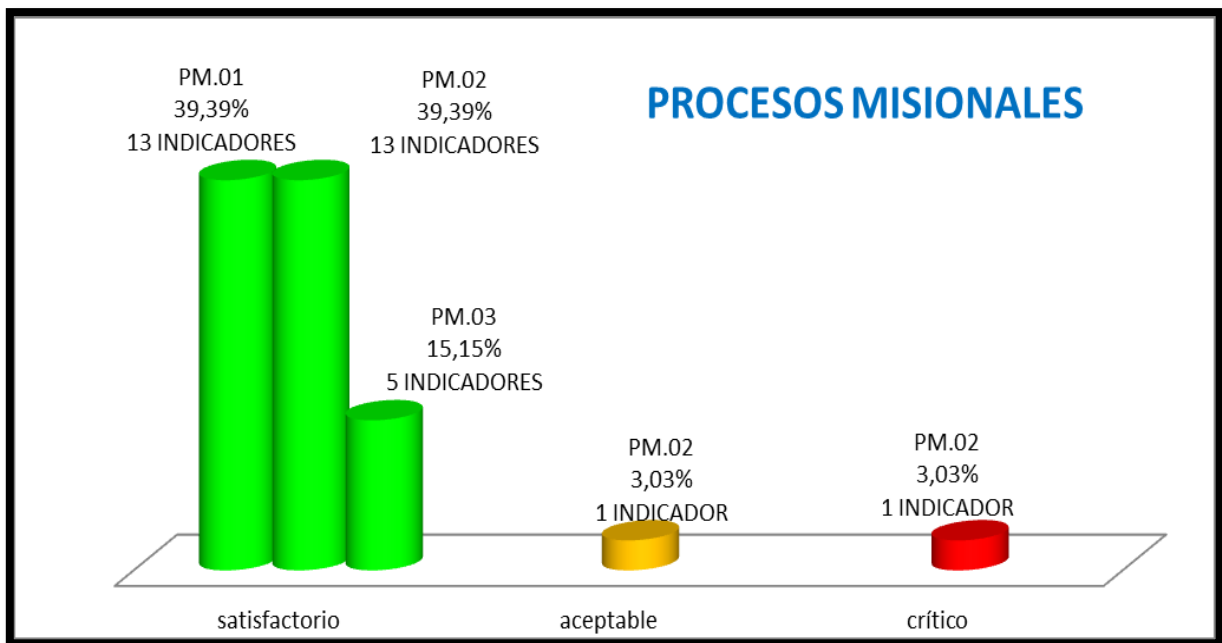
Aunque todos los indicadores se valoran en el rango SATISFACTORIO, se presentan resultados en porcentajes mayores a la meta, al superar el 100% no se puede asumir como una excelencia en la gestión si no que al contrario denota una errada planificación o factores externos no controlables que restan credibilidad 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.

Tabla 3. Resultado Indicadores Procesos Estratégicos

Proceso	Nombre del indicador	Área / Dependencia responsable	META rango	PROYECTADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
PE.01 Dirección y Planeación	Reporte oportuno de la ejecución de la inversión por proyecto	Oficina Asesora de Planeación	100%	72	72	100,0%	SATISFACTORIO
PE.02 Comunicaciones	Material Divulgativo	Subdirección Educativa y Cultural	100%	1042	1099	105,5%	SATISFACTORIO
PE.02 Comunicaciones	Medios de comunicación	Subdirección Educativa y Cultural	100%	717	890	124,1%	SATISFACTORIO
PE.02 Comunicaciones	Página web	Subdirección Educativa y Cultural	100%	278800	316447	113,5%	SATISFACTORIO
PE.02 Comunicaciones	Redes Sociales	Subdirección Educativa y Cultural	100%	159925	169134	105,8%	SATISFACTORIO
PE.02 Comunicaciones	Actividades Culturales y Académicas	Subdirección Educativa y Cultural	100%	193	189	97,9%	SATISFACTORIO
PE.02 Comunicaciones	Número de participantes en los procesos y/o agendas temáticas y culturales	Subdirección Educativa y Cultural	100%	90000	121759	135,3%	SATISFACTORIO
PE.02 Comunicaciones	Número de eventos temáticos estratégicos de innovación y de apropiación social del conocimiento realizados	Subdirección Educativa y Cultural	100%	15	24	160,0%	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, en total para la vigencia 2018 se formularon treinta y tres (33) indicadores para los procesos misionales así: trece (13) indicadores para proceso PM.01 Generación del Conocimiento aportando un peso porcentual de 39% del total de indicadores de los procesos misionales, quince (15) indicadores para el proceso PM.02 Aplicación del Conocimiento con un peso porcentual del 46% y cinco (5) indicadores para el proceso PM.03 Apropiación del Conocimiento con un peso porcentual en los procesos misionales del 15%.



Gráfica 3 Cumplimiento Indicadores Procesos Misionales 2018

Del total de indicadores misionales los resultados para la vigencia 2018 son los siguientes: treinta y un (31) indicadores obtuvieron un resultado total del 100% en rango SATISFACTORIO, lo que equivale al 51.67% de los sesenta (60) indicadores de gestión del Jardín, y un 93.94% del total (33) de indicadores misionales;

Para el rango **SATISFACTORIO** al igual que lo planteado en el análisis de los indicadores estratégicos existen resultados en indicadores Misionales que al acumularlos mejoran el cumplimiento por sobredimensionar la realidad al magnificando su cumplimiento por encima de la meta del 100% la medición de la vigencia.



Se cuenta con un (1) indicador en rango **ACEPTABLE** para el proceso PM.02 Aplicación del Conocimiento lo que equivale del total de indicadores misionales al 3.03% de los treinta y tres (33) indicadores para los procesos misionales vigencia 2018 y aportan un peso porcentual en estado aceptable del 1.7% para el total (60) de la batería de indicadores del jardín.

En rango **CRÍTICO** se encuentran un (1) indicador para un peso porcentual en crítico del 3,03% de los treinta y tres (33) indicadores para los procesos misionales de la entidad lo que equivale al 1.7% del total de indicadores de gestión en estado crítico para la vigencia 2018.

ACEPTABLE

PM.02 Aplicación del Conocimiento

15. Número de plantas arbustivas o enredaderas sembradas en la Ciudad de Bogotá
80,6%

CRÍTICO

PM.02 Aplicación del Conocimiento

7. Número de árboles jóvenes mantenidos
60,6%

Tabla 4. Resultado indicadores Procesos Misionales

Proceso	Nombre del indicador	Área / Dependencia responsable	META rango	PROYECTADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
PM.01 Generación del conocimiento	1. No. de áreas caracterizadas y valorada	Subdirección Científica	100%	3	3	100,0%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	2. No. de áreas con diseño e implementación de procesos de restauración ecológica	Subdirección Científica	100%	3	3	100,0%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	3. No. de áreas con manejo adaptativo	Subdirección Científica	100%	2	2	100,0%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	4. No. de investigaciones	Subdirección Científica	100%	4	4	100,0%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	5. No. de convocatorias para la asignación de estímulos para la investigación	Subdirección Científica	100%	3	3	100,0%	SATISFACTORIO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

Proceso	Nombre del indicador	Área / Dependencia responsable	META rango	PROYECTADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
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%	10	10	100,0%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	7. No. de territorios muestreados y registrados, prioritarios para el conocimiento de la flora del	Subdirección Científica	100%	2	2	100,0%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	8. No. de individuos ingresados a la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá	Subdirección Científica	100%	2730	2730	100,0%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	9. No. de accesiones a las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá	Subdirección Científica	100%	4	4	100,0%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	10. N° de publicaciones con los resultados de investigación de la Subdirección Científica	Subdirección Científica	100%	15	15	100,0%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	11. No. de especies caracterizadas integralmente	Subdirección Científica	100%	15	15	100,0%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	12. No. De protocolos de propagación para la conservación establecidos	Subdirección Científica	100%	8	8	100,0%	SATISFACTORIO
PM.01 Generación del conocimiento	13. Porcentaje de avance de los procesos de investigación, adelantados por la Subdirección Científica	Subdirección Científica	100%	25	25	100,0%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	1. Número de árboles sembrados en áreas recuperadas para reposición en espacio público	Subdirección Técnica Operativa	100%	2262	2262	100,0%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	2. Número de árboles sembrados y establecidos en el espacio público	Subdirección Técnica Operativa	100%	10000	9601	96,0%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	3. Número de árboles adultos manejados integralmente en el perímetro urbano de Bogotá	Subdirección Técnica Operativa	100%	1428	1428	100,0%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	4. Número de árboles plantados en espacios privados	Subdirección Técnica Operativa	100%	3205	3205	100,0%	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%	5960	5960	100,0%	SATISFACTORIO



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

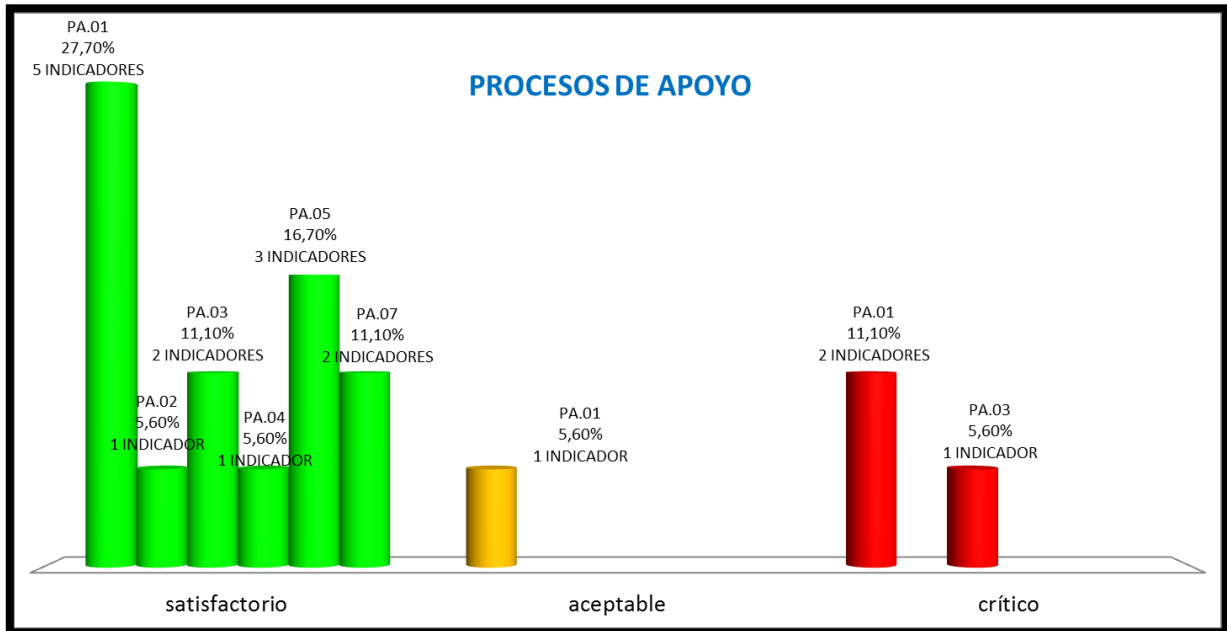
Proceso	Nombre del indicador	Área / Dependencia responsable	META rango	PROYECTADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
PM.02 Aplicación del conocimiento	6. Número de árboles con manejo fitosanitario en el espacio público	Subdirección Técnica Operativa	100%	20433	20433	100,0%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	7. Número de árboles jóvenes mantenidos	Subdirección Técnica Operativa	100%	324095	196460	60,6%	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%	17824	17824	100,0%	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%	11044	11044	100,0%	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%	19174	19174	100,0%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	11. Número de m2 de jardines mantenidos en adecuadas condiciones físicas y sanitarias	Subdirección Técnica Operativa	100%	114582	114582	100,0%	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%	12	12	100,0%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	13. Porcentaje de avance del programa de aprovechamiento de residuos vegetales	Subdirección Técnica Operativa	100%	100%	100%	100,0%	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%	1500	1500	100,0%	SATISFACTORIO
PM.02 Aplicación del conocimiento	15. Número de plantas arbustivas o enredaderas sembradas en la Ciudad de Bogotá	Subdirección Técnica Operativa	100%	13031	10509	80,6%	ACEPTABLE



Proceso	Nombre del indicador	Área / Dependencia responsable	META rango	PROYECTADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
PM.03 Apropiación del conocimiento	1. Número de personas involucradas en procesos de educación ambiental y participación ciudadana	Subdirección Educativa y Cultural	100%	15600	18578	119,1%	SATISFACTORIO
PM.03 Apropiación del conocimiento	2. Número de personas atendidas en procesos de interpretación ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	100%	82300	100137	121,7%	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	>20%	1000	1058	105,8%	SATISFACTORIO
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%	25228	34131	135,3%	SATISFACTORIO
PM.03 Apropiación del conocimiento	5. Proporción de población atendida en actividades de interpretación ambiental	Subdirección Educativa y Cultural	<36%	302659	81787	27,0%	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, en total para la vigencia 2018 se formularon dieciocho (18) indicadores para los procesos de apoyo lo que corresponde al 30% del total de indicadores de gestión para la entidad en la vigencia 2018 así: ocho (8) indicadores para el proceso PA.01 Gestión del Talento Humano, PA.02 aportando un peso porcentual del 44.4% del total de procesos de Apoyo, un (1) indicador para el proceso PA.02 Gestión de Recursos Financieros con un peso del 5.6% de los dieciocho indicadores de apoyo para el jardín, tres (3) indicadores para el proceso PA.03 Gestión de Recursos Físicos con un peso porcentual del 16.7%, un (1) indicador para el proceso PA.04 Gestión Contractual aportando porcentualmente el 5.6% del total de indicadores de apoyo para la entidad, tres (3) indicadores para el proceso PA.05 Gestión de la Tecnología con un peso porcentual del 16.7% del total de indicadores de apoyo, finalmente se cuenta con dos (2) indicadores para el proceso PA.07 Gestión Documental aportando el 11% del total de indicadores para los procesos de apoyo del jardín.



Gráfica 4 Cumplimiento Indicadores Procesos de Apoyo 2018

De los dieciocho (18) indicadores que componen la batería de indicadores para los seis (6) procesos de apoyo de la entidad, se cuenta con un resultado en rango **SATISFACTORIO** para catorce (14) indicadores lo que significa que el 77.7% de los indicadores de apoyo se encuentran cumplidos y el 23% del total de indicadores de gestión para el jardín los procesos de apoyo aportan en rango satisfactorio.

Se cuenta con un (1) indicador en rango **ACEPTABLE** para el proceso PA.01 Gestión del Talento Humano lo que equivale del total de indicadores de apoyo al 5.60% de dieciocho (18) indicadores para los procesos apoyo vigencia 2018 y aportan un peso porcentual en estado aceptable del 1.7% para el total (60) de la batería de indicadores del jardín.

En rango **CRÍTICO** se encuentran tres (3) indicadores para un peso porcentual en crítico del 16.7% de los dieciocho (18) indicadores para los procesos de apoyo de la entidad lo que equivale al 5% del total de indicadores de gestión en estado crítico para la vigencia 2018, el proceso PA.01 Gestión del Talento Humano cuenta con dos (2) indicadores de gestión en rango crítico lo que equivale al 11.1% de los indicadores de apoyo y el 3,33% del total de batería de indicadores de gestión para el jardín, y el proceso PA.03 Gestión de Recursos Físicos obtuvo como resultado de gestión para la vigencia 2018 un (1) indicador en rango crítico lo que equivale al 5.60% de los 18 indicadores de apoyo y el 1.7% en rango crítico del total (60) indicadores para la entidad en 2018 .

ACEPTABLE

PA.01 Gestión del Talento Humano
Cumplimiento del Plan de capacitación **78,9%**

CRÍTICO

PA.01 Gestión del Talento Humano
Índice de Severidad **55,32%**

PA.01 Gestión del Talento Humano
Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI) **9,55%**

Tabla 5. Resultado Indicadores Procesos de Apoyo

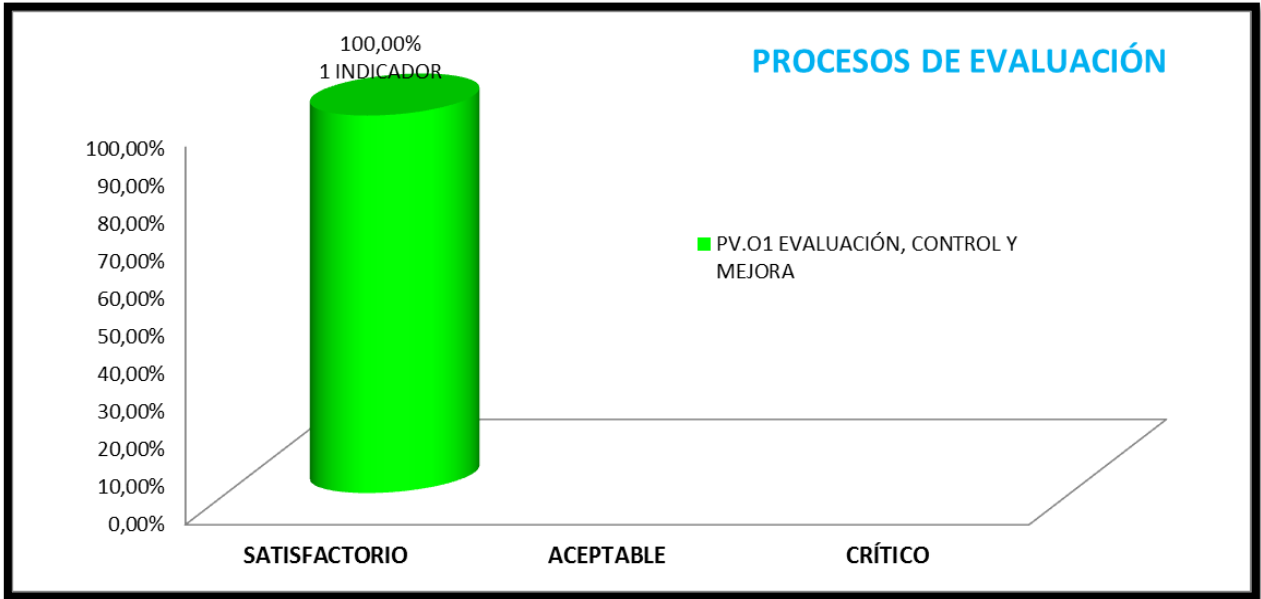
Proceso	Nombre del indicador	Área / Dependencia responsable	META rango	PROYECTADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
PA.01 Gestión del talento humano	Cumplimiento del Plan de capacitación	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	19	15	78,9%	ACEPTABLE
PA.01 Gestión del talento humano	Cumplimiento del Plan de Bienestar	Secretaría General y de Control Disciplinario	<0,12	24	22	91,7%	SATISFACTORIO
PA.01 Gestión del talento humano	Cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	99	98	99,0%	SATISFACTORIO
PA.01 Gestión del talento humano	Tasa de accidentalidad	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	2764	71	2,6%	SATISFACTORIO
PA.01 Gestión del talento humano	Índice de Frecuencia	Secretaría General y de Control Disciplinario	<10%	1592064	71	10,70	SATISFACTORIO
PA.01 Gestión del talento humano	Índice de Severidad	Secretaría General y de Control Disciplinario	<10%	1592064	367	55,32	CRÍTICO
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%	12	11	91,7%	SATISFACTORIO
PA.01 Gestión del talento humano	Índice de Lesiones Incapacitantes (ILI)	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	1000	9548	9,55	CRÍTICO



Proceso	Nombre del indicador	Área / Dependencia responsable	META rango	PROYECTADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
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%	88	88	100,0%	SATISFACTORIO
PA.03 Gestión de recursos físicos	Solicitudes tramitadas en el almacén	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	3910	3910	100,0%	SATISFACTORIO
PA.03 Gestión de recursos físicos	Consumo de agua	Secretaría General y de Control Disciplinario	<10%	21233	25745	21,2%	CRÍTICO
PA.03 Gestión de recursos físicos	Consumo de energía	Secretaría General y de Control Disciplinario	<10%	408343	390472	-4,4%	SATISFACTORIO
PA.04 Gestión contractual	Gestión Contractual	Oficina Asesora Jurídica	100%	1209	1198	99,1%	SATISFACTORIO
PA.05 Gestión de la tecnología	Soporte Técnico y Asistencias	Oficina de Sistemas	100%	1662	1659	99,8%	SATISFACTORIO
PA.05 Gestión de la tecnología	Generación de Backups	Oficina de Sistemas	100%	8695	8665	99,7%	SATISFACTORIO
PA.05 Gestión de la tecnología	Monitoreos de Red y Datos	Oficina de Sistemas	100%	370	370	100,0%	SATISFACTORIO
PA.07 Gestión documental	Comunicaciones externas entregadas	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	59	4396	99%	SATISFACTORIO
PA.07 Gestión documental	Préstamo de documentos del archivo central	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	219	219	100,0%	SATISFACTORIO

5.4 Proceso de Evaluación

Para los procesos de evaluación del jardín, aporta el indicador del proceso PV.01 Evaluación, Control y Mejora el cual corresponde a la Oficina de Control Interno contando con un (1) indicador en rango de resultado **SATISFACTORIO** lo que se resume en un peso porcentual de cumplimiento para el total de la batería de Indicadores de Gestión de la entidad del 1.7% en nivel satisfactorio.



Gráfica 5 Cumplimiento Indicadores Procesos de Evaluación 2018

El siguiente es el indicador en estado satisfactorio para el proceso de evaluación de la entidad:

Tabla 6. Resultado indicador Proceso de Evaluación

Proceso	Nombre del indicador	Área / Dependencia responsable	META rango	PROYECTADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
PV.01 Evaluación, control y mejora	Ejecución de las actividades del Programa Anual de auditorías	Oficina de Control Interno	100%	227	222	97,8%	SATISFACTORIO

5.5 Alertas

De acuerdo a los resultados presentados para la vigencia 2018 de los indicadores de gestión, 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.



Tabla 7 Indicadores en Rango **ACEPTABLE**

Proceso	Nombre del indicador	Área / Dependencia responsable	META rango	PROYECTADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
PM.02 Aplicación del conocimiento	15. Número de plantas arbustivas o enredaderas sembradas en la Ciudad de Bogotá	Subdirección Técnica Operativa	100%	13031	10509	80,6%	ACEPTABLE
PA.01 Gestión del talento humano	Cumplimiento del Plan de capacitación	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	19	15	78,9%	ACEPTABLE

Tabla 8 Indicadores en Rango **CRÍTICO**

Proceso	Nombre del indicador	Área / Dependencia responsable	META rango	PROYECTADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN	RANGO
PM.02 Aplicación del conocimiento	7. Número de árboles jóvenes mantenidos	Subdirección Técnica Operativa	100%	324095	196460	60,6%	CRÍTICO
PA.01 Gestión del talento humano	Índice de Severidad	Secretaría General y de Control Disciplinario	<10%	1592064	367	55,32	CRÍTICO
PA.01 Gestión del talento humano	Índice de Lesiones Incapacitantes (LI)	Secretaría General y de Control Disciplinario	100%	1000	9548	9,55	CRÍTICO
PA.03 Gestión de recursos físicos	Consumo de agua	Secretaría General y de Control Disciplinario	<10%	21233	25745	21,2%	CRÍTICO



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.
- 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.
- Las recomendaciones para la mejora de los indicadores del proceso PA.01 Gestión del Talento Humano: índice de severidad y el índice de frecuencia y el índice de severidad o gravedad de las lesiones incapacitantes es generar sensibilizaciones a los trabajadores frente a los peligros y riesgos identificados en el trabajo de acuerdo al profesiograma de la entidad y la verificación del uso de elementos de protección personal antes de iniciar las labores rutinarias, y replantear de manera ajustada los indicadores para la vigencia 2019.
- Para el caso de los indicadores del proceso PM.02 Aplicación del Conocimiento se requiere ejercer una adecuada planeación de actividades versus disposición de recursos priorizando la consecución del personal competente y suficiente para desarrollar la gestión del proceso.
- Finalmente para el proceso PA.03 Gestión de Recursos Físicos, se recomienda ajustar los periodos de medición del indicador teniendo en cuenta que la fuente de las variables es externa y que su dependencia y tiempos no se ajustan a los tiempos de medición del indicador para consumo de agua y poder tomar las acciones pertinentes que busquen la eficiencia de la gestión frente al objetivo del indicador y del proceso.

7. Anexos

- Matriz de indicadores Matriz_Indicadores_2do_Semestre_2018JB dispuesta en el servidor oficial para la información documentada SIG: Unidad N SIG en el siguiente link:
<\\192.168.0.63\usig\indicadores\2018\Matriz de Indicadores>