

**JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ
JOSÉ CELESTINO MUTIS**



INFORME DE MONITOREO TRIMESTRAL INDICADORES DE GESTIÓN 2019

Alcaldía de Bogotá

Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

Tabla de Contenido

1. Introducción.....	3
2. Objetivo	3
3. Alcance.....	3
4. Metodología.....	3
4.1 Tabla 1. Interpretación rangos de tolerancia	3
5. Indicadores por proceso	3
5.1 Tabla 2. Indicadores por proceso.....	4
5.2 Grafica 1. Resultado de indicadores primer trimestre según rango de tolerancia.....	4
5.3 Indicadores reportados en rango CRÍTICO	5
5.4 Grafica 2. Indicadores en Nivel Critico por proceso	5
5.5 Indicadores reportados en rango ACEPTABLE.....	8
5.7 Indicadores reportados en rango SATISFACTORIO	9
5.8 Grafica 4. Indicadores en Nivel Satisfactorio por proceso	9
6. Conclusiones y recomendaciones	10



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

1. Introducción

Con el fin de realizar monitoreo a la gestión de la Entidad, se presenta el informe sobre el desempeño de los indicadores durante el primer trimestre de la vigencia 2019, a partir de la ejecución de los proyectos de inversión y de otras actividades programadas por cada uno de los trece (13) procesos. Los datos presentados han sido reportados a la Oficina Asesora de Planeación de acuerdo a la periodicidad definida para la vigencia y bajo los formatos establecidos.

2. Objetivo

Determinar el avance de la ejecución física de la Entidad a través de los proyectos de inversión y de otras actividades de gestión, con el fin de mostrar los resultados a nivel interno y externo y propiciar que el análisis de los resultados sirva para la toma de decisiones.

3. Alcance

Este documento recoge los resultados de los indicadores reportados durante el primer trimestre de la vigencia 2019 por los responsables de los trece procesos de la entidad.

4. Metodología

Para interpretar la calificación de los indicadores, cada proceso analizó y estableció los rangos de tolerancia, teniendo en cuenta que los resultados se dan 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 indicadores. Los rangos a tener en cuenta son los siguientes y se perciben visualmente por la gama de colores:

4.1 Tabla 1. Interpretación rangos de tolerancia

Nivel crítico	Nivel aceptable	Nivel Satisfactorio

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

5. Indicadores por proceso

Dentro de la autoevaluación de la gestión se presentan 75 indicadores enfocados a la gestión y a la ejecución de los proyectos de inversión de la entidad, estos indicadores presentan diferentes tiempos de periodo de reporte basados en los insumos para su medición.

En la tabla 2. Se presenta la cantidad de indicadores presentada por cada periodicidad de reporte

Nota: Para conocer los rangos de tolerancia por indicador se pueden consultar las hojas de vida de los indicadores en la Unidad SIG o en la Oficina de Planeación.

5.1 Tabla 2. Indicadores por proceso

Proceso	Periodicidad					
	Anual	Semestral	Trimestral	Bimestral	Mensual	Total general
PA.01 Gestión del talento humano	7	-	-	-	5	12
PA.02 Gestión de recursos financieros	-	1	-	-	-	1
PA.03 Gestión de recursos físicos	-	-	1	-	-	1
PA.04 Gestión contractual	-	1	-	-	-	1
PA.05 Gestión de la tecnología	-	-	3	-	-	3
PA.07 Gestión documental	-	-	3	-	-	3
PE.01 Direccionamiento y Planeación	-	2	3	1	2	8
PE.02 Comunicaciones	-	-	8	-	1	9
PM.01 Generación del conocimiento	-	-	13	-	1	14
PM.02 Aplicación del conocimiento	-	-	15	-	-	15
PM.03 Apropiación del conocimiento	-	-	4	-	-	4
PV.01 Evaluación, control y mejora	-	-	-	-	1	1
Total general	7	4	50	4	10	75

A continuación se presenta la descripción particular por cada uno de los resultados del primer trimestre reportado en los diferentes rangos de tolerancia como se evidencia en la gráfica 1.

5.2 Grafica 1. Resultado de indicadores primer trimestre según rango de tolerancia





5.3 Indicadores reportados en rango CRÍTICO

En el monitoreo realizado en el primer trimestre de la vigencia 2019 se pudo evidenciar un 20.3% de los indicadores reportados en un nivel crítico como se evidencia en la gráfica 1, los procesos que se encuentran reportados en nivel crítico son: Gestión del Talento Humano, Gestión Documental, Direccionamiento y Planeación, Comunicaciones, Generación del conocimiento, Aplicación del conocimiento, Apropiación del conocimiento y Evaluación Control y mejora, con un total de 13 procedimientos distribuidos como se evidencia en la gráfica 2.

5.4 Grafica 2. Indicadores en Nivel Critico por proceso



Gestión del Talento Humano: El indicador que presentó incumplimiento en el primer trimestre es *Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación (PIC)*, el cual durante el primer trimestre programó ejecutar 8 capacitaciones de las cuales ejecutó 6 capacitaciones, la novedad que se reporta por el incumplimiento se enfoca en cambios de agenda por parte del expositor, ubicando el indicador en un 75% de cumplimiento de una meta del 98% para ese periodo.

Gestión Documental: para el indicador de *Comunicaciones Externas Tramitadas* durante el mes de enero se presentó un cumplimiento aceptable de 89.3% de 100% de la meta propuesta para ese periodo ubicándolo en un nivel aceptable, para los periodos de febrero y marzo



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

respectivamente se presentó un incumplimiento de meta con un con porcentajes de 76.3% y 68.4% para los mese anteriormente nombrados ubicando el indicador en un estado crítico para esos meses y para el monitoreo trimestral, la novedad de los tres periodos de incumplimiento se enfocó en el bajo registro de gestión de reporte en la plataforma CORDIS.

Para el Indicador de *Comunicaciones Internas Gestionadas* se presentó para los periodos de enero, febrero y Marzo incumplimiento de la meta programada con resultados del 11.2%, 14.1% y 32.6% respectivamente ubicándolos en un nivel crítico con planes de acción no efectivos, el incumplimiento se enfoca en la baja gestión y finalización del aplicativo CORDIS de la comunicación interna.

Direccionamiento y Planeación: Para el indicador *Consumo de energía* se ha presentado incumplimiento desde el mes de enero evidenciando un consumo por encima del 95% el cual está estipulado como rango crítico, se establecieron planes de acción para identificar la novedad del incremento de consumo o si existe errores en su medición, de la misma manera se está presentando la novedad de incumplimiento en el indicador *Consumo de energía Per Cápita* el cual en el primer trimestre de la vigencia 2019 ha presentado incremento de consumo de 106% en enero, 164.1% en febrero y 152.6% en marzo de una meta de menos del 90% proyectado por meta.

Para el Indicador *Gestión de residuos sólidos* presentó un porcentaje de cumplimiento del 42.4% de una meta planteada del 90%, debido a un incremento de generación de residuos y la baja gestión de los mismos permitió el incumplimiento.

En el indicador de *Consumo de agua* se evidencia en los dos periodos un incumplimiento de meta debido al incremento en el consumo con respecto a la meta definida y a su vez superando el rango de tolerancia de nivel crítico el cual se estipulo de no mayor a 95%, los resultados de los dos periodos son de 259% y 413% respectivamente.

En el indicador que mide *Verificación del cumplimiento normativo ambiental* se evidencia un incumplimiento en el primer bimestre de 65% ubicándose en un nivel crítico por ser menor al 80%, esta calificación se evidenció en la auditoria presentada por la Secretaria Distrital de Ambiente y su plan de acción queda registrado como cierre a un hallazgo por la misma novedad.

Comunicaciones: En el indicador *Monitoreo de medios de comunicación* se evidenció durante el primer trimestre de reporte se presentó incumplimiento durante los periodos de enero y febrero respectivamente, aunque se evidencia en el análisis reporte de actividades, no son suficientes para el cumplimiento de la meta durante estos dos periodos de reporte, enfocados principalmente en la demora de contratación de personal para la completa ejecución de las actividades programadas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Muis

Para el indicador denominado *Página Web* se evidenció un incumplimiento durante el primer trimestre en el mes de marzo específicamente por tener un menor porcentaje de visitantes versus al mes anterior.

En el indicador *Piezas comunicativas internas* se presentó incumplimiento en el mes de febrero con un porcentaje de 62%, el cual se atribuye a la demora en la contratación de los profesionales para la ejecución de las actividades programadas, de la misma manera se evidencia el incumplimiento en los indicadores *Piezas en distintos formatos*, *Material Pedagógico*, afectando su cumplimiento por demoras en la contratación de profesionales para la ejecución de actividades programadas.

Generación del Conocimiento: Para el indicador de reporte trimestral denominado *Desarrollo de las fases del proceso editorial* se presentó un incumplimiento del 70% ubicándose en un nivel crítico por estar por debajo del 80% establecido en el indicador, las actividades programadas para este trimestre no se ejecutaron debido a que no se cumplió con todas las especificaciones técnicas que requiere la publicación para continuar a la siguiente fase.

Aplicación del Conocimiento: Para el indicador *Número de árboles adultos manejados integralmente en el perímetro urbano de Bogotá D.C* se evidenció incumplimiento en los meses de enero y febrero con porcentajes del 34% y 19% respectivamente, el incumplimiento se atribuye a la terminación de contrato de las cuadrillas encargadas a la ejecución de la actividad y en el refuerzo de otras actividades prioritarias que requirieron apoyo de los profesionales.

En el mes de enero se presentó incumplimiento en el indicador *Número de árboles talados en estado de riesgo en el espacio público de la ciudad* con un 72% ubicándolo en un estado crítico por estar por debajo del 80% del rango estipulado, la causa del incumplimiento está orientada a la demora en la contratación de los profesionales requeridos para la ejecución de las actividades.

Como reporte del mes de febrero para el indicador *Número de árboles con manejo fitosanitario en el espacio público*, se presentó un incumplimiento del 40% debido a la culminación de los contratos del personal de las cuadrillas dejando incompleto las actividades programadas.

Para el mes de marzo se reportó en cero (0) el avance en la ejecución de las actividades programadas para el indicador *Número de m² de jardines urbanos plantados y/o recuperados en la Ciudad de Bogotá*, debido a una reprogramación de la actividad desde un lineamiento de la alcaldía local de los Mártires, por lo tanto se reprograma su cumplimiento para el mes siguiente.

En el mes de febrero se presentó incumplimiento de las actividades programadas del indicador *Número de m² de jardines mantenidos en adecuadas condiciones físicas y sanitarias*, debido a que no se contó con la totalidad del personal requerido para la ejecución.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

El indicador *Porcentaje de avance del programa de aprovechamiento de residuos vegetales* presentó incumplimiento en su reporte debido a la falta de personal por retrasos en el proceso de contratación.

El incumplimiento presentado por el indicador *Número de plantas arbustivas o enredaderas sembradas en la Ciudad de Bogotá*, durante los meses de enero, febrero y marzo se dio principalmente por demoras en la renovación de contratos de los profesionales encargados y descoordinación logística con los proveedores externos.

Apropiación del Conocimiento: Para el indicador *Número de personas atendidas en procesos de interpretación ambiental* se presentó incumplimiento en el mes de marzo con un porcentaje del 64% ubicándolo en un nivel crítico por encontrarse por debajo de 85% estipulado con rango, este incumplimiento generó debido a que se enfocaron las actividades al proceso de diseño e implementación de actividades para el Club de ciencias por lo tanto no se atendió la totalidad de personas proyectadas atender.

5.5 Indicadores reportados en rango ACEPTABLE

En el monitoreo realizado en el primer trimestre de la vigencia 2019 se pudo evidenciar un 6.3% de los indicadores reportados en un nivel aceptable como se evidencia en la gráfica 3, los procesos que se encuentran reportados en nivel aceptable son: Gestión de Recursos Financieros, Generación del conocimiento.

5.6 Grafica 3. Indicadores en Nivel Aceptable por proceso

Indicadores Nivel Aceptable

Proceso	ACEPTABLE
PA.01 Gestión del talento humano	-
PA.02 Gestión de recursos financieros	1
PA.03 Gestión de recursos físicos	-
PA.04 Gestión contractual	-
PA.05 Gestión de la tecnología	-
PA.07 Gestión documental	-
PE.01 Direccionamiento y Planeación	-
PE.02 Comunicaciones	-
PM.01 Generación del conocimiento	3
PM.02 Aplicación del conocimiento	-
PM.03 Apropiación del conocimiento	-
PV.01 Evaluación, control y mejora	-
Total general	4



#BogotáSinCarreta

Alcaldía de Bogotá

Página 8 de 10



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

Gestión de Recursos Financieros: el indicador *Porcentaje de ejecución presupuestal* se ubicó en un nivel aceptable con un 28% toda vez que para los meses en mención la ejecución se centra esencialmente en la contratación en la modalidad de prestación de servicios la cual no representa un peso significativo en la ejecución presupuestal en comparación con el total de los recursos disponibles.

Generación de Conocimiento: En el mes de marzo el indicador *No. de investigaciones* se ubicó en un nivel aceptable debido a que no se pudo completar todas las actividades programadas por temas contractuales de la línea de transportes.

Para el indicador *No. de convocatorias para la asignación de estímulos para la investigación* se presentó un cumplimiento aceptable del 76%, el no cumplimiento del 100% de la actividad se debió a demoras en el proceso Jurídico.

Por novedades de marcación de terreno en el cual se borró la información o el punto de referencia en el indicador *No. de accesiones a las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá* no fue posible completar el 100% de las actividades programadas.

5.7 Indicadores reportados en rango SATISFACTORIO

En el monitoreo realizado en el primer trimestre de la vigencia 2019 se evidenció un 73.4% de los indicadores reportados en un nivel Satisfactorio como se evidencia en la gráfica 4, los procesos que se encuentran reportados en nivel aceptable son: Gestión de Recursos Financieros, Generación del conocimiento.

5.8 Grafica 4. Indicadores en Nivel Satisfactorio por proceso

Indicadores Nivel Satisfactorio

Proceso	SATISFACTORIO
PA.01 Gestión del talento humano	4
PA.02 Gestión de recursos financieros	-
PA.03 Gestión de recursos físicos	1
PA.04 Gestión contractual	1
PA.05 Gestión de la tecnología	3
PA.07 Gestión documental	1
PE.01 Direccionamiento y Planeación	2
PE.02 Comunicaciones	8
PM.01 Generación del conocimiento	10
PM.02 Aplicación del conocimiento	13
PM.03 Apropriación del conocimiento	3
PV.01 Evaluación, control y mejora	1
Total general	47



73,4%

Alcaldía de Bogotá

#BogotáSinCarreta



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Jardín Botánico José Celestino Mutis

Del 73.4% de los indicadores que presentaron un cumplimiento satisfactorio en el primer trimestre en cuanto a la ejecución completa de las actividades programadas se evidencian 47 indicadores distribuidos como se evidencia en la gráfica 4.

6. Conclusiones y recomendaciones

- ✓ En la revisión de los indicadores se evidenció oportunidades de mejora en la redacción de los análisis, en donde no permite ver con total claridad los hechos que llevaron al indicador a obtener la calificación.
- ✓ El cumplimiento de los indicadores se ubicó en un 73.4% a nivel satisfactorio lo que evidencia una buena gestión de la entidad en cuanto a las actividades ejecutadas versus las proyectadas.
- ✓ Es importante enfocar a la eliminación del incumplimiento los planes de acción que se reporten con el fin de mejorar el 20.3% que se identificó en un nivel crítico de cumplimiento de las actividades programadas.
- ✓ para el proceso de Comunicaciones en su indicador de Pag web se recomienda evaluar la formulación debido a que su aplicabilidad o los resultados que se esperan obtener no son claros por ser una actividad muy fluctuante.
- ✓ El formato establecido para el seguimiento y medición a través de los indicadores, cuenta en su estructura con el espacio para la descripción y análisis de datos como herramienta de control y de insumo para la toma de decisiones, se recomienda revisar su implementación.
- ✓ Dentro del formato de hoja de vida de indicadores en su versión vigente se estable unas celdas para proyectar el plan de acción para los indicadores que se encuentran en nivel crítico, sin embargo algunos indicadores no está evidenciado el diligenciamiento de ese fragmento del formato.