

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$17,929	\$0	0.00	\$16,909	\$0	0.00	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$91,648	\$13,245	14.45
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$0	0.00	\$4,408	\$0	0.00	\$4,408	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$23,491	\$2,490	10.60
177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$0	0.00	\$4,408	\$0	0.00	\$4,408	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$23,491	\$2,490	10.60
519 Diseñar e implementar 10 modelos de Restauración Ecológica En áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$0	0.00	\$4,408	\$0	0.00	\$4,408	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$23,491	\$2,490	10.60

Indicador(es)

(S) 526 Número de modelos de Restauración Ecológica diseñados e implementados en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2017	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2018	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

1121 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de Bogotá D. C. y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Caracterizar y valorar ecológicamente 10 áreas prioritarias de la EEP de la ciudad región	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	1.00	10.00
		Recursos	\$96	\$96	100.00	\$450	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$750	\$0	0.00	\$2,296	\$96	4.18
(S)2	Diseñar e implementar 10 modelos de restauración ecológica en áreas de la EEP de la ciudad región	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$750	\$0	0.00	\$740	\$0	0.00	\$740	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$3,430	\$0	0.00
(S)3	Realizar el manejo adaptativo de 10 áreas con procesos de investigación en restauración ecológica de la EEP de la ciudad región	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	2.00	20.00
		Recursos	\$377	\$377	100.00	\$900	\$0	0.00	\$640	\$0	0.00	\$640	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$3,757	\$377	10.03
(S)4	Desarrollar 15 investigaciones sobre las interacciones bióticas y abióticas en la cobertura vegetal urbana y espacios verdes de la ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	2.00	13.33
		Recursos	\$74	\$74	100.00	\$250	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,524	\$74	4.84
(S)5	Promover la investigación mediante 12 convocatorias para la asignación de estímulos a investigaciones desarrolladas en ecosistemas altoandinos.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	2.00	16.67
		Recursos	\$89	\$89	100.00	\$200	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$1,189	\$89	7.51
(S)6	Divulgar el conocimiento en 35 espacios académicos para socialización de la información relativa a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad	Magnitud	3.00	3.00	100.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	35.00	3.00	8.57
		Recursos	\$21	\$21	100.00	\$100	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$621	\$21	3.39
(S)7	Investigar la flora de Bogotá D.C, en 8 territorios como estrategia de conservación y adaptación frente al cambio climático	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
		Recursos	\$72	\$72	100.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$1,422	\$72	5.07
(S)8	Enriquecer con 5,112 individuos la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá para la conservación y el disfrute de la ciudadanía	Magnitud	1,912.00	1,912.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5,112.00	1,912.00	37.40
		Recursos	\$294	\$294	100.00	\$1,188	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$2,482	\$294	11.85
(S)9	Realizar 8,564 accesiones nuevas a las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá	Magnitud	2,814.00	2,814.00	100.00	1,650.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	8,564.00	2,814.00	32.86
		Recursos	\$1,177	\$1,156	98.26	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$307	\$0	0.00	\$2,084	\$1,156	55.49
(S)10	Publicar 50 resultados de investigación de la Subdirección Científica	Magnitud	3.00	3.00	100.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	3.00	6.00
		Recursos	\$1	\$1	100.00	\$120	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$140	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$651	\$1	0.18
(S)11	Caracterizar integralmente 50 especies estratégicas para la adaptación al cambio climático, conservación, restauración, uso e incorporación en coberturas urbanas	Magnitud	3.00	3.00	100.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	3.00	6.00
		Recursos	\$206	\$206	100.00	\$400	\$0	0.00	\$488	\$0	0.00	\$488	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$2,282	\$206	9.04
(S)12	Establecer 30 protocolos de propagación de especies estratégicas para la conservación, restauración e incorporación en coberturas urbanas	Magnitud	3.00	3.00	100.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	3.00	10.00
		Recursos	\$103	\$103	100.00	\$450	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,753	\$103	5.85
39	Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano		\$11,086	\$10,755	97.02	\$12,621	\$0	0.00	\$12,501	\$0	0.00	\$12,501	\$0	0.00	\$19,448	\$0	0.00	\$68,157	\$10,755	15.78
179	Ambiente sano		\$11,086	\$10,755	97.02	\$12,621	\$0	0.00	\$12,501	\$0	0.00	\$12,501	\$0	0.00	\$19,448	\$0	0.00	\$68,157	\$10,755	15.78
452	Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30%		\$5,695	\$5,534	97.17	\$7,333	\$0	0.00	\$5,969	\$0	0.00	\$5,969	\$0	0.00	\$8,954	\$0	0.00	\$33,919	\$5,534	16.32

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$17,929	\$0	0.00	\$16,909	\$0	0.00	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$91,648	\$13,245	14.45

Indicador(es)

(C) 355 Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.08	0.08	0.08	100.00%	100.00%
2017	0.38	0.38	0.00	0.00%	
2018	0.63	0.63	0.00	0.00%	
2019	0.88	0.88	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: No se registra retraso

Avances y Logros: A la fecha se cuenta con la formulación del Plan Distrital de Silvicultura Urbana, zonas verdes y jardinería, la cual se trabajó de manera conjunta con la Secretaría Distrital de Ambiente, producto de 44 mesas de trabajo, este documento fue entregado a la SDA y se encuentra a la fecha en proceso de adopción.

Proyecto(s) de inversión

1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Realizar la reposición de 7,318 árboles en espacio público	Magnitud	5,568.00	5,568.00	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	7,318.00	5,568.00	76.09
		Recursos	\$35	\$35	100.00	\$46	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$180	\$35	19.18
(S)3	Realizar manejo integral de 5,733 árboles adultos en el espacio público del perímetro urbano de Bogotá D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud	4,333.00	4,333.00	100.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5,733.00	4,333.00	75.58
		Recursos	\$129	\$129	100.00	\$287	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$876	\$129	14.72
(S)4	Realizar la plantación de 8,155 árboles en espacio privado.	Magnitud	4,655.00	4,655.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	8,155.00	4,655.00	57.08
		Recursos	\$5	\$5	100.00	\$37	\$0	0.00	\$35	\$0	0.00	\$35	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$181	\$5	2.56
(S)5	Realizar el manejo silvicultural de 5,495 árboles adultos que generan riesgo en el espacio público de la Ciudad con el fin de garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje	Magnitud	1,995.00	1,995.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	5,495.00	1,995.00	36.31
		Recursos	\$1,879	\$1,879	100.00	\$2,383	\$0	0.00	\$360	\$0	0.00	\$360	\$0	0.00	\$650	\$0	0.00	\$5,633	\$1,879	33.36
(S)6	Realizar el manejo fitosanitario de 32,016 árboles adultos en el espacio público de Bogotá D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje..	Magnitud	18,016.00	18,016.00	100.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	32,016.00	18,016.00	56.27
		Recursos	\$395	\$395	100.00	\$473	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$2,528	\$395	15.63
(C)7	Garantizar la sostenibilidad de 313,984 árboles jóvenes mediante tareas de mantenimiento básico que propendan por su establecimiento, garanticen su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud	173,370.00	173,370.00	100.00	313,984.00	0.00	0.00	313,984.00	0.00	0.00	313,984.00	0.00	0.00	313,984.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$2,113	\$1,959	92.68	\$2,464	\$0	0.00	\$2,850	\$0	0.00	\$2,850	\$0	0.00	\$4,144	\$0	0.00	\$14,423	\$1,959	13.58
(K)8	Actualizar 100 por ciento del ejecutado por el Jardín Botánico en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$27	\$27	100.00	\$211	\$0	0.00	\$479	\$0	0.00	\$479	\$0	0.00	\$650	\$0	0.00	\$1,845	\$27	1.48
(S)9	Producir 47,884 individuos vegetales para mejorar el suministro de acuerdo a las necesidades de material vegetal para los proyectos de nivel Distrital.	Magnitud	9,384.00	9,384.00	100.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	47,884.00	9,384.00	19.60
		Recursos	\$287	\$287	99.94	\$199	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$1,226	\$287	23.42
(C)11	Mantener 103,042 m2 de jardines en espacio público de la ciudad en adecuadas condiciones físicas y sanitarias para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud	52,416.00	52,416.00	100.00	103,042.00	0.00	0.00	103,042.00	0.00	0.00	103,042.00	0.00	0.00	103,042.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$426	\$426	100.00	\$411	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$2,837	\$426	15.01
(K)12	Mantener 100 por ciento de las Colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y las adecuaciones físicas necesarias para su funcionamiento.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$266	\$266	99.92	\$411	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$2,076	\$266	12.79
(K)13	Programar e implementar el 100 por ciento del plan de aprovechamiento de residuos vegetales generados en las actividades desarrolladas por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$17	\$17	100.00	\$78	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$264	\$17	6.45
(S)14	Orientar técnicamente y/o capacitar 13,300 personas en técnicas de siembra y manejo de agricultura integral, según los lineamientos establecidos por el Jardín Botánico.	Magnitud	2,842.00	2,842.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00	13,300.00	2,842.00	21.37
		Recursos	\$116	\$110	95.04	\$333	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$1,849	\$110	5.95

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$17,929	\$0	0.00	\$16,909	\$0	0.00	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$91,648	\$13,245	14.45
453 Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano	\$1,219	\$1,219	100.00	\$674	\$0	0.00	\$1,900	\$0	0.00	\$1,900	\$0	0.00	\$3,200	\$0	0.00	\$8,893	\$1,219	13.71

Indicador(es)

(S) 356 Número de árboles plantados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5,000.00	7,099.00	7,099.00	100.00%	100.00%
2017	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	
2018	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	
2019	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	
2020	5,000.00	2,901.00	0.00	0.00%	
TOTAL	40,000.00	40,000.00	7,099.00	al Plan de Desarrollo	17.75%

Retrasos y soluciones: Hay unos sectores de la parte nororiental de la Ciudad, que presentan alta densidad arbórea en el espacio público, especialmente en parques, los cuales deben ser intervenidos disminuyendo el número de árboles para ofrecer mejores zonas verdes a los ciudadanos en las cuales puedan jugar e identificarse con estos espacios. Dentro de las soluciones la Entidad está esperando la finalización de los diseños de los megaproyectos que se desarrollará la ciudad en el actual PDD principalmente en ejes viales y parques. En el momento se está actualizando el Manual de silvicultura urbana, y la Cartilla del espacio público (capítulo de paisajismo) con lo cual se contará con las directrices para intervenir el espacio público.

Avances y Logros: Avances: En lo corrido del PDD Bogotá Mejor para Todos, la Subdirección Técnica Operativa -Oficina de Arborización Urbana ha realizado la plantación de 7099 árboles en las diferentes localidades de la Ciudad de Bogotá a través de convenios o alianzas con otras Entidades públicas y por intervención directa de las cuadrillas de la Entidad. Esta plantación se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: 3936 por convenios suscritos entre el Jardín Botánico y otras entidades del distrito, 406 por intervención directa de las cuadrillas de la Entidad, 728 en procesos de sustitución, a través del acuerdo 435 de 2010 1720 árboles y por gestión interinstitucional 309 árboles.

Logros: en un trabajo mancomunado entre las siguientes Entidades: DADEP, IDU, IDRD y JBB entre otras, se ha obtenido que varias constructoras hayan finalizado la entrega de zonas de cesión gratuitas al Distrito logrando con esto que la Comunidad disfrute de mayor espacio público, el cual cumple con todas las características técnicas de construcción y seguridad. Adicionalmente, se han identificado árboles secos en los principales ejes viales los cuales han sido talados y dichos sitios han sido recuperados para la plantación de nuevos árboles.

Proyecto(s) de inversión

1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)2 Plantar 40,000 árboles en el espacio público, con el fin de mejorar la oferta ambiental y paisajística de la ciudad	Magnitud	7,099.00	7,099.00	100.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,901.00	0.00	0.00	40,000.00	7,099.00	17.75
	Recursos	\$1,219	\$1,219	100.00	\$674	\$0	0.00	\$1,900	\$0	0.00	\$1,900	\$0	0.00	\$3,200	\$0	0.00	\$8,893	\$1,219	13.71

454 Incrementar las zonas verdes de jardinería en 18.000 metros cuadrados nuevos	\$1,382	\$1,382	100.00	\$1,114	\$0	0.00	\$523	\$0	0.00	\$523	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$4,441	\$1,382	31.11
--	---------	---------	--------	---------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 357 Número de metros cuadrados nuevos en zonas verdes de jardinería

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5,000.00	9,140.00	9,140.00	100.00%	100.00%
2017	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00%	
2018	4,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	
2019	3,500.00	1,000.00	0.00	0.00%	
2020	500.00	860.00	0.00	0.00%	
TOTAL	18,000.00	18,000.00	9,140.00	al Plan de Desarrollo	50.78%

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta establecida para el período contractual. No obstante se deben realizar ajustes en el Plan de Propagación de material vegetal de la línea de jardinería, con el fin de proveer de manera oportuna las especies y cantidades requeridas para los diferentes proyectos de intervención ejecutados de manera directa, por gestión de convenios o comunitarios.

Avances y Logros: Avances: En lo corrido del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Subdirección Técnica Operativa -Oficina de Arborización Urbana realizó la plantación de 9140 m2 de jardines en las diferentes localidades de la Ciudad de Bogotá, del total de m2 plantados 2966 corresponden a intervención directa de las cuadrillas de la Entidad, 4495 por convenios, 223 m2 plantados por gestión comunitaria, 543 m2 por el acuerdo 435 y 913 m2 por gestión institucional .

Logros: El desarrollo de proyectos de jardinería de alto impacto en la ciudad, ya sea para rescatar o resaltar el valor histórico y cultural de espacios como en el caso de la Plazoleta del Voto Nacional, proyecto en el cual se establecieron 923 m2 de jardines con la adecuación del total de la zona verde existente en este sector, o el desarrollo de proyectos en áreas de vital importancia económica y social para la capital como la intervención de la Calle 72 entre carreras 7 y 12, en el cual hasta la fecha se ha consolidado un corredor ajardinado de 1576 metros cuadrados de jardinería.

Proyecto(s) de inversión

1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$17,929	\$0	0.00	\$16,909	\$0	0.00	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$91,648	\$13,245	14.45																																												
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)10 Plantar y/o recuperar 18,000 m2 de jardines urbanos y las adecuaciones necesarias para su implementación en zonas estratégicas que tengan impacto visual, paisajístico, que brinden mayores servicios ecosistémicos y mejoren la calidad ambiental de la ciudad.	Magnitud	9,140.00	9,140.00	100.00	4,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	18,000.00	9,140.00	50.78																																											
	Recursos	\$1,382	\$1,382	100.00	\$1,114	\$0	0.00	\$523	\$0	0.00	\$523	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$4,441	\$1,382	31.11																																											
455 2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad	\$2,790	\$2,620	93.91	\$3,500	\$0	0.00	\$4,110	\$0	0.00	\$4,110	\$0	0.00	\$6,394	\$0	0.00	\$20,904	\$2,620	12.54																																												
Indicador(es)																																																														
(S) 358 Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>222,985.00</td> <td>243,828.00</td> <td>243,328.00</td> <td>99.79%</td> <td>99.79%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>303,045.00</td> <td>295,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>303,045.00</td> <td>295,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>282,365.00</td> <td>282,200.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>138,560.00</td> <td>133,972.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,250,000.00</td> <td>1,250,000.00</td> <td>243,328.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>19.47%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	222,985.00	243,828.00	243,328.00	99.79%	99.79%	2017	303,045.00	295,000.00	0.00	0.00%		2018	303,045.00	295,000.00	0.00	0.00%		2019	282,365.00	282,200.00	0.00	0.00%		2020	138,560.00	133,972.00	0.00	0.00%		TOTAL	1,250,000.00	1,250,000.00	243,328.00	al Plan de Desarrollo	19.47%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	222,985.00	243,828.00	243,328.00	99.79%	99.79%																																																									
2017	303,045.00	295,000.00	0.00	0.00%																																																										
2018	303,045.00	295,000.00	0.00	0.00%																																																										
2019	282,365.00	282,200.00	0.00	0.00%																																																										
2020	138,560.00	133,972.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	1,250,000.00	1,250,000.00	243,328.00	al Plan de Desarrollo	19.47%																																																									
<p>Retrasos y soluciones: Los retrasos que se presentaron se dieron a nivel de contratación, la demora en los procesos de contratación dificultaron la ejecución de alguna de las actividades programadas en el marco del Proyecto de Inversión</p> <p>Avances y Logros: Durante el año, se han atendido en total 83.162 personas en procesos de interpretación Se han realizado durante el año 2.856 recorridos guiados así: Primera Infancia - De 0 a 5 años 4.534 personas 5,45% de la ejecución Infancia - De 6 a 13 años 18.599 personas 22,36% de la ejecución Adolescentes de 14 a 17 años 11.023 personas 13,25% de la ejecución Jóvenes de 18 a 26 años 11.516 personas 13,85% de la ejecución Adultos de 27 a 59 años 17.955 personas 21,59% de la ejecución Adulto mayor de 60 años en adelante 11.883 personas 14,29% de la ejecución Grupo etario sin definir 0 personas 0,00% de la ejecución Además, de los ecotalleres realizados 403 en total, discriminados así: 1. Ejecución de talleres Internos 383 involucrando 7.031 personas el 8,5% de la ejecución 2. Ejecución de talleres Externos 20 involucrando 621 personas el 0,7% de la ejecución El centro de interés se ha promovido la participación de 500 niños, niñas y jóvenes para posibilitar experiencias que permita construir su posición ética y crítica frente a la realidad ambiental y social de la cual hacen parte.</p> <p>Durante el año, se han incluido 4.390 personas en la estrategia de gestión social Espacios del territorio 286 personas, un 6,51% de la ejecución Jardinería 0 personas, un 0,00% de la ejecución Arbolado 20 personas, un 0,46% de la ejecución Agricultura Urbana 199 personas, un 4,53% de la ejecución Centro de interés 149 personas, un 3,39% de la ejecución Fortalecimiento PRAE 169 personas, un 3,85% de la ejecución Sostenibilidad ambiental 360 personas, un 8,20% de la ejecución Investigación biodiversidad 330 personas, un 7,52% de la ejecución Apropiación territorial 2877 personas, un 65,54% de la ejecución</p> <p>A la fecha ingresaron por taquilla 274.390 visitantes discriminados de la siguiente manera: Niños, niñas y adolescentes 93.330 que representan el 34,0% de los visitantes jóvenes y adultos 181.060 que representan el 66,0% de los visitantes Así mismo, los equipos de interpretación presentes en 8 humedales de la ciudad, han atendido 21.062 personas discriminadas en las siguientes actividades. Personas en recorridos a humedales 7.857 Personas en talleres en humedales 13.205</p> <p>La cifra de personas orientadas sobre el uso del conocimiento se obtiene de las personas que se involucran en actividades indirectas del JBB (ingreso por taquilla y actividades desarrolladas en los humedales) menos el número total de personas que participan en actividades de interpretación al interior de</p>																																																														

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$17,929	\$0	0.00	\$16,909	\$0	0.00	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$91,648	\$13,245	14.45																																												
las colecciones y las personas participantes en procesos y/o agendas culturales ambientales																																																														
Proyecto(s) de inversión																																																														
1124 - Educación y participación en una Bogotá para todos																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Involucrar 59,108 personas en los procesos de educación ambiental y participación ciudadana.	Magnitud	9,508.00	9,508.00	100.00	12,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	59,108.00	9,508.00	16.09																																											
	Recursos	\$382	\$382	100.00	\$641	\$0	0.00	\$652	\$0	0.00	\$652	\$0	0.00	\$1,015	\$0	0.00	\$3,342	\$382	11.44																																											
(S)2 Vincular 3,815 estudiantes a los programas de servicios social ambiental y prácticas universitarias del JBB	Magnitud	472.00	472.00	100.00	945.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	3,815.00	472.00	12.37																																											
	Recursos	\$56	\$56	100.00	\$115	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$225	\$0	0.00	\$684	\$56	8.20																																											
(S)3 Atender 358,162 personas en los procesos de interpretación ambiental	Magnitud	83,162.00	83,162.00	100.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	358,162.00	83,162.00	23.22																																											
	Recursos	\$353	\$353	100.00	\$668	\$0	0.00	\$704	\$0	0.00	\$704	\$0	0.00	\$1,095	\$0	0.00	\$3,524	\$353	10.01																																											
(S)4 Promover la participación de 4,000 Niños, niñas y adolescentes en procesos de educación ambiental a través de la implementación del centro de interés	Magnitud	500.00	500.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,000.00	500.00	12.50																																											
	Recursos	\$154	\$154	100.00	\$314	\$0	0.00	\$446	\$0	0.00	\$446	\$0	0.00	\$693	\$0	0.00	\$2,053	\$154	7.51																																											
(S)5 Incluir 76,500 personas en una estrategia de gestión social articulada	Magnitud	5,250.00	4,390.00	83.62	13,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	76,500.00	4,390.00	5.74																																											
	Recursos	\$396	\$308	77.95	\$507	\$0	0.00	\$1,022	\$0	0.00	\$1,022	\$0	0.00	\$1,591	\$0	0.00	\$4,538	\$308	6.80																																											
(S)6 Orientar 555,796 personas sobre el uso del conocimiento de la estructura ecológica principal	Magnitud	145,796.00	145,796.00	100.00	120,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	555,796.00	145,796.00	26.23																																											
	Recursos	\$289	\$289	100.00	\$305	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$433	\$0	0.00	\$1,583	\$289	18.24																																											
1139 - Comunicación educativa, una herramienta para promover la cultura ambiental en Bogotá desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)1 Producir 800 piezas comunicativas que den cuenta del cumplimiento misional al interior del Jardín	Magnitud	290.00	290.00	100.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	800.00	290.00	36.25																																											
	Recursos	\$68	\$68	100.00	\$206	\$0	0.00	\$179	\$0	0.00	\$179	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$910	\$68	7.47																																											
(S)2 Producir y divulgar 400 piezas comunicativas en distintos formatos y para todo tipo de público	Magnitud	137.00	137.00	100.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	400.00	137.00	34.25																																											
	Recursos	\$79	\$79	99.99	\$121	\$0	0.00	\$176	\$0	0.00	\$199	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$853	\$79	9.26																																											
(S)3 Elaborar 120 materiales pedagógicos y de apropiación de cultura ambiental	Magnitud	2.00	2.00	100.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	120.00	2.00	1.67																																											
	Recursos	\$180	\$98	54.16	\$205	\$0	0.00	\$196	\$0	0.00	\$173	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$1,033	\$98	9.45																																											
(S)4 Realizar 40 eventos temáticos estratégicos de innovación y de apropiación social del conocimiento	Magnitud	3.00	3.00	100.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	40.00	3.00	7.50																																											
	Recursos	\$445	\$445	100.00	\$135	\$0	0.00	\$89	\$0	0.00	\$89	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$901	\$445	49.34																																											
(S)5 Promover la participación de 300,000 personas en los procesos y/o agendas temáticas y culturales	Magnitud	66,494.00	66,494.00	100.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	23,506.00	0.00	0.00	300,000.00	66,494.00	22.16																																											
	Recursos	\$388	\$388	100.00	\$282	\$0	0.00	\$224	\$0	0.00	\$224	\$0	0.00	\$364	\$0	0.00	\$1,482	\$388	26.21																																											
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia		\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$0	0.00	\$3,091	\$0	0.00	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$30,335	\$12,106	39.91																																											
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía		\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$0	0.00	\$3,091	\$0	0.00	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$30,335	\$12,106	39.91																																											
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente		\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$0	0.00	\$3,091	\$0	0.00	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$30,335	\$12,106	39.91																																											
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital		\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$0	0.00	\$3,091	\$0	0.00	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$30,335	\$12,106	39.91																																											
Indicador(es)																																																														
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>9.00</td> <td>9.00</td> <td>9.00</td> <td>100.00%</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>36.00</td> <td>36.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>63.00</td> <td>63.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>81.00</td> <td>81.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>10.00%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%	2017	36.00	36.00	0.00	0.00%		2018	63.00	63.00	0.00	0.00%		2019	81.00	81.00	0.00	0.00%		2020	90.00	90.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	10.00%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	9.00	9.00	9.00	100.00%	100.00%																																																									
2017	36.00	36.00	0.00	0.00%																																																										
2018	63.00	63.00	0.00	0.00%																																																										
2019	81.00	81.00	0.00	0.00%																																																										
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	10.00%																																																									
Retrasos y soluciones: No se reporta																																																														
Avances y Logros: Se desarrolló la actualización de la plataforma documental de algunos procesos del Sistema Integrado de Gestión.																																																														

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$0	0.00	\$3,091	\$0	0.00	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$30,335	\$12,106	39.91		
<p>Fue realizado el proceso de Inducción y Reinducción, donde fue presentada la plataforma Estratégica y la dinámica del Mapa de Procesos. Fueron desarrollados procesos de socialización y Apropiación del SIG, a partir de la elaboración de Folletos y de la implementación de las 5'S. Se realizó el reporte y seguimiento de los indicadores de gestión, mapas de riesgo institucional y Planes de Mejoramiento. Se llevo a cabo el proceso de revisión por la dirección.</p> <p>Se ejecutó el plan de acción para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para cada uno de los 6 componentes, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se identificaron, valoraron y evaluaron los riesgos inherentes a cada uno de los 13 procesos de la Entidad, de igual manera fue realizado el seguimiento por parte de la Oficina de control Interno. Fueron incluidos 5 tramites a los portales SUIT y Sivirtual, de la Subdirección Técnica Operativa. La diferentes áreas misionales de la entidad elaboraron un informe de resultados, como insumo para el procesos de rendición de cuentas Distrital. Actualización y socialización del procedimiento de Atención al Ciudadano, por otro lado fueron desarrolladas encuestas de satisfacción desde la STO, con respecto a los servicios y productos entregados a la ciudadanía. Se reestructuró el link de acceso a la información pública de la entidad, para dar cumplimiento con la ley 1712 de 2014. Reforzamiento de los valores éticos a los servidores de la Entidad. 																				
Proyecto(s) de inversión																				
315 - Fortalecimiento institucional por un Jardín Botánico mejor para todos																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Implementar el 100 por ciento del plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$404	\$404	100.00	\$833	\$0	0.00	\$776	\$0	0.00	\$776	\$0	0.00	\$1,573	\$0	0.00	\$4,362	\$404	9.27
(S)2	Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
		Recursos	\$509	\$259	50.82	\$564	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00	\$408	\$0	0.00	\$2,006	\$259	12.90
(S)3	Ejecutar el 100 por ciento del plan de acción del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
		Recursos	\$14	\$14	100.00	\$161	\$0	0.00	\$103	\$0	0.00	\$103	\$0	0.00	\$159	\$0	0.00	\$539	\$14	2.67
(K)4	Ejecutar los 5 programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$3	\$3	100.00	\$55	\$0	0.00	\$55	\$0	0.00	\$55	\$0	0.00	\$86	\$0	0.00	\$254	\$3	1.25
(S)5	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Mantenimiento de las instalaciones físicas de la Entidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
		Recursos	\$22	\$22	100.00	\$300	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$311	\$0	0.00	\$1,033	\$22	2.16
(S)6	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de acción para el desarrollo del Sistema de Gestión documental	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
		Recursos	\$30	\$30	100.00	\$188	\$0	0.00	\$135	\$0	0.00	\$135	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$697	\$30	4.24
(S)7	Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico para mejoramiento continuo de la gestión Institucional	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
		Recursos	\$206	\$206	100.00	\$760	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$1,666	\$206	12.37
(S)8	Desarrollar 8 obras de infraestructura destinadas a fortalecer los programas, operaciones y dinámicas de la entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.00	12.50
		Recursos	\$11,167	\$11,167	100.00	\$4,127	\$0	0.00	\$1,261	\$0	0.00	\$1,261	\$0	0.00	\$1,962	\$0	0.00	\$19,779	\$11,167	56.46
TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS																				
			\$25,953	\$25,351	97.68	\$24,917	\$0	0.00	\$20,000	\$0	0.00	\$20,000	\$0	0.00	\$31,114	\$0	0.00	\$121,983	\$25,351	20.78

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70  > 70% y <= 90 %  > 90 %