

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

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	\$9,906	55.25	\$16,909	\$0	0.00	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$91,648	\$23,151	25.26
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$3,103	58.46	\$4,408	\$0	0.00	\$4,408	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$23,491	\$5,593	23.81
177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$3,103	58.46	\$4,408	\$0	0.00	\$4,408	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$23,491	\$5,593	23.81
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	\$3,103	58.46	\$4,408	\$0	0.00	\$4,408	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$23,491	\$5,593	23.81

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%	
2017	2.00	2.00	0.36	18.00%	18.00%
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	0.36	al Plan de Desarrollo	3.60%

Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos en el cumplimiento de las metas durante los meses de enero y febrero, debido a que el personal que conforma el equipo de trabajo de la Subdirección, se encontraba en proceso de Contratación.

Avances y Logros: Como solución se terminó de contratar el personal y se empezaron a realizar las actividades en pro del cumplimiento de cada una de las metas. se seleccionaron los escenarios de disturbio, con el propósito de formular e implementar los modelos de restauración. En ese sentido, se determinaron como Áreas Piloto de Investigación en Restauración Ecológica - APIRE el Cerro Aguanoso y el predio La Cascada (Localidad de Santa Fe), ambas afectadas por el incendio forestal ocurrido en febrero de 2016, pero con diferente tipo de ecosistema, subpáramo o páramo bajo y bosque altoandino secundario, respectivamente. A partir de esta selección, se definieron 2 modelos de Restauración Ecológica para escenarios alterados por el fuego en Bogotá D.C., cuyo proceso de formulación inicio con la revisión de información secundaria, la identificación de coberturas dentro de las APIRE para establecer la zonificación del modelo, la ejecución de acciones básicas en condiciones in situ con el fin iniciar a controlar tensionantes para implementar los modelos, y la revisión de variables de monitoreo y evaluación.

Proyecto Nodos de Biodiversidad: Durante el primer trimestre de 2017, el Proyecto realizó actividades menores de mantenimiento de la cobertura vegetal de los Nodos: Cerros Orientales y Usme; se gestionó el Plan de Contratación con el fin de reorganizar el equipo de trabajo para el desarrollo de actividades de coberturas verdes, infraestructuras, participación y apropiación, se adelantaron actividades técnicas, administrativas y financieras enfocadas a la construcción de informes y/o reportes de la vigencia 2016, internos y externos, para dar cumplimiento a requerimientos de los entes de control y otras entidades del orden Distrital o Nacional.

Proyecto Orquídeas - Regalías: Durante el primer trimestre del año en curso, se consolidó el listado final de las especies de orquídeas a herborizar, se definieron los viveristas que tomaran los cursos de capacitación que se dictarán por parte del JBB, así como la respectiva programación. Se gestionó una prórroga para poder entregar material vegetal en estado adulto a los viveristas y se consolidó el equipo de trabajo con la incorporación de nuevos profesionales.

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	0.44	22.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	1.44	14.40
		Recursos	\$96	\$96	100.00	\$435	\$417	95.83	\$500	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$750	\$0	0.00	\$2,281	\$513	22.48
(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	0.36	18.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	0.36	3.60
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$550	\$353	64.14	\$740	\$0	0.00	\$740	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$3,230	\$353	10.92
(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	0.36	18.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	2.36	23.60
		Recursos	\$377	\$377	100.00	\$800	\$532	66.51	\$640	\$0	0.00	\$640	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$3,657	\$909	24.86
(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	0.65	16.25	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	2.65	17.67
		Recursos	\$74	\$74	100.00	\$350	\$181	51.75	\$350	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,624	\$255	15.70
(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	0.70	23.33	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	2.70	22.50
		Recursos	\$89	\$89	100.00	\$150	\$87	58.29	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$1,139	\$177	15.52
(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	1.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	35.00	4.00	11.43
		Recursos	\$21	\$21	100.00	\$50	\$2	4.20	\$150	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$571	\$23	4.05
(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	0.55	27.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	1.55	19.38
		Recursos	\$72	\$72	100.00	\$220	\$177	80.56	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$1,342	\$249	18.58
(S)8	Enriquecer con 12,522 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	8,410.00	1,461.00	17.37	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	12,522.00	3,373.00	26.94
		Recursos	\$294	\$294	100.00	\$1,250	\$353	28.22	\$250	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$2,544	\$647	25.42

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 Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2017

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	\$9,906	55.25	\$16,909	\$0	0.00	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$91,648	\$23,151	25.26
(S)9 Realizar 12,914 accesiones nuevas a las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá	Magnitud 2,814.00	2,814.00	100.00	6,000.00	1,050.00	17.50	1,700.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	12,914.00	3,864.00	29.92
	Recursos \$1,177	\$1,156	98.26	\$350	\$300	85.78	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$307	\$0	0.00	\$2,234	\$1,457	65.21
(S)10 Publicar 50 resultados de investigación de la Subdirección Científica	Magnitud 3.00	3.00	100.00	15.00	2.00	13.33	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	5.00	10.00
	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	2.80	18.67	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	5.80	11.60
	Recursos \$206	\$206	100.00	\$533	\$323	60.52	\$488	\$0	0.00	\$488	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$2,415	\$529	21.90
(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	1.65	20.63	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	4.65	15.50
	Recursos \$103	\$103	100.00	\$500	\$378	75.56	\$350	\$0	0.00	\$350	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,803	\$480	26.65
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	\$11,086	\$10,755	97.02	\$12,621	\$6,803	53.90	\$12,501	\$0	0.00	\$12,501	\$0	0.00	\$19,448	\$0	0.00	\$68,157	\$17,558	25.76
179 Ambiente sano	\$11,086	\$10,755	97.02	\$12,621	\$6,803	53.90	\$12,501	\$0	0.00	\$12,501	\$0	0.00	\$19,448	\$0	0.00	\$68,157	\$17,558	25.76
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	\$4,223	57.60	\$5,969	\$0	0.00	\$5,969	\$0	0.00	\$8,954	\$0	0.00	\$33,919	\$9,757	28.77

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%	
2017	0.38	0.38	0.08	21.05%	21.05%
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:

Avances y Logros: Se encuentra en evaluación el Plan que se presentara a discusión de los diferentes actores interesados.

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	140.00	28.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	7,318.00	5,708.00	78.00
	Recursos \$35	\$35	100.00	\$46	\$46	100.00	\$25	\$0	0.00	\$25	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$180	\$80	44.57
(S)3 Realizar manejo integral de 5,933 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	600.00	195.00	32.50	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	5,933.00	4,528.00	76.32
	Recursos \$129	\$129	100.00	\$287	\$265	92.44	\$120	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$876	\$394	44.99
(S)4 Realizar la plantación de 8,155 árboles en espacio privado.	Magnitud 4,655.00	4,655.00	100.00	1,000.00	320.00	32.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	8,155.00	4,975.00	61.01
	Recursos \$5	\$5	100.00	\$37	\$37	100.00	\$35	\$0	0.00	\$35	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$181	\$41	22.84
(S)5 Realizar el manejo silvicultural de 6,495 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	2,000.00	927.00	46.35	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	6,495.00	2,922.00	44.99
	Recursos \$1,879	\$1,879	100.00	\$2,383	\$957	40.17	\$360	\$0	0.00	\$360	\$0	0.00	\$650	\$0	0.00	\$5,633	\$2,837	50.36
(S)6 Realizar el manejo fitosanitario de 34,016 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	6,000.00	2,943.00	49.05	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	34,016.00	20,959.00	61.62
	Recursos \$395	\$395	100.00	\$493	\$488	98.90	\$480	\$0	0.00	\$480	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$2,548	\$883	34.64
(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	63,520.00	20.23	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	\$2,444	\$1,196	48.91	\$2,850	\$0	0.00	\$2,850	\$0	0.00	\$4,144	\$0	0.00	\$14,403	\$3,154	21.90
(K)8 Actualizar 100 porciento 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	22.10	22.10	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$27	\$27	100.00	\$211	\$175	83.26	\$479	\$0	0.00	\$479	\$0	0.00	\$650	\$0	0.00	\$1,845	\$203	10.99

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 31/03/2017

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	\$9,906	55.25	\$16,909	\$0	0.00	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$91,648	\$23,151	25.26

(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%	
2017	4,500.00	4,500.00	1,503.50	33.41%	78.03%
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	10,643.50	al Plan de Desarrollo	59.13%

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: Durante el primer trimestre del año 2017, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Subdirección Técnica Operativa -Oficina de Arborización Urbana ha realizado el plantación de 1503,5 m2 de jardines, esta plantación se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: 110,5 ms por intervención directa, 154 m2 por convenios, 66 m2 del acuerdo 435 de 2010, y a través de gestión institucional 1173 m2.

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

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	1,503.50	33.41	2,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	18,000.00	10,643.50	59.13
	Recursos	\$1,382	\$1,382	100.00	\$1,252	\$593	47.39	\$523	\$0	0.00	\$523	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$4,579	\$1,975	43.13

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	\$1,652	47.19	\$4,110	\$0	0.00	\$4,110	\$0	0.00	\$6,394	\$0	0.00	\$20,904	\$4,272	20.44
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 358 Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	222,985.00	243,828.00	243,828.00	100.00%	
2017	303,045.00	295,000.00	86,810.00	29.43%	61.36%
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	330,638.00	al Plan de Desarrollo	26.45%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Durante el primer trimestre han participado 86.810 en procesos de educación y participación ambiental así:

A lo largo del año se han involucrado un total de 4145 personas en procesos de educación ambiental y participación ciudadana discriminados por línea así:

Articulación de procesos territoriales 528 aporta el 12,7% de la ejecución
Semilleros de investigación comunitaria 307 aporta el 7,4% de la ejecución
Inclusión de la dimensión ambiental 2787 aporta el 67,2% de la ejecución
Educación ambiental comunitaria 523 aporta el 12,6% de la ejecución

Durante el año, se han vinculado en total 411 estudiantes a los programas del JBB

Durante el año, se han atendido en total 20.306 personas en procesos de interpretación así:

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 31/03/2017

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	\$9,906	55.25	\$16,909	\$0	0.00	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$91,648	\$23,151	25.26

Se han realizado 773 recorridos guiados así:
 Primera Infancia - De 0 a 5 años 973 personas 4,79% de la ejecución
 Infancia - De 6 a 13 años 2.344 personas 11,54% de la ejecución
 Adolescentes de 14 a 17 años 2.016 personas 9,93% de la ejecución
 Jóvenes de 18 a 26 años 4.236 personas 20,86% de la ejecución
 Adultos de 27 a 59 años 6.387 personas 31,45% de la ejecución
 Adulto mayor de 60 años en adelante 1.828 personas 9,00% de la ejecución
 Grupo etario sin definir 0 personas 0,00% de la ejecución
 Además, se han realizado en total 107 ecotalleres, discriminados así:
 1. Ejecución de talleres Internos 95 involucrando 1.833 personas el 9,0% de la ejecución
 2. Ejecución de talleres Externos 12 involucrando 411 personas el 2,0% de la ejecución

El Club de ciencias es un proceso de educación ambiental dirigido a niños y jóvenes que busca desarrollar habilidades científicas y sociales y propiciar cambios conceptuales que favorezcan la construcción de pensamiento ambiental y la conservación de la biodiversidad, para el primer trimestre de 2017 se atendieron 278 personas

El centro de interés se ha promovido la participación de 467 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.

Durante el año, se han incluido 2.884 personas en la estrategia de gestión social
 Espacios del territorio 97 personas, un 3,36% de la ejecución
 Apropiación ambiental 63 personas, un 2,18% de la ejecución
 Educación ambiental 593 personas, un 20,56% de la ejecución
 Espacios del cambio climático 213 personas, un 7,39% de la ejecución
 Socialización y/o divulgación 258 personas, un 8,95% de la ejecución
 Fortalecimiento PRAE 118 personas, un 4,09% de la ejecución
 EPA 88 personas, un 3,05% de la ejecución
 Ventana institucional 16 personas, un 0,55% de la ejecución
 Investigación biodiversidad 77 personas, un 2,67% de la ejecución
 Apropiación territorial 1361 personas, un 47,19% de la ejecución

78.903 visitantes al JBB, quienes participan en actividades de interpretación ambiental y agenda cultural

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	14,100.00	4,145.00	29.40	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	59,108.00	13,653.00	23.10
		Recursos	\$382	\$382	100.00	\$785	\$463	59.00	\$652	\$0	0.00	\$652	\$0	0.00	\$1,015	\$0	0.00	\$3,486	\$846	24.25
(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	411.00	43.49	945.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00	3,815.00	883.00	23.15
		Recursos	\$56	\$56	100.00	\$117	\$66	56.62	\$144	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$225	\$0	0.00	\$686	\$122	17.82
(S)3	Atender 358,162 personas en los procesos de interpretación ambiental	Magnitud	83,162.00	83,162.00	100.00	80,000.00	20,306.00	25.38	80,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	358,162.00	103,468.00	28.89
		Recursos	\$353	\$353	100.00	\$530	\$137	25.78	\$704	\$0	0.00	\$704	\$0	0.00	\$1,095	\$0	0.00	\$3,386	\$489	14.46
(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	467.00	46.70	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	4,000.00	967.00	24.18
		Recursos	\$154	\$154	100.00	\$340	\$177	51.89	\$446	\$0	0.00	\$446	\$0	0.00	\$693	\$0	0.00	\$2,079	\$331	15.91
(S)5	Incluir 76,500 personas en una estrategia de gestión social articulada	Magnitud	5,250.00	4,390.00	83.62	22,000.00	2,884.00	13.11	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	6,110.00	0.00	0.00	76,500.00	7,274.00	9.51
		Recursos	\$396	\$308	77.95	\$477	\$192	40.15	\$1,022	\$0	0.00	\$1,022	\$0	0.00	\$1,591	\$0	0.00	\$4,509	\$500	11.09
(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	115,000.00	58,597.00	50.95	115,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	555,796.00	204,393.00	36.77
		Recursos	\$289	\$289	100.00	\$300	\$218	72.57	\$278	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$433	\$0	0.00	\$1,578	\$507	32.10

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	43.00	28.67	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	800.00	333.00	41.63
		Recursos	\$68	\$68	100.00	\$178	\$124	69.65	\$179	\$0	0.00	\$179	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$882	\$192	21.80

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 31/03/2017

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	\$9,906	55.25	\$16,909	\$0	0.00	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$91,648	\$23,151	25.26
(S)2 Producir y divulgar 490 piezas comunicativas en distintos formatos y para todo tipo de público	Magnitud 137.00	137.00	100.00	170.00	98.00	57.65	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	23.00	0.00	0.00	490.00	235.00	47.96
	Recursos \$79	\$79	99.99	\$109	\$104	95.14	\$176	\$0	0.00	\$199	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$841	\$183	21.76
(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	\$153	\$11	7.20	\$196	\$0	0.00	\$173	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$982	\$109	11.08
(S)4 Realizar 40 eventos temáticos estratégicos de innovación y de apropiación social del conocimiento	Magnitud 3.00	3.00	100.00	10.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	3.00	7.50
	Recursos \$445	\$445	100.00	\$224	\$29	12.97	\$89	\$0	0.00	\$89	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$990	\$474	47.84
(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	9,915.00	14.16	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	23,506.00	0.00	0.00	300,000.00	76,409.00	25.47
	Recursos \$388	\$388	100.00	\$285	\$131	46.00	\$224	\$0	0.00	\$224	\$0	0.00	\$364	\$0	0.00	\$1,485	\$520	35.00
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$2,075	29.70	\$3,091	\$0	0.00	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$30,335	\$14,181	46.75
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$2,075	29.70	\$3,091	\$0	0.00	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$30,335	\$14,181	46.75
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$2,075	29.70	\$3,091	\$0	0.00	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$30,335	\$14,181	46.75
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$2,075	29.70	\$3,091	\$0	0.00	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$30,335	\$14,181	46.75

Indicador(es)

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	9.00	9.00	9.00	100.00%	
2017	36.00	36.00	17.20	47.78%	47.78%
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	19.11%

Retrasos y soluciones: No se presentan.

Avances y Logros: A marzo se han desarrollado las siguientes actividades:

- * Acompañamiento a las diferentes áreas para da actualización de algunos documentos sig, referentes a los procesos PA.01, PA.04, PE.01, PE.02, PM.02 Y PM.03.
- * Reporte y seguimiento de los indicadores de Gestión de la Entidad.
- * Actualización de la Unidad sig, de acuerdo a información suministrada de los Procesos.
- * Elaboración y divulgación del folleto mensual en temas inherentes al SIG.
- * Reporte al Aplicativo SISIG.
- * Se realizó la identificación de unidades de información.
- * Se elaboró el informe de revisión por la dirección.
- * Se realizaron las inspecciones de Botiquines, camillas y extintores.
- * Se realizó el comité sig.

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	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$404	\$404	100.00	\$832	\$626	75.25	\$776	\$0	0.00	\$776	\$0	0.00	\$1,573	\$0	0.00	\$4,360
(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	4.00	20.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00
		Recursos	\$509	\$259	50.82	\$564	\$218	38.64	\$262	\$0	0.00	\$262	\$0	0.00	\$408	\$0	0.00	\$2,006
(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	6.83	22.77	30.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00
		Recursos	\$14	\$14	100.00	\$196	\$194	98.94	\$103	\$0	0.00	\$103	\$0	0.00	\$159	\$0	0.00	\$574
(K)4	Ejecutar los 5 programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$3	\$3	100.00	\$55	\$38	69.98	\$55	\$0	0.00	\$55	\$0	0.00	\$86	\$0	0.00	\$254

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 31/03/2017

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	\$2,075	29.70	\$3,091	\$0	0.00	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$30,335	\$14,181	46.75
(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	4.00	16.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	14.00	14.00
	Recursos \$22	\$22	100.00	\$300	\$59	19.53	\$200	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$311	\$0	0.00	\$1,033	\$81	7.83
(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	4.00	16.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	14.00	14.00
	Recursos \$30	\$30	100.00	\$213	\$208	97.43	\$135	\$0	0.00	\$135	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$723	\$237	32.83
(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	7.00	28.00	30.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	17.00	17.00
	Recursos \$206	\$206	100.00	\$700	\$493	70.44	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$1,606	\$699	43.53
(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	\$239	5.80	\$1,261	\$0	0.00	\$1,261	\$0	0.00	\$1,962	\$0	0.00	\$19,779	\$11,407	57.67
TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	\$25,953	\$25,351	97.68	\$24,917	\$11,981	48.08	\$20,000	\$0	0.00	\$20,000	\$0	0.00	\$31,114	\$0	0.00	\$121,983	\$37,332	30.60

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.

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 %