

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / 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	\$20,968	\$19,544	93.21	\$28,680	\$20,103	70.09	\$38,364	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$127,913	\$52,891	41.35
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,782	\$4,681	80.96	\$7,073	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$27,530	\$11,666	42.38
177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,782	\$4,681	80.96	\$7,073	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$27,530	\$11,666	42.38
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	\$4,495	84.69	\$5,782	\$4,681	80.96	\$7,073	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$27,530	\$11,666	42.38

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	2.00	100.00%	
2018	3.00	3.00	2.22	74.00%	84.40%
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	4.22	al Plan de Desarrollo	42.20%

Retrasos y soluciones: En en desarrollo de las actividades de la meta no se presentaron avances.

Avances y Logros: Avances a 30 de septiembre de 2018:

Modelo de rehabilitación de un ecosistema altoandino bajo un escenario de invasión biológica - APIRE Parque Metropolitano Santa Teresita de La Arboleda: Se incluyeron las variables biofísicas, la diagramación y las metas del modelo, en n cuanto a la implementación del modelo, se inició la preparación del terreno para el enriquecimiento con especies vegetales nativas, prevista para el mes de noviembre. Modelo de operaciones para el control de retamo espinosos (Ulex europaeus) en ecosistemas artificializados ¿ cuerpos de agua artificiales o embalses. Caso APIRE Embalse Tomín: Se adelantó la revisión de información bibliográfica sobre procesos de control de la especies invasora, con el fin de generar la metodología del modelo.
Modelo de sustitución de plantaciones forestales de especies exóticas afectadas por el fuego en los Cerros Orientales de Bogotá D.C. Caso APIRE Escuela Logística: Se avanzó en el modelo y la implementación, con el control y destaconado de especies exóticas en un área de 762 m², el apilamiento de 20 m³ y picado de 4,5 m³ de residuos vegetales, para iniciar el compostaje. Se realizó la movilización de 16 m³ de tierra para la propagación de material vegetal.

Proyecto Nodos de Biodiversidad:

Finalizamos la organización del proyecto (informe 31 julio 2018), se presentó ante el Comité de Dirección la presentación de avance para aprobación, se realizó mesa técnica con OCAD para las modificaciones autorizadas por el Comité, se radicaron en la Oficina Asesora Jurídica todas las carpetas de contratación del equipo básico de trabajo, se realizaron actividades con colegios priorizados, se definieron los avances de cada producto y ruta crítica para finalización de los mismos y se articuló el trabajo con Universidades y la Red de Colegios.

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	2.00	100.00	3.00	2.13	71.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	5.13	51.30
		Recursos	\$96	\$96	100.00	\$451	\$451	100.00	\$561	\$451	80.33	\$610	\$0	0.00	\$750	\$0	0.00	\$2,467	\$997	40.41
(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	2.00	100.00	3.00	2.22	74.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	4.22	42.20
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$512	\$512	100.00	\$1,129	\$982	86.99	\$1,686	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$4,527	\$1,495	33.01
(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	2.00	100.00	2.00	1.49	74.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	5.49	54.90
		Recursos	\$377	\$377	100.00	\$1,034	\$809	78.25	\$981	\$881	89.81	\$995	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$4,587	\$2,067	45.06
(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	4.00	100.00	4.00	2.80	70.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	8.80	58.67
		Recursos	\$74	\$74	100.00	\$301	\$301	100.00	\$311	\$274	88.03	\$418	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,605	\$649	40.45
(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	3.00	100.00	3.00	1.76	58.67	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	6.76	56.33
		Recursos	\$89	\$89	100.00	\$150	\$150	100.00	\$153	\$101	66.19	\$173	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$865	\$340	39.32
(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	10.00	100.00	10.00	7.00	70.00	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	35.00	20.00	57.14
		Recursos	\$21	\$21	100.00	\$77	\$77	99.23	\$63	\$43	68.09	\$291	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$653	\$141	21.61
(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	2.00	100.00	2.00	1.60	80.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	4.60	57.50
		Recursos	\$72	\$72	100.00	\$204	\$204	100.00	\$396	\$302	76.38	\$438	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$1,560	\$579	37.10
(S)8	Enriquecer con 15,317 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	8,410.00	100.00	2,730.00	2,180.00	79.85	2,065.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	15,317.00	12,502.00	81.62
		Recursos	\$294	\$294	100.00	\$1,129	\$547	48.45	\$846	\$536	63.29	\$1,278	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$4,047	\$1,376	34.01
(S)9	Realizar 17,564 accesiones nuevas a las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá	Magnitud	2,814.00	2,814.00	100.00	6,000.00	6,000.00	100.00	4,000.00	3,000.00	75.00	4,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	17,564.00	11,814.00	67.26
		Recursos	\$1,177	\$1,156	98.26	\$325	\$320	98.46	\$229	\$207	90.21	\$277	\$0	0.00	\$307	\$0	0.00	\$2,315	\$1,683	72.69

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 30/09/2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / 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	\$20,968	\$19,544	93.21	\$28,680	\$20,103	70.09	\$38,364	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$127,913	\$52,891	41.35
(S)10 Publicar 50 resultados de investigación de la Subdirección Científica	Magnitud 3.00	3.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	10.00	66.67	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	28.00	56.00
	Recursos \$1	\$1	100.00	\$39	\$39	100.00	\$111	\$50	45.14	\$208	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$609	\$90	14.83
(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	15.00	100.00	15.00	11.20	74.67	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	29.20	58.40
	Recursos \$206	\$206	100.00	\$535	\$534	99.97	\$511	\$447	87.51	\$392	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$2,344	\$1,188	50.69
(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	8.00	100.00	8.00	6.15	76.88	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	17.15	57.17
	Recursos \$103	\$103	100.00	\$551	\$551	100.00	\$489	\$406	83.01	\$306	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,949	\$1,060	54.37
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	\$11,086	\$10,755	97.02	\$15,660	\$15,048	96.09	\$22,898	\$15,422	67.35	\$31,291	\$0	0.00	\$19,448	\$0	0.00	\$100,383	\$41,226	41.07
179 Ambiente sano	\$11,086	\$10,755	97.02	\$15,660	\$15,048	96.09	\$22,898	\$15,422	67.35	\$31,291	\$0	0.00	\$19,448	\$0	0.00	\$100,383	\$41,226	41.07
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	\$8,822	\$8,736	99.02	\$13,531	\$9,412	69.56	\$16,774	\$0	0.00	\$8,954	\$0	0.00	\$53,776	\$23,681	44.04

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	0.38	21.05%	
2018	0.63	0.63	0.08	12.70%	12.70%
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: La entidad debe iniciar a reportar los avances de la implementación del Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería, en lo que a su competencia respecta, sin embargo, al no contar con la adopción del mismo por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA, la meta no puede reportar mas avance.

En estos momentos se esta preparando una comunicación a la SDA, para que se nos informe sobre los avances frente a la adopción del Plan.

Avances y Logros: Para la vigencia 2018, la Oficina de Arborización entregó a la SDA, la actualización de los Planes Locales de Arborización Urbana - PLAUS

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 12,491 árboles en espacio público	Magnitud	5,568.00	5,568.00	100.00	2,512.00	2,512.00	100.00	2,161.00	718.00	33.23	2,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	12,491.00	8,798.00	70.43
		Recursos	\$35	\$35	100.00	\$51	\$51	100.00	\$59	\$59	100.00	\$262	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$456	\$144	31.58
(S)3	Realizar manejo integral de 8,587 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	1,054.00	1,054.00	100.00	1,000.00	902.00	90.20	2,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	8,587.00	6,289.00	73.24
		Recursos	\$129	\$129	100.00	\$402	\$402	100.00	\$290	\$280	96.55	\$697	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$1,738	\$811	46.68
(S)4	Realizar la plantación de 13,579 árboles en espacio privado.	Magnitud	4,655.00	4,655.00	100.00	2,424.00	2,424.00	100.00	3,000.00	1,798.00	59.93	3,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	13,579.00	8,877.00	65.37
		Recursos	\$5	\$5	100.00	\$37	\$37	100.00	\$77	\$77	100.00	\$89	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$278	\$119	42.71
(S)5	Realizar el manejo silvicultural de 18,181 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	4,686.00	4,686.00	100.00	5,000.00	4,215.00	84.30	6,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	18,181.00	10,896.00	59.93
		Recursos	\$1,879	\$1,879	100.00	\$2,830	\$2,830	100.00	\$4,872	\$3,087	63.36	\$5,613	\$0	0.00	\$1,050	\$0	0.00	\$16,244	\$7,796	47.99
(S)6	Realizar el manejo fitosanitario de 81,925 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	21,480.00	21,480.00	100.00	20,429.00	14,981.00	73.33	20,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	81,925.00	54,477.00	66.50
		Recursos	\$395	\$395	100.00	\$540	\$540	100.00	\$590	\$567	96.09	\$1,065	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$3,290	\$1,502	45.65
(C)7	Garantizar la sostenibilidad de 334,095 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	313,984.00	100.00	324,095.00	123,502.00	38.11	334,095.00	0.00	0.00	334,095.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$2,113	\$1,959	92.68	\$2,762	\$2,715	98.31	\$4,708	\$2,934	62.32	\$3,840	\$0	0.00	\$4,144	\$0	0.00	\$17,567	\$7,608	43.31
(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	94.40	94.40	100.00	51.20	51.20	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$27	\$27	100.00	\$288	\$288	100.00	\$711	\$466	65.50	\$620	\$0	0.00	\$650	\$0	0.00	\$2,297	\$781	34.02

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 30/09/2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / 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	\$20,968	\$19,544	93.21	\$28,680	\$20,103	70.09	\$38,364	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$127,913	\$52,891	41.35
(S)9 Producir 64,194 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	27,310.00	27,310.00	100.00	11,000.00	8,541.00	77.65	11,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	64,194.00	45,235.00	70.47
	Recursos \$287	\$287	99.94	\$216	\$216	100.00	\$272	\$244	89.54	\$398	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$1,473	\$747	50.69
(C)11 Mantener 117,082.50 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	103,042.00	100.00	114,582.50	78,942.10	68.90	117,082.50	0.00	0.00	117,082.50	0.00	0.00			
	Recursos \$426	\$426	100.00	\$839	\$817	97.42	\$1,251	\$1,049	83.84	\$2,652	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$6,068	\$2,292	37.77
(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	100.00	100.00	100.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$266	\$266	99.92	\$429	\$411	95.79	\$437	\$398	91.12	\$709	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$2,441	\$1,075	44.04
(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	100.00	100.00	100.00	71.50	71.50	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$17	\$17	100.00	\$72	\$72	100.00	\$112	\$105	93.84	\$212	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$482	\$193	40.13
(S)14 Orientar técnicamente y/o capacitar 5,919 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	3,077.00	3,077.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,919.00	5,919.00	100.00
	Recursos \$116	\$110	95.04	\$357	\$357	99.91	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$473	\$467	98.72
(S)16 Orientar Técnicamente a 4,000 personas en técnicas siembra y manejo de agricultura integral, según los lineamientos establecidos por el Jardín Botánico.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,110.00	74.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,110.00	27.75
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$152	\$147	96.63	\$300	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$652	\$147	22.51
(K)17 Pagar el 100 por ciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$317	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$317	\$0	0.00

453 Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano	\$1,219	\$1,219	100.00	\$1,056	\$1,056	100.00	\$1,893	\$1,221	64.50	\$3,163	\$0	0.00	\$3,200	\$0	0.00	\$10,531	\$3,496	33.20
---	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------	----------------	------------	-------------	----------------	------------	-------------	-----------------	----------------	--------------

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%	
2017	10,000.00	10,111.00	10,111.00	100.00%	
2018	10,000.00	11,500.00	3,765.00	32.74%	73.06%
2019	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	
2020	5,000.00	1,290.00	0.00	0.00%	
TOTAL	40,000.00	40,000.00	20,975.00	al Plan de Desarrollo	52.44%

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos

Avances y Logros: Con corte a 30 de septiembre de 2018, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Subdirección Técnica Operativa-Oficina de Arborización Urbana ha realizado la plantación de 3765 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: 1153 por intervención directa, a través del acuerdo 435 de 2010, 1814 árboles, por convenios 231 árboles, por gestión interinstitucional 556 árboles y por gestión comunitaria 11 árboles. Durante el mes de sep se realizó la plantación de 746 árboles.

Logros: Basados en la identificación de zonas verdes de espacio público de uso público se está diseñando un nuevo paisajismo para la ciudad, en donde se involucren todas la coberturas verdes. El JBB realiza estas plantaciones de árboles urbanos en colaboración con diversas entidades del orden gubernamental, privado y comunitario para la recuperación y mejoramiento del ambiente de la Ciudad, en donde se promueve la conservación, recuperación, aumento, mejoramiento y protección del arbolado urbano con criterios técnicos, sociales, ambientales, urbanísticos y paisajísticos. Estas jornadas se realizan en el marco del programa ¿Adopta un Árbol¿ que entrega literalmente los árboles en adopción, así todas y todos pueden contribuir en las jornadas de plantación y mantenimiento de árboles que adelanta el Jardín Botánico de Bogotá en el espacio público de la Ciudad. Por lo anterior es fundamental ofrecer charlas pedagógicas donde se enseña a la comunidad en general la importancia de plantar y preservar el arbolado, creando conciencia ambiental en los procesos en el que se pueda ver el árbol como un ser vivo que aporta múltiples beneficios a la sociedad. Por lo anterior, se observa que la comunidad está interesada en ampliar la cobertura de organizaciones y comunidad que se sumen a la iniciativa ¿PlanT¿, como el caso de la calle 7 con empleados de Archivo Distrital, generando apropiación y pertenencia en las zonas verdes de la ciudad entre otras.

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 46,500 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	10,111.00	10,111.00	100.00	11,500.00	3,765.00	32.74	15,000.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	46,500.00	20,975.00	45.11
	Recursos \$1,219	\$1,219	100.00	\$1,056	\$1,056	100.00	\$1,893	\$1,221	64.50	\$3,163	\$0	0.00	\$3,200	\$0	0.00	\$10,531	\$3,496	33.20

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 30/09/2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / 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	\$20,968	\$19,544	93.21	\$28,680	\$20,103	70.09	\$38,364	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$127,913	\$52,891	41.35
454 Incrementar las zonas verdes de jardinería en 18.000 metros cuadrados nuevos	\$1,382	\$1,382	100.00	\$2,037	\$1,660	81.50	\$2,027	\$1,041	51.39	\$3,716	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$10,061	\$4,083	40.58

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%	
2017	4,500.00	11,540.50	11,540.50	100.00%	
2018	4,500.00	6,309.20	6,309.20	100.00%	★
2019	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	
2020	500.00	84.30	0.00	0.00%	
TOTAL	18,000.00	29,574.00	26,989.70	al Plan de Desarrollo	91.26% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta establecida para el período contractual.

Avances y Logros: Con corte a 30 de septiembre de 2018, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Subdirección Técnica Operativa -Oficina de Arborización Urbana ha realizado el plantación de 6309,2 m2 de jardines, esta plantación se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: 775 m2 por intervención directa, 2553 m2 del acuerdo 435 de 2010, 2917,2 m2 por convenios y 64 m2 por gestión comunitaria. Durante el mes de septiembre se realizó la plantación de 570 metros cuadrados de los cuales 91 se realizó por intervención directa y 479 por convenios.

Logros: Se ejecutaron las actividades de asesoría en los diseños presentados por las diferentes constructoras de la ciudad, conforme a lo estipulado en el Acuerdo Distrital 435 de 2010 y la Resolución SDA 6563 de 2011, y se realizó la verificación en campo del cumplimiento de las directrices técnicas dadas en las asesorías. De otra parte se ejecutaron proyectos de alto impacto en la ciudad uno en enmarcado en el proceso de recuperación de espacio público (Suba Imperial con 360m2) y Puerta de Oriente con 454 m2 en el marco del convenio suscrito con la Alcaldía Local de San Cristobal.

Es de resaltar la coordinación entre equipos de diseño, producción de material vegetal y técnico, frente a la utilización del material vegetal disponible en vivero y frente a las especies a implementar; 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.

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 29,574 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	11,540.50	11,540.50	100.00	6,309.20	6,309.20	100.00	2,500.00	0.00	0.00	84.30	0.00	0.00	29,574.00	26,989.70	91.26
		Recursos	\$1,382	\$1,382	100.00	\$1,282	\$976	76.12	\$230	\$217	94.43	\$1,382	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$5,175	\$2,574	49.75
(S)15	Realizar la siembra de 28,325 Plantas arbustivas o enredaderas en el marco de la estrategia "Jardines en barrios populares en la Ciudad".	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,694.00	33.88	13,031.00	6,316.00	48.47	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,325.00	8,010.00	28.28
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$755	\$684	90.64	\$1,797	\$824	45.88	\$2,335	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,886	\$1,509	30.87

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	\$3,745	\$3,597	96.03	\$5,448	\$3,748	68.80	\$7,637	\$0	0.00	\$6,394	\$0	0.00	\$26,015	\$9,965	38.31
-----	--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

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	490,334.00	490,334.00	100.00%	
2018	303,045.00	429,828.00	372,017.00	86.55%	✓ 95.03% ★
2019	282,365.00	76,010.00	0.00	0.00%	
2020	138,560.00	10,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,250,000.00	1,250,000.00	1,106,179.00	al Plan de Desarrollo	88.49% ✓

Retrasos y soluciones: Se han presentado atrasos en el marco del centro de interés, sin embargo, durante todo el primer semestre se ha venido trabajando en la reformulación de la metodología para el Centro de interés; una vez definido el fin último de la misionalidad del mismo como la conservación de la biodiversidad, se establecieron tres (3) ejes de acción: gestión del paisaje urbano a cargo de la cuenca Tunjuelo, territorio a cargo de la cuenca Fucha y biodiversidad a cargo de la cuenca Salitre-Torca. Posteriormente se estableció que por las cuencas se adelantarán cinco (5) sesiones por cada eje de acción. Con base en esto se está diseñando la metodología a desarrollar por cada sesión; una vez terminado este se procede a dar inicio a la metodología propuesta.

Avances y Logros: A 30 de Septiembre de 2018, se cuenta con los siguientes resultados:

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 30/09/2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / 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	\$20,968	\$19,544	93.21	\$28,680	\$20,103	70.09	\$38,364	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$127,913	\$52,891	41.35	
<p>16.453 personas en procesos de educación ambiental y participación ciudadana, de las cuales 14.516 son de procesos de Educación ambiental y 1.937 de Agricultura Urbana.</p> <p>956 estudiantes vinculados a programas de servicio social 102 estudiantes vinculados a practicas universitarias</p> <p>75.674 personas en procesos de interpretación ambiental. 244 niños, niñas y adolescentes participando en el Club de Ciencias.</p> <p>854 niños, niñas y adolescentes participando del centro de interés.</p> <p>24.251 personas en la estrategia de gestión social, de las cuales 5.320 en el proyecto Bogotá florece en casa, 5.532 en apropiación social del arbolado urbano y 13.400 en actividades de educación ambiental con énfasis en coberturas vegetales y ecosistemas.</p> <p>254.328 personas orientadas sobre el uso del conocimiento de la estructura ecológica principal.</p>																			
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 63,549 personas en los procesos de educación ambiental y participación ciudadana.	Magnitud	9,508.00	9,508.00	100.00	17,698.00	17,698.00	100.00	16,700.00	16,453.00	98.52	11,460.00	0.00	0.00	8,183.00	0.00	0.00	63,549.00	43,659.00	68.70
	Recursos	\$382	\$382	100.00	\$882	\$882	100.00	\$1,643	\$1,165	70.92	\$1,580	\$0	0.00	\$1,015	\$0	0.00	\$5,501	\$2,429	44.16
(S)2 Vincular 3,865 estudiantes a los programas de servicios social ambiental y prácticas universitarias del JBB	Magnitud	472.00	472.00	100.00	1,049.00	1,049.00	100.00	1,100.00	1,058.00	96.18	945.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	3,865.00	2,579.00	66.73
	Recursos	\$56	\$56	100.00	\$114	\$114	100.00	\$186	\$150	80.52	\$190	\$0	0.00	\$225	\$0	0.00	\$770	\$320	41.53
(S)3 Atender 391,162 personas en los procesos de interpretación ambiental	Magnitud	83,162.00	83,162.00	100.00	123,500.00	123,500.00	100.00	82,300.00	75,918.00	92.25	52,200.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	391,162.00	282,580.00	72.24
	Recursos	\$353	\$353	100.00	\$607	\$607	100.00	\$908	\$676	74.50	\$1,369	\$0	0.00	\$1,095	\$0	0.00	\$4,332	\$1,637	37.77
(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	1,009.00	1,009.00	100.00	1,000.00	854.00	85.40	1,000.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	4,000.00	2,363.00	59.08
	Recursos	\$154	\$154	100.00	\$278	\$278	100.00	\$191	\$178	92.89	\$233	\$0	0.00	\$693	\$0	0.00	\$1,551	\$610	39.36
(S)5 Incluir 78,272 personas en una estrategia de gestión social articulada	Magnitud	5,250.00	4,390.00	83.62	27,151.00	25,423.00	93.64	28,728.00	24,251.00	84.42	17,000.00	0.00	0.00	2,731.00	0.00	0.00	78,272.00	54,064.00	69.07
	Recursos	\$396	\$308	77.95	\$531	\$423	79.74	\$604	\$322	53.41	\$1,371	\$0	0.00	\$1,591	\$0	0.00	\$4,491	\$1,054	23.47
(S)6 Orientar 900,000 personas sobre el uso del conocimiento de la estructura ecológica principal	Magnitud	145,796.00	145,796.00	100.00	321,664.00	321,664.00	100.00	300,000.00	254,328.00	84.78	100,000.00	0.00	0.00	32,540.00	0.00	0.00	900,000.00	721,788.00	80.20
	Recursos	\$289	\$289	100.00	\$308	\$308	100.00	\$454	\$365	80.34	\$853	\$0	0.00	\$433	\$0	0.00	\$2,336	\$961	41.15
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 900 piezas comunicativas que den cuenta del cumplimiento misional al interior del Jardín	Magnitud	290.00	290.00	100.00	166.00	166.00	100.00	300.00	221.00	73.67	100.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	900.00	677.00	75.22
	Recursos	\$68	\$68	100.00	\$249	\$249	100.00	\$203	\$182	89.23	\$256	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$1,054	\$498	47.26
(S)2 Producir y divulgar 1,912 piezas comunicativas en distintos formatos y para todo tipo de público	Magnitud	137.00	137.00	100.00	796.00	796.00	100.00	900.00	831.00	92.33	59.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	1,912.00	1,764.00	92.26
	Recursos	\$79	\$79	99.99	\$255	\$255	100.00	\$324	\$290	89.51	\$761	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$1,697	\$624	36.77
(S)3 Elaborar 140 materiales pedagógicos y de apropiación de cultura ambiental	Magnitud	2.00	2.00	100.00	35.00	35.00	100.00	60.00	48.00	80.00	30.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	140.00	85.00	60.71
	Recursos	\$180	\$98	54.16	\$87	\$46	52.68	\$50	\$46	90.97	\$62	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$657	\$189	28.79
(S)4 Realizar 42 eventos temáticos estratégicos de innovación y de apropiación social del conocimiento	Magnitud	3.00	3.00	100.00	10.00	10.00	100.00	17.00	15.00	88.24	7.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	42.00	28.00	66.67
	Recursos	\$445	\$445	100.00	\$104	\$104	100.00	\$292	\$133	45.53	\$391	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$1,376	\$681	49.52
(S)5 Promover la participación de 325,000 personas en los procesos y/o agendas temáticas y culturales	Magnitud	66,494.00	66,494.00	100.00	103,615.00	103,615.00	100.00	90,000.00	83,396.00	92.66	60,000.00	0.00	0.00	4,891.00	0.00	0.00	325,000.00	253,505.00	78.00
	Recursos	\$388	\$388	100.00	\$331	\$331	100.00	\$593	\$242	40.81	\$573	\$0	0.00	\$364	\$0	0.00	\$2,249	\$961	42.74
538 Incrementar las zonas verdes de jardinería en dieciocho (18) hectáreas nuevas		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
Indicador(es)																			
Avance																			

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 30/09/2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / 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	\$20,968	\$19,544	93.21	\$28,680	\$20,103	70.09	\$38,364	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$127,913	\$52,891	41.35

(S) 547 Número de hectáreas nuevas de zonas verdes de jardinería **FINALIZADO**

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	18.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$16,648	\$6,546	39.32	\$18,420	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$59,220	\$24,975	42.17
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$16,648	\$6,546	39.32	\$18,420	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$59,220	\$24,975	42.17
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$16,648	\$6,546	39.32	\$18,420	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$59,220	\$24,975	42.17
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$16,648	\$6,546	39.32	\$18,420	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$59,220	\$24,975	42.17

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	36.00	100.00%	
2018	63.00	63.00	55.31	87.79%	87.79%
2019	81.00	81.00	0.00	0.00%	
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%	
TOTAL				al Plan de Desarrollo	61.46%

Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos debido a que aun no se han emitido los lineamientos por parte de la Secretaría General de la Alcaldía mayor, frente al acto administrativo que define las responsabilidades de mipg y la guía de implementación del mismo en las entidades públicas del Distrito Capital.

Avances y Logros: Durante el tercer trimestre de 2018 se desarrollaron las siguientes actividades:

- En proceso de validación por parte de la OAJ acto administrativo, para generación de comité de gestión y desempeño.
- Se realizaron 13 autodiagnósticos de 15 que se encuentran definidos para mipg.
- Se realizó la revisión del la política y los objetivos del SIG.
- Los días 20, 21 y 22 de Junio se realizaron 5 eventos de socialización del Plan Estratégico.
- Se realizó la actualización y socialización del procedimiento de control de cambios del SIG.
- Se realizó el monitoreo al mapa de riesgos de gestión.
- Se adelanto la revisión de los indicadores reportados y su publicación en la Unidad SIG.
- Durante el tercer trimestre se elaboraron los boletines 7, 8 y 9 de MIPG.
- Se actualizó el acto administrativo de adopción de los documentos del SIG.
- Se definió el cronograma de actualización de procedimientos del sig para todas las áreas.

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 (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	%	
(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	100.00	100.00	100.00	
		Recursos	\$404	\$404	\$746	\$740	\$1,318	\$1,172	\$88.91	\$2,405
(S)2	Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones.	Magnitud	10.00	10.00	20.00	19.77	98.85	30.23	20.73	68.57
		Recursos	\$509	\$259	\$515	\$433	\$84.14	\$928	\$706	\$76.09
(S)3	Ejecutar el 100 por ciento del plan de acción del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	10.00	10.00	30.00	30.00	100.00	30.00	21.46	71.53
		Recursos	\$14	\$14	\$313	\$253	\$81.09	\$390	\$366	\$93.77
(K)4	Ejecutar los 5 programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA.	Magnitud	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	5.00	3.25	65.00
		Recursos	\$3	\$3	\$58	\$44	\$76.60	\$157	\$75	\$47.90

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 30/09/2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / 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	\$6,323	90.49	\$16,648	\$6,546	39.32	\$18,420	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$59,220	\$24,975	42.17
(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	19.00	76.00	36.00	24.91	69.19	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	53.91	53.91
	Recursos \$22	\$22	100.00	\$309	\$158	51.34	\$617	\$265	42.90	\$1,392	\$0	0.00	\$311	\$0	0.00	\$2,651	\$445	16.80
(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	25.00	100.00	30.00	15.00	50.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00
	Recursos \$30	\$30	100.00	\$173	\$173	100.00	\$183	\$119	64.89	\$390	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$986	\$322	32.63
(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	16.00	64.00	39.00	34.82	89.28	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	60.82	60.82
	Recursos \$206	\$206	100.00	\$765	\$660	86.35	\$1,210	\$978	80.88	\$1,695	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$3,975	\$1,845	46.40
(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	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	5.00	62.50
	Recursos \$11,167	\$11,167	100.00	\$4,110	\$3,860	93.92	\$11,845	\$2,865	24.19	\$9,824	\$0	0.00	\$1,962	\$0	0.00	\$38,908	\$17,892	45.99
(K)9 Pagar el 100 por ciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$457	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$457	\$0	0.00
TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	\$25,953	\$25,351	97.68	\$27,956	\$25,867	92.53	\$45,328	\$26,649	58.79	\$56,783	\$0	0.00	\$31,114	\$0	0.00	\$187,134	\$77,866	41.61

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 %