

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

## 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	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,364	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$128,330	\$59,560	46.41
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,843	\$5,432	92.96	\$7,073	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$27,591	\$12,417	45.00
177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,843	\$5,432	92.96	\$7,073	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$27,591	\$12,417	45.00
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	\$5,843	\$5,432	92.96	\$7,073	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$27,591	\$12,417	45.00

## 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	3.00	100.00%	★
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	5.00	al Plan de Desarrollo	50.00% ▲

Retrasos y soluciones: Para la ejecución de la meta no se presentan retrasos

Avances y Logros: Modelo de rehabilitación de un ecosistema altoandino bajo un escenario de invasión biológica - APIRE Parque Metropolitano Santa Teresita de La Arboleda: Se finalizó el modelo conceptual de rehabilitación de un ecosistema altoandino bajo un escenario de invasión biológica para el APIRE, con la implementación de estrategias prioritarias planteadas, entre las cuales se encuentran: el control de la especie invasora, la adición de especies al ecosistema y el manejo de residuos vegetales. Modelo de operaciones para el control de retamo espinoso (Ulex europaeus) en ecosistemas artificializados y cuerpos de agua artificiales o embalses. Caso APIRE Embalse Tominé: Durante diciembre, se finalizó el modelo conceptual de restauración ecológica para el APIRE. 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 finalizó el modelo conceptual de restauración ecológica para el APIRE Escuela Logística, con la implementación de estrategias prioritarias planteadas, entre las cuales se encuentran: el aclareo de la masa arbórea de especies exóticas, el control de la regeneración natural y la adición de especies.

## Proyecto Nodos de Biodiversidad:

Durante el IV Trimestre, se realizó la participación en el Circuito Arte Moda mediante la exposición "La Ronda de las Nativas", en el mes de octubre, orientada al acercamiento de la comunidad capitalina a las actividades de cultivo de semillas nativas del Nudo de Agrobiodiversidad de Usme, en coordinación con la Red de Colegios de Cerros Orientales y la Organización para la Educación y protección Ambiental - OpEPA, para la programación de actividades de ciencia ciudadana, enfocadas en medición de agua y biodiversidad en las cuatro cuencas principales de Bogotá. Se realizó la visita guiada dirigida a estudiantes de cocina de la Escuela Taller de Bogotá que incluyó la charla sobre seguridad alimentaria, cultivos nativos y técnicas de conservación de alimentos.

## 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	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	6.00	60.00
	Recursos	\$96	\$96	100.00	\$451	\$451	100.00	\$542	\$516	95.26	\$610	\$0	0.00	\$750	\$0	0.00	\$2,448	\$1,063	43.40	
(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	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	5.00	50.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$512	\$512	100.00	\$1,154	\$1,138	98.64	\$1,686	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$4,552	\$1,650	36.26	
(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	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	6.00	60.00
	Recursos	\$377	\$377	100.00	\$1,034	\$809	78.25	\$985	\$985	100.00	\$995	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$4,591	\$2,170	47.28	
(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	4.00	100.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	10.00	66.67
	Recursos	\$74	\$74	100.00	\$301	\$301	100.00	\$302	\$302	100.00	\$418	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,595	\$677	42.44	
(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	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	8.00	66.67
	Recursos	\$89	\$89	100.00	\$150	\$150	100.00	\$149	\$131	88.37	\$173	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$861	\$370	43.01	
(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	10.00	100.00	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	35.00	23.00	65.71
	Recursos	\$21	\$21	100.00	\$77	\$77	99.23	\$85	\$85	100.00	\$291	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$674	\$183	27.12	
(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	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	5.00	62.50
	Recursos	\$72	\$72	100.00	\$204	\$204	100.00	\$375	\$375	100.00	\$438	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$1,540	\$652	42.35	
(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	2,730.00	100.00	2,065.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	15,317.00	13,052.00	85.21
	Recursos	\$294	\$294	100.00	\$1,129	\$547	48.45	\$929	\$599	64.48	\$1,278	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$4,131	\$1,440	34.87	
(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	4,000.00	100.00	4,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	17,564.00	12,814.00	72.96
	Recursos	\$1,177	\$1,156	98.26	\$325	\$320	98.46	\$230	\$230	100.00	\$277	\$0	0.00	\$307	\$0	0.00	\$2,316	\$1,706	73.67	

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 31/12/2018

## 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	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,364	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$128,330	\$59,560	46.41
(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	15.00	100.00	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	33.00	66.00
	Recursos \$1	\$1	100.00	\$39	\$39	100.00	\$130	\$130	100.00	\$208	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$627	\$170	27.03
(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	15.00	100.00	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	33.00	66.00
	Recursos \$206	\$206	100.00	\$535	\$534	99.97	\$507	\$484	95.55	\$392	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$2,339	\$1,225	52.36
(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	8.00	100.00	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	19.00	63.33
	Recursos \$103	\$103	100.00	\$551	\$551	100.00	\$457	\$457	100.00	\$306	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,917	\$1,110	57.93
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	\$11,086	\$10,755	97.02	\$15,660	\$15,048	96.09	\$23,253	\$21,339	91.77	\$31,291	\$0	0.00	\$19,448	\$0	0.00	\$100,738	\$47,143	46.80
179 Ambiente sano	\$11,086	\$10,755	97.02	\$15,660	\$15,048	96.09	\$23,253	\$21,339	91.77	\$31,291	\$0	0.00	\$19,448	\$0	0.00	\$100,738	\$47,143	46.80
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	\$13,665	\$12,511	91.56	\$16,774	\$0	0.00	\$8,954	\$0	0.00	\$53,911	\$26,781	49.68

## 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%	
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 meta presenta un gran rezago, en razón a que no ha sido adoptado el Plan de Silvicultura por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, impidiendo reportar los avances de la implementación por parte del Jardín.

Avances y Logros: En el mes de diciembre fue enviada a la SDA una solicitud de mesa de trabajo, para evaluar y analizar el tema, pero no se pudo concretar por temas de agenda y cierre de vigencia.

## 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 12,592 árboles en espacio público	Magnitud	5,568.00	5,568.00	100.00	2,512.00	2,512.00	100.00	2,262.00	2,262.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	12,592.00	10,342.00	82.13
		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 9,015 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	1,428.00	1,428.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	9,015.00	6,815.00	75.60
		Recursos	\$129	\$129	100.00	\$402	\$402	100.00	\$325	\$325	100.00	\$697	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$1,772	\$856	48.28
(S)4	Realizar la plantación de 13,784 árboles en espacio privado.	Magnitud	4,655.00	4,655.00	100.00	2,424.00	2,424.00	100.00	3,205.00	3,205.00	100.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	13,784.00	10,284.00	74.61
		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 19,141 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	5,960.00	5,960.00	100.00	6,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	19,141.00	12,641.00	66.04
		Recursos	\$1,879	\$1,879	100.00	\$2,830	\$2,830	100.00	\$5,220	\$4,111	78.75	\$5,613	\$0	0.00	\$1,050	\$0	0.00	\$16,591	\$8,820	53.16
(S)6	Realizar el manejo fitosanitario de 81,929 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	20,433.00	20,433.00	100.00	20,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	81,929.00	59,929.00	73.15
		Recursos	\$395	\$395	100.00	\$540	\$540	100.00	\$702	\$702	100.00	\$1,065	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$3,402	\$1,637	48.12
(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	196,460.00	60.62	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	\$4,269	\$4,230	99.09	\$3,840	\$0	0.00	\$4,144	\$0	0.00	\$17,128	\$8,904	51.98
(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	90.30	90.30	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$27	\$27	100.00	\$288	\$288	100.00	\$629	\$629	100.00	\$620	\$0	0.00	\$650	\$0	0.00	\$2,216	\$945	42.66
(S)9	Producir 64,238 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	11,044.00	11,044.00	100.00	11,000.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	64,238.00	47,738.00	74.31
		Recursos	\$287	\$287	99.94	\$216	\$216	100.00	\$274	\$273	99.96	\$398	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$1,474	\$776	52.65

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 31/12/2018

## 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	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,364	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$128,330	\$59,560	46.41																																												
(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	114,582.50	100.00	117,082.50	0.00	0.00	117,082.50	0.00	0.00																																															
	Recursos \$426	\$426	100.00	\$839	\$817	97.42	\$1,374	\$1,374	100.00	\$2,652	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$6,191	\$2,617	42.27																																												
(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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$266	\$266	99.92	\$429	\$411	95.79	\$443	\$443	100.00	\$709	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$2,447	\$1,120	45.76																																												
(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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos \$17	\$17	100.00	\$72	\$72	100.00	\$115	\$109	94.76	\$212	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$485	\$197	40.67																																												
(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 tecnicas siembra y manejo de agricultura integral, segun los lineamientos establecidos por el Jardin Botanico.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00	1,500.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,500.00	37.50																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$179	\$179	100.00	\$300	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$679	\$179	26.41																																												
(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	\$1,804	\$1,794	99.43	\$3,163	\$0	0.00	\$3,200	\$0	0.00	\$10,442	\$4,069	38.97																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 356 Número de árboles plantados																																																														
	<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>5,000.00</td> <td>7,099.00</td> <td>7,099.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>10,000.00</td> <td>10,111.00</td> <td>10,111.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>10,000.00</td> <td>11,500.00</td> <td>9,601.00</td> <td>83.49%</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>10,000.00</td> <td>10,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td>93.39% ★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>5,000.00</td> <td>1,290.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>40,000.00</td> <td>40,000.00</td> <td>26,811.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>67.03% ⚠</td> </tr> </tbody> </table>																		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	9,601.00	83.49%	✓	2019	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	93.39% ★	2020	5,000.00	1,290.00	0.00	0.00%		TOTAL	40,000.00	40,000.00	26,811.00	al Plan de Desarrollo	67.03% ⚠
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	9,601.00	83.49%	✓																																																									
2019	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	93.39% ★																																																									
2020	5,000.00	1,290.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	40,000.00	40,000.00	26,811.00	al Plan de Desarrollo	67.03% ⚠																																																									
Retrasos y soluciones:	Se presentan retrasos por adjudicación en el último trimestre de la licitación pública para el proceso de plantación																																																													
Avances y Logros:	<p>Avances: Con corte a 31 de diciembre 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 9601 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: 2258 por intervención directa, a través del acuerdo 435 de 2010, 3340 árboles, por convenios 842 árboles, por gestión interinstitucional 3150 árboles y por gestión comunitaria 11 árboles.</p> <p>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 involucran de manera holística el manejo de las coberturas verdes. Para la vigencia 2018, se implementó la estrategia denominada ¿Megaplantación¿ que en concordancia con las campañas Adopta un Arbol y PlanT, busco potencializar la apropiación y participación de actores del orden gubernamental, privado y comunitario, generándose intervenciones de alto impacto en puntos estratégicos de la Ciudad, generándose el mejoramiento del espacio público, mediante la conservación, recuperación, aumento y protección del arbolado urbano con criterios técnicos, sociales, ambientales, urbanísticos y paisajísticos.</p>																																																													
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
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	9,601.00	83.49	15,000.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	46,500.00	26,811.00	57.66																																												
	Recursos \$1,219	\$1,219	100.00	\$1,056	\$1,056	100.00	\$1,804	\$1,794	99.43	\$3,163	\$0	0.00	\$3,200	\$0	0.00	\$10,442	\$4,069	38.97																																												
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	\$1,981	\$1,981	100.00	\$3,716	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$10,015	\$5,022	50.15																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

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 31/12/2018

## 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	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,364	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$128,330	\$59,560	46.41

(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	19,174.20	19,174.20	100.00%	★
2019	3,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	★
2020	500.00	100.50	0.00	0.00%	
TOTAL	18,000.00	42,455.20	39,854.70	al Plan de Desarrollo	93.87% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Avances: Con corte a 31 de diciembre 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 19.174,2 m2 de jardines, esta plantación se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: 875 m2 por intervención directa, 2553 m2 del acuerdo 435 de 2010, 2917,2 m2 por convenios, 136 m2 por gestión comunitaria y 12693 por gestión institucional.

Logros: Se ejecutaron proyectos en interacción con diferentes entidades del Distrito, en los cuales adicionalmente al mejoramiento ambiental y paisajístico de algunas áreas, se efectuaron procesos de recuperación y potencialización de espacio público de uso público, como en el caso de los proyectos: Suba Imperial (Localidad de Suba), con la implementación de 360 m2 de jardinería, proyecto La Mariposa IDPC (Localidad de Santa Fe) con 91 m2 y proyecto Plazoleta Gustavo Restrepo (Localidad Rafael Uribe Uribe) con 72 m2.

Se ejecutaron actividades de asesoría a diseños paisajísticos al instituto de Desarrollo Urbano, Alcaldías Locales y Constructoras conforme a lo estipulado en el Acuerdo Distrital 435 de 2010 y la Resolución SDA 6563 de 2011, lo cual dio como resultado la plantación y recepción de 15.246 m2 de nuevos jardines en el Distrito, los cuales cumplieron con las directrices técnicas establecidas

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 42,455.20 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	19,174.20	19,174.20	100.00	2,500.00	0.00	0.00	100.50	0.00	0.00	42,455.20	39,854.70	93.87
		Recursos	\$1,382	\$1,382	100.00	\$1,282	\$976	76.12	\$232	\$232	100.00	\$1,382	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$5,177	\$2,589	50.01
(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	10,508.00	80.64	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,325.00	12,202.00	43.08
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$755	\$684	90.64	\$1,749	\$1,749	100.00	\$2,335	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4,838	\$2,433	50.29

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	\$5,803	\$5,054	87.08	\$7,637	\$0	0.00	\$6,394	\$0	0.00	\$26,370	\$11,271	42.74
-----	--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

## 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	496,271.00	496,271.00	100.00%	★
2019	282,365.00	14,567.00	0.00	0.00%	★
2020	138,560.00	5,000.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,250,000.00	1,250,000.00	1,230,433.00	al Plan de Desarrollo	98.43% ★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: A 31 de Diciembre de 2018, se cuenta con los siguientes resultados:

18578 personas en procesos de educación ambiental y participación ciudadana  
1093 estudiantes vinculados a programas de servicio social y prácticas universitarias.  
99893 personas en procesos de interpretación ambiental.

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 31/12/2018**

**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	%	
<b>06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética</b>	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$29,097	\$26,772	92.01	\$38,364	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$128,330	\$59,560	46.41	
497 niños, niñas y adolescentes participando en el Club de Ciencias. 1058 niños, niñas y adolescentes participando del centro de interés. 34131 personas en actividades de gestión social articulada, en temas como: proyecto Bogotá florece en casa, apropiación social del arbolado urbano y educación ambiental con énfasis en coberturas vegetales y ecosistemas. 341049 personas orientadas sobre el uso del conocimiento de la estructura ecológica principal.																			
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
<b>1124 - Educación y participación en una Bogotá para todos</b>																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Involucrar 65,427 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	18,578.00	18,578.00	100.00	11,460.00	0.00	0.00	8,183.00	0.00	0.00	65,427.00	45,784.00	69.98
	Recursos	\$382	\$382	100.00	\$882	\$882	100.00	\$1,479	\$1,275	86.21	\$1,580	\$0	0.00	\$1,015	\$0	0.00	\$5,338	\$2,539	47.57
(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	1,093.00	99.36	945.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	3,865.00	2,614.00	67.63
	Recursos	\$56	\$56	100.00	\$114	\$114	100.00	\$198	\$198	100.00	\$190	\$0	0.00	\$225	\$0	0.00	\$783	\$369	47.09
(S)3 Atender 409,224 personas en los procesos de interpretación ambiental	Magnitud	83,162.00	83,162.00	100.00	123,500.00	123,500.00	100.00	100,362.00	100,362.00	100.00	52,200.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	409,224.00	307,024.00	75.03
	Recursos	\$353	\$353	100.00	\$607	\$607	100.00	\$1,176	\$735	62.48	\$1,369	\$0	0.00	\$1,095	\$0	0.00	\$4,601	\$1,695	36.84
(S)4 Promover la participación de 4,058 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	1,058.00	1,058.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	4,058.00	2,567.00	63.26
	Recursos	\$154	\$154	100.00	\$278	\$278	100.00	\$234	\$234	100.00	\$233	\$0	0.00	\$693	\$0	0.00	\$1,593	\$666	41.82
(S)5 Incluir 83,675 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	34,131.00	34,131.00	100.00	17,000.00	0.00	0.00	2,731.00	0.00	0.00	83,675.00	63,944.00	76.42
	Recursos	\$396	\$308	77.95	\$531	\$423	79.74	\$635	\$624	98.25	\$1,371	\$0	0.00	\$1,591	\$0	0.00	\$4,523	\$1,356	29.97
(S)6 Orientar 941,049 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	341,049.00	341,049.00	100.00	100,000.00	0.00	0.00	32,540.00	0.00	0.00	941,049.00	808,509.00	85.92
	Recursos	\$289	\$289	100.00	\$308	\$308	100.00	\$618	\$565	91.33	\$853	\$0	0.00	\$433	\$0	0.00	\$2,500	\$1,161	46.44
<b>1139 - Comunicación educativa, una herramienta para promover la cultura ambiental en Bogotá desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis</b>																			
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	300.00	100.00	100.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	900.00	756.00	84.00
	Recursos	\$68	\$68	100.00	\$249	\$249	100.00	\$211	\$202	95.69	\$256	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$1,062	\$518	48.83
(S)2 Producir y divulgar 2,177 piezas comunicativas en distintos formatos y para todo tipo de público	Magnitud	137.00	137.00	100.00	796.00	796.00	100.00	1,165.00	1,165.00	100.00	59.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	2,177.00	2,098.00	96.37
	Recursos	\$79	\$79	99.99	\$255	\$255	100.00	\$392	\$379	96.63	\$761	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$1,765	\$713	40.39
(S)3 Elaborar 141 materiales pedagógicos y de apropiación de cultura ambiental	Magnitud	2.00	2.00	100.00	35.00	35.00	100.00	61.00	61.00	100.00	30.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	141.00	98.00	69.50
	Recursos	\$180	\$98	54.16	\$87	\$46	52.68	\$47	\$47	100.00	\$62	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$654	\$191	29.17
(S)4 Realizar 49 eventos temáticos estratégicos de innovación y de apropiación social del conocimiento	Magnitud	3.00	3.00	100.00	10.00	10.00	100.00	24.00	24.00	100.00	7.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	49.00	37.00	75.51
	Recursos	\$445	\$445	100.00	\$104	\$104	100.00	\$252	\$245	97.50	\$391	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$1,335	\$794	59.44
(S)5 Promover la participación de 356,759 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	121,759.00	121,759.00	100.00	60,000.00	0.00	0.00	4,891.00	0.00	0.00	356,759.00	291,868.00	81.81
	Recursos	\$388	\$388	100.00	\$331	\$331	100.00	\$561	\$550	98.02	\$573	\$0	0.00	\$364	\$0	0.00	\$2,217	\$1,269	57.24
<b>538 Incrementar las zonas verdes de jardinería en dieciocho (18) hectáreas nuevas</b>		\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
<b>Indicador(es)</b>																			
(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%												
<b>07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b>		\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$18,420	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$58,266	\$31,474	54.02
<b>42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía</b>		\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$18,420	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$58,266	\$31,474	54.02

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 31/12/2018**

**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	\$15,694	\$13,045	83.12	\$18,420	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$58,266	\$31,474	54.02
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$18,420	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$58,266	\$31,474	54.02
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	\$15,694	\$13,045	83.12	\$18,420	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$58,266	\$31,474	54.02

**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	63.00	100.00%	★	
2019	81.00	81.00	0.00	0.00%		
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	70.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Se presentan retrasos debido a la emisión de lineamientos por parte de la Secretaría General de la Alcaldía mayor, hasta el último trimestre de la vigencia, afectando el cronograma de desarrollo de algunas actividades

Avances y Logros: A diciembre se logró el cumplimiento del Plan de Acción con las siguientes actividades:

- Publicación de la resolución 411 de 2018, la cual conforma el comité de gestión y desempeño.
- Se realizaron los tres comités de gestión y desempeño.
- Se realizaron los 14 autodiagnósticos definidos para mipg y la formulación de los planes de acción asociados a cada uno.
- Se realizaron mesas de trabajo de revisión y ajuste de los riesgos de gestión asociados a los diferentes procesos.
- Se adelantó la revisión de los indicadores reportados y su publicación en la Unidad SIG.
- Se realizaron los 12 de MIPG.
- Se logró la actualización de 46 procedimientos.

**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	100.00	100.00	100.00	100.00	96.45	96.45	100.00
		Recursos	\$404	\$404	100.00	\$746	\$740	99.21
(S)2	Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones.	10.00	10.00	100.00	20.00	19.77	98.85	30.23
		Recursos	\$509	\$259	50.82	\$515	\$433	84.14
(S)3	Ejecutar el 100 por ciento del plan de acción del Sistema Integrado de Gestión	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00
		Recursos	\$14	\$14	100.00	\$313	\$253	81.09
(K)4	Ejecutar los 5 programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA.	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00
		Recursos	\$3	\$3	100.00	\$58	\$44	76.60
(S)5	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Mantenimiento de las instalaciones físicas de la Entidad	10.00	10.00	100.00	25.00	19.00	76.00	36.00
		Recursos	\$22	\$22	100.00	\$309	\$158	51.34
(S)6	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de acción para el desarrollo del Sistema de Gestión documental	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00
		Recursos	\$30	\$30	100.00	\$173	\$173	100.00
(S)7	Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico para mejoramiento continuo de la gestión Institucional	10.00	10.00	100.00	25.00	16.00	64.00	39.00
		Recursos	\$206	\$206	100.00	\$765	\$660	86.35
(S)8	Desarrollar 8 obras de infraestructura destinadas a fortalecer los programas, operaciones y dinámicas de la entidad.	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00
		Recursos	\$11,167	\$11,167	100.00	\$4,110	\$3,860	93.92
(K)9	Pagar el 100 por ciento de los compromisos de vigencias anteriores fenecidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

<b>TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS</b>	<b>\$25,953</b>	<b>\$25,351</b>	<b>97.68</b>	<b>\$27,956</b>	<b>\$25,867</b>	<b>92.53</b>	<b>\$44,790</b>	<b>\$39,816</b>	<b>88.90</b>	<b>\$56,783</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$31,114</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$186,596</b>	<b>\$91,034</b>	<b>48.79</b>
---	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	------------	-------------	-----------------	------------	-------------	------------------	-----------------	--------------

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 %