

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

### 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	\$37,262	\$28,998	77.82	\$26,305	\$0	0.00	\$127,228	\$88,558	69.61
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	\$7,373	\$5,933	80.47	\$6,857	\$0	0.00	\$27,891	\$18,350	65.79
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	\$7,373	\$5,933	80.47	\$6,857	\$0	0.00	\$27,891	\$18,350	65.79
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	\$7,373	\$5,933	80.47	\$6,857	\$0	0.00	\$27,891	\$18,350	65.79

#### 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	4.00	1.30	32.50%	70.00% ▲
2020	2.00	1.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	6.30	al Plan de Desarrollo	63.00% ▲

Retrasos y soluciones: Ninguno para la meta

Avances y Logros: Hacienda Yerbabuena: Se elaboró cartografía temática para el APIRE, se determinaron 50 ejemplares de herbario del material recolectado en la parcela permanente del ecosistema de referencia y se adelantó la consolidación de información primaria del área. Predio Venado de Oro: Se adelantó la línea base del componente biótico (fauna y flora) presente en el área y de los análisis químicos y biológicos de suelo, se realizó la selección de especies y forma de distribución en el terreno de los arreglos florísticos a implementar en el área. Predio El Delirio: Se avanzó en la línea base del componente físico, mediante la de información edáfica producto del análisis de suelos relacionada con la cuantificación de microorganismos fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fosfatos, bacterias y actinomicetos, hongos y celulolíticos aerobios y evaluación de micorrizas en raíces y se consolidó la propuesta técnica con las acciones estratégicas para el manejo de la especie Chusque spp.

Proyecto Nodos de Biodiversidad:

Durante el II trimestre de 2019, en el marco del Proyecto Nodos de Biodiversidad, se realizaron actividades de apropiación del conocimiento a la comunidad en el Nodo Usme, mediante talleres de cultivo de semillas nativas, acciones de plantación de árboles y apoyo a investigadores académicos, se realizaron talleres de apropiación del conocimiento en Nodo Jardín Botánico, a través de herramientas lúdicas, fotografía y dibujo enfocados en la biodiversidad capitalina, se adjudicaron procesos de contratación de obra e interventoría de obra para la construcción de infraestructuras innovadoras en el Nodo Cerros Orientales, se adjudicó el proceso de consultoría de diseños definitivos para el Nodo Sumapaz, se adjudicó el proceso de contratación de obra de las piezas de señalética, mobiliario y observatorio de biodiversidad del Nodo Cerros Orientales, se inició de ejecución de obras en el mes de julio. Se realizó el análisis de la estrategia interinstitucional para la puesta en marcha de la ciencia ciudadana, buscando ampliar el rango de impacto del proyecto dentro de la comunidad capitalina.

#### 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 (**)		Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	%											
(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	1.30	43.33	1.00	0.00	0.00	10.00	7.30	73.00
		Recursos	\$96	\$96	100.00	\$451	\$451	100.00	\$542	\$516	95.26	\$605	\$567	93.66	\$750	\$0	0.00	\$2,444	\$1,630	66.68
(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	4.00	1.30	32.50	1.00	0.00	0.00	10.00	6.30	63.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$512	\$512	100.00	\$1,154	\$1,138	98.64	\$1,414	\$996	70.46	\$1,200	\$0	0.00	\$4,280	\$2,646	61.84
(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	0.85	42.50	2.00	0.00	0.00	10.00	6.85	68.50
		Recursos	\$377	\$377	100.00	\$1,034	\$809	78.25	\$985	\$985	100.00	\$2,186	\$1,577	72.17	\$1,200	\$0	0.00	\$5,781	\$3,748	64.83
(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	1.90	47.50	1.00	0.00	0.00	15.00	11.90	79.33
		Recursos	\$74	\$74	100.00	\$301	\$301	100.00	\$302	\$302	100.00	\$344	\$314	91.32	\$500	\$0	0.00	\$1,521	\$991	65.16
(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	1.44	48.00	1.00	0.00	0.00	12.00	9.44	78.67
		Recursos	\$89	\$89	100.00	\$150	\$150	100.00	\$149	\$131	88.37	\$108	\$73	68.01	\$300	\$0	0.00	\$795	\$444	55.78
(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	6.00	60.00	2.00	0.00	0.00	35.00	29.00	82.86
		Recursos	\$21	\$21	100.00	\$77	\$77	99.23	\$85	\$85	100.00	\$146	\$67	45.83	\$200	\$0	0.00	\$529	\$250	47.18
(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	0.86	43.00	1.00	0.00	0.00	8.00	5.86	73.25
		Recursos	\$72	\$72	100.00	\$204	\$204	100.00	\$375	\$375	100.00	\$418	\$328	78.55	\$450	\$0	0.00	\$1,520	\$980	64.50
(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	975.00	47.22	200.00	0.00	0.00	15,317.00	14,027.00	91.58
		Recursos	\$294	\$294	100.00	\$1,129	\$547	48.45	\$929	\$599	64.48	\$832	\$763	91.77	\$500	\$0	0.00	\$3,684	\$2,203	59.81
(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	1,900.00	47.50	750.00	0.00	0.00	17,564.00	14,714.00	83.77
		Recursos	\$1,177	\$1,156	98.26	\$325	\$320	98.46	\$230	\$230	100.00	\$300	\$295	98.36	\$307	\$0	0.00	\$2,339	\$2,001	85.58

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 30/06/2019

## 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	\$37,262	\$28,998	77.82	\$26,305	\$0	0.00	\$127,228	\$88,558	69.61
(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	7.00	46.67	2.00	0.00	0.00	50.00	40.00	80.00
	Recursos \$1	\$1	100.00	\$39	\$39	100.00	\$130	\$130	100.00	\$146	\$126	86.34	\$250	\$0	0.00	\$566	\$296	52.30
(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	6.80	45.33	2.00	0.00	0.00	50.00	39.80	79.60
	Recursos \$206	\$206	100.00	\$535	\$534	99.97	\$507	\$484	95.55	\$400	\$374	93.48	\$700	\$0	0.00	\$2,348	\$1,599	68.11
(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	3.90	48.75	3.00	0.00	0.00	30.00	22.90	76.33
	Recursos \$103	\$103	100.00	\$551	\$551	100.00	\$457	\$457	100.00	\$475	\$452	95.15	\$500	\$0	0.00	\$2,085	\$1,562	74.92
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	\$29,889	\$23,064	77.17	\$19,448	\$0	0.00	\$99,337	\$70,207	70.68
179 Ambiente sano	\$11,086	\$10,755	97.02	\$15,660	\$15,048	96.09	\$23,253	\$21,339	91.77	\$29,889	\$23,064	77.17	\$19,448	\$0	0.00	\$99,337	\$70,207	70.68
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	\$16,842	\$12,851	76.30	\$8,954	\$0	0.00	\$53,979	\$39,632	73.42

## 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%	
2019	0.88	0.88	0.08	9.09%	9.09%
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: El Jardín Botánico José Celestino Mutis, radicó a la Secretaría Distrital de Ambiente la última versión del Plan Distrital de Silvicultura durante la vigencia 2014 con radicado 2014EE1994 del 10 de julio de 2014, a la fecha nos hemos recido observaciones al respecto. El Jardín Botánico ha reiterado en varias oportunidades el estado de la implementación del PLAN, entre los cuales están los siguientes radicados: 2016EE3762 del 28 de octubre de 2016, 2017EE4262 del 28 de noviembre de 2017, 2018EE4497 del 12 de diciembre de 2018. Mediante comunicación 2018ER4304 la Secretaría Distrital de Ambiente nos informó que estaban esperando observaciones del documento de la Secretaría Distrital de Planeación. A la fecha no hemos recibido información de la SDA sobre la implementación de dicho PLAN, imposibilitando al Jardín Botánico avanzar en la implementación correspondiente.

Avances y Logros: No se ha presentado avance.

## 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	737.00	36.85	250.00	0.00	0.00	12,592.00	11,079.00	87.98
	Recursos \$35	\$35	100.00	\$51	\$51	100.00	\$59	\$59	100.00	\$216	\$216	100.00	\$50	\$0	0.00	\$410	\$360	87.80
(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	1,383.00	69.15	200.00	0.00	0.00	9,015.00	8,198.00	90.94
	Recursos \$129	\$129	100.00	\$402	\$402	100.00	\$325	\$325	100.00	\$604	\$592	97.98	\$220	\$0	0.00	\$1,679	\$1,447	86.18
(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	1,736.00	57.87	500.00	0.00	0.00	13,784.00	12,020.00	87.20
	Recursos \$5	\$5	100.00	\$37	\$37	100.00	\$77	\$77	100.00	\$89	\$89	100.00	\$70	\$0	0.00	\$278	\$208	74.82
(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	2,284.00	38.07	500.00	0.00	0.00	19,141.00	14,925.00	77.97
	Recursos \$1,879	\$1,879	100.00	\$2,830	\$2,830	100.00	\$5,220	\$4,111	78.75	\$5,826	\$3,935	67.55	\$1,050	\$0	0.00	\$16,804	\$12,755	75.90
(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	9,789.00	48.95	2,000.00	0.00	0.00	81,929.00	69,718.00	85.10
	Recursos \$395	\$395	100.00	\$540	\$540	100.00	\$702	\$702	100.00	\$1,011	\$1,011	100.00	\$700	\$0	0.00	\$3,348	\$2,648	79.09
(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	333,696.00	136,160.00	40.80	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	\$4,178	\$2,719	65.07	\$4,144	\$0	0.00	\$17,466	\$11,623	66.54
(K)8 Actualizar 100 porciento del ejecutado por el Jardín Botánico en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	94.40	94.40	100.00	90.30	90.30	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$27	\$27	100.00	\$288	\$288	100.00	\$629	\$629	100.00	\$607	\$466	76.66	\$650	\$0	0.00	\$2,202	\$1,411	64.05

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 30/06/2019**

**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>	<b>\$13,596</b>	<b>\$13,245</b>	<b>97.42</b>	<b>\$20,968</b>	<b>\$19,544</b>	<b>93.21</b>	<b>\$29,097</b>	<b>\$26,772</b>	<b>92.01</b>	<b>\$37,262</b>	<b>\$28,998</b>	<b>77.82</b>	<b>\$26,305</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$127,228</b>	<b>\$88,558</b>	<b>69.61</b>
(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	5,541.00	50.37	5,500.00	0.00	0.00	64,238.00	53,279.00	82.94
	Recursos \$287	\$287	99.94	\$216	\$216	100.00	\$274	\$273	99.96	\$398	\$377	94.76	\$300	\$0	0.00	\$1,474	\$1,153	78.22
(C)11 Mantener 133,757 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	133,757.00	71,577.00	53.51	133,757.00	0.00	0.00			
	Recursos \$426	\$426	100.00	\$839	\$817	97.42	\$1,374	\$1,374	100.00	\$2,314	\$2,228	96.26	\$900	\$0	0.00	\$5,853	\$4,845	82.78
(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	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$266	\$266	99.92	\$429	\$411	95.79	\$443	\$443	100.00	\$709	\$614	86.61	\$600	\$0	0.00	\$2,447	\$1,734	70.86
(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	51.40	51.40	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$17	\$17	100.00	\$72	\$72	100.00	\$115	\$109	94.76	\$212	\$157	74.22	\$70	\$0	0.00	\$485	\$354	73.07
(S)14 Orientar técnicamente y/o capacitar 5,919 personas en técnicas de siembra y 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	1,500.00	100.00	1,500.00	651.00	43.40	1,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,151.00	53.78
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$179	\$179	100.00	\$300	\$249	82.95	\$200	\$0	0.00	\$679	\$428	63.04
(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	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$317	\$198	62.46	\$0	\$0	0.00	\$317	\$198	62.46
(S)18 Realizar el mantenimiento de 4,720 plantas arbustivas o enredaderas en el marco de la estrategia "Jardines en barrios populares en la Ciudad".	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$61	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$61	\$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	\$3,885	\$3,268	84.12	\$3,200	\$0	0.00	\$11,165	\$7,337	65.72
--	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	---------	-------

**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	9,601.00	83.49%	
2019	10,000.00	11,899.00	5,612.00	47.16%	83.76%
2020	5,000.00	1,290.00	0.00	0.00%	
TOTAL	40,000.00	40,000.00	32,423.00	al Plan de Desarrollo	81.06%

Retrasos y soluciones: Se presenta un retraso del 5,68% en el cumplimiento de la meta establecida en relación con la ejecución mensual proyectada en el indicador de plantación de arbolado joven para la vigencia 2019, dado el término de procesos contractuales como suministro de tierra, Material Vegetal y Riego, actividades que han generado una baja en el reporte de árboles plantados. Ya se encuentran en proceso de adjudicación o perfeccionamiento los contratos de suministro con lo cual se normalizarán las labores de plantación y el reporte de actividades ejecutadas.

Avances y Logros: Avances: Con corte a 30 de junio de 2019, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Subdirección Técnica Operativa-Oficina de Arborización Urbana ha realizado la plantación de 5.612 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: 3010 por intervención directa, convenios 1828 árboles y por Acuerdo 435-2010 766 árboles y por gestión institucional 8 árboles. Durante el mes de junio se plantaron 1805 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 involucran de manera holística el manejo de las coberturas verdes, el paisajismo y el ecurbanismo. Para la vigencia 2019, se implementaron estrategias denominada comunitarias que en concordancia con las campañas Adopta un Arbol y YoplanT, busca potencializar la apropiación y participación de actores del orden gubernamental, privado y comunitario, generándose intervenciones de alto impacto en puntos estratégicos de la Ciudad, logrando el mejoramiento del espacio público, mediante la conservación, recuperación, aumento y protección del arbolado urbano con criterios técnicos, sociales, ambientales, urbanísticos y paisajísticos. Adicionalmente para la vigencia 2019 se surtieron los procesos de contratación pública pertinentes, para la celebración de dos contratos con empresas externas para aumentar la capacidad de plantación de árboles, de esta forma se incrementó la cobertura de intervención y la capacidad de ejecución. La Oficina de Arborización Urbana implementó un equipo de trabajo social para vincular a la plantación de árboles en espacio público a empresas, organizaciones, instituciones y demás grupos comunitarios quienes se vincularon en diferentes jornadas de plantación.

**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 (\*\*)

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 Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

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	\$37,262	\$28,998	77.82	\$26,305	\$0	0.00	\$127,228	\$88,558	69.61																																												
(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	5,612.00	37.41	4,689.00	0.00	0.00	46,500.00	32,423.00	69.73																																												
	Recursos \$1,219	\$1,219	100.00	\$1,056	\$1,056	100.00	\$1,804	\$1,794	99.43	\$3,885	\$3,268	84.12	\$3,200	\$0	0.00	\$11,165	\$7,337	65.72																																												
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	\$2,485	\$1,634	65.78	\$900	\$0	0.00	\$8,784	\$6,657	75.78																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 357 Número de metros cuadrados nuevos en zonas verdes de jardinería	<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>9,140.00</td> <td>9,140.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>4,500.00</td> <td>11,540.50</td> <td>11,540.50</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>4,500.00</td> <td>19,174.20</td> <td>19,174.20</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>3,500.00</td> <td>6,000.00</td> <td>4,410.00</td> <td>73.50%</td> <td>96.53% ★</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>500.00</td> <td>100.50</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>18,000.00</td> <td>45,955.20</td> <td>44,264.70</td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo 96.32% ★</td> </tr> </tbody> </table>																		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	6,000.00	4,410.00	73.50%	96.53% ★	2020	500.00	100.50	0.00	0.00%		TOTAL	18,000.00	45,955.20	44,264.70	al Plan de Desarrollo 96.32% ★	
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	6,000.00	4,410.00	73.50%	96.53% ★																																																									
2020	500.00	100.50	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	18,000.00	45,955.20	44,264.70	al Plan de Desarrollo 96.32% ★																																																										
Retrasos y soluciones:	No se reportan para la meta																																																													
Avances y Logros:	<p>Avances: Con corte a 30 de junio de 2019, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Subdirección Técnica Operativa -Oficina de Arborización Urbana ha realizado el plantación de 4410 m2 de jardines por intervención directa. Durante el mes de junio se plantaron 2109 m2 de jardines en la Ciudad de Bogotá por gestión directa.</p> <p>Logros: Se ejecutó el proyecto Plaza de los Mártires por gestión directa, proceso enmarcado en la recuperación del espacio público y la apropiación de escenarios icónocos, de interes histórico, y en el mejoramiento ambiental y paisajístico de la Ciudad.</p> <p>Adicionalmente 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, que dan como resultado el incremento de áreas ajardinadas en la Ciudad.</p> <p>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.</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)10 Plantar y/o recuperar 45,955.20 m2 de jardines urbanos y las adecuaciones necesarias para su implementación en zonas estratégicas que tengan impacto visual, paisajístico, que brinden mayores servicios ecosistemicos 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	6,000.00	4,410.00	73.50	100.50	0.00	0.00	45,955.20	44,264.70	96.32																																												
	Recursos \$1,382	\$1,382	100.00	\$1,282	\$976	76.12	\$232	\$232	100.00	\$271	\$235	86.68	\$900	\$0	0.00	\$4,067	\$2,824	69.45																																												
(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	16,123.00	7,906.00	49.04	0.00	0.00	0.00	28,325.00	20,108.00	70.99																																												
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$755	\$684	90.64	\$1,749	\$1,749	100.00	\$2,213	\$1,399	63.21	\$0	\$0	0.00	\$4,717	\$3,832	81.24																																												
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	\$6,677	\$5,311	79.54	\$6,394	\$0	0.00	\$25,410	\$16,582	65.26																																												
<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 30/06/2019**

**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	\$37,262	\$28,998	77.82	\$26,305	\$0	0.00	\$127,228	\$88,558	69.61

(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	514,715.00	184,183.00	35.78%	81.06%
2020	138,560.00	83,115.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,250,000.00	1,828,263.00	1,414,616.00	al Plan de Desarrollo 77.37%	

Retrasos y soluciones: Para el cumplimiento de procesos de educación ambiental las Cuencas reporta que se presentaron algunas cancelaciones por parte de los grupos, para el efecto se revisa en su manejo a través de la matriz de riesgos de gestión de la SEC.

Para el cumplimiento en las actividades de gestión social articulada, Cuencas reporta que se presentaron algunas dificultades en la articulación con la STO para acompañar el componente social de las intervenciones. Para el efecto, se mantuvo la participación en el Comité de Seguimiento de la STO para mejorar la articulación, igualmente se buscó mantener las reuniones periódicas de coordinación. EL Convenio Fucha reporta que si bien se realizó el pilotaje en la actividad de recorridos en la ronda del río Fucha, se tienen proyectados mayor número de recorridos con el fin de mejorar el cumplimiento.

Avances y Logros: A Junio de 2019, se cuenta con los siguientes resultados:

- 3.657 personas en procesos de educación ambiental y participación ciudadana.
- 695 estudiantes vinculados a programas de servicio social y prácticas universitarias.
- 33.030 personas en procesos de interpretación ambiental.
- 419 niños, niñas y adolescentes participando del centro de interés.
- 12.067 personas en actividades de gestión social articulada.
- 134.315 personas orientadas sobre el uso del conocimiento de la estructura ecológica principal.

**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 67,565 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	14,543.00	3,657.00	25.15	7,238.00	0.00	0.00	67,565.00	49,441.00	73.18
		Recursos	\$382	\$382	100.00	\$882	\$882	100.00	\$1,479	\$1,275	86.21	\$1,426	\$1,019	71.48	\$1,015	\$0	0.00	\$5,184	\$3,558	68.65
(S)2	Vincular 4,664 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	1,375.00	695.00	50.55	675.00	0.00	0.00	4,664.00	3,309.00	70.95
		Recursos	\$56	\$56	100.00	\$114	\$114	100.00	\$198	\$198	100.00	\$212	\$212	100.00	\$225	\$0	0.00	\$805	\$580	72.09
(S)3	Atender 422,224 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	85,200.00	33,030.00	38.77	30,000.00	0.00	0.00	422,224.00	340,054.00	80.54
		Recursos	\$353	\$353	100.00	\$607	\$607	100.00	\$1,176	\$735	62.48	\$1,280	\$918	71.75	\$1,095	\$0	0.00	\$4,511	\$2,613	57.93
(S)4	Promover la participación de 4,227 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	419.00	41.90	660.00	0.00	0.00	4,227.00	2,986.00	70.64
		Recursos	\$154	\$154	100.00	\$278	\$278	100.00	\$234	\$234	100.00	\$272	\$260	95.53	\$693	\$0	0.00	\$1,632	\$926	56.76
(S)5	Incluir 104,135 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	28,189.00	12,067.00	42.81	12,002.00	0.00	0.00	104,135.00	76,011.00	72.99
		Recursos	\$396	\$308	77.95	\$531	\$423	79.74	\$635	\$624	98.25	\$701	\$530	75.57	\$1,591	\$0	0.00	\$3,853	\$1,885	48.93
(S)6	Orientar 1,225,457 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	384,408.00	134,315.00	34.94	32,540.00	0.00	0.00	1,225,457.00	942,824.00	76.94
		Recursos	\$289	\$289	100.00	\$308	\$308	100.00	\$618	\$565	91.33	\$755	\$495	65.51	\$433	\$0	0.00	\$2,402	\$1,656	68.91

**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 1,221 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	421.00	216.00	51.31	44.00	0.00	0.00	1,221.00	972.00	79.61
		Recursos	\$68	\$68	100.00	\$249	\$249	100.00	\$211	\$202	95.69	\$267	\$255	95.70	\$278	\$0	0.00	\$1,072	\$774	72.14
(S)2	Producir y divulgar 3,115 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	997.00	590.00	59.18	20.00	0.00	0.00	3,115.00	2,688.00	86.29
		Recursos	\$79	\$79	99.99	\$255	\$255	100.00	\$392	\$379	96.63	\$621	\$618	99.50	\$278	\$0	0.00	\$1,625	\$1,330	81.87
(S)3	Elaborar 228 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	117.00	92.00	78.63	13.00	0.00	0.00	228.00	190.00	83.33
		Recursos	\$180	\$98	54.16	\$87	\$46	52.68	\$47	\$47	100.00	\$107	\$107	100.00	\$278	\$0	0.00	\$700	\$298	42.58
(S)4	Realizar 68 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	26.00	11.00	42.31	5.00	0.00	0.00	68.00	48.00	70.59
		Recursos	\$445	\$445	100.00	\$104	\$104	100.00	\$252	\$245	97.50	\$409	\$298	72.94	\$144	\$0	0.00	\$1,353	\$1,092	80.71

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 30/06/2019

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	\$37,262	\$28,998	77.82	\$26,305	\$0	0.00	\$127,228	\$88,558	69.61	
(S)5 Promover la participación de 409,259 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	112,500.00	58,503.00	52.00	4,891.00	0.00	0.00	409,259.00	350,371.00	85.61	
	Recursos \$388	\$388	100.00	\$331	\$331	100.00	\$561	\$550	98.02	\$629	\$600	95.41	\$364	\$0	0.00	\$2,273	\$1,869	82.22	
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	
<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%														
	2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%													
	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%														
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%													
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	\$19,070	\$12,888	67.58	\$4,809	\$0	0.00	\$58,917	\$44,362	75.30	
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$15,694	\$13,045	83.12	\$19,070	\$12,888	67.58	\$4,809	\$0	0.00	\$58,917	\$44,362	75.30	
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	\$19,070	\$12,888	67.58	\$4,809	\$0	0.00	\$58,917	\$44,362	75.30	
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	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$35,038	\$31,474	89.83	
<b>Indicador(es)</b>																			
(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital FINALIZADO																			
	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	0.00	0.00	0.00%	100.00%													
	2020	90.00	0.00	0.00	0.00%														
	TOTAL					70.00%													
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																			
315 - Fortalecimiento institucional por un Jardín Botánico mejor para todos																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1	Implementar el 100 por ciento del plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	96.45	96.45	100.00	100.00	100.00	100.00	49.90	49.90	100.00	0.00	0.00			
		Recursos \$404	\$404	100.00	\$746	\$740	99.21	\$1,390	\$1,365	98.16	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,541	\$2,510	98.76
(S)2	Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones.	Magnitud 10.00	10.00	100.00	20.00	19.77	98.85	30.23	30.23	100.00	30.00	20.27	67.57	10.00	0.00	0.00	100.00	80.27	80.27
		Recursos \$509	\$259	50.82	\$515	\$433	84.14	\$2,483	\$793	31.94	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,507	\$1,485	42.35
(S)3	Ejecutar el 70 por ciento del plan de acción del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud 10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	100.00
		Recursos \$14	\$14	100.00	\$313	\$253	81.09	\$402	\$402	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$728	\$669	91.89
(K)4	Ejecutar los 5 programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA.	Magnitud 5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	2.10	42.00	5.00	0.00	0.00			
		Recursos \$3	\$3	100.00	\$58	\$44	76.60	\$158	\$158	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$218	\$205	93.82
(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	36.00	100.00	25.00	10.00	40.00	10.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00
		Recursos \$22	\$22	100.00	\$309	\$158	51.34	\$495	\$495	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$826	\$676	81.82
(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	30.00	100.00	25.00	17.00	68.00	10.00	0.00	0.00	100.00	82.00	82.00
		Recursos \$30	\$30	100.00	\$173	\$173	100.00	\$2,153	\$2,153	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,356	\$2,356	100.00

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 30/06/2019

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	\$19,070	\$12,888	67.58	\$4,809	\$0	0.00	\$58,917	\$44,362	75.30
(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	39.00	100.00	25.00	14.00	56.00	10.00	0.00	0.00	100.00	79.00	79.00
	Recursos \$206	\$206	100.00	\$765	\$660	86.35	\$1,312	\$1,294	98.67	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,282	\$2,161	94.66
(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	1.00	50.00	1.00	0.00	0.00	8.00	6.00	75.00
	Recursos \$11,167	\$11,167	100.00	\$4,110	\$3,860	93.92	\$7,301	\$6,385	87.45	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$22,579	\$21,412	94.84
(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	0.00	38.42	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

544 Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$19,070	\$12,888	67.58	\$4,809	\$0	0.00	\$23,879	\$12,888	53.97
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	----------	----------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(K) 557 Porcentaje de ejecución del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG en las entidades distritales

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	0.00	0.00	0.00%		
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2019	0.00	100.00	49.36	49.36%	▲	
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	24.68%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha de reporte.

Avances y Logros: A continuación se presentan los avances a 30-06-2019:

En procesos de actualización PGD Y PINAR.

Se realizó la gestión para el desarrollo de las siguientes actividades:

- Actualización de los activos de información y el índice de información reservada y clasificada.
- Formulación de la política de gestión documental.
- Elaboración de los protocolos de atención a población especial.
- Desarrollo del lineamientos para el tratamiento de PQRS relacionadas con corrupción, fraude y piratería.
- Actualización del procedimiento de atención al ciudadano.
- Desarrollo de capacitaciones en el marco del PIC.
- Formulación del Plan estratégico de Talento Humano.
- Herramienta para la declaración conflictos de interés.
- Estrategia de apropiación del Código de Integridad.
- Desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas.
- Implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información.
- Actualización del Plan estratégico de tecnología de la Información.
- Actualización del Plan Educativo Institucional.
- El desarrollo de eventos temáticos de innovación y apropiación desde la Subdirección Educativa y Cultural.
- Socialización de la política de daño antijurídico.
- Reestructuración de la plataforma documental SIG.
- Actualización de la política de gestión de riesgos.
- Desarrollo de Eventos de Innovación.
- Socialización de Grupos de Valor.
- Monitoreo a la ejecución del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.
- Seguimiento al aplicativo CORDIS y SQDS para verificar el cumplimiento de los lineamientos en materia de comunicación interna y externa.
- Implementación del Plan anual de Auditoría.

Proyecto(s) de inversión

315 - Fortalecimiento institucional por un Jardín Botánico mejor para todos

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 Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2019

## 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	\$19,070	\$12,888	67.58	\$4,809	\$0	0.00	\$58,917	\$44,362	75.30	
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar el 100 por ciento del plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Magnitud	0.00	100.00	0.00	0.00	96.45	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	49.90	49.90	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,075	\$1,962	94.55	\$1,573	\$0	0.00	\$3,648	\$1,962	53.79
(S)2 Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones.	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	19.77	0.00	0.00	30.23	0.00	30.00	20.27	67.57	10.00	0.00	0.00	100.00	80.27	80.27
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,521	\$1,122	73.76	\$408	\$0	0.00	\$1,929	\$1,122	58.16
(K)4 Ejecutar los 5 programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA.	Magnitud	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	2.10	42.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$199	\$128	64.64	\$86	\$0	0.00	\$285	\$128	45.11
(S)5 Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Mantenimiento de las instalaciones físicas de la Entidad	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	36.00	0.00	25.00	10.00	40.00	10.00	0.00	0.00	100.00	75.00	75.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$718	\$427	59.49	\$311	\$0	0.00	\$1,029	\$427	41.51
(S)6 Ejecutar el 100 por ciento del Plan de acción para el desarrollo del Sistema de Gestión documental	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	30.00	0.00	25.00	17.00	68.00	10.00	0.00	0.00	100.00	82.00	82.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$228	\$228	100.00	\$210	\$0	0.00	\$438	\$228	52.04
(S)7 Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico para mejoramiento continuo de la gestión Institucional	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	39.00	0.00	25.00	14.00	56.00	10.00	0.00	0.00	100.00	79.00	79.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,816	\$1,596	87.86	\$100	\$0	0.00	\$1,916	\$1,596	83.28
(S)8 Desarrollar 8 obras de infraestructura destinadas a fortalecer los programas, operaciones y dinámicas de la entidad.	Magnitud	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	50.00	1.00	0.00	0.00	8.00	6.00	75.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$9,808	\$6,134	62.54	\$1,962	\$0	0.00	\$11,770	\$6,134	52.12
(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	38.42	38.42	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,153	\$827	38.42	\$0	\$0	0.00	\$2,153	\$827	38.42
(K)10 Gestionar el 100 por ciento del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	49.36	49.36	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$552	\$463	83.88	\$159	\$0	0.00	\$711	\$463	65.12
<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>\$56,332</b>	<b>\$41,885</b>	<b>74.35</b>	<b>\$31,114</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$186,145</b>	<b>\$132,919</b>	<b>71.41</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 %