

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$7,650	\$0	0.00	\$8,690	\$0	0.00	\$3,729	\$0	0.00	\$32,995	\$11,999	36.37
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	\$2,485	\$1,844	74.19	\$3,208	\$3,205	99.91	\$4,150	\$0	0.00	\$4,530	\$0	0.00	\$2,620	\$0	0.00	\$16,993	\$5,049	29.71
0 N/A	\$2,485	\$1,844	74.19	\$3,208	\$3,205	99.91	\$4,150	\$0	0.00	\$4,530	\$0	0.00	\$2,620	\$0	0.00	\$16,993	\$5,049	29.71
65 Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	\$307	\$233	75.88	\$332	\$331	99.57	\$372	\$0	0.00	\$1,257	\$0	0.00	\$635	\$0	0.00	\$2,903	\$564	19.42

Indicador(es)

(C) 172 Número de estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%		
2021	1.50	1.58	1.58	100.00%	★	
2022	2.50	2.50	0.00	0.00%	★	
2023	3.50	3.50	0.00	0.00%		
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	39.50%	⊘

Retrasos y soluciones: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021 se han desarrollado a cabalidad las actividades de participación y educación ambiental, retomando la fuerte presencia en los territorios con los espacios de diálogo, actividades de corresponsabilidad ciudadana ambiental y formación en territorio.

Avances y Logros: Se lograron procesos de participación en el territorio a través de recorridos ambientales, formación con talleres lúdicos, espacios de diálogo y acompañamiento a procesos de mantenimiento de arbolado urbano. También se han generado acciones de educación ambiental con enfoque poblacional, permitiendo el acceso a la oferta de cursos, talleres y actividades a las etnias, niños, niñas, mujeres, adulto mayor.

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(C)4	DISEÑAR E IMPLEMENTAR 4 ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL, CULTURAL Y CIUDADANIA CON ENFOQUE TERRITORIAL	0.50	0.50	100.00	1.58	1.58	100.00	2.58
	Recursos	\$247	\$173	70.09	\$289	\$288	99.51	\$329
(S)5	FORMAR 500 PERSONAS COMO DINAMIZADORES AMBIENTALES	80.00	80.00	100.00	210.00	210.00	100.00	95.00
	Recursos	\$59	\$59	100.00	\$43	\$43	100.00	\$43

159	Desarrollar e implementar una estrategia para la concertación social en torno a la solución de problemas y conflictos ambientales de alta criticidad incluyendo protocolos para la tala de árboles en la ciudad	\$743	\$235	31.61	\$704	\$704	100.00	\$390	\$0	0.00	\$697	\$0	0.00	\$295	\$0	0.00	\$2,829	\$939	33.18
-----	---	-------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 173 Número de estrategias desarrolladas e implementadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance					
				De la Vigencia	Transcurrido PD				
2020	0.75	0.75	0.75	100.00%					
2021	0.25	0.25	0.25	100.00%	★				
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	★				
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%					
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%					
TOTAL				1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%	★

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se han vinculado ciudadanos a los procesos de corresponsabilidad social, dialogo y participación con enfoque poblacional y en todo el territorio, logrando la formación de 210 dinamizadores ambientales y 15 jornadas de replantando confianza.

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

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

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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$7,650	\$0	0.00	\$8,690	\$0	0.00	\$3,729	\$0	0.00	\$32,995	\$11,999	36.37
(S)6 DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA PARA LA CONCERTACION SOCIAL	Magnitud 0.75	0.75	100.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos \$402	\$82	20.28	\$98	\$98	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$500	\$179	35.87
(S)7 REALIZAR 64 JORNADAS DE REPLANTANDO CONFIANZA	Magnitud 9.00	9.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	64.00	24.00	37.50
	Recursos \$176	\$93	52.68	\$302	\$302	100.00	\$238	\$0	0.00	\$267	\$0	0.00	\$95	\$0	0.00	\$1,078	\$395	36.62
(S)8 CONSTRUIR 100 REDES DE CUIDADORAS Y CUIDADORES AMBIENTALES	Magnitud 43.00	43.00	100.00	30.00	30.00	100.00	10.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	100.00	73.00	73.00
	Recursos \$165	\$61	36.77	\$304	\$304	100.00	\$152	\$0	0.00	\$430	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$1,251	\$365	29.14

160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	\$1,435	\$1,376	95.90	\$2,172	\$2,170	99.94	\$3,388	\$0	0.00	\$2,576	\$0	0.00	\$1,690	\$0	0.00	\$11,261	\$3,546	31.49
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	30.00	30.00	100.00%	100.00% ★
2022	0.00	12.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	12.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	3.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	57.00	30.00	al Plan de Desarrollo	52.63% ⚠

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Se vincularon 30 redes de cuidadores y cuidadoras por el entorno ambiental en las localidades de Bogotá

(S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de género

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	56,345.00	84,599.00	84,599.00	100.00%	
2021	327,930.00	280,015.00	280,015.00	100.00%	100.00% ★
2022	410,130.00	430,252.00	0.00	0.00%	
2023	461,270.00	469,579.00	0.00	0.00%	
2024	184,325.00	175,555.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,440,000.00	1,440,000.00	364,614.00	al Plan de Desarrollo	25.32% ⚠

Retrasos y soluciones: Se han desarrollado normalmente las experiencias ambientales - interpretación, practicas verdes, espacios de interculturalidad y actividades con las diferentes poblaciones de la ciudad en los espacios físicos de la entidad. Se logró superar la barrera de la virtualidad, logrando involucrar a los ciudadanos en cursos e-learning, procesos de formación ambiental y actividades culturales y académicas por medio de herramientas tecnologicas.

Avances y Logros: Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2021, se han ejecutado actividades presenciales y virtuales que han permitido la vinculación de 280.015 personas en 6.400 actividades de que han incluido cursos, talleres, simposios, encuentros, conversatorios, jornadas, recorridos, tertulias, escenarios virtuales de sensibilización, actividades culturales, artísticas y académicas y en general actividades de capacitación, formación y educación ambiental que involucran conocimientos, actitudes y/o prácticas orientadas a la comprensión de los ecosistemas y las coberturas vegetales en los espacios urbanos, periurbanos, rurales y de ecosistemas naturales de la Ciudad.

Se vincularon 3.774 personas a las actividades de naturaleza, salud y cultura, las cuales promueven la reconexión del ser humano con la naturaleza, a través de la generación de una cultura del cuidado, el buen vivir, la inmersión sensorial y el disfrute de los beneficios para la salud y el bienestar, con el fin de aportar a la transformación de prácticas culturales ambientales. También Se logró la participación de 41.162 personas a las actividades de la agenda cultural y académica en la modalidad virtual, con la generación 155 actividades en el marco del portafolio cultural y académico del JBB.

Proyecto(s) de inversión

7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

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

(S)1 VINCULAR 20,000 PERSONAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE NATURALEZA, SALUD Y CULTURA	Magnitud 1,262.00	1,262.00	100.00	3,774.00	3,774.00	100.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	964.00	0.00	0.00	20,000.00	5,036.00	25.18
	Recursos \$75	\$75	100.00	\$196	\$196	100.00	\$245	\$0	0.00	\$516	\$0	0.00	\$248	\$0	0.00	\$1,281	\$271	21.17

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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$7,650	\$0	0.00	\$8,690	\$0	0.00	\$3,729	\$0	0.00	\$32,995	\$11,999	36.37
(S)2 VINCULAR 392,000 PERSONAS EN LA AGENDA ACADEMICA Y CULTURAL DEL JBB	Magnitud 31,190.00	31,190.00	100.00	41,829.00	41,829.00	100.00	126,019.00	0.00	0.00	135,019.00	0.00	0.00	57,943.00	0.00	0.00	392,000.00	73,019.00	18.63
	Recursos \$249	\$246	98.73	\$322	\$322	100.00	\$449	\$0	0.00	\$550	\$0	0.00	\$378	\$0	0.00	\$1,948	\$568	29.15
(S)3 VINCULAR 1,028,000 PERSONAS A LAS ESTRATEGIAS DE CULTURA, PARTICIPACION Y EDUCACION AMBIENTAL	Magnitud 52,147.00	52,147.00	100.00	235,079.00	235,079.00	100.00	267,328.00	0.00	0.00	327,560.00	0.00	0.00	145,886.00	0.00	0.00	1,028,000.00	287,226.00	27.94
	Recursos \$1,111	\$1,055	94.99	\$1,653	\$1,652	99.92	\$2,693	\$0	0.00	\$1,510	\$0	0.00	\$1,064	\$0	0.00	\$8,032	\$2,707	33.70
24 Bogotá región emprendedora e innovadora	\$3,300	\$3,175	96.23	\$3,933	\$3,775	95.96	\$3,500	\$0	0.00	\$4,160	\$0	0.00	\$1,109	\$0	0.00	\$16,002	\$6,950	43.43
0 N/A	\$3,300	\$3,175	96.23	\$3,933	\$3,775	95.96	\$3,500	\$0	0.00	\$4,160	\$0	0.00	\$1,109	\$0	0.00	\$16,002	\$6,950	43.43
164 Crear y consolidar cinco (5) rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad región	\$98	\$96	97.39	\$180	\$180	100.00	\$260	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$1,139	\$276	24.25

Indicador(es)

(C) 178 Número de rutas agroecológicas creadas y consolidadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.50	0.50	0.50	100.00%		
2021	1.75	1.75	1.75	100.00%	★	
2022	3.25	3.25	0.00	0.00%		
2023	4.50	4.50	0.00	0.00%		
2024	5.00	5.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	35.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: A corte diciembre 2021, se ha adelantado las siguientes actividades:  
 ¿ Evaluación y seguimiento del proyecto  
 De acuerdo a la etapa de formulación, se han recopilado el total de las actividades, así como sus resultados, los cuales hemos evaluado y documentado para hacer una evaluación y seguimiento constate del avance y la implementación de la Ruta Agroecológica lanzada oficialmente, esta información se recopila en el Documento de la Ruta Agroecológica de Suba.  
 ¿ Definición de estrategias de participación en la programación de actividades turísticas en las 5 rutas.  
 La información de las actividades turísticas que se han adelantado y se deberán seguir ejecutando se encuentran en los documentos consolidados de la Ruta lanzada y la segunda Ruta en consolidación.  
 ¿ Portafolio de servicios por ruta  
 La información de los servicios ofertados por cada huerta y Ruta, se encuentran en los documentos consolidados de la Ruta lanzada y la segunda Ruta en consolidación.

Proyecto(s) de inversión

7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

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

(C)13 Crear y consolidar 5 rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	Magnitud 0.50	0.10	20.00	1.75	1.75	100.00	3.25	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
	Recursos \$98	\$96	97.40	\$180	\$180	100.00	\$260	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$1,139	\$276	24.25

172 Implementar un (1) programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los mercados campesinos	\$3,202	\$3,080	96.19	\$3,753	\$3,594	95.77	\$3,240	\$0	0.00	\$3,660	\$0	0.00	\$1,009	\$0	0.00	\$14,864	\$6,674	44.90
---	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(K) 186 Número de programas distritales de agricultura

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1.00	1.00	1.00	100.00%		
2021	1.00	1.00	0.40	40.00%	⊘	
2022	1.00	1.00	0.00	0.00%	▲	
2023	1.00	1.00	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	28.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	\$5,785	\$5,019	86.76	\$7,141	\$6,980	97.74	\$7,650	\$0	0.00	\$8,690	\$0	0.00	\$3,729	\$0	0.00	\$32,995	\$11,999	36.37

Avances y Logros: En el periodo, se dio cumplimiento al porcentaje de avance propuesto para la vigencia de la meta, actualmente el Programa se encuentra en la fase final de formulación, consolidando en el mes de diciembre los aportes y las observaciones de las entidades al documento de la primera versión del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica PDAUPA `BOGOTÁ ES MI HUERTA 2022 ¿ 2031¿ y al respectivo Plan de Acción; asimismo el Jardín Botánico revisó el documento del Programa para definir las responsabilidades en el marco de sus competencias institucionales, cumplimiento y armonización con el proyecto de Inversión 7681 y los compromisos descritos en el Acuerdo 605 de 2015 y las diferentes normas.

Proyecto(s) de inversión

7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá

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

		2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(S)1 Fortalecer 20,000 huertas urbanas y periurbanas con el suministro de semillas, insumos y/o herramientas básicas, incluyendo la creación de bancos comunitarios de semillas para el mejoramiento productivo	Magnitud	2,000.00	3,800.00	6,755.00	7,000.00	445.00	20,000.00
	Recursos	\$708	\$1,385	\$1,070	\$1,080	\$110	\$4,352
(S)2 Asistir 40,000 personas técnicamente y/o con transferencia tecnológica para la producción en huertas urbanas y periurbanas	Magnitud	6,078.00	9,400.00	10,810.00	9,790.00	3,922.00	40,000.00
	Recursos	\$734	\$578	\$600	\$400	\$200	\$2,513
(S)3 Capacitar 20,000 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas y promoción del consumo de alimentos sanos e inocuos	Magnitud	3,718.00	6,350.00	5,440.00	4,000.00	492.00	20,000.00
	Recursos	\$660	\$1,139	\$600	\$480	\$200	\$3,078
(K)4 Elaborar 1 lineamiento y especificaciones técnicas para el diseño de agroparques como estrategia de intervención territorial para el establecimiento de huertas comunitarias urbanas y periurbanas	Magnitud	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$58	\$16	\$30	\$110	\$0	\$214
(S)5 Desarrollar 40 paquetes tecnológicos para el manejo y aprovechamiento innovador y sustentable de especies alimenticias aptas para la producción en agricultura urbana y periurbana	Magnitud	2.00	8.00	14.00	14.00	2.00	40.00
	Recursos	\$98	\$173	\$300	\$400	\$150	\$1,121
(C)6 Formular e implementar 1 programa distrital de agricultura urbana y periurbana en el 100% de las actividades definidas para el cuatrenio dentro de la competencia del Jardín Botánico	Magnitud	0.10	0.40	0.70	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$150	\$24	\$100	\$100	\$0	\$374
(S)7 Conformar e implementar 1 espacio formal de coordinación interinstitucional para la promoción de la agricultura urbana y periurbana.	Magnitud	0.05	0.35	0.30	0.25	0.05	1.00
	Recursos	\$17	\$16	\$60	\$135	\$50	\$278
(S)8 Realizar 4 informes de seguimiento, evaluación y control a la formulación e implementación del Programa Distrital de agricultura urbana y periurbana	Magnitud	0.10	1.00	1.00	1.00	0.90	4.00
	Recursos	\$43	\$14	\$60	\$110	\$100	\$326
(C)9 Conformar 19 redes locales y una Red Distrital de agricultores urbanos y periurbanos, como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencias	Magnitud	1.90	5.70	13.30	17.00	19.00	0.00
	Recursos	\$470	\$371	\$360	\$285	\$100	\$1,386
(K)11 Diseñar e implementar 1 estrategia de promoción y comercialización de productos de la agricultura urbana y periurbana articulada a mercados campesinos	Magnitud	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
	Recursos	\$114	\$33	\$33	\$180	\$50	\$687
(S)12 Producir 8 publicaciones para la promoción y fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana	Magnitud	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	8.00
	Recursos	\$150	\$5	\$80	\$250	\$49	\$534

02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$22,827	\$0	0.00	\$69,677	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$157,784	\$43,784	27.75
28 Bogotá protectora de sus recursos naturales	\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$950	\$0	0.00	\$1,875	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$6,024	\$2,479	41.16
0 N/A	\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$950	\$0	0.00	\$1,875	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$6,024	\$2,479	41.16
212 Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia	\$1,875	\$1,680	89.60	\$824	\$799	97.00	\$950	\$0	0.00	\$1,875	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$6,024	\$2,479	41.16

Indicador(es)

(S) 694 Porcentaje de avance físico del proyecto financiado con regalías denominado Nodos de biodiversidad en el Jardín Botánico

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2021	0.00	100.00	100.00	100.00%	★
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	100.00	100.00	al Plan de Desarrollo	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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$22,827	\$0	0.00	\$69,677	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$157,784	\$43,784	27.75

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

Avances y Logros: El Jardín Botánico de Bogotá, ejecutó el proyecto Nodos de Biodiversidad, cuyo alcance es Promover un sistema de nodos de biodiversidad como un modelo para la investigación, la apropiación social, la valoración y el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos de la Región Capital. Una de las metas del proyecto consistió en: OCHO INFRAESTRUCTURAS INNOVADORAS PARA LA RESILIENCIA, LA CONSERVACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA DE LA BIODIVERSIDAD. Dentro de esta meta, se incluyó el Tropicario Distrita de iversidad florística , el cual finalizó su construcción con el proyecto Nodos, ahora bien para garantizar la sostenibilidad de la infraestructura innovadora, el JBB formuló el proyecto 7651, con lo cual se garantiza la operación del mismo.

(C) 227 Tropicario implementado y operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.13	0.18	0.18	100.00%		
2021	0.38	0.45	0.45	100.00%	★	
2022	0.63	0.70	0.00	0.00%		
2023	0.88	0.95	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	45.00%	⚠

Retrasos y soluciones: Durante el IV Trimestre, no se presentaron retrasos.

Avances y Logros: Durante el IV Trimestre de 2021, se accesoron 3 especies, las cuales, fueron establecidas en la Colección Especializadas Para la Conservación -CEPAC del Tropicario, se dio continuidad en el avance para el cumplimiento de las actividades planteadas para la vigencia 2021, en cada Fase propuesta, se dio cumplimiento al avance en la tabla de contenido de acuerdo con lo programado. En lo relacionado con la estrategia pedagógica, se establecieron los diseños pedagógicos para implementar a diferentes tipos de público y se realizaron la totalidad de las actividades programadas, por su parte en lo correspondiente con la Estrategia de mercadeo, se realizaron las actividades relacionadas con el Blog, con la promoción e la visitas, se realizaron las actividades de acuerdo con lo programado en el cronograma de trabajo y se realizó promoción del Tropicario en Expoartesánias con video en la pantalla principal. En lo relacionado con el protocolo de mantenimiento, se avanzó en el documento del protocolo y manuales de mantenimiento de cada contratación para el Tropicario. De esta manera, se cumplieron al 100%, las cinco metas planteadas para la vigencia 2021.

Proyecto(s) de inversión

7651 - Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá

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

(S)1	Enriquecer con 400 especies accesadas a los diferentes ambientes del Tropicario	Magnitud	37.00	37.00	100.00	60.00	60.00	100.00	145.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	400.00	97.00	24.25
		Recursos	\$265	\$265	100.00	\$373	\$372	99.68	\$344	\$0	0.00	\$476	\$0	0.00	\$127	\$0	0.00	\$1,585	\$637	40.19
(S)2	Desarrollar 1 protocolo de manejo de especies a exhibir en el Tropicario del Jardín	Magnitud	0.08	0.08	100.00	0.15	0.15	100.00	0.36	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	1.00	0.23	23.00
		Recursos	\$63	\$59	94.23	\$70	\$70	100.00	\$112	\$0	0.00	\$244	\$0	0.00	\$68	\$0	0.00	\$557	\$130	23.29
(S)3	Implementar 1 estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario	Magnitud	0.14	0.14	100.00	0.15	0.15	100.00	0.33	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.00	0.29	29.00
		Recursos	\$136	\$135	99.95	\$143	\$143	100.00	\$223	\$0	0.00	\$290	\$0	0.00	\$68	\$0	0.00	\$860	\$279	32.40
(S)4	Construir 1 propuesta de mercadeo que permita posicionar al Tropicario como Nodo de Biodiversidad	Magnitud	0.25	0.25	100.00	0.25	0.25	100.00	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00
		Recursos	\$44	\$44	100.00	\$46	\$46	100.00	\$91	\$0	0.00	\$15	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$197	\$90	45.84
(S)5	Desarrollar 1 protocolo de mantenimiento y mejoramiento que integre los protocolos para el óptimo funcionamiento del Tropicario.	Magnitud	0.36	0.34	94.44	0.16	0.16	100.00	0.20	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	1.00	0.50	50.00
		Recursos	\$1,367	\$1,175	86.00	\$192	\$169	87.75	\$180	\$0	0.00	\$850	\$0	0.00	\$237	\$0	0.00	\$2,826	\$1,344	47.56
33	Más árboles y más y mejor espacio público		\$18,117	\$15,455	85.31	\$27,154	\$25,850	95.20	\$21,877	\$0	0.00	\$67,802	\$0	0.00	\$16,810	\$0	0.00	\$151,759	\$41,305	27.22
0	N/A		\$18,117	\$15,455	85.31	\$27,154	\$25,850	95.20	\$21,877	\$0	0.00	\$67,802	\$0	0.00	\$16,810	\$0	0.00	\$151,759	\$41,305	27.22
238	Actualizar el 100% del sistema de información para la gestión del arbolado urbano - SIGAU - y la cartografía correspondiente		\$1,892	\$1,892	100.00	\$1,776	\$1,750	98.52	\$1,174	\$0	0.00	\$600	\$0	0.00	\$310	\$0	0.00	\$5,752	\$3,642	63.31

Indicador(es)

(K) 254 Porcentaje de avance de la actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%	★	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No hay retrasos

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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

## Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

### 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$22,827	\$0	0.00	\$69,677	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$157,784	\$43,784	27.75

**Avances y Logros:** Avances: En el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo contrato social, se implementará un control y seguimiento que garantice la actualización del 100% de las actividades de tala, replantes y plantaciones nuevas realizadas durante la vigencia, por lo anterior para a este periodo se cuenta con la siguiente información actualizada acumulada a 31 de Diciembre : 1.497 árboles con manejo silvicultural, 16.723 árboles urbanos plantados y replantes de 709 árboles. Durante el periodo de diciembre de 2021 se adelantaron actividades en el SIGAU con la siguiente información: Plantación: 884 cargados. Adicionalmente, se realiza el proceso de actualización del SIGAU a través del Convenio No 710 de 2020, Para este convenio se han realizado 5 entregas que corresponden al plan de trabajo, 100% de identificación de zonas Potenciales de Arborización, modelo de analítica de datos y tabla de control y 100% de actualización SIGAU (Fase I) de la Fase II se encuentra en avance del 90% en solicitud de acceso a datos LIDAD del Acueducto, 66% Documento metodológico de detección y monitoreo, 54% del modelo de pre-conteo automático de árboles, 44% actualización del modelo de analítica de datos, 30% en Metodología para el monitoreo y detección de zonas verdes extendidas al perímetro urbano, y 21% en actualización del SIGAU con el uso de datos LIDAR.

**Proyecto(s) de inversión**

**7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Actualizar y optimizar 100 por ciento Del sistema de información para la gestión del arbolado urbano SIGAU de las actividades a cargo del Jardín Botánico de Bogotá.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$595	\$595	100.00	\$1,686	\$1,660	98.44	\$1,052	\$0	0.00	\$165	\$0	0.00	\$165	\$0	0.00	\$3,664	\$2,255	61.55
(C)2	Actualizar 100 por ciento de los documentos técnicos de soporte de los instrumentos de planeación para la adecuada gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.18	0.18	100.00	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$1,296	\$1,296	100.00	\$90	\$90	100.00	\$122	\$0	0.00	\$435	\$0	0.00	\$145	\$0	0.00	\$2,089	\$1,386	66.38

244 Formular e implementar una estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales (árboles patrimoniales)	\$38	\$38	100.00	\$137	\$137	100.00	\$522	\$0	0.00	\$420	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$1,237	\$174	14.10
---	------	------	--------	-------	-------	--------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	-------

**Indicador(es)**

(C) 260 Número de estrategias formuladas e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.10	0.10	0.10	100.00%		
2021	0.35	0.25	0.24	96.00% ★	96.00% ★	
2022	0.65	0.65	0.00	0.00%		
2023	0.90	0.90	0.00	0.00%		
2024	1.00	1.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	24.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

**Avances y Logros:** Con corte a diciembre de 2021, en el marco de la formulación de la estrategia, se realizaron las siguientes actividades: Se recibió el Concepto Técnico Favorable - MC31834S2021 CONCEPTO TÉCNICO, sobre la Autorización para la intervención del área afectada del jardín interior y exterior del bien de interés cultural del ámbito Nacional denominado Quinta de Bolívar, declarado mediante -Resolución 1584 de 1975. Se elaboró comunicación a la Sociedad Bogotá de Mejoras y Ornato con el documento de metodología elaborado en el marco de la meta: formular e implementar la estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales. Revisión Observaciones Preliminares Metodología Coberturas Icónicas - MC Respuesta a MC29293E2021, en las cuales se hacen comentarios a los siguientes aspectos: Componente Patrimonial, Criterios de Valoración, Bienes de Interés Cultural, Vestigios testimoniales, entre otros. Revisión Observaciones Preliminares Metodología Coberturas Icónicas - SDA Respuesta Radicado 2021ER236766 Revisión y ajuste Documento Técnico de Soporte Formulación coberturas vegetales icónicas Revisión y ajuste Matriz de aplicación Metodología Coberturas Icónicas. Se realizaron las siguientes visitas y reuniones, en el marco de la formulación y evaluación del documento realizado: 1 y 10 de diciembre se efectúan reuniones entre el equipo de estrategia y el equipo técnico de Coberturas Vegetales de la Subdirección, 3 de diciembre Visita presencial Museo Casa Quinta de Bolívar el 6 de diciembre el equipo de la estrategia realiza reunión con el fin de realizar, la revisión de requerimientos y presentación avance de cartografía el Reunión MC-JBB Grupo de Vigías 20211210 Reunión Grupo Coberturas Vegetales

**Proyecto(s) de inversión**

**7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)11	Formular e implementar 100 por ciento de la Estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.25	0.24	96.00	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$38	\$38	100.00	\$137	\$137	100.00	\$522	\$0	0.00	\$420	\$0	0.00	\$120	\$0	0.00	\$1,237	\$174	14.10

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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$22,827	\$0	0.00	\$69,677	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$157,784	\$43,784	27.75
249 Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes	\$345	\$337	97.48	\$1,912	\$1,884	98.54	\$994	\$0	0.00	\$4,025	\$0	0.00	\$1,046	\$0	0.00	\$8,322	\$2,220	26.68

**Indicador(es)**

(C) 648 Metros cuadrados de jardines mantenidos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	135,000.00	135,000.00	100.00%		
2021	0.00	136,000.00	136,000.00	100.00%	★	
2022	0.00	137,000.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	139,000.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	140,000.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	97.14%	★

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

Avances y Logros: La Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería, Para el mes de Diciembre de 2021 en el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería, ha realizado el mantenimiento a 136.000, adicionalmente se cumplió la meta de plantación de 1.000 m2, en el mes de noviembre se plantaron 300 m2 de la localidad de mártires. Durante el mes de Diciembre, se adelantaron actividades de mantenimiento a 97.335 m2 para completar terceros ciclos de los proyectos de jardinería anteriormente reportados.

(S) 265 Metros cuadrados de jardines plantados en el espacio público

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%		
2021	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	★	
2022	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%		
2023	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%		
2024	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%		
TOTAL	5,000.00	5,000.00	2,000.00	al Plan de Desarrollo	40.00%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

Avances y Logros: La Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería, Para el mes de Diciembre de 2021 en el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No. 7677, la Subdirección Técnica Operativa - Línea de Jardinería, ha realizado el mantenimiento a 136.000, adicionalmente se cumplió la meta de plantación de 1.000 m2, en el mes de noviembre se plantaron 300 m2 de la localidad de mártires. Durante el mes de Diciembre, se adelantaron actividades de mantenimiento a 97.335 m2 para completar terceros ciclos de los proyectos de jardinería anteriormente reportados.

**Proyecto(s) de inversión**

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%	
(S)4 Vincular 20,000 personas a procesos de participación incidente en la gestión de las coberturas vegetales e infraestructura verde de la ciudad capital.	Recursos	2,777.00	2,777.00	100.00	8,232.00	8,232.00	100.00	5,145.00	0.00	0.00	
(C)8 Mantener 140,000 metros cuadrados de jardines en el espacio público, incluidos los 5.000 m2 plantados.	Recursos	135,000.00	135,000.00	100.00	136,000.00	136,000.00	100.00	137,000.00	0.00	0.00	
			\$17	\$17	100.00	\$288	\$288	100.00	\$222	\$0	0.00
			\$328	\$319	97.34	\$1,623	\$1,595	98.28	\$772	\$0	0.00

250 Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes	\$14,706	\$12,053	81.96	\$18,232	\$17,938	98.39	\$15,069	\$0	0.00	\$49,050	\$0	0.00	\$10,755	\$0	0.00	\$107,811	\$29,991	27.82
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

**Indicador(es)**

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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$22,827	\$0	0.00	\$69,677	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$157,784	\$43,784	27.75

(C) 267 Número de árboles mantenidos en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	328,000.00	328,000.00	326,640.00	99.59%	
2021	336,000.00	329,000.00	329,045.00	100.01%	★
2022	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00%	
2023	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00%	
2024	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				82.26%	✓

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a 31 de diciembre de 2021, en el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección técnica Operativa- Oficina de Arborización Urbana ha realizado actividades de mantenimiento a 329.045 árboles en la ciudad de Bogotá según proceso y ciclo establecido.

(S) 266 Número de árboles plantados en el espacio urbano de Bogotá

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	8,000.00	8,000.00	7,285.00	91.06%	
2021	20,000.00	16,000.00	16,723.00	104.52%	★
2022	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	
2023	20,000.00	24,000.00	0.00	0.00%	
2024	8,000.00	8,715.00	0.00	0.00%	
TOTAL				30.01%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a 31 de diciembre de 2021, en el marco del Plan de Desarrollo un Nuevo Contrato Social y en vista de la formulación del proyecto de inversión No 7677 el Jardín Botánico José Celestino Mutis ha realizado la plantación de 16.723 árboles, en el mes de diciembre de 2021 se plantaron 884 Individuos, las especies más representativas son : Abutilón, árbol del té, Carbonero, Puchuelo, Magnolio, Guamo, Nogal, Palma Payanesa, Roble, entre otras especies. Ahora bien, dentro de las localidades con mayor porcentaje de plantación, se encuentran Suba con el 13%, Fontibón con 12% y Ciudad Bolívar con el 11%, la localidad con el porcentaje más bajo, es la canderaria con 20 individuos representado, el 0,12%, lo anterior, es debido a la escasa área potenciales de plantación en espacio público de uso público.

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(S)5	Plantar 80,000 arboles en el espacio urbano	Magnitud	8,000.00	7,285.00	91.06	16,000.00	16,723.00	104.52	17,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	12,715.00	0.00	0.00	80,000.00	24,008.00	30.01
		Recursos	\$5,918	\$4,914	83.04	\$4,595	\$4,517	98.30	\$5,752	\$0	0.00	\$16,820	\$0	0.00	\$3,360	\$0	0.00	\$36,445	\$9,431	25.88
(C)6	Mantener 400,000 arboles en condiciones adecuadas para su desarrollo	Magnitud	326,640.00	326,640.00	100.00	329,000.00	329,045.00	100.01	356,000.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$7,863	\$6,337	80.59	\$11,768	\$11,565	98.28	\$7,922	\$0	0.00	\$27,065	\$0	0.00	\$6,512	\$0	0.00	\$61,130	\$17,902	29.28
(C)12	Producir 120,000 individuos vegetales para atender la demanda de los procesos de mejoramiento de las coberturas vegetales del Distrito adelantados por el Jardín Botánico de Bogotá.	Magnitud	22,640.00	22,640.00	100.00	80,000.00	103,525.00	129.41	95,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$422	\$370	87.69	\$982	\$981	99.89	\$522	\$0	0.00	\$2,872	\$0	0.00	\$424	\$0	0.00	\$5,222	\$1,351	25.87
(K)13	Mantener 100 por ciento de las colecciones vivas del Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$503	\$432	85.79	\$887	\$875	98.72	\$872	\$0	0.00	\$2,292	\$0	0.00	\$458	\$0	0.00	\$5,013	\$1,307	26.08

251	Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural		\$1,137	\$1,137	100.00	\$5,097	\$4,141	81.23	\$4,117	\$0	0.00	\$13,708	\$0	0.00	\$4,580	\$0	0.00	\$28,637	\$5,277	18.43
Indicador(es)																				

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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$19,992	\$17,135	85.71	\$27,978	\$26,649	95.25	\$22,827	\$0	0.00	\$69,677	\$0	0.00	\$17,310	\$0	0.00	\$157,784	\$43,784	27.75

(C) 649 Número de árboles mantenidos con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	10,421.00	7,640.00	73.31%		
2021	0.00	63,428.00	63,497.00	100.11%	★	
2022	0.00	125,668.00	0.00	0.00%		
2023	0.00	179,295.00	0.00	0.00%		
2024	0.00	225,000.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	28.22%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Este indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural" y "Plantar y mantener 14.000 individuos vegetales en desarrollo de la Implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen", para un total de 225.000 individuos propuesto en el plan de Desarrollo. Para el mes de Diciembre de 2021, se realizó el mantenimiento a árboles de 63.947 en la vigencia 2021. Esto incluyó los segundos y terceros ciclos a los 14.000 individuos vegetales establecidos en la Reserva.

(S) 268 Número de árboles plantados con criterios de recuperación ecológica en zona rural

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	11,250.00	14,992.00	14,992.00	100.00%		
2021	67,275.00	53,895.00	53,895.00	100.00%	★	
2022	130,365.00	63,090.00	0.00	0.00%		
2023	182,940.00	52,575.00	0.00	0.00%		
2024	225,000.00	40,448.00	0.00	0.00%		
TOTAL	616,830.00	225,000.00	68,887.00	al Plan de Desarrollo	30.62%	⊘

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Este indicador está asociado a la ejecución de la meta "Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural" y "Plantar y mantener 14.000 individuos vegetales en desarrollo de la Implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen", para un total de 225.000 individuos propuesto en el plan de Desarrollo. Para el mes de diciembre de 2021, en el marco del Plan de Desarrollo Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI, la Subdirección técnica Operativa, se dio el cumplimiento de la meta, ya que se establecieron un total de 53.895 individuos vegetales y en consolidado general del PDD se han plantado 68.887 individuos vegetales. En el mes de Diciembre de 2021, se realizó el mantenimiento 1.1. Mercedes: Actividades de ploteo en el polígono 7 y 5. 2. Parque Nacional: Actividades de ploteo. Se realizó el mantenimiento de 49.497 individuos vegetales en la vigencia 2021

Proyecto(s) de inversión

7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá

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

(C)3	Aumentar 100 por ciento los procesos de innovación, generación de conocimiento y transferencia tecnológica para la adecuada gestión, planificación y mejoramiento de las coberturas vegetales del D.C.	Magnitud	0.10	0.10	100.00	0.15	0.15	100.00	0.65	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$77	\$77	100.00	\$413	\$413	100.00	\$572	\$0	0.00	\$2,106	\$0	0.00	\$1,170	\$0	0.00	\$4,339	\$491	11.31
(C)9	Plantar y Mantener 211,000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	Magnitud	4,442.00	4,442.00	100.00	54,887.00	54,887.00	100.00	108,887.00	0.00	0.00	167,522.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$203	\$203	100.00	\$4,594	\$3,669	79.87	\$3,472	\$0	0.00	\$11,475	\$0	0.00	\$3,251	\$0	0.00	\$22,994	\$3,872	16.84
(C)10	Plantar y Mantener 14,000 individuos vegetales en desarrollo de la implementación del Programa de Restauración Ambiental del PMA de la Reserva Thomas Van der Hammen	Magnitud	10,550.00	10,550.00	100.00	14,000.00	14,000.00	100.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$857	\$857	100.00	\$90	\$58	64.50	\$72	\$0	0.00	\$127	\$0	0.00	\$158	\$0	0.00	\$1,304	\$915	70.14

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$19,848	\$0	0.00	\$7,401	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$57,179	\$22,453	39.27
53 Información para la toma de decisiones	\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,050	\$0	0.00	\$1,145	\$0	0.00	\$306	\$0	0.00	\$4,227	\$1,666	39.41
0 N/A	\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,050	\$0	0.00	\$1,145	\$0	0.00	\$306	\$0	0.00	\$4,227	\$1,666	39.41
457 Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá	\$971	\$915	94.20	\$755	\$751	99.47	\$1,050	\$0	0.00	\$1,145	\$0	0.00	\$306	\$0	0.00	\$4,227	\$1,666	39.41
<b>Indicador(es)</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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$19,848	\$0	0.00	\$7,401	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$57,179	\$22,453	39.27

(S) 492 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%	
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%	★
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	40.00	al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: Para la vigencia 2021 a corte del cuarto trimestre se han cumplido las metas del proyecto de inversión de acuerdo a lo programado. El equipo de comunicaciones del Jardín Botánico de Bogotá logró superar las barreras de la virtualidad, las restricciones por la emergencia sanitaria del covid-19 y la cultura organizacional de la entidad, logrando así posicionar estrategias efectivas de comunicación interna, que posicionó mejores flujos de comunicación, adicionalmente se lograron campañas comunicativas de gran impacto para nuestros grupos de interés y audiencias.

Avances y Logros: Durante el cuarto trimestre de 2021 se continuó con la puesta en marcha de acertadas estrategias comunicativas para público interno y externo, generando una amplia visibilidad de las actividades realizadas dentro y fuera del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, posicionando en canales digitales, medios de comunicación masivos y comunitarios; temas como replantando confianza, agricultura urbana, JBB yo quiero mi árbol en, Bogotá es mi huerta y mujeres que reverdecen, distrito huertero, rutas agroecológicas, tropicario, evento Pacificanto y se logró divulgar con éxito la programación de la agenda cultural y académica, plantaciones, mantenimiento de arbolado urbano, entre otros.

Se avanzó con la difusión y apropiación del boletín REVEDECIENDO que integra las noticias de interés para los colaboradores del JBB, se continuo con la difusión de los temas y actividades de sinergia con la Alcaldía Mayor, para el tercer trimestre del 2021 se aplicó la encuesta de satisfacción interna con un resultado de 74% de colaboradores satisfechos con la gestión interna.

Finalmente, se avanzó en la estrategia de mercadeo con el desarrollo de parrilla de contenidos, piezas gráficas, gestión de difusión y promoción en las acciones bandera del Jardín Botánico de Bogotá como lo son: rutas agroecológicas, tropicario, mercados campesinos, distrito huertero, festival gastronómico del jardín, portafolio de servicios del JBB, marca de naturaleza, salud y cultura. Adicionalmente, se adelantaron gestiones para realizar alianzas estratégicas con organizaciones e instituciones en el tema turístico.

Proyecto(s) de inversión

7667 - Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación interna	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$147	\$97	65.91	\$199	\$195	98.01	\$235	\$0	0.00	\$134	\$0	0.00	\$41	\$0	0.00	\$756	\$292	38.64
(K)2	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación digital	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$669	\$663	99.06	\$451	\$451	100.00	\$705	\$0	0.00	\$709	\$0	0.00	\$183	\$0	0.00	\$2,718	\$1,114	41.00
(K)3	Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de mercadeo	Magnitud	100.00	1.00	1.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$155	\$155	99.99	\$104	\$104	99.99	\$110	\$0	0.00	\$302	\$0	0.00	\$82	\$0	0.00	\$754	\$260	34.44

56	Gestión Pública Efectiva	\$8,664	\$7,872	90.86	\$15,184	\$12,915	85.06	\$18,798	\$0	0.00	\$6,256	\$0	0.00	\$4,050	\$0	0.00	\$52,952	\$20,787	39.26
----	--------------------------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

0	N/A	\$8,664	\$7,872	90.86	\$15,184	\$12,915	85.06	\$18,798	\$0	0.00	\$6,256	\$0	0.00	\$4,050	\$0	0.00	\$52,952	\$20,787	39.26
---	-----	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

505	Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal	\$2,200	\$2,164	98.35	\$3,588	\$3,570	99.50	\$3,900	\$0	0.00	\$4,200	\$0	0.00	\$2,200	\$0	0.00	\$16,088	\$5,734	35.64
-----	--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(S) 553 Número de procesos de investigación institucional

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.20	0.13	0.13	100.00%	
2021	0.20	0.22	0.22	100.00%	★
2022	0.20	0.29	0.00	0.00%	
2023	0.20	0.26	0.00	0.00%	
2024	0.20	0.10	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.35	al Plan de Desarrollo	35.00%

Retrasos y soluciones: Durante el IV Trimestre de 2021, se presentaron pequeños retrasos en la Línea de investigación en Colecciones Vivas y Uso Sostenible, para lo cual, se priorizaron actividades de manera que a 31 de diciembre, se cumplió con lo programado para la vigencia 2021.

Avances y Logros: Durante el IV Trimestre de 2021, se avanzó en el desarrollo de las investigaciones planteadas por cada Línea de Investigación de acuerdo con lo programado para el mes de reporte y con la priorización de actividades en los casos en que fue necesario poner al día las metas por los pequeños atrasos presentados, en cumplimiento de sus metas establecidas para la vigencia. De acuerdo con los reportes presentados por los Coordinadores de las diferentes Líneas de Investigación y de las líneas de Fortalecimiento y Acreditación y SIDIC y con la documentación presentada, las doce (12) metas adscritas al Proyecto de Inversión 7679, programadas, reportan cumplimiento del 100% para la vigencia 2021.

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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$19,848	\$0	0.00	\$7,401	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$57,179	\$22,453	39.27																																												
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
<b>7679 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá</b>																																																														
<b>Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)</b>																																																														
(S)1 Determinar a través de 26 investigaciones el potencial ecológico y valoración del servicio ecosistémico del almacenamiento y flujo de carbono.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	6.00	6.00	100.00	8.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	9.00	34.62																																											
	Recursos	\$196	\$196	100.00	\$319	\$319	100.00	\$372	\$0	0.00	\$541	\$0	0.00	\$283	\$0	0.00	\$1,710	\$515	30.09																																											
(S)2 Evaluar mediante 26 investigaciones aspectos de conectividad ecológica	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	8.00	30.77																																											
	Recursos	\$234	\$234	100.00	\$342	\$341	99.74	\$471	\$0	0.00	\$542	\$0	0.00	\$283	\$0	0.00	\$1,871	\$575	30.72																																											
(S)3 Realizar 13 investigaciones sobre la flora de Bogotá D.C.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	5.00	38.46																																											
	Recursos	\$206	\$206	100.00	\$195	\$195	100.00	\$215	\$0	0.00	\$298	\$0	0.00	\$171	\$0	0.00	\$1,084	\$400	36.92																																											
(S)4 Realizar 19 investigaciones en el marco del enriquecimiento, mantenimiento y evaluación de las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	5.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	19.00	6.00	31.58																																											
	Recursos	\$214	\$203	94.76	\$329	\$328	99.67	\$341	\$0	0.00	\$462	\$0	0.00	\$239	\$0	0.00	\$1,586	\$531	33.49																																											
(S)5 Realizar 26 investigaciones en el marco del proceso de curaduría y enriquecimiento a la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	3.00	3.00	100.00	5.00	5.00	100.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	26.00	8.00	30.77																																											
	Recursos	\$229	\$229	99.65	\$470	\$467	99.36	\$495	\$0	0.00	\$541	\$0	0.00	\$283	\$0	0.00	\$2,019	\$696	34.46																																											
(S)6 Desarrollar 13 investigaciones para analizar fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	5.00	38.46																																											
	Recursos	\$510	\$510	100.00	\$316	\$316	100.00	\$333	\$0	0.00	\$291	\$0	0.00	\$153	\$0	0.00	\$1,602	\$826	51.54																																											
(S)7 Realizar 13 investigaciones para analizar dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13.00	5.00	38.46																																											
	Recursos	\$87	\$87	100.00	\$229	\$229	100.00	\$175	\$0	0.00	\$249	\$0	0.00	\$131	\$0	0.00	\$871	\$317	36.32																																											
(S)8 Desarrollar 9 investigaciones en propagación tradicional e in vitro.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	3.00	33.33																																											
	Recursos	\$98	\$98	100.00	\$234	\$223	95.43	\$252	\$0	0.00	\$216	\$0	0.00	\$113	\$0	0.00	\$913	\$321	35.16																																											
(S)9 Desarrollar 9 investigaciones en sanidad vegetal	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	3.00	33.33																																											
	Recursos	\$36	\$36	100.00	\$70	\$70	100.00	\$75	\$0	0.00	\$162	\$0	0.00	\$85	\$0	0.00	\$428	\$107	24.89																																											
(S)10 Desarrollar 9 investigaciones en bioprospección.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	4.00	44.44																																											
	Recursos	\$114	\$114	100.00	\$129	\$129	100.00	\$132	\$0	0.00	\$162	\$0	0.00	\$85	\$0	0.00	\$622	\$243	39.04																																											
(S)11 Desarrollar 5 informes de análisis sobre el avance de la estrategia interinstitucional para la acreditación del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00																																											
	Recursos	\$163	\$138	85.04	\$762	\$760	99.73	\$705	\$0	0.00	\$378	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$2,195	\$899	40.93																																											
(S)12 Desarrollar 5 informes del análisis sobre el avance del sistema de información y datos científicos del Jardín Botánico de Bogotá	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.00	2.00	40.00																																											
	Recursos	\$113	\$113	100.00	\$194	\$193	99.92	\$335	\$0	0.00	\$357	\$0	0.00	\$187	\$0	0.00	\$1,186	\$307	25.84																																											
531 Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA	\$438	\$432	98.74	\$646	\$642	99.38	\$911	\$0	0.00	\$663	\$0	0.00	\$761	\$0	0.00	\$3,418	\$1,075	31.44																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 580 Índice de desempeño institucional FURAG	<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>2020</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.98</td> <td>98.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>2.12</td> <td>2.12</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.40</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>5.00</td> <td>8.50</td> <td>3.10</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>36.47% <span style="color:red">⊘</span></td> </tr> </tbody> </table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	1.00	1.00	0.98	98.00%		2021	1.00	2.12	2.12	100.00%	★	2022	1.00	2.00	0.00	0.00%		2023	1.00	2.00	0.00	0.00%		2024	1.00	1.40	0.00	0.00%		TOTAL	5.00	8.50	3.10	al Plan de Desarrollo	36.47% <span style="color:red">⊘</span>
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	1.00	1.00	0.98	98.00%																																																										
2021	1.00	2.12	2.12	100.00%	★																																																									
2022	1.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
2023	1.00	2.00	0.00	0.00%																																																										
2024	1.00	1.40	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	5.00	8.50	3.10	al Plan de Desarrollo	36.47% <span style="color:red">⊘</span>																																																									
Retrasos y soluciones: No se presentó retraso, las actividades propuestas se cumplieron.																																																														
Avances y Logros: Se garantizó el cumplimiento de las actividades para el fortalecimiento y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el JBB-JCM descritas en el plan de sostenibilidad MIPG asociadas a la Meta 1 del proyecto 7683. Durante este periodo, se presenta un avance anual acumulado del 100%, esto corresponde al cumplimiento de las actividades que están asociados a las dimensiones y políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Igualmente, resaltar que la Meta 1. Plan de sostenibilidad MIPG, ha contribuido a la mejora índice de desempeño institucional IDI, lo cual ha posicionado al Jardín Botánico de Bogotá en el puesto 55 entre 3.379 entidades de orden territorial, pasando de una puntuación de 88,3 en los resultados de Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión a vigencia 2019 a una puntuación de 91,4 en la vigencia 2020.																																																														

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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$19,848	\$0	0.00	\$7,401	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$57,179	\$22,453	39.27																																												
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)1 Fortalecer y mantener en 100 por ciento el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad MIPG	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																													
	Recursos	\$438	\$432	98.74	\$646	\$642	99.38	\$911	\$0	0.00	\$663	\$0	0.00	\$761	\$0	0.00	\$3,418	\$1,075	31.44																																											
538 Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB	\$3,584	\$3,113	86.85	\$4,561	\$2,459	53.90	\$4,629	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$13,025	\$5,572	42.78																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(S) 587 Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física																																																														
<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>2020</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>17.20</td> <td>86.00%</td> <td>93.00% ★</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>37.20</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>37.20% ⓧ</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	20.00	20.00	20.00	100.00%		2021	20.00	20.00	17.20	86.00%	93.00% ★	2022	20.00	20.00	0.00	0.00%		2023	20.00	20.00	0.00	0.00%		2024	20.00	20.00	0.00	0.00%		TOTAL	100.00	100.00	37.20	al Plan de Desarrollo	37.20% ⓧ
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2020	20.00	20.00	20.00	100.00%																																																										
2021	20.00	20.00	17.20	86.00%	93.00% ★																																																									
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																										
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																										
2024	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																										
TOTAL	100.00	100.00	37.20	al Plan de Desarrollo	37.20% ⓧ																																																									
Retrasos y soluciones: El retraso se evidencia en el no avance de construcción de los metros cuadrados de obras de construcción, ya que el proceso quedo en curso para la vigencia 2022, proyectando la construcción de los metros cuadrados para el año 2022.																																																														
Avances y Logros: Se garantizó el cumplimiento de las actividades para el fortalecimiento y mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el JBB-JCM descritas en el plan de sostenibilidad MIPG asociadas a la Meta 1 del proyecto 7683. Durante este periodo, se presenta un avance anual acumulado del 100%, esto corresponde al cumplimiento de las actividades que están asociados a las dimensiones y políticas del modelo integrado de planeación y gestión MIPG. Igualmente, resaltar que la Meta 1. Plan de sostenibilidad MIPG, ha contribuido a la mejora índice de desempeño institucional IDI, lo cual ha posicionado al Jardín Botánico de Bogotá en el puesto 55 entre 3.379 entidades de orden territorial, pasando de una puntuación de 88,3 en los resultados de Formularia Único de Reporte de Avance a la Gestión a vigencia 2019 a una puntuación de 91,4 en la vigencia 2020.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																														
(K)7 Preparar 100 por ciento de las obras de mejoramiento estructural	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,206	\$1,295	58.70																																										
	Recursos	\$803	\$346	43.10	\$1,404	\$949	67.62	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,206	\$1,295	58.70																																									
(S)8 Adelantar 2,686 metros cuadrados obras de mejoramiento estructural	Magnitud	186.00	0.00	0.00	2,686.00	2,099.00	78.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,686.00	2,099.00	78.15																																										
	Recursos	\$2,448	\$2,448	100.00	\$284	\$284	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$2,733	\$2,733	100.00																																									
(K)9 Elaborar en 100 por ciento de estudios para la ampliación de instalaciones físicas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$160	\$160	100.00	\$0	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$410	\$160	\$410	\$160	38.97																																									
(S)10 Adelantar 1,400 metros cuadrados obras de construcción	Magnitud	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00																																										
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$2,714	\$1,065	39.26	\$4,629	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$7,342	\$1,065	14.51																																									
(S)12 Adelantar la demolición de 814 metros cuadrados obras de demolición	Magnitud	814.00	0.00	0.00	814.00	814.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.00	814.00	100.00																																										
	Recursos	\$334	\$319	95.62	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$334	\$319	95.62																																									
540 Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	\$2,442	\$2,163	88.59	\$6,387	\$6,243	97.75	\$9,359	\$0	0.00	\$1,193	\$0	0.00	\$1,039	\$0	0.00	\$20,421	\$8,406	41.17																																												
<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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2021

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$9,635	\$8,787	91.20	\$15,939	\$13,666	85.74	\$19,848	\$0	0.00	\$7,401	\$0	0.00	\$4,356	\$0	0.00	\$57,179	\$22,453	39.27

(S) 589 Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	20.00	20.00	19.00	95.00%	
2021	20.00	20.00	19.40	97.00%	98.46%
2022	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2023	20.00	20.00	0.00	0.00%	
2024	20.00	21.00	0.00	0.00%	
TOTAL	100.00	100.00	38.40	al Plan de Desarrollo	38.40%

Retrasos y soluciones: Se remitió la información de la propuesta de modificación de la Estructura y de la Planta de Personal a los Directivos para su revisión y observaciones, y a la fecha no se recibieron observaciones. La entrada en vigencia de la Ley de Garantías no permitió la implementación de la Oficina de Control Disciplinario Interno. Esto se hará una vez terminen las restricciones que impone dicha Ley. Convalidación de las Tablas de Valoración Documental y las Tablas de Retención Documental ante el Consejo Distrital de Archivos debido a la entrega de los instrumentos archivísticos por parte de la firma contratada, al igual que en los tiempos y los términos establecidos para la revisión por parte del Consejo Distrital de Archivos.

Avances y Logros: Con relación al avance de la siguiente meta, se garantizó el cumplimiento de las actividades programadas en el plan de acción meta 2, asociadas a la planeación estratégica. Igualmente, se realizaron talleres de planeación estratégica con los directivos de la Entidad, en donde se definió la hoja de ruta para el cumplimiento de la misión, visión, objetivos estratégicos y estrategias definidas en el plan estratégico de la Entidad. Radicar en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital el estudio técnico realizado para la creación de la Oficina de Control Disciplinario Interno, con el fin de obtener el concepto de viabilidad técnica requerido que avale el proceso. Actualización y aprobación del Plan Institucional de Archivos- PINAR teniendo en cuenta el actual contexto institucional, los proyectos y metas previstos para Gestión Documental durante la vigencia 2021. Atención oportuna de los expedientes requeridos por parte de las diferentes dependencias que componen la entidad. El sistema de Gestión documental se encuentra en fase de implementación (Parametrización) Las 3 sedes del JBB se encuentran interconectadas mediante canales dedicados lo que permite una optimización y mayor eficiencia en la comunicación.

Proyecto(s) de inversión

7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá

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

Meta	Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL	Ejecutado	%
(K)2 Actualizar y Ejecutar el 100 por ciento de la planeación estratégica de la Entidad	Magnitud	100.00	98.00	98.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	\$1,275	\$1,003	78.66	\$4,972	\$4,924	99.03	\$6,760	\$0
(S)3 Elaborar e implementar 1 diagnostico de rediseño organizacional	Magnitud	0.33	0.26	78.79	0.33	0.32	96.97	0.41	0.00
	Recursos	\$30	\$30	100.00	\$48	\$48	100.00	\$37	\$0
(K)5 Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Acción para el Desarrollo del Sistema de Gestión Documental	Magnitud	100.00	97.00	97.00	100.00	82.00	82.00	100.00	0.00
	Recursos	\$133	\$133	100.00	\$301	\$301	100.00	\$480	\$0
(K)6 Lograr el 100 por ciento del cumplimiento del PETIC para mejorar la cobertura y conectividad de la infraestructura y plataforma TIC	Magnitud	100.00	0.95	0.95	100.00	98.00	98.00	100.00	0.00
	Recursos	\$1,003	\$997	99.34	\$1,067	\$971	91.00	\$2,082	\$0

TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS	\$35,412	\$30,941	87.37	\$51,058	\$47,295	92.63	\$50,325	\$0	0.00	\$85,768	\$0	0.00	\$25,395	\$0	0.00	\$247,958	\$78,236	31.55
--	----------	----------	-------	----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	----------	-------

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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 %