

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

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 | \$5,459 | \$3,729 | 68.31 | \$8,860 | \$0 | 0.00 | \$8,690 | \$0 | 0.00 | \$3,729 | \$0 | 0.00 | \$32,523 | \$8,748 | 26.90 |
| 22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica | \$2,485 | \$1,844 | 74.19 | \$2,979 | \$2,097 | 70.41 | \$4,529 | \$0 | 0.00 | \$4,530 | \$0 | 0.00 | \$2,620 | \$0 | 0.00 | \$17,143 | \$3,941 | 22.99 |
| 0 N/A | \$2,485 | \$1,844 | 74.19 | \$2,979 | \$2,097 | 70.41 | \$4,529 | \$0 | 0.00 | \$4,530 | \$0 | 0.00 | \$2,620 | \$0 | 0.00 | \$17,143 | \$3,941 | 22.99 |
| 65 Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial | \$307 | \$233 | 75.88 | \$393 | \$188 | 47.75 | \$1,257 | \$0 | 0.00 | \$1,257 | \$0 | 0.00 | \$635 | \$0 | 0.00 | \$3,849 | \$421 | 10.93 |

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 | 1.50 | 0.75 | 50.00% | 50.00% |
| 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 | 18.75% |

Retrasos y soluciones: No se presentan 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 99 dinamizadores ambientales y 11 redes de cuidadores y cuidadoras por el entorno ambiental en las localidades de Bogotá (2 Tunjuelito, 1 Rafael Uribe Uribe, 1 Engativá, 2 Mártires, 1 Usaquén, 1 Ciudad Bolívar, 1 puente aranda, 1 Kennedy, 1 Bosa).

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 (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|------|------|---------|------|------|-------|------|------|---------|--------|
| (C)4 | DISEÑAR E IMPLEMENTAR 4 ESTRATEGIAS DE CORRESPONSABILIDAD SOCIOAMBIENTAL, CULTURAL Y CIUDADANIA CON ENFOQUE TERRITORIAL | Magnitud | 0.50 | 0.50 | 100.00 | 1.50 | 0.75 | 50.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | Recursos | \$247 | \$173 | 70.09 | \$281 | \$150 | 53.31 | \$1,200 | \$0 | 0.00 | \$1,200 | \$0 | 0.00 | \$600 | \$0 | 0.00 | \$3,528 | \$323 |
| (S)5 | FORMAR 500 PERSONAS COMO DINAMIZADORES AMBIENTALES | Magnitud | 80.00 | 80.00 | 100.00 | 200.00 | 99.00 | 49.50 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 179.00 |
| | | Recursos | \$59 | \$59 | 100.00 | \$112 | \$38 | 33.81 | \$57 | \$0 | 0.00 | \$57 | \$0 | 0.00 | \$35 | \$0 | 0.00 | \$321 | \$97 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|------|---------|-------|-------|
| 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 | \$690 | \$353 | 51.12 | \$697 | \$0 | 0.00 | \$697 | \$0 | 0.00 | \$295 | \$0 | 0.00 | \$3,122 | \$588 | 18.82 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|------|-------|-----|------|-------|-----|------|---------|-------|-------|

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 | 0.04 | 16.00% | 79.00% |
| 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 | | | | 0.79 | al Plan de Desarrollo |

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: Con corte a 31 de marzo de 2021 se realizaron acciones de la estrategia para la concertación social, entre las cuales se destaca la comunicación social del riesgo e implementación de nuevas redes de cuidadores y cuidadoras y seguimientos de las redes ya constituidas.

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 (**) | |
|--|--|
|--|--|

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

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 | \$5,459 | \$3,729 | 68.31 | \$8,860 | \$0 | 0.00 | \$8,690 | \$0 | 0.00 | \$3,729 | \$0 | 0.00 | \$32,523 | \$8,748 | 26.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)6 DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA PARA LA CONCERTACION SOCIAL | Magnitud 0.75 | 0.75 | 100.00 | 0.25 | 0.04 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.79 | 79.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos \$402 | \$82 | 20.28 | \$150 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$552 | \$82 | 14.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)7 REALIZAR 64 JORNADAS DE REPLANTANDO CONFIANZA | Magnitud 9.00 | 9.00 | 100.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 9.00 | 14.06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos \$176 | \$93 | 52.68 | \$208 | \$208 | 100.00 | \$267 | \$0 | 0.00 | \$267 | \$0 | 0.00 | \$95 | \$0 | 0.00 | \$1,013 | \$301 | 29.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)8 CONSTRUIR 100 REDES DE CUIDADORAS Y CUIDADORES AMBIENTALES | Magnitud 43.00 | 43.00 | 100.00 | 12.00 | 11.00 | 91.67 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos \$165 | \$61 | 36.77 | \$332 | \$144 | 43.47 | \$430 | \$0 | 0.00 | \$430 | \$0 | 0.00 | \$200 | \$0 | 0.00 | \$1,557 | \$205 | 13.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | \$1,896 | \$1,557 | 82.12 | \$2,575 | \$0 | 0.00 | \$2,576 | \$0 | 0.00 | \$1,690 | \$0 | 0.00 | \$10,172 | \$2,933 | 28.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S) 174 Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de género | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>56,345.00</td> <td>84,599.00</td> <td>84,599.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>327,930.00</td> <td>257,105.00</td> <td>29,711.00</td> <td>11.56%</td> <td>33.45%</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>410,130.00</td> <td>430,252.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>461,270.00</td> <td>469,579.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>184,325.00</td> <td>198,465.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1,440,000.00</td> <td>1,440,000.00</td> <td>114,310.00</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>7.94%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 | 257,105.00 | 29,711.00 | 11.56% | 33.45% | 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 | 198,465.00 | 0.00 | 0.00% | | TOTAL | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 114,310.00 | al Plan de Desarrollo | 7.94% |
| 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 | 257,105.00 | 29,711.00 | 11.56% | 33.45% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 198,465.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 114,310.00 | al Plan de Desarrollo | 7.94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retrasos y soluciones: En el primer trimestre de la vigencia 2021 se han visto afectados los procesos de apropiación del conocimiento, a través de las estrategias de educación ambiental dentro del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, a causa de los cierres de la entidad, por la adopción de las medidas obligatorias dadas por el gobierno para enfrentar el Covid-19. Adicionalmente se han presentado dificultades para la realización de algunas actividades presenciales que se tenían programadas, a causa de aspectos climáticos (fuertes lluvias). No obstante, se ha trabajado en la implementación de acciones de educación ambiental y participación de carácter virtual, ampliando la oferta de actividades con enfoque territorial y poblacional, para que más ciudadanos se vinculen a las estrategias formuladas en el proyecto de inversión 7666. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avances y Logros: En el primer trimestre de la vigencia 2021, se han ejecutado actividades presenciales y virtuales que han permitido la vinculación de 29.711 personas a las siguientes actividades: 24 actividades del programa de naturaleza salud y cultura (experiencias de mente y cuerpo, experiencias del buen vivir, prácticas ambientales, conversatorios y prácticas de vida saludable), más de 30 actividades desarrolladas en la agenda cultural y académica y más de 1.000 actividades de que han incluido cursos, talleres, simposios, encuentros, conversatorios, jornadas, escenarios virtuales de sensibilización y en general actividades de capacitación, formación y educación ambiental que involucren 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,047.00 | 767.00 | 37.47 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,691.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 2,029.00 | 10.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos \$75 | \$75 | 100.00 | \$220 | \$159 | 72.09 | \$515 | \$0 | 0.00 | \$516 | \$0 | 0.00 | \$248 | \$0 | 0.00 | \$1,574 | \$234 | 14.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)2 VINCULAR 392,000 PERSONAS EN LA AGENDA ACADEMICA Y CULTURAL DEL JBB | Magnitud 31,190.00 | 31,190.00 | 100.00 | 40,216.00 | 5,999.00 | 14.92 | 126,019.00 | 0.00 | 0.00 | 135,019.00 | 0.00 | 0.00 | 59,556.00 | 0.00 | 0.00 | 392,000.00 | 37,189.00 | 9.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos \$249 | \$246 | 98.73 | \$267 | \$217 | 81.22 | \$550 | \$0 | 0.00 | \$550 | \$0 | 0.00 | \$378 | \$0 | 0.00 | \$1,994 | \$462 | 23.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 214,842.00 | 22,945.00 | 10.68 | 297,233.00 | 0.00 | 0.00 | 327,560.00 | 0.00 | 0.00 | 136,218.00 | 0.00 | 0.00 | 1,028,000.00 | 75,092.00 | 7.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos \$1,111 | \$1,055 | 94.99 | \$1,409 | \$1,181 | 83.86 | \$1,510 | \$0 | 0.00 | \$1,510 | \$0 | 0.00 | \$1,064 | \$0 | 0.00 | \$6,604 | \$2,237 | 33.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 Bogotá región emprendedora e innovadora | \$3,300 | \$3,175 | 96.23 | \$2,480 | \$1,632 | 65.79 | \$4,331 | \$0 | 0.00 | \$4,160 | \$0 | 0.00 | \$1,109 | \$0 | 0.00 | \$15,380 | \$4,807 | 31.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 N/A | \$3,300 | \$3,175 | 96.23 | \$2,480 | \$1,632 | 65.79 | \$4,331 | \$0 | 0.00 | \$4,160 | \$0 | 0.00 | \$1,109 | \$0 | 0.00 | \$15,380 | \$4,807 | 31.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Crear y consolidar cinco (5) rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad región | \$98 | \$96 | 97.39 | \$156 | \$156 | 99.98 | \$500 | \$0 | 0.00 | \$500 | \$0 | 0.00 | \$100 | \$0 | 0.00 | \$1,354 | \$251 | 18.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 31/03/2021

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 | \$5,459 | \$3,729 | 68.31 | \$8,860 | \$0 | 0.00 | \$8,690 | \$0 | 0.00 | \$3,729 | \$0 | 0.00 | \$32,523 | \$8,748 | 26.90 |

(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 | 0.78 | 44.57% | ▲ | |
| 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 | 15.60% | ⊘ |

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Para el mes de Marzo el avance del 15.6% acumulado de la meta, en este periodo se adelantó; Planificar Estructura del proyecto. De acuerdo a la meta establecida para la vigencia actual de realizar el lanzamiento oficial de una (1) Ruta Agroecológica es necesario realizar una modificación y ajuste de actividades y sub actividades de este Plan proyectando cada acción en la creación y consolidación una (1) ruta Agroecológica. De igual forma se incluyen todas las actividades necesarias para realizar la Promoción y Divulgación de la Estrategia. ¿ Elaborar documento definición de proyecto. Se continua con la construcción y complementación del documento que definirá el paso a paso, contenido metodológico, propuestas educativas y todo lo necesario para crear y consolidar una Ruta Agroecológica en Bogotá. Este documento se crea con el objetivo de tener un documento oficial que de manera oficial sea aprobado por la Subdirección Educativa y Cultural, Subdirección Técnica y Operativa y la Dirección del Jardín Botánico. ¿ Solicitar base de datos actualizada a la Subdirección Técnica con parámetros establecidos por el proyecto. Para el óptimo desarrollo de la estrategia de crear y consolidar una ruta agroecológica es necesario contar con la información base para adelantar actividades de identificación de Huertas Urbanas y Periurbanas, dicha información reposa en la Subdirección Técnica Operativa a quienes de manera oficial se envió un memorando solicitando las bases de datos de huertas en Bogotá. ¿ Gestión de interesados: Definición de las partes involucradas y de actores que puedan aportar al proyecto (Entidades del Distrito, ONG, Universidades) logística y desarrollo de las rutas agroecológicas. Se consolida un documento de Word que reúne y consolida los actores involucrados y definidos que adquieren responsabilidades de apoyo en el desarrollo del proyecto..

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 | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | TOTAL | | |
|-------|--|----------|------------|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|---------|-------|-------|
| | | | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | | | |
| | | Recursos | \$98 | \$96 | 97.40 | \$156 | \$156 | 99.99 | \$500 | \$0 | 0.00 | \$500 | \$0 | 0.00 | \$100 | \$0 | 0.00 | \$1,354 | \$251 | 18.57 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|----------|---------|-------|
| 172 Implementar un (1) programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los mercados campesinos | \$3,202 | \$3,080 | 96.19 | \$2,324 | \$1,476 | 63.50 | \$3,831 | \$0 | 0.00 | \$3,660 | \$0 | 0.00 | \$1,009 | \$0 | 0.00 | \$14,026 | \$4,556 | 32.48 |
|---|---------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|----------|---------|-------|

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 | 0.13 | 13.00% | ⊘ | |
| 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 | 22.60% | ⊘ |

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Dentro de la acciones realizadas en el mes de marzo, se encuentra La adopción de la Resolución No 361* Por la cual se establecen disposiciones en materia de reglamentación de la actividad de agricultura urbana y periurbana agroecológica en el espacio público del Distrito Capital de Bogotá, regulado por el Decreto 552 de 2018, en materia de que reglamenta la actividad de agricultura urbana en el espacio publico, la firma del convenio con el IDIGER para la intervencion de predios con actividades de agricultura urbana y periurbana en zona de riesgo no mitigable y los avances en el establecimiento de rutas agroecológicas". En el periodo de Marzo de 2021, en el marco de la formulación del Programa se desarrolla en el marco del Convenio específico de cooperación no. JBB-c- 007 de 2020 celebrado entre el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura ¿ OEI que tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos, jurídicos, administrativos y financieros, entre el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y la Organización de Estados Iberoamericanos ¿ OEI, para la formulación participativa del programa distrital y el fortalecimiento de los procesos de participación, comunicación y educación de la agricultura urbana y periurbana en articulación con los mercados campesinos; en el mes de marzo, se avanza en la construcción de los documentos: 1. Diagnóstico de agricultura urbana y periurbana en Bogotá y 2. Metodología para la formulación participativa del Programa Distrital de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica; Documentos que hacen parte del primer componente: formulación participativa del programa distrital de agricultura urbana y periurbana agroecológica de la ciudad de Bogotá.

Asimismo, el convenio está adelantando actividades del segundo componente, fortalecimiento y conformación de la organización social y redes de agricultores urbanos y periurbanos en Bogotá D.C., relacionados con los documentos de: Diagnóstico sobre el estado de los procesos de participación y las redes de agricultura urbana y periurbana a escala local y distrital en Bogotá D.C.; y Estrategia de comunicaciones para promover el fortalecimiento de la organización social y la conformación de redes de agricultura urbana y periurbana en Bogotá D.C.

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 31/03/2021

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 | \$5,459 | \$3,729 | 68.31 | \$8,860 | \$0 | 0.00 | \$8,690 | \$0 | 0.00 | \$3,729 | \$0 | 0.00 | \$32,523 | \$8,748 | 26.90 | |
| 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 (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 2,000.00 | 100.00 | 3,300.00 | 340.00 | 10.30 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 2,340.00 | 11.70 |
| | Recursos | \$708 | \$664 | 93.90 | \$787 | \$356 | 45.24 | \$1,080 | \$0 | 0.00 | \$1,080 | \$0 | 0.00 | \$110 | \$0 | 0.00 | \$3,765 | \$1,021 | 27.11 |
| (S)2 Asistir 40,000 personas técnicamente y/o con transferencia tecnológica para la producción en huertas urbanas y periurbanas | Magnitud | 6,078.00 | 6,078.00 | 100.00 | 6,800.00 | 862.00 | 12.68 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,922.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 6,940.00 | 17.35 |
| | Recursos | \$734 | \$703 | 95.77 | \$603 | \$418 | 69.29 | \$440 | \$0 | 0.00 | \$400 | \$0 | 0.00 | \$200 | \$0 | 0.00 | \$2,378 | \$1,121 | 47.16 |
| (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 | 3,718.00 | 100.00 | 3,300.00 | 441.00 | 13.36 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,382.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 4,159.00 | 20.80 |
| | Recursos | \$660 | \$612 | 92.76 | \$521 | \$439 | 84.24 | \$480 | \$0 | 0.00 | \$480 | \$0 | 0.00 | \$200 | \$0 | 0.00 | \$2,341 | \$1,051 | 44.90 |
| (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 | 100.00 | 1.00 | 0.17 | 17.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | \$58 | \$58 | 100.00 | \$11 | \$11 | 100.00 | \$110 | \$0 | 0.00 | \$110 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$288 | \$68 | 23.73 |
| (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 | 2.00 | 100.00 | 8.00 | 0.03 | 0.38 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 2.03 | 5.08 |
| | Recursos | \$98 | \$98 | 100.00 | \$156 | \$141 | 90.87 | \$400 | \$0 | 0.00 | \$400 | \$0 | 0.00 | \$150 | \$0 | 0.00 | \$1,204 | \$240 | 19.92 |
| (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 | 0.10 | 100.00 | 0.40 | 0.13 | 32.50 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | \$150 | \$150 | 100.00 | \$20 | \$5 | 26.50 | \$100 | \$0 | 0.00 | \$100 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$370 | \$155 | 41.97 |
| (S)7 Conformar e implementar 1 espacio formal de coordinación interinstitucional para la promoción de la agricultura urbana y periurbana. | Magnitud | 0.05 | 0.05 | 100.00 | 0.30 | 0.10 | 33.33 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.15 | 15.00 |
| | Recursos | \$17 | \$17 | 100.00 | \$15 | \$5 | 35.10 | \$135 | \$0 | 0.00 | \$135 | \$0 | 0.00 | \$50 | \$0 | 0.00 | \$352 | \$22 | 6.28 |
| (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 | 0.10 | 100.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.10 | 2.50 |
| | Recursos | \$43 | \$43 | 100.00 | \$15 | \$5 | 35.10 | \$110 | \$0 | 0.00 | \$110 | \$0 | 0.00 | \$100 | \$0 | 0.00 | \$378 | \$48 | 12.72 |
| (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 | 1.90 | 100.00 | 5.70 | 2.47 | 43.33 | 13.30 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | \$470 | \$470 | 100.00 | \$156 | \$95 | 60.82 | \$285 | \$0 | 0.00 | \$285 | \$0 | 0.00 | \$100 | \$0 | 0.00 | \$1,296 | \$565 | 43.60 |
| (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 | 0.10 | 10.00 | 1.00 | 0.83 | 83.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | \$114 | \$114 | 100.00 | \$30 | \$0 | 0.00 | \$310 | \$0 | 0.00 | \$310 | \$0 | 0.00 | \$50 | \$0 | 0.00 | \$814 | \$114 | 13.96 |
| (S)12 Producir 8 publicaciones para la promoción y fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana | Magnitud | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 12.50 |
| | Recursos | \$150 | \$150 | 100.00 | \$10 | \$0 | 0.00 | \$381 | \$0 | 0.00 | \$250 | \$0 | 0.00 | \$49 | \$0 | 0.00 | \$840 | \$150 | 17.86 |
| 02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática | | \$19,992 | \$17,135 | 85.71 | \$34,128 | \$6,857 | 20.09 | \$70,143 | \$0 | 0.00 | \$68,927 | \$0 | 0.00 | \$17,310 | \$0 | 0.00 | \$210,500 | \$23,992 | 11.40 |
| 28 Bogotá protectora de sus recursos naturales | | \$1,875 | \$1,680 | 89.60 | \$910 | \$308 | 33.83 | \$1,875 | \$0 | 0.00 | \$1,875 | \$0 | 0.00 | \$500 | \$0 | 0.00 | \$7,035 | \$1,988 | 28.26 |
| 0 N/A | | \$1,875 | \$1,680 | 89.60 | \$910 | \$308 | 33.83 | \$1,875 | \$0 | 0.00 | \$1,875 | \$0 | 0.00 | \$500 | \$0 | 0.00 | \$7,035 | \$1,988 | 28.26 |
| 212 Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia | | \$1,875 | \$1,680 | 89.60 | \$910 | \$308 | 33.83 | \$1,875 | \$0 | 0.00 | \$1,875 | \$0 | 0.00 | \$500 | \$0 | 0.00 | \$7,035 | \$1,988 | 28.26 |

Indicador(es)

(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 | 0.23 | 51.11% | ▲ |
| 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 | | | | 23.00% | ⊘ |

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Se continua realizando las actividades para continuar con la implementacion y puesta en marcha del Tropicario.

(*) 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 31/03/2021

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 | \$34,128 | \$6,857 | 20.09 | \$70,143 | \$0 | 0.00 | \$68,927 | \$0 | 0.00 | \$17,310 | \$0 | 0.00 | \$210,500 | \$23,992 | 11.40 | |
| 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 | 21.00 | 35.00 | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 58.00 | 14.50 |
| | Recursos | \$265 | \$265 | 100.00 | \$229 | \$162 | 70.61 | \$496 | \$0 | 0.00 | \$476 | \$0 | 0.00 | \$127 | \$0 | 0.00 | \$1,593 | \$427 | 26.80 |
| (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 | 0.03 | 20.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.11 | 11.00 |
| | Recursos | \$63 | \$59 | 94.23 | \$70 | \$51 | 72.07 | \$256 | \$0 | 0.00 | \$244 | \$0 | 0.00 | \$68 | \$0 | 0.00 | \$701 | \$110 | 15.69 |
| (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 | 0.03 | 20.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.17 | 17.00 |
| | Recursos | \$136 | \$135 | 99.95 | \$175 | \$27 | 15.63 | \$290 | \$0 | 0.00 | \$290 | \$0 | 0.00 | \$68 | \$0 | 0.00 | \$958 | \$163 | 16.99 |
| (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 | 0.04 | 16.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.29 | 29.00 |
| | Recursos | \$44 | \$44 | 100.00 | \$44 | \$23 | 51.58 | \$15 | \$0 | 0.00 | \$15 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$118 | \$67 | 56.71 |
| (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 | 0.01 | 6.25 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.35 | 35.00 |
| | Recursos | \$1,367 | \$1,175 | 86.00 | \$393 | \$46 | 11.61 | \$818 | \$0 | 0.00 | \$850 | \$0 | 0.00 | \$237 | \$0 | 0.00 | \$3,664 | \$1,221 | 33.32 |
| 33 Más árboles y más y mejor espacio público | | \$18,117 | \$15,455 | 85.31 | \$33,218 | \$6,549 | 19.72 | \$68,268 | \$0 | 0.00 | \$67,052 | \$0 | 0.00 | \$16,810 | \$0 | 0.00 | \$203,464 | \$22,005 | 10.81 |
| 0 N/A | | \$18,117 | \$15,455 | 85.31 | \$33,218 | \$6,549 | 19.72 | \$68,268 | \$0 | 0.00 | \$67,052 | \$0 | 0.00 | \$16,810 | \$0 | 0.00 | \$203,464 | \$22,005 | 10.81 |
| 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 | \$1,635 | \$596 | 36.44 | \$1,755 | \$0 | 0.00 | \$600 | \$0 | 0.00 | \$310 | \$0 | 0.00 | \$6,192 | \$2,488 | 40.17 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td>★</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>40.00%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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% | ⊘ |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 este periodo se actualizó la siguiente información: 299 árboles de Tala, 383 de Plantación. Durante el periodo de Marzo de 2021 se adelantaron actividades en el SIGAU con la siguiente información: Plantación: 383 cargados de 383, y Tala: 299 cargados de 299 árboles, actividades de MIPE a 7.096 árboles. Adicionalmente, se realiza el proceso de actualización del SIGAU a través del Convenio No 710 de 2020, durante este periodo se reporta avance en 3 entregas que corresponden al plan de trabajo, 75% de identificación de zonas Potenciales de Arborización y modelo de analítica de datos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | \$595 | \$595 | 100.00 | \$1,539 | \$509 | 33.10 | \$1,320 | \$0 | 0.00 | \$165 | \$0 | 0.00 | \$165 | \$0 | 0.00 | \$3,784 | \$1,105 | 29.19 |
| (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 | 0.12 | 66.67 | 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 | \$96 | \$87 | 90.00 | \$435 | \$0 | 0.00 | \$435 | \$0 | 0.00 | \$145 | \$0 | 0.00 | \$2,407 | \$1,383 | 57.44 |
| 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 | \$305 | \$27 | 8.95 | \$420 | \$0 | 0.00 | \$420 | \$0 | 0.00 | \$120 | \$0 | 0.00 | \$1,302 | \$65 | 4.98 |

| 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 31/03/2021

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 | \$34,128 | \$6,857 | 20.09 | \$70,143 | \$0 | 0.00 | \$68,927 | \$0 | 0.00 | \$17,310 | \$0 | 0.00 | \$210,500 | \$23,992 | 11.40 |

(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 | 0.11 | 44.00% | 44.00% |
| 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 | 11.00% |

Retrasos y soluciones: No se presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a Marzo de 2021, en el marco de la formulación de la estrategia, se realizaron las siguientes actividades:
 Socialización de las Hojas de Vida de los profesionales especializados en historia, antropología o sociología con el Ministerio de Cultura y la STO del JBB.
 Descripción del proyecto de bosques urbanos al Ministerio de Cultura como alternativa a la gestión de coberturas vegetales y sitios icónicos.
 Revisión con el Ministerio de Cultura de la normatividad relacionada con las coberturas vegetales en el D.C.
 Oficio No. 2021EE974 Propuesta de Manejo de Coberturas Vegetales de la Casa Museo Quinta de Bolívar
 Reunión Ministerio de Cultura - JBBJCM
 Visita Estación de la Sabana Ministerio de Cultura - JBBJCM
 Visita Quinta de Bolívar remas SIGAU, Bosques Urbanos, Huerta Urbana.

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 | Programación | Ejecución Vigencia | Programación | Ejecución Vigencia | Programación | Ejecución Vigencia | Programación | Ejecución Vigencia | Programación | Ejecución Vigencia | Programación | Ejecución Vigencia | Programación | Ejecución Vigencia | Programación | Ejecución Vigencia | | |
|--|---|----------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|------|--|
| (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. | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.25 | 0.11 | 44.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | \$1,302 | \$65 | 4.98 | |
| | | Recursos | \$38 | \$38 | 100.00 | \$305 | \$27 | 8.95 | \$420 | \$0 | 0.00 | \$420 | \$0 | 0.00 | \$120 | \$0 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|----------|---------|-------|
| 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 | \$1,534 | \$841 | 54.79 | \$4,025 | \$0 | 0.00 | \$4,025 | \$0 | 0.00 | \$1,046 | \$0 | 0.00 | \$10,975 | \$1,177 | 10.72 |
|---|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|----------|---------|-------|

Indicador(es)

(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 | 0.00 | 0.00% | 50.00% |
| 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 | 1,000.00 | al Plan de Desarrollo | 20.00% |

Retrasos y soluciones: No se presenta retraso

Avances y Logros: Con corte 31 de marzo de 2021, no se han realizado actividades de plantación de metros cuadrados de jardinería

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

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 | \$34,128 | \$6,857 | 20.09 | \$70,143 | \$0 | 0.00 | \$68,927 | \$0 | 0.00 | \$17,310 | \$0 | 0.00 | \$210,500 | \$23,992 | 11.40 |

(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 | 135,000.00 | 99.26% | ★ |
| 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 | | | | 96.43% | ★ |

Retrasos y soluciones: Pese a las diferentes contingencias dadas por la Pandemia COVID 19, las cuales tuvieron incidencia directa sobre la movilidad en el espacio público y la restricción por períodos de tiempo para el ingreso en algunos sectores de la ciudad, las acciones operativas desarrolladas por personal profesional y operativo de la línea de jardinería, permitió realizar el mantenimiento al total de las áreas ajardinadas en competencia de la Entidad, y de esta forma generar acciones que mitigaran las diferentes problemáticas generadas por los períodos de no intervención. En especial para la jardinería la existencia de períodos de no intervención repercute directamente en la reducción de ciclos de mantenimiento a ejecutar, y consecuentemente en que en estos tiempos de inactividad se presente un desarrollo desmesurado de arvenses, labores operativas enfocadas mejorar el estado nutricional no permitió pérdidas significativas de material vegetal.

Avances y Logros: En el mes de Marzo 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 de 20.992 m2 de jardines en proceso de mantenimiento, entre las actividades desarrolladas se encuentran: Mantenimiento integral del suelo 20.992 m2, poda de 20.992 m2. Para un total acumulado de 31.133 m2 de jardines intervenidos a la fecha

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)4 Vincular 20,000 personas a procesos de participación incidente en la gestión de las coberturas vegetales e infraestructura verde de la ciudad capital. | Magnitud | 2,777.00 | 2,777.00 | 100.00 | 3,000.00 | 2,290.00 | 76.33 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 5,790.00 | 0.00 | 0.00 | 933.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 5,067.00 | 25.34 |
| | Recursos | \$17 | \$17 | 100.00 | \$300 | \$276 | 92.11 | \$756 | \$0 | 0.00 | \$756 | \$0 | 0.00 | \$392 | \$0 | 0.00 | \$2,221 | \$294 | 13.21 |
| (C)8 Mantener 140,000 metros cuadrados de jardines en el espacio público, incluidos los 5.000 m2 plantados. | Magnitud | 135,000.00 | 135,000.00 | 100.00 | 136,000.00 | 31,132.00 | 22.89 | 137,000.00 | 0.00 | 0.00 | 139,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | \$328 | \$319 | 97.34 | \$1,234 | \$564 | 45.73 | \$3,269 | \$0 | 0.00 | \$3,269 | \$0 | 0.00 | \$654 | \$0 | 0.00 | \$8,754 | \$884 | 10.09 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|-------|----------|---------|-------|----------|-----|------|----------|-----|------|----------|-----|------|-----------|----------|-------|
| 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 | \$16,681 | \$3,912 | 23.45 | \$48,028 | \$0 | 0.00 | \$48,299 | \$0 | 0.00 | \$10,755 | \$0 | 0.00 | \$138,469 | \$15,965 | 11.53 |
|--|----------|----------|-------|----------|---------|-------|----------|-----|------|----------|-----|------|----------|-----|------|-----------|----------|-------|

Indicador(es)

(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 | 825.00 | 5.16% | ⊘ | | | | |
| 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 | | | | 80,000.00 | 80,000.00 | 8,110.00 | al Plan de Desarrollo | 10.14% | ⊘ |

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Con corte a Marzo 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 825 árboles, en el mes de marzo se plantaron 383 individuos que corresponden a las especies que se describen a continuación: Alcaparro 27, Calistemo Ilorón 16, Chicala Rosado 1, Chicala Amarillo 9, Chiripique 2, Eucalipto pomorroso 7, Fucsia arbustiva 66, Holly Liso 8, Jazmín China 20, Mangle de tierra fría 54, Mano de Oso 36, Palma Payanesa 6, Pino Colombiano 1, Roble 118, Roble Australiano 4, sangregao 6, Té de Bogotá 2

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

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 | \$34,128 | \$6,857 | 20.09 | \$70,143 | \$0 | 0.00 | \$68,927 | \$0 | 0.00 | \$17,310 | \$0 | 0.00 | \$210,500 | \$23,992 | 11.40 |

(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 | 326,640.00 | 99.28% | ★ |
| 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 | | | | 81.66% | ✓ |

Retrasos y soluciones: No presenta retraso

Avances y Logros: Con corte Marzo 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 realizó el mantenimiento de 99.007 árboles en la ciudad de Bogotá en proceso de mantenimiento, En mes de Marzo se realizó el mantenimiento a 48.215 que se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: 40.795 Mantenimiento de árboles jóvenes con actividades de fertilización, plateo, poda de formación y riego, Manejo fitosanitario de 7.096 árboles, manejo silvicultural para el control del riesgo de 299 árboles y replante de 25 árboles

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 | % | Programado | Ejecutado | % | Programado | Ejecutado | % | | | |
|--|---|------------|------------|--------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|------------|-----------|------|-----------|----------|-------|
| (S)5 | Plantar 80,000 arboles en el espacio urbano | 8,000.00 | 7,285.00 | 91.06 | 16,000.00 | 825.00 | 5.16 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,715.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 8,110.00 | 10.14 |
| | Recursos | \$5,918 | \$4,914 | 83.04 | \$5,188 | \$640 | 12.34 | \$16,820 | \$0 | 0.00 | \$16,820 | \$0 | 0.00 | \$3,360 | \$0 | 0.00 | \$48,106 | \$5,554 | 11.55 |
| (C)6 | Mantener 400,000 arboles en condiciones adecuadas para su desarrollo | 326,640.00 | 326,640.00 | 100.00 | 329,000.00 | 99,007.00 | 30.09 | 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 | \$9,949 | \$2,356 | 23.68 | \$26,794 | \$0 | 0.00 | \$27,065 | \$0 | 0.00 | \$6,512 | \$0 | 0.00 | \$78,184 | \$8,692 | 11.12 |
| (C)12 | Producir 70,000 individuos vegetales para atender la demanda de los procesos de mejoramiento de las coberturas vegetales del Distrito adelantados por el Jardín Botánico de Bogotá. | 22,640.00 | 22,640.00 | 100.00 | 42,640.00 | 29,994.00 | 70.34 | 45,500.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | \$422 | \$370 | 87.69 | \$524 | \$348 | 66.31 | \$2,121 | \$0 | 0.00 | \$2,121 | \$0 | 0.00 | \$424 | \$0 | 0.00 | \$5,613 | \$718 | 12.79 |
| (K)13 | Mantener 100 por ciento de las colecciones vivas del Jardín Botánico Jose Celestino Mutis | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos | \$503 | \$432 | 85.79 | \$1,021 | \$569 | 55.77 | \$2,292 | \$0 | 0.00 | \$2,292 | \$0 | 0.00 | \$458 | \$0 | 0.00 | \$6,567 | \$1,001 | 15.24 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|----------|---------|------|----------|-----|------|----------|-----|------|---------|-----|------|----------|---------|------|
| 251 Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural | \$1,137 | \$1,137 | 100.00 | \$13,063 | \$1,173 | 8.98 | \$14,039 | \$0 | 0.00 | \$13,708 | \$0 | 0.00 | \$4,580 | \$0 | 0.00 | \$46,525 | \$2,310 | 4.96 |
|---|---------|---------|--------|----------|---------|------|----------|-----|------|----------|-----|------|---------|-----|------|----------|---------|------|

Indicador(es)

(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 | 0.00 | 0.00% | ⊘ |
| 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 | 14,992.00 | al Plan de Desarrollo | 6.66% |

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2021

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 | \$34,128 | \$6,857 | 20.09 | \$70,143 | \$0 | 0.00 | \$68,927 | \$0 | 0.00 | \$17,310 | \$0 | 0.00 | \$210,500 | \$23,992 | 11.40 |

(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 | 0.00 | 12.05% | 12.05% |
| 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 | | | | 3.40% | |

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 (**)

| Meta | Magnitud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
|---|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|------------|
| (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. | 0.10 | 0.10 | 100.00 | 0.15 | 0.14 | 93.33 | 0.65 |
| | Recursos | \$77 | \$77 | 100.00 | \$525 | \$44 | 8.39 |
| (C)9 Plantar y Mantener 211,000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural | 4,442.00 | 4,442.00 | 100.00 | 54,887.00 | 11,193.00 | 20.39 | 116,365.00 |
| | Recursos | \$203 | \$203 | 100.00 | \$12,476 | \$1,129 | 9.05 |
| (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 | 10,550.00 | 10,550.00 | 100.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 100.00 | 14,000.00 |
| | Recursos | \$857 | \$857 | 100.00 | \$62 | \$0 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|----------|---------|-------|----------|-----|------|---------|-----|------|---------|-----|------|----------|----------|-------|
| 05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente | \$9,635 | \$8,787 | 91.20 | \$13,594 | \$5,772 | 42.46 | \$10,658 | \$0 | 0.00 | \$7,401 | \$0 | 0.00 | \$4,306 | \$0 | 0.00 | \$45,594 | \$14,559 | 31.93 |
| 53 Información para la toma de decisiones | \$971 | \$915 | 94.20 | \$924 | \$289 | 31.30 | \$1,408 | \$0 | 0.00 | \$1,145 | \$0 | 0.00 | \$306 | \$0 | 0.00 | \$4,754 | \$1,204 | 25.32 |
| 0 N/A | \$971 | \$915 | 94.20 | \$924 | \$289 | 31.30 | \$1,408 | \$0 | 0.00 | \$1,145 | \$0 | 0.00 | \$306 | \$0 | 0.00 | \$4,754 | \$1,204 | 25.32 |
| 457 Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá | \$971 | \$915 | 94.20 | \$924 | \$289 | 31.30 | \$1,408 | \$0 | 0.00 | \$1,145 | \$0 | 0.00 | \$306 | \$0 | 0.00 | \$4,754 | \$1,204 | 25.32 |

Indicador(es)

(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 | 4.90 | 24.50% | 62.25% |
| 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 | | | | 24.90 | 24.90% |

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos

Avances y Logros: En el primer trimestre de 2021 se continuo 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.; programación de la agenda cultural y académica, plantaciones, mantenimiento de arbolado urbano, entre otros. Se logró la implementación de un boletín interno "reverdeciendo" para mantener flujos de comunicación permanentes para los colaboradores de la entidad, además de continuar con el fortalecimiento de los canales digitales para la promoción, divulgación y sensibilización a nuestro grupos de interés de la misionalidad del jardín. También se continuo con la implementación de la estrategia de mercadeo, mediante la publicación y socialización del plan estratégico de posicionamiento del Jardín Botánico de Bogotá como ícono turístico y recreativo con una visión a cinco años, resultado de una etapa de diagnóstico, planeación estratégica y táctica realizada por el equipo de comunicaciones.

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 (**)

| Meta | Magnitud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
|--|----------|-------|------|--------|-------|-------|--------|
| (K)1 Realizar 100 por ciento de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación interna | 100.00 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 24.90 | 24.90 | 100.00 |
| | Recursos | \$147 | \$97 | 65.91 | \$249 | \$57 | 23.08 |

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 31/03/2021

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 | \$13,594 | \$5,772 | 42.46 | \$10,658 | \$0 | 0.00 | \$7,401 | \$0 | 0.00 | \$4,306 | \$0 | 0.00 | \$45,594 | \$14,559 | 31.93 |
| (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 | 24.40 | 24.40 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos \$669 | \$663 | 99.06 | \$512 | \$196 | 38.24 | \$813 | \$0 | 0.00 | \$709 | \$0 | 0.00 | \$183 | \$0 | 0.00 | \$2,886 | \$859 | 29.75 |
| (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 | 24.40 | 24.40 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos \$155 | \$155 | 99.99 | \$163 | \$36 | 22.01 | \$428 | \$0 | 0.00 | \$302 | \$0 | 0.00 | \$82 | \$0 | 0.00 | \$1,130 | \$191 | 16.91 |
| 56 Gestión Pública Efectiva | \$8,664 | \$7,872 | 90.86 | \$12,670 | \$5,483 | 43.28 | \$9,250 | \$0 | 0.00 | \$6,256 | \$0 | 0.00 | \$4,000 | \$0 | 0.00 | \$40,840 | \$13,355 | 32.70 |
| 0 N/A | \$8,664 | \$7,872 | 90.86 | \$12,670 | \$5,483 | 43.28 | \$9,250 | \$0 | 0.00 | \$6,256 | \$0 | 0.00 | \$4,000 | \$0 | 0.00 | \$40,840 | \$13,355 | 32.70 |
| 505 Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal | \$2,200 | \$2,164 | 98.35 | \$3,318 | \$2,834 | 85.42 | \$4,200 | \$0 | 0.00 | \$4,200 | \$0 | 0.00 | \$2,200 | \$0 | 0.00 | \$16,118 | \$4,998 | 31.01 |

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 | 0.26 | 0.03 | 11.54% | 41.03% |
| 2022 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | |
| 2023 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 0.00% | |
| 2024 | 0.20 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | |
| TOTAL | 1.00 | 1.00 | 0.16 | al Plan de Desarrollo | 16.00% |

Retrasos y soluciones: No presenta retrasos

Avances y Logros: Se continua con la formulación y desarrollo del proceso institucional de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal a cargo del JBB

Proyecto(s) de inversión

7679 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá

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

| Item | Descripción | Magnitud | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL |
|-------|---|----------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|---------|
| (S)1 | Determinar a través de 26 investigaciones el potencial ecológico y valoración del servicio ecosistémico del almacenamiento y flujo de carbono. | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 6.00 | 0.75 | 12.50 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| | | Recursos | \$196 | \$196 | 100.00 | \$319 | \$304 | \$541 | \$0 | 0.00 | \$541 | \$0 | 0.00 | \$1,879 |
| (S)2 | Evaluar mediante 26 investigaciones aspectos de conectividad ecológica | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 5.00 | 0.44 | 8.80 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| | | Recursos | \$234 | \$234 | 100.00 | \$342 | \$323 | \$541 | \$0 | 0.00 | \$542 | \$0 | 0.00 | \$1,941 |
| (S)3 | Realizar 13 investigaciones sobre la flora de Bogotá D.C. | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 0.25 | 8.33 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| | | Recursos | \$206 | \$206 | 100.00 | \$168 | \$163 | \$310 | \$0 | 0.00 | \$298 | \$0 | 0.00 | \$1,152 |
| (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. | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 4.00 | 0.30 | 7.50 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 |
| | | Recursos | \$214 | \$203 | 94.76 | \$247 | \$228 | \$451 | \$0 | 0.00 | \$462 | \$0 | 0.00 | \$1,613 |
| (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. | 3.00 | 3.00 | 100.00 | 5.00 | 0.75 | 15.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 |
| | | Recursos | \$229 | \$229 | 99.65 | \$399 | \$357 | \$541 | \$0 | 0.00 | \$541 | \$0 | 0.00 | \$1,993 |
| (S)6 | Desarrollar 13 investigaciones para analizar fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras. | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 0.47 | 15.67 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| | | Recursos | \$510 | \$510 | 100.00 | \$372 | \$269 | \$291 | \$0 | 0.00 | \$291 | \$0 | 0.00 | \$1,617 |
| (S)7 | Realizar 13 investigaciones para analizar dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje. | 2.00 | 2.00 | 100.00 | 3.00 | 0.47 | 15.67 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 |
| | | Recursos | \$87 | \$87 | 100.00 | \$234 | \$205 | \$249 | \$0 | 0.00 | \$249 | \$0 | 0.00 | \$951 |
| (S)8 | Desarrollar 9 investigaciones en propagación tradicional e in vitro. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 0.24 | 12.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| | | Recursos | \$98 | \$98 | 100.00 | \$223 | \$186 | \$216 | \$0 | 0.00 | \$216 | \$0 | 0.00 | \$867 |
| (S)9 | Desarrollar 9 investigaciones en sanidad vegetal | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 2.00 | 0.25 | 12.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| | | Recursos | \$36 | \$36 | 100.00 | \$61 | \$34 | \$162 | \$0 | 0.00 | \$162 | \$0 | 0.00 | \$507 |
| (S)10 | Desarrollar 9 investigaciones en bioprospección. | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 3.00 | 0.38 | 12.67 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| | | Recursos | \$114 | \$114 | 100.00 | \$113 | \$113 | \$162 | \$0 | 0.00 | \$162 | \$0 | 0.00 | \$636 |

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 31/03/2021

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 | \$13,594 | \$5,772 | 42.46 | \$10,658 | \$0 | 0.00 | \$7,401 | \$0 | 0.00 | \$4,306 | \$0 | 0.00 | \$45,594 | \$14,559 | 31.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 0.28 | 28.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.28 | 25.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos \$163 | \$138 | 85.04 | \$621 | \$492 | 79.28 | \$378 | \$0 | 0.00 | \$378 | \$0 | 0.00 | \$187 | \$0 | 0.00 | \$1,727 | \$631 | 36.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (S)12 Desarrollar 5 informes del analisis sobre el avance del sistema de informacion y datos científicos del Jardín Botánico de Bogotá | Magnitud 1.00 | 1.00 | 100.00 | 1.00 | 0.12 | 12.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.12 | 22.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos \$113 | \$113 | 100.00 | \$219 | \$162 | 73.82 | \$357 | \$0 | 0.00 | \$357 | \$0 | 0.00 | \$187 | \$0 | 0.00 | \$1,234 | \$275 | 22.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 531 Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA | \$438 | \$432 | 98.74 | \$670 | \$311 | 46.43 | \$604 | \$0 | 0.00 | \$663 | \$0 | 0.00 | \$761 | \$0 | 0.00 | \$3,136 | \$743 | 23.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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> <th rowspan="2">Icono</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> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.18</td> <td>18.00%</td> <td>⊘</td> <td>58.59% ▲</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1.00</td> <td>1.02</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>1.16</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>23.20%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | Icono | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2020 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 98.00% | | | 2021 | 1.00 | 1.00 | 0.18 | 18.00% | ⊘ | 58.59% ▲ | 2022 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | | 2023 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | | 2024 | 1.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | | | TOTAL | 5.00 | 5.00 | 1.16 | al Plan de Desarrollo | 23.20% | ⊘ |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | Icono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 98.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 1.00 | 1.00 | 0.18 | 18.00% | ⊘ | 58.59% ▲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 1.00 | 1.02 | 0.00 | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 5.00 | 5.00 | 1.16 | al Plan de Desarrollo | 23.20% | ⊘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retrasos y soluciones: No hay retrasos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avances y Logros: Se enviaron las alertas tempranas mediante correo electrónico a los procesos para el cumplimiento y reporte de acuerdo al cronograma MIPG el día 11/03/2021 y se reenvió el día 26/03/2021. En el mes de marzo se realizó el seguimiento y evaluación de los Planes de Mejoramiento producto de la auditoría interna del SIG por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Evidencia: https://jbbgovco-my.sharepoint.com/:f/g/personal/cmeneses_jbb_gov_co/EteDZ0fPkhKoQbFvzV_FCMBYz5w6o0G2rLqjP3OJOurQ?e=CC5mNK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (**) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 | 0.18 | 0.18 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Recursos \$438 | \$432 | 98.74 | \$670 | \$311 | 46.43 | \$604 | \$0 | 0.00 | \$663 | \$0 | 0.00 | \$761 | \$0 | 0.00 | \$3,136 | \$743 | 23.71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 538 Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB | \$3,584 | \$3,113 | 86.85 | \$3,757 | \$141 | 3.75 | \$3,250 | \$0 | 0.00 | \$200 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$10,791 | \$3,254 | 30.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador(es) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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> <th rowspan="2">Icono</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> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.20</td> <td>1.00%</td> <td>⊘</td> <td>50.50% ▲</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></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> <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> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>20.20</td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>20.20%</td> <td>⊘</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | Icono | De la Vigencia | Transcurrido PD | 2020 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | | 2021 | 20.00 | 20.00 | 0.20 | 1.00% | ⊘ | 50.50% ▲ | 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 | 20.20 | al Plan de Desarrollo | 20.20% | ⊘ |
| Año | Programación Inicial del PD | Programación | Ejecución Vigencia | Avance | | Icono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | De la Vigencia | Transcurrido PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 20.00 | 20.00 | 0.20 | 1.00% | ⊘ | 50.50% ▲ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 20.20 | al Plan de Desarrollo | 20.20% | ⊘ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Retrasos y soluciones: No presenta retrasos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Avances y Logros: Actividad: Realizar ordenación de las unidades documentales custodiadas en el Archivo Central: Casa Candelaria. Subactividad: Disponer de las unidades documentales en estantes de modo tal que se facilite su ubicación y se garantice su conservación. Seguimiento: Se realizó avance en el levantamiento del inventario en estado natural de las cajas custodiadas en el Archivo Central a fin de facilitar la búsqueda y recuperación de la información; asimismo se efectuó traslado de la información del inventario consolidado al formato normalizado del FUID. Se anexa FUID y fotografías. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 31/03/2021

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 | \$13,594 | \$5,772 | 42.46 | \$10,658 | \$0 | 0.00 | \$7,401 | \$0 | 0.00 | \$4,306 | \$0 | 0.00 | \$45,594 | \$14,559 | 31.93 |
| (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 | 0.24 | 0.24 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos \$1,275 | \$1,003 | 78.66 | \$3,920 | \$1,809 | 46.14 | \$552 | \$0 | 0.00 | \$639 | \$0 | 0.00 | \$693 | \$0 | 0.00 | \$7,079 | \$2,812 | 39.72 |
| (S)3 Elaborar e implementar 1 diagnostico de rediseño organizacional | Magnitud 0.33 | 0.26 | 78.79 | 0.33 | 0.07 | 21.21 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 33.00 |
| | Recursos \$30 | \$30 | 100.00 | \$45 | \$0 | 0.00 | \$97 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$0 | \$0 | 0.00 | \$173 | \$30 | 17.56 |
| (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 | 0.25 | 0.25 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos \$133 | \$133 | 100.00 | \$280 | \$108 | 38.69 | \$202 | \$0 | 0.00 | \$202 | \$0 | 0.00 | \$129 | \$0 | 0.00 | \$946 | \$242 | 25.56 |
| (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 | 0.23 | 0.23 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| | Recursos \$1,003 | \$997 | 99.34 | \$680 | \$280 | 41.21 | \$346 | \$0 | 0.00 | \$353 | \$0 | 0.00 | \$217 | \$0 | 0.00 | \$2,599 | \$1,277 | 49.13 |
| TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS | \$35,412 | \$30,941 | 87.37 | \$53,181 | \$16,359 | 30.76 | \$89,661 | \$0 | 0.00 | \$85,018 | \$0 | 0.00 | \$25,345 | \$0 | 0.00 | \$288,616 | \$47,300 | 16.39 |

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.

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 %