



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

JARDÍN BOTÁNICO  
DE BOGOTÁ



# Plan De Acción Institucional Jardín Botánico José Celestino Múti Seguimiento Primer y Segundo Trimestre 2023



# Plan de Acción Institucional



El Plan de Acción Institucional es una herramienta utilizada para orientar y coordinar el trabajo de la institución el cual especifica las metas sectoriales, objetivos y metas, presupuesto, indicadores de gestión, Plan Integrado de acuerdo al Decreto 612 de 2018 que fija directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, para mejorar el funcionamiento de la institución en un periodo determinado, ya que permite establecer una dirección clara y definir objetivos específicos que contribuye a la toma de decisiones por la alta dirección.



# Plan de Acción Institucional

## Componentes del PAI

1. Metas Sectoriales  
SEGPLAN

2. Objetivos y Metas  
SEGPLAN

3. Presupuesto  
BOGDATA

4. Indicadores de Gestión  
Software MIPG

5. Plan Integrado  
Decreto 612 del 2018

Estos cinco componentes se miden de forma independiente, para lo cual se busca llegar a un 100% de cumplimiento de acuerdo a la programación establecida.



# Componente 1. Metas Sectoriales **Primer Trimestre**

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

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 1er Trimestre	% Avance
Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	3,58	2,67	74,58%
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		CUMPLIDA	
Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	392.019	249.536	63,65%
Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género (Redes – Colectivos)	3	1	33,33%



## Componente 1. Metas Sectoriales **Primer Trimestre**

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

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 1er Trimestre	% Avance
Crear y consolidar cinco (5) rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad región	4,5	3,8	84,44%
Implementar un (1) programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los mercados campesinos	1	1	100%

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

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 1er Trimestre	% Avance
Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia	0,95	0,76	80%
Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia		CUMPLIDA	



# Componente 1. Metas Sectoriales **Primer Trimestre**

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

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 1er Trimestre	% Avance
Actualizar el 100% del sistema de información para la gestión del arbolado urbano - SIGAU - y la cartografía correspondiente	100	25	25%
Formular e implementar una estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales (árboles patrimoniales)	0,9	0,71	78,89%
Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes	988	0	0%
Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes	139.000	94.003	67,63%
Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes	27.000	1.680	6,22%
Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes	380.000	62.434	16,43%
Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	52.575	2.653	5,05%
Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	158.000	62.835	39,77%



## Componente 1. Metas Sectoriales **Primer Trimestre**

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

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 1er Trimestre	% Avance
Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá.	20%	5%	25%

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

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 1er Trimestre	% Avance
Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal	0,26	0,06	23,08%



# Componente 1. Metas Sectoriales **Primer Trimestre**

## 7683 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 1er Trimestre	% Avance
Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA	2	0,16	8%
Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB	22	0,4	1,82%
Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	20,6	1,6	7,77%





## Componente 2. Objetivos y Metas **Primer Trimestre**

### 7666 - Fortalecer las estrategias de educación y participación ambiental para la promoción de la cultura ambiental en Bogotá

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 1er Trimestre	% Avance
Vincular 200 personas en la implementación del programa de naturaleza, salud y cultura	6.300	1.311	20,81%
Vincular 3920 personas en la agenda académica y cultural del JBB	121.518	35.406	29,14%
Vincular 1,0280 personas a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental	230.000	85.524	37,18%
Diseñar e implementar 4 estrategias de corresponsabilidad socio ambiental, cultural y ciudadanía con enfoque territorial	3,5	0,09	2,57%
Formar 500 personas como dinamizadores ambientales	95	0	0%
Realizar 64 jornadas de replantando confianza	25	2	8%
Construir 100 redes de cuidadoras y cuidadores ambientales	4	1	25%



## Componente 2. Objetivos y Metas **Primer Trimestre**

**7681 - Fortalecer la agricultura urbana y periurbana como practica que potencia la producción de alimentos, la gestión ambiental, el uso sostenible.**

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 1er Trimestre	% Avance
Fortalecer 20000 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	4.500	771	17,73%
Asistir 40000 personas Técnicamente y/o con Transferencia Tecnológica para la Producción en Huertas Urbanas y Periurbanas	5.000	1.389	27,78%
Capacitar 20351 Personas En Técnicas Y Tecnologías Agroecológicas Para La Producción En Huertas Urbanas Y Periurbanas Y Promoción Del Consumo De Alimentos Sanos E Inocuos	1.999	280	14,01%
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	1	0,25	25%
Desarrollar 40 Paquetes Tecnológicos Para El Manejo Y Aprovechamiento Innovador Y Sustentable De Especies Alimenticias Aptas Para La Producción En Agricultura Urbana Y Periurbana	14	1,23	8,79%
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 Jardin Botánico	0,90	0,73	81,11%
Conformar E Implementar 1 Espacio Formal De Coordinación Interinstitucional Para La Promoción De La Agricultura Urbana Y Perirurbana.	0,25	0,03	12%
Realizar 4 Informes De Seguimiento, Evaluación Y Control A La Formulación E Implementación Del Programa Distrital De Agricultura Urbana Y Periurbana	1	0	0%
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	17	12,16	71,53%
Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Promoción Y Comercialización De Productos De La Agricultura Urbana Y Periurbana Articulada A Mercados Campesinos	1	0,18	18%
Producir 8 Publicaciones Para La Promoción Y Fortalecimiento De La Agricultura Urbana Y Periurbana	2	0	0%
Crear Y Consolidar 5 Rutas Agroecológicas En Torno A Huertas Autosostenibles De La Ciudad-Región	4,50	3,84	85,33%



## Componente 2. Objetivos y Metas **Primer Trimestre**

**7651 - Poner en funcionamiento el Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá, como espacio representativo de la flora de algunos ecosistemas del país, conservación ex situ y apropiación social del conocimiento.**

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 1er Trimestre	% Avance
Enriquecer Con 400 Especies Accesadas A Los Diferentes Ambientes Del Tropicario	130	31	23,85%
Desarrollar 1 Protocolo De Manejo De Especies A Exhibir En El Tropicario Del Jardín	0,33	0,09	27,27%
Implementar 1 Estrategia Pedagógica Para Generar Procesos De Apropiación Social Del Conocimiento Sobre La Flora Representativa Del Tropicario	0,33	0,06	18,18%
Construir 1 Propuesta De Mercadeo Que Permita Posicionar Al Tropicario Como Nodo De Biodiversidad	0,25	0,08	32%
Desarrollar 1 Protocolo De Mantenimiento Y Mejoramiento Que Integre Los Protocolos Para El Óptimo Funcionamiento Del Tropicario.	0,21	0,06	28,57%



## Componente 2. Objetivos y Metas Primer Trimestre

**7677 - Mejorar y aumentar la conectividad, la biodiversidad, las funciones y servicios ambientales y sociales de las coberturas vegetales e infraestructura verde del Distrito Capital y la ciudad región**

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 1er Trimestre	% Avance
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.	100	25	25%
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.	0,90	0,65	72,22%
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.	0,90	0,59	65,56%
Vincular 20.000 Personas A Procesos De Participación Incidente En La Gestión De Las Coberturas Vegetales E Infraestructura Verde De La Ciudad Capital.	4.428	644	14,54%
Plantar 80.000 Arboles En El Espacio Urbano	27.000	1.680	6,22%
Mantener 400.000 Arboles En Condiciones Adecuadas Para Su Desarrollo	380.000	62.434	16,43%
Mantener 140.000 Metros Cuadrados De Jardines En El Espacio Público, Incluidos Los 5.000 M2 Plantados.	139.000	94.003	67,53%
Formular E Implementar 100 Por Ciento De La Estrategia De Manejo De Las Coberturas Vegetales Asociadas A Sitios Icónicos, Históricos, Patrimoniales O Culturales.	0,90	0,71	78,89%
Producir 180.000 Individuos Vegetales Para Atender La Demanda De Los Procesos De Mejoramiento De Las Coberturas Vegetales Del Distrito Adelantados Por El Jardín Botánico De Bogotá.	180.000	38.170	21,21%
Mantener 100 Por Ciento De Las Colecciones Vivas Del Jardín Botánico José Celestino Mutis	100%	25%	25%
Plantar Y Mantener 211000 Individuos Vegetales Con Criterios De Recuperación Ecológica En Zona Rural	201.113	2.653	1,32%
Plantar Y Mantener 14000 Individuos Vegetales En Desarrollo De La Implementación Del Programa De Restauración Ambiental Del Pma De La Reserva Thomas Van Der Hammen	14.000	10.534	75,24%



## Componente 2. Objetivos y Metas **Primer Trimestre**

**7667 - Fortalecer las estrategias de comunicación y mercadeo para el posicionamiento de la gestión institucional, el conocimiento científico y los saberes del JBB entre sus audiencias y grupos de interés.**

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 1er Trimestre	% Avance
Desarrollar una estrategia de gestión de información articulada en la comunicación interna del JBB. Producto	100%	16,7%	16,7%
Desarrollar una estrategia de renovación digital en la comunicación externa del JBB.	100%	16,61%	16,61%
Desarrollar una estrategia de mercadeo con un portafolio dirigido a las audiencias del JBB.	100%	10%	10%



## Componente 2. Objetivos y Metas **Primer Trimestre**

**7679 - Aumentar la capacidad institucional para la gestión del conocimiento en conservación, restauración y uso sostenible de la flora en áreas de la estructura ecológica y de interés ambiental en la ciudad región.**

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 1er Trimestre	% Avance
Determinar a través de 26 Investigaciones el Potencial Ecológico y valoración del Servicio Ecosistémico del Almacenamiento y Flujo De Carbono.	7	1,54	22%
Evaluar Mediante 26 Investigaciones Aspectos De Conectividad Ecológica	8	1,76	22%
Realizar 13 Investigaciones Sobre La Flora De Bogotá D.C.	3	0,66	22%
Realizar 19 Investigaciones En El Marco Del Enriquecimiento, Mantenimiento Y Evaluación De Las Colecciones De Referencia Del Jardín Botánico De Bogotá D.C.	6	1,32	22%
Realizar 26 Investigaciones En El Marco Del Proceso De Curaduría Y Enriquecimiento A La Colección Viva Del Jardín Botánico De Bogotá D.C.	8	1,76	22%
Desarrollar 13 Investigaciones Para Analizar Fenómenos De Disturbio Y Aspectos Ecológicos De Especies Invasoras.	3	0,66	22%



## Componente 2. Objetivos y Metas **Primer Trimestre**

**7679 - Aumentar la capacidad institucional para la gestión del conocimiento en conservación, restauración y uso sostenible de la flora en áreas de la estructura ecológica y de interés ambiental en la ciudad región.**

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 1er Trimestre	% Avance
Realizar 13 Investigaciones Para Analizar Dinámicas, Mecanismos Y Procesos Ecológicos A Nivel De Ecosistemas Y Paisaje.	3	0,66	22%
Desarrollar 9 Investigaciones En Propagación Tradicional E In Vitro.	2	0,44	22%
Desarrollar 9 Investigaciones En Sanidad Vegetal	2	0,44	22%
Desarrollar 9 Investigaciones En Bioprospección.	1	0,22	22%
Desarrollar 5 Informes De Análisis Sobre El Avance De La Estrategia Interinstitucional Para La Acreditación Del Jardín Botánico De Bogotá D.C.	1	0,22	22%
Desarrollar 5 Informes del Análisis sobre el Avance del Sistema de Información y Datos Científicos del Jardín Botánico de Bogotá	1	0,19	19%



## Componente 2. Objetivos y Metas **Primer Trimestre**

**7683 - Mejorar la sostenibilidad, planeación estratégica y la infraestructura física y tecnológica en el Jardín Botánico José Celestino Mutis**

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 1er Trimestre	% Avance
Fortalecer Y Mantener En 100 Por Ciento El Cumplimiento Del Plan De Sostenibilidad Mipg	100	19	19%
Actualizar Y Ejecutar El 100 Por Ciento De La Planeación Estratégica De La Entidad	100	19	19%
Ejecutar El 100 Por Ciento Del Plan De Acción Para El Desarrollo Del Sistema De Gestión Documental	100	15	15%
Lograr El 100 Por Ciento Del Cumplimiento Del Petic Para Mejorar La Cobertura Y Conectividad De La Infraestructura Y Plataforma Tic	100	10	10%
Adelantar 1400 Metros Cuadrados Obras De Construcción	720	0	0%





## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES **Primer Trimestre**

- ✓ Con corte a 30 de marzo las metas presentan un comportamiento adecuado en su ejecución tanto en magnitud física como presupuestal.
- ✓ Por ser el primer trimestre y el inicio de vigencia, algunas metas no presentan ejecución física en su magnitud, lo cual es coherente con la programación de actividades, muchas de ellas inician su ejecución en el segundo trimestre y otras se ejecutarán en el mes de diciembre cuando se entreguen los productos pactados.
- ✓ Se recomienda a las Gerencias de Proyecto cumplir a cabalidad con la planeación de las actividades asociadas a las metas para garantizar el cumplimiento de las metas Proyecto y las metas Plan de Desarrollo
- ✓ En general las metas presentan una ejecución mayor al 50% acumulada, es decir desde el 2020 hasta la fecha, se recomienda mantener el nivel de gestión para el cumplimiento de las mismas, así como también mantener el seguimiento a la ejecución presupuestal y giros para que guarden coherencia entre los reportes de magnitud física vs reporte de presupuesto ejecutado.



# Componente 1. Metas Sectoriales **Segundo Trimestre**

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

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 2do Trimestre	% Avance
Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	3,58	3	83,80%
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		CUMPLIDA	
Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género (Ciudadanos)	392.019	406.623	104%
Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género (Redes y Colectivos)	3	3	100%



# Componente 1. Metas Sectoriales **Segundo Trimestre**

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

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 2do Trimestre	% Avance
Crear y consolidar cinco (5) rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad región	4,5	4,3	95,56%
Implementar un (1) programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los mercados campesinos	1	1	100%

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

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 2do Trimestre	% Avance
Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia	0,95	0,82	86,32%
Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia (Proyecto Nodos)		CUMPLIDA	



# Componente 1. Metas Sectoriales **Segundo Trimestre**

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

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 2do Trimestre	% Avance
Actualizar el 100% del sistema de información para la gestión del arbolado urbano - SIGAU - y la cartografía correspondiente	100	50	50%
Formular e implementar una estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales (árboles patrimoniales)	0,9	0,77	85,56%
Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes	1.000	735	74,39%
Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes	139.000	138.438	99,60%
Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes	27.000	7.320	27,11%
Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes	380.000	264.310	69,56%
Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	52.575	11.633	22,13%
Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	158.000	116.491	73,73%



## Componente 1. Metas Sectoriales **Segundo Trimestre**

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

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 2do Trimestre	% Avance
Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá.	20%	10%	50%

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

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 2do Trimestre	% Avance
Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal	0,26	0,13	50%



## Componente 2. Objetivos y Metas **Segundo Trimestre**

### 7666 - Fortalecer las estrategias de educación y participación ambiental para la promoción de la cultura ambiental en Bogotá

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 2do Trimestre	% Avance
Vincular 200 personas en la implementación del programa de naturaleza, salud y cultura	6.300	3.810	60,48%
Vincular 3920 personas en la agenda académica y cultural del JBB	121.518	77.817	64,04%
Vincular 1,0280 personas a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental	230.000	160.317	69,70%
Diseñar e implementar 4 estrategias de corresponsabilidad socio ambiental, cultural y ciudadanía con enfoque territorial	3,5	3	85,71%
Formar 500 personas como dinamizadores ambientales	95	27	28,42%
Realizar 64 jornadas de replantando confianza	25	12	48%
Construir 100 redes de cuidadoras y cuidadores ambientales	4	4	100%



## Componente 2. Objetivos y Metas **Segundo Trimestre**

**7681 - Fortalecer la agricultura urbana y periurbana como practica que potencia la producción de alimentos, la gestión ambiental, el uso sostenible.**

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 2do Trimestre	% Avance
Fortalecer 20000 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	4.500	2.649	58,87%
Asistir 40000 personas Técnicamente y/o con Transferencia Tecnológica para la Producción en Huertas Urbanas y Periurbanas	5.000	4.719	94,38%
Capacitar 20351 Personas En Técnicas Y Tecnologías Agroecológicas Para La Producción En Huertas Urbanas Y Periurbanas Y Promoción Del Consumo De Alimentos Sanos E Inocuos	1.999	1.603	80,19%
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	1	0,5	50%
Desarrollar 40 Paquetes Tecnológicos Para El Manejo Y Aprovechamiento Innovador Y Sustentable De Especies Alimenticias Aptas Para La Producción En Agricultura Urbana Y Periurbana	14	7,42	53%
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 Jardin Botánico	0,90	0,81	90%
Conformar E Implementar 1 Espacio Formal De Coordinación Interinstitucional Para La Promoción De La Agricultura Urbana Y Periurbana.	0,25	0,14	56%
Realizar 4 Informes De Seguimiento, Evaluación Y Control A La Formulación E Implementación Del Programa Distrital De Agricultura Urbana Y Periurbana	1	0	0%
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	17	14,69	86,41%
Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Promoción Y Comercialización De Productos De La Agricultura Urbana Y Periurbana Articulada A Mercados Campesinos	1	0,45	45%
Producir 8 Publicaciones Para La Promoción Y Fortalecimiento De La Agricultura Urbana Y Periurbana	2	0	0%
Crear Y Consolidar 5 Rutas Agroecológicas En Torno A Huertas Autosostenibles De La Ciudad-Región	4,50	4,34	96,44%



## Componente 2. Objetivos y Metas **Segundo Trimestre**

**7651 - Poner en funcionamiento el Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá, como espacio representativo de la flora de algunos ecosistemas del país, conservación ex situ y apropiación social del conocimiento.**

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 2do Trimestre	% Avance
Enriquecer Con 400 Especies Accesadas A Los Diferentes Ambientes Del Tropicario	130	67	51,54%
Desarrollar 1 Protocolo De Manejo De Especies A Exhibir En El Tropicario Del Jardín	0,33	0,15	45,45%
Implementar 1 Estrategia Pedagógica Para Generar Procesos De Apropiación Social Del Conocimiento Sobre La Flora Representativa Del Tropicario	0,33	0,13	39,39%
Construir 1 Propuesta De Mercadeo Que Permita Posicionar Al Tropicario Como Nodo De Biodiversidad	0,25	0,14	56%
Desarrollar 1 Protocolo De Mantenimiento Y Mejoramiento Que Integre Los Protocolos Para El Óptimo Funcionamiento Del Tropicario.	0,21	0,09	42,86%





# Componente 2. Objetivos y Metas **Segundo Trimestre**

**7677 - Mejorar y aumentar la conectividad, la biodiversidad, las funciones y servicios ambientales y sociales de las coberturas vegetales e infraestructura verde del Distrito Capital y la ciudad región**

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 2do Trimestre	% Avance
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.	100	50	50%
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.	0,90	0,76	84,44%
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.	0,90	0,69	76,67%
Vincular 20.000 Personas A Procesos De Participación Incidente En La Gestión De Las Coberturas Vegetales E Infraestructura Verde De La Ciudad Capital.	4.428	2.956	66,76%
Plantar 80.000 Arboles En El Espacio Urbano	27.000	7.320	27,11%
Mantener 400.000 Arboles En Condiciones Adecuadas Para Su Desarrollo	380.000	264.310	69,56%
Mantener 140.000 Metros Cuadrados De Jardines En El Espacio Público, Incluidos Los 5.000 M2 Plantados.	139.000	138.348	99,53%
Formular E Implementar 100 Por Ciento De La Estrategia De Manejo De Las Coberturas Vegetales Asociadas A Sitios Icónicos, Históricos, Patrimoniales O Culturales.	0,90	0,77	85,56%
Producir 180.000 Individuos Vegetales Para Atender La Demanda De Los Procesos De Mejoramiento De Las Coberturas Vegetales Del Distrito Adelantados Por El Jardín Botánico De Bogotá.	180.000	83.295	46,28%
Mantener 100 Por Ciento De Las Colecciones Vivas Del Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	100%	50%	50%
Plantar Y Mantener 211000 Individuos Vegetales Con Criterios De Recuperación Ecológica En Zona Rural	201.113	114.124	56,75%
Plantar Y Mantener 14000 Individuos Vegetales En Desarrollo De La Implementación Del Programa De Restauración Ambiental Del Pma De La Reserva Thomas Van Der Hammen	14.000	14.000	100%



## Componente 2. Objetivos y Metas **Segundo Trimestre**

**7667 - Fortalecer las estrategias de comunicación y mercadeo para el posicionamiento de la gestión institucional, el conocimiento científico y los saberes del JBB entre sus audiencias y grupos de interés.**

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 2do Trimestre	% Avance
Desarrollar una estrategia de gestión de información articulada en la comunicación interna del JBB. Producto	100%	49,8%	49,80%
Desarrollar una estrategia de renovación digital en la comunicación externa del JBB.	100%	49,8%	49,80%
Desarrollar una estrategia de mercadeo con un portafolio dirigido a las audiencias del JBB.	100%	10%	10%



## Componente 2. Objetivos y Metas **Segundo Trimestre**

**7679 - Aumentar la capacidad institucional para la gestión del conocimiento en conservación, restauración y uso sostenible de la flora en áreas de la estructura ecológica y de interés ambiental en la ciudad región.**

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 2do Trimestre	% Avance
Determinar a través de 26 Investigaciones el Potencial Ecológico y valoración del Servicio Ecosistémico del Almacenamiento y Flujo De Carbono.	7	3,71	53%
Evaluar Mediante 26 Investigaciones Aspectos De Conectividad Ecológica	8	4,24	53%
Realizar 13 Investigaciones Sobre La Flora De Bogotá D.C.	3	1,59	53%
Realizar 19 Investigaciones En El Marco Del Enriquecimiento, Mantenimiento Y Evaluación De Las Colecciones De Referencia Del Jardín Botánico De Bogotá D.C.	6	3,18	53%
Realizar 26 Investigaciones En El Marco Del Proceso De Curaduría Y Enriquecimiento A La Colección Viva Del Jardín Botánico De Bogotá D.C.	8	4,24	53%
Desarrollar 13 Investigaciones Para Analizar Fenómenos De Disturbio Y Aspectos Ecológicos De Especies Invasoras.	3	1,59	53%



## Componente 2. Objetivos y Metas **Segundo Trimestre**

**7679 - Aumentar la capacidad institucional para la gestión del conocimiento en conservación, restauración y uso sostenible de la flora en áreas de la estructura ecológica y de interés ambiental en la ciudad región.**

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 2do Trimestre	% Avance
Realizar 13 Investigaciones Para Analizar Dinámicas, Mecanismos Y Procesos Ecológicos A Nivel De Ecosistemas Y Paisaje.	3	1,59	53%
Desarrollar 9 Investigaciones En Propagación Tradicional E In Vitro.	2	1,06	53%
Desarrollar 9 Investigaciones En Sanidad Vegetal	2	1,06	53%
Desarrollar 9 Investigaciones En Bioprospección.	1	0,53	53%
Desarrollar 5 Informes De Análisis Sobre El Avance De La Estrategia Interinstitucional Para La Acreditación Del Jardín Botánico De Bogotá D.C.	1	0,46	46%
Desarrollar 5 Informes del Análisis Sobre el Avance del Sistema de Información y datos Científicos del Jardín Botánico de Bogotá	1	0,46	46%



## Componente 2. Objetivos y Metas **Segundo Trimestre**

**7683 - Mejorar la sostenibilidad, planeación estratégica y la infraestructura física y tecnológica en el Jardín Botánico José Celestino Mutis**

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 2do Trimestre	% Avance
Fortalecer Y Mantener En 100 Por Ciento El Cumplimiento Del Plan De Sostenibilidad Mipg	100	45	45%
Actualizar Y Ejecutar El 100 Por Ciento De La Planeación Estratégica De La Entidad	100	36	36%
Ejecutar El 100 Por Ciento Del Plan De Acción Para El Desarrollo Del Sistema De Gestión Documental	100	15	15%
Lograr El 100 Por Ciento Del Cumplimiento Del Petic Para Mejorar La Cobertura Y Conectividad De La Infraestructura Y Plataforma Tic	100	48	48%
Adelantar 1400 Metros Cuadrados Obras De Construcción	720	0	0%



- ✓ Con corte a 30 de junio las metas presentan un comportamiento adecuado en su ejecución tanto en magnitud física como presupuestal.

Las siguientes metas:

- Proyecto 7667 Meta 3 - Implementación de la Estrategia de Mercadeo
  - Proyecto 7677 Meta 5 - Plantación de árboles Urbanos
  - Proyecto 7683 Meta 5 – Ejecutar el Plan de Acción de Gestión Documental
- ✓ Presentan una ejecución menor al 30%, a la fecha se debería tener una ejecución cercana al 50%, además el no cumplimiento de la magnitud programada para la vigencia puede afectar el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo para el cuatrienio.
  - ✓ Para las metas con ejecución en magnitud física menor al 40%, se recomienda revisar la planeación de las actividades para garantizar el cumplimiento de las mismas
  - ✓ En general las metas presentan una ejecución mayor al 50% acumulada, es decir desde el 2020 hasta la fecha, se recomienda mantener el nivel de gestión para el cumplimiento de las mismas, así como también mantener el seguimiento a la ejecución presupuestal y giros para que guarden coherencia entre los reportes de magnitud física vs reporte de presupuesto ejecutado.

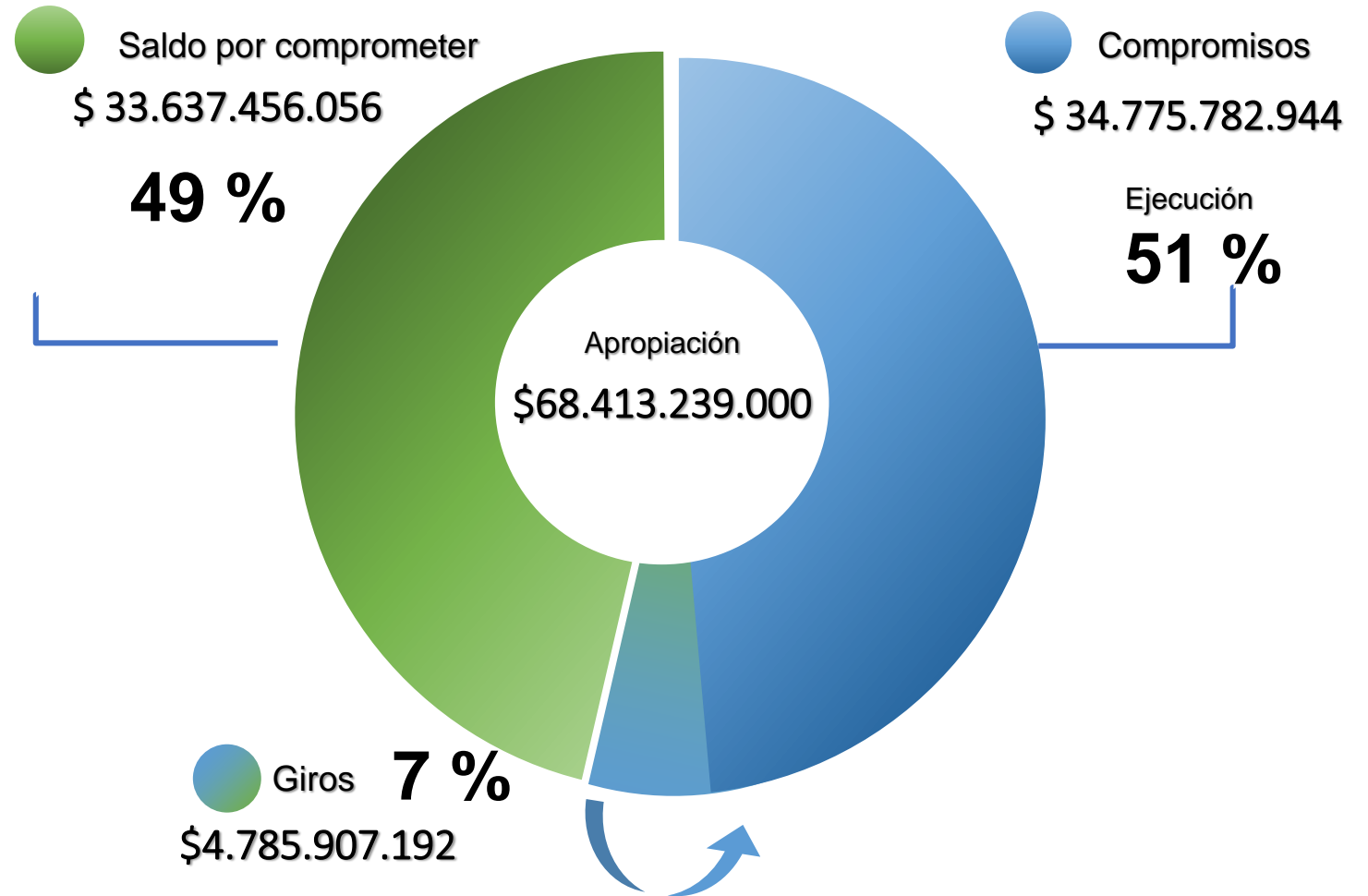


## Componente 3. Presupuesto **Primer Trimestre**

### Ejecución Presupuestal

#### **I TRIM**

El JBB cuenta con una apropiación asignada de \$ 68.413.239.000, frente a esta apropiación, se observan compromisos adquiridos por valor de \$ 34.775.782.944, lo que representa una ejecución presupuestal del 51% y un saldo por comprometer de \$ 33.637.456.056 respecto a los giros de inversión y funcionamiento, presentan bajos niveles de ejecución correspondiente al 7%.





## Componente 3. Presupuesto **Primer Trimestre**

### Conclusiones y recomendaciones

- ✓ Con corte al 31 de marzo de 2023, el rubro de inversión cuenta con una apropiación total de \$ 58.241.229.000 de la apropiación asignada, se observan registros presupuestales por valor de \$ 32.801.952.079, lo que representa una ejecución presupuestal del 56% y un saldo por comprometer de \$ 25.439.276.921, respecto a los giros, presentan bajos niveles de ejecución del 6%, representados en \$ 3.333.437.401 del presupuesto asignado a los 7 proyectos de inversión.
- ✓ El rubro de funcionamiento cuenta con una apropiación total de \$ 10.172.010.000 de la apropiación asignada, se observan registros presupuestales por valor de \$ 1.973.830.865, lo que representa una ejecución presupuestal del 19% y un saldo por comprometer de \$ 8.198.179.135, respecto a los giros, presentan una ejecución del 14%, representados en \$ 1.452.469.791 del presupuesto asignado.
- ✓ A nivel general, se observan Certificados de Disponibilidad Presupuestal por valor de \$ 15.112.287.122, de los cuales el 10% afectan las apropiaciones de funcionamiento y el 90% restante afecta el presupuesto de inversión, los cuales al 31 de marzo de 2023 no han sido perfeccionados.
- ✓ Se recomienda fortalecer el seguimiento a la ejecución de los recursos presupuestales, garantizando que los compromisos y giros se realicen dentro de la vigencia, para lograr una gestión financiera eficiente, lo cual redundara en el cumplimiento de las metas físicas





## Componente 3. Presupuesto Segundo Trimestre

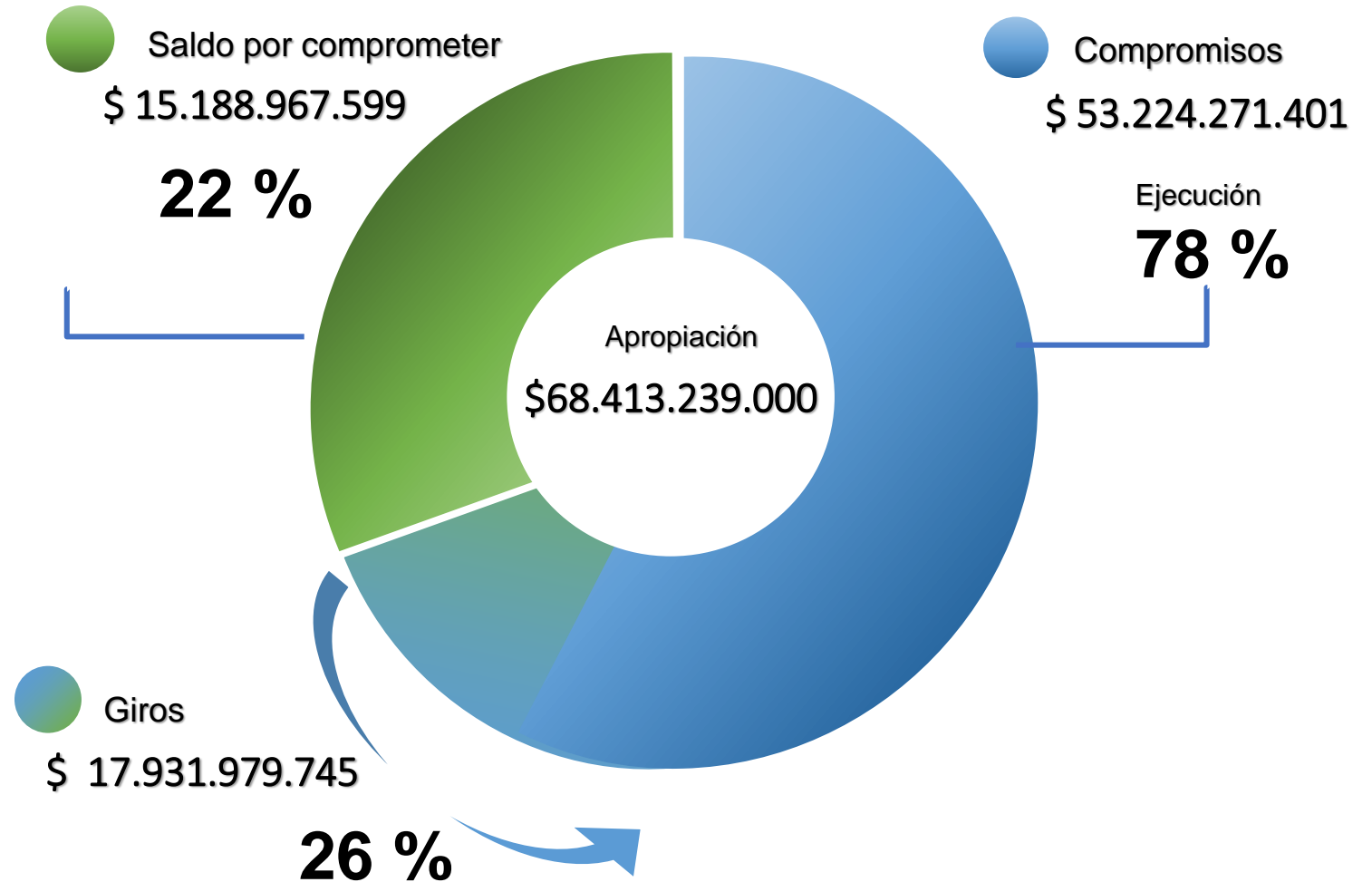
### Ejecución Presupuestal

#### II TRIM

Frente a la apropiación asignada a la entidad por valor de \$ 68.413.239.000, se observan registros presupuestales por valor de \$ 53.224.271.401, lo que representa una ejecución presupuestal del 78% y un saldo por comprometer de \$ 15.188.967.599.

Respecto a los giros se presentan bajos niveles de ejecución del 26%, representados en \$ 17.931.979.745 del presupuesto asignado.

Es importante precisar, que el presupuesto se encuentra distribuido en gastos de funcionamiento e inversión.





## Componente 3. Presupuesto **Segundo Trimestre**

### Conclusiones y recomendaciones

- ✓ A nivel general, se observan Certificados de Disponibilidad Presupuestal por valor de \$ 4.582.233.269, de los cuales el 8% afectan las apropiaciones de funcionamiento y el 92% restante afecta el presupuesto de inversión, los cuales al 30 de junio de 2023 no han sido perfeccionados con el correspondiente Registro Presupuestal, por lo cual se recomienda dar mayor celeridad a la gestión y/o depuración de estos CDP con el fin de ejecutar al máximo los compromisos y lograr la entrega de bienes y servicios en el tiempo esperado.
- ✓ Ejecutar el presupuesto de manera oportuna, asegurando que los giros se realicen dentro de la vigencia y garantizando el pago eficaz de las obligaciones legalmente contraídas y evitando la constitución de reservas presupuestales.



## Componente 4. Indicadores de Gestión **Primer Trimestre**

### RESULTADO INDICADORES PRIMER TRIMESTRE

#### *Primer Trimestre*

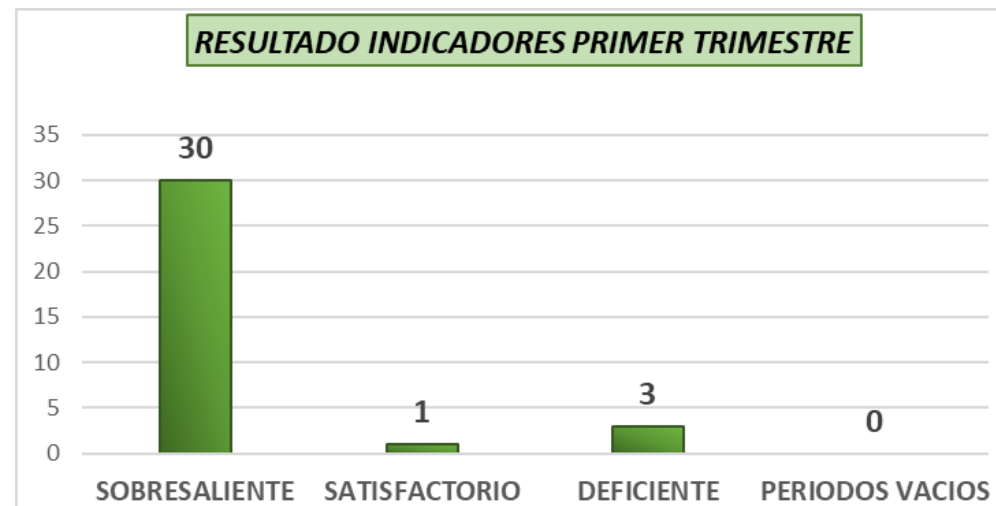
Se realizó seguimiento y evaluación a **34** períodos con los siguientes resultados

Presentó **(30)** períodos con resultado **sobresaliente**

Presentó **(1)** período con resultado **satisfactorio**.

Presentó **(3)** períodos con resultado **deficiente**.

Presentó **(0)** períodos vacíos



En el primer trimestre se realizó el seguimiento de 18 indicadores de los cuales 24 son mensuales y 10 trimestrales dejando así un total de 34 períodos.



### RECOMENDACIONES PRIMER TRIMESTRE

- ✓ Mantener la coherencia y uniformidad en el registro de la información reportada en el indicador con base a las evidencias suministradas.
- ✓ Garantizar la calidad e integridad de la información tanto en las evidencias cargadas como en los registros y a su vez recordar la oportunidad en la entrega de los reportes y soportes en los plazos establecidos según cronograma de reportes MIPG.
- ✓ Realizar las solicitudes de ajustes de los indicadores antes de la fecha de corte del periodo.



## Componente 4. Indicadores de Gestión **Segundo Trimestre**

### RESULTADO INDICADORES SEGUNDO TRIMESTRE

#### *Segundo Trimestre*

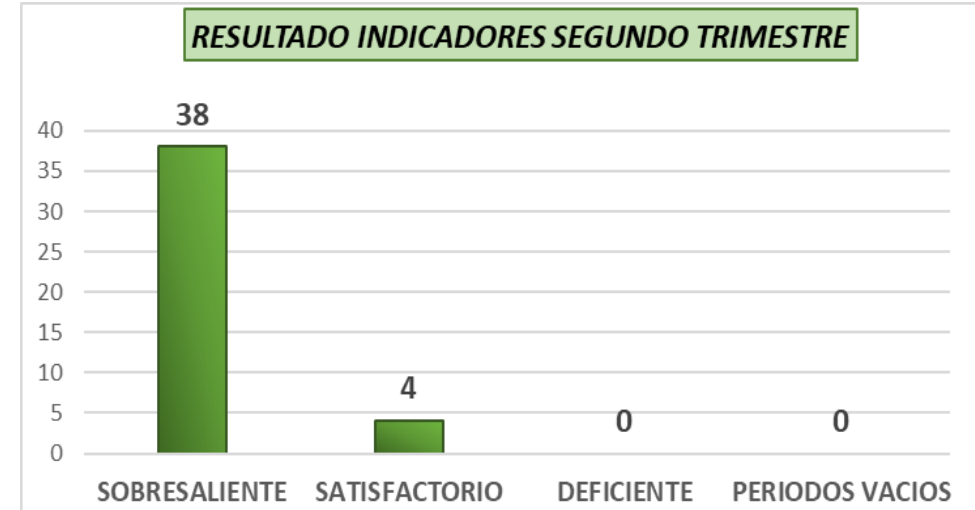
Se realizó seguimiento y evaluación a **42** períodos con los siguientes resultados

Presentó **(38)** períodos con resultado sobresaliente

Presentó **(4)** períodos con resultado satisfactorio.

Presentó **(0)** períodos con resultado deficiente.

Presentó **(0)** períodos vacíos



En el segundo trimestre se realizó el seguimiento de 26 indicadores de los cuales 24 son mensuales y 10 trimestrales y 8 semestrales, dejando así un total de 42 períodos.



### RECOMENDACIONES SEGUNDO TRIMESTRE

- ✓ Se recomienda verificar el análisis del indicador y registro de datos, para así brindar información más clara y acertada.
- ✓ Adjuntar las fuentes de información establecidas para los indicadores, las cuales son evidencia para soportar la ejecución y cumplimiento del indicador en el periodo
- ✓ Se sugiere que la descripción incluya cantidades para que la información quede más clara.



## Componente 4. Indicadores de Gestión

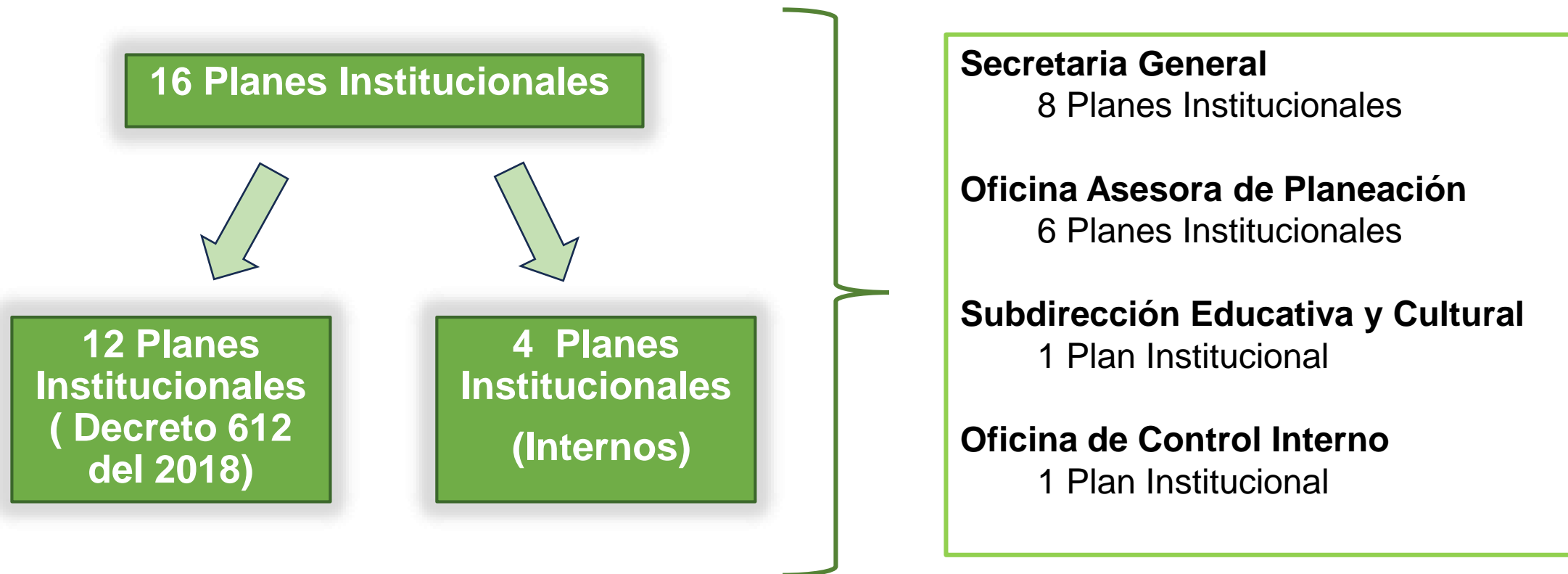
### CONCLUSIONES

- ✓ Para aquellos procesos que requieren implementar acciones de corrección y acciones correctivas, se evidencian deficiencias en la justificación de las razones por las cuales no cumplieron con la programación establecida para el periodo, lo que dificulta identificar y evaluar la efectividad de las acciones propuestas.
- ✓ Con relación a los indicadores de gestión que se ubicaron en el rango “deficiente”, se realizará el respectivo seguimiento para dar cumplimiento a las acciones propuestas. Igualmente, se verificarán los casos de resultados deficientes con cada enlace de los procesos con el fin de ajustar las proyecciones.
- ✓ En este periodo no se obtuvieron indicadores de gestión ubicados en el rango “deficiente”.



## Componente 5. Plan Integrado

El Plan Integrado para la vigencia 2023 tiene un total de 16 planes institucionales, los cuales permiten llevar un seguimiento detallado de la gestión realizada por la entidad.





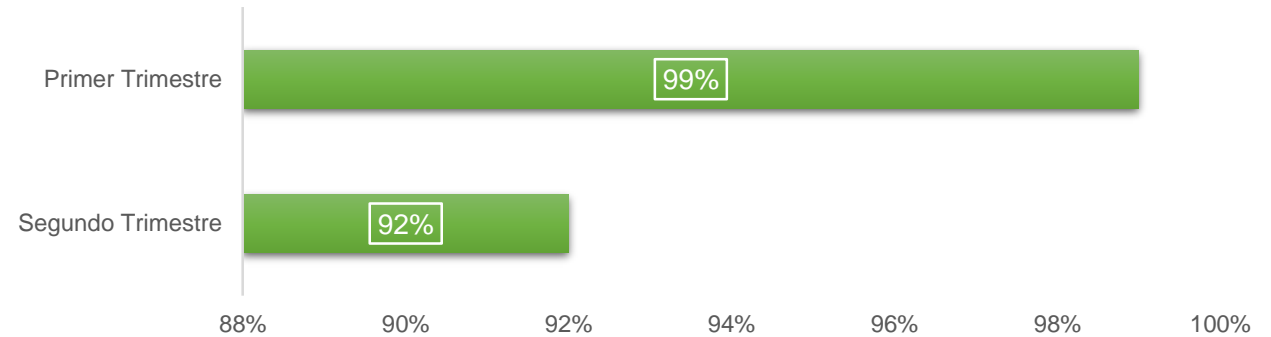


## Componente 5. Plan Integrado

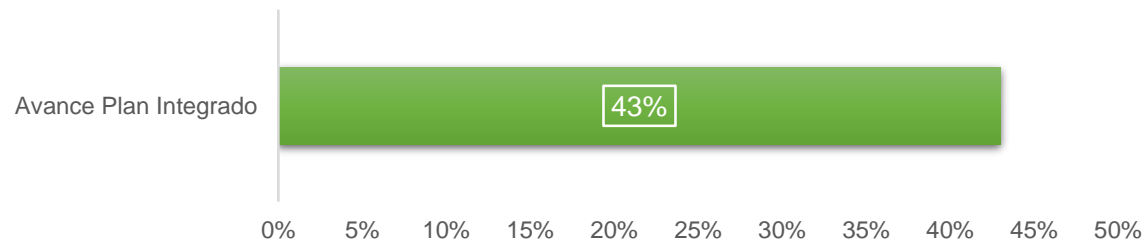
### Cumplimiento Primer y Segundo Trimestre

10 actividades programadas para el primer trimestre de la vigencia 2023

14 actividades programadas para el segundo trimestre de la vigencia 2023



### Avance Plan Integrado



16 planes institucionales de los cuales 2 están programados en su totalidad para el segundo semestre de la vigencia 2023



## Componente 5. Plan Integrado

### SECRETARIA GENERAL

La Secretaria General cuenta con 8 planes institucionales de los cuales 2 obtuvieron un cumplimiento menor al 100%, esto en consecuencia de que no se ejecutaron todas las actividades programadas en cada uno de los cronogramas de los planes institucionales.

Plan Institucional	Cumplimiento Trimestre 1	Cumplimiento Trimestre 2
Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	100%	100%
Plan Institucional de Capacitación (PIC)	88%	96%
Plan de Incentivos Institucionales	100%	88%
Plan de Previsión de Recursos Humanos	Sin Programación	100%
Plan Anual de Vacantes	100%	100%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	100%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	100%	100%
Plan de Austeridad del Gasto	Programación en Agosto	Programación en Agosto



## Componente 5. Plan Integrado

### OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

La Oficina Asesora de planeación cuenta con 6 planes institucionales de los cuales 1 tiene la programación para el segundo trimestre de la vigencia 2023, los planes con programación obtuvieron un cumplimiento del 100% para los dos trimestres.

Plan Institucional	Cumplimiento Trimestre 1	Cumplimiento Trimestre 2
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Sin Programación	100%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Sin Programación	Sin Programación
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Sin Programación	100%
Plan Anual de Adquisiciones	100%	100%
Plan Institucional de Gestión Ambiental	100%	100%
Plan de sostenibilidad MIPG	100%	100%



## Componente 5. Plan Integrado

### SUBDIRECCIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL

La Subdirección Educativa y Cultural cuenta con 1 plan institucional y obtuvo un cumplimiento del 100% para el segundo trimestre según lo programado.

Plan Institucional	Cumplimiento Trimestre 1	Cumplimiento Trimestre 2
Plan de Participación Ciudadana	Sin Programación	100%

### OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno cuenta con 1 plan institucional y obtuvo un cumplimiento del 100% para los dos trimestres.

Plan Institucional	Cumplimiento Trimestre 1	Cumplimiento Trimestre 2
Plan Anual de Auditoria	100%	100%



## Componente 5. Plan Integrado

### Observaciones y recomendaciones



Para el primer y segundo trimestre de la vigencia, se evidencio un buen comportamiento dado que los procesos tuvieron un porcentaje de cumplimiento alto para los 16 Planes Institucionales.



Dos planes institucionales presentaron una baja ejecución, por lo que se recomienda al proceso realizar el seguimiento de manera oportuna.



Se recomienda a los procesos solicitar las reprogramaciones de manera oportuna teniendo en cuenta la ejecución de los planes de acción y/o cronogramas de cada plan Institucional.