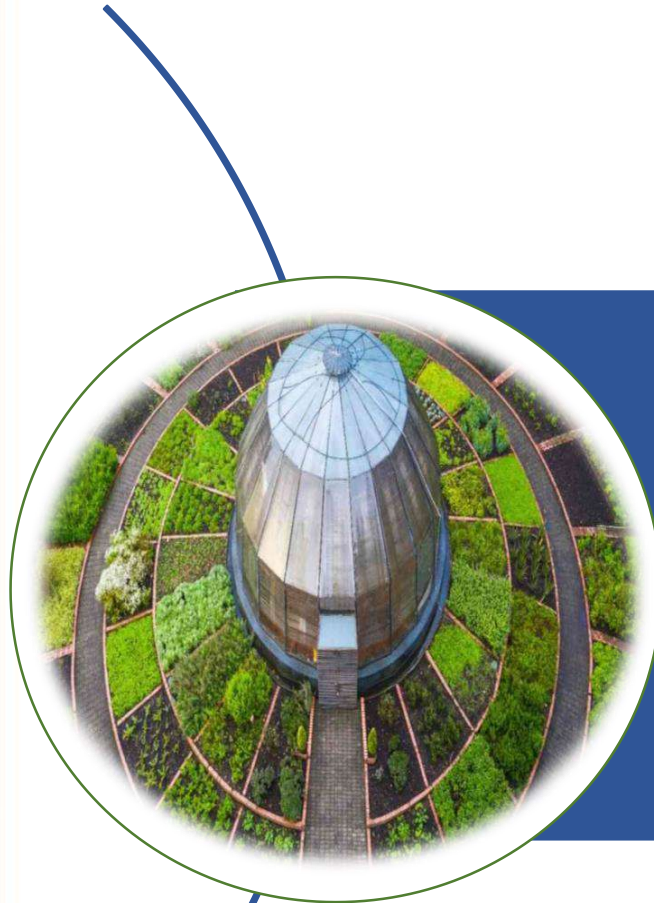




Plan de Acción Institucional Jardín Botánico José Celestino Mútis

Tercer 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



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 **Tercer 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 3er Trimestre	% Avance
Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	3,58	3,19	89,11%
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)	500.000	625.743	125,15%
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)	4	4	100%



Componente 1. Metas Sectoriales **Tercer Trimestre**

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

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 3er Trimestre	% Avance
Crear y consolidar cinco (5) rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad región	4,75	4,60	96,84%
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 3er Trimestre	% Avance
Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia	0,95	0,89	93,68%
Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia (Proyecto Nodos)		CUMPLIDA	



Componente 1. Metas Sectoriales **Tercer 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 3er Trimestre	% Avance
Actualizar el 100% del sistema de información para la gestión del arbolado urbano - SIGAU - y la cartografía correspondiente	100	75	75%
Formular e implementar una estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales (árboles patrimoniales)	0,9	0,85	94,44%
Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes	988	1.193	119,3%
Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes	139.000	139.000	100,00%
Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes	27.000	12.115	44,87%
Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes	380.000	366.741	96,51%
Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	52.575	32.654	62,11%
Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	158.000	124.432	78,75%

Componente 1. Metas Sectoriales **Tercer 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 3er Trimestre	% Avance
Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá.	20%	13%	65%

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

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 3er Trimestre	% Avance
Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal	0,26	0,21	81%

Componente 1. Metas Sectoriales **Tercer Trimestre**

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

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 3er Trimestre	% Avance
Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA	2,00	0,90	45%
Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB	22	3,30	15%
Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA	20,60	7,10	34,47%

Componente 1. Metas Sectoriales **Tercer Trimestre**

Conclusiones Y Recomendaciones

- ✓ Con corte a 30 de septiembre la mayoría de las Metas Sectoriales presentan un comportamiento adecuado en su ejecución tanto en magnitud física como presupuestal.
- ✓ Las Metas Sectoriales 250, 251, 457, 531, 538 y 540 presentan una ejecución menor al 70% por tanto se recomienda revisar la planeación de las actividades para garantizar el cumplimiento de las mismas.
- ✓ En resumen, 15 de las 21 Metas Sectoriales presentan una ejecución mayor al 75% 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 2. Objetivos y Metas **Tercer Trimestre**

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

Meta Sectorial	Programado 2023	Ejecutado 3er Trimestre	% Avance
Vincular 200 personas en la implementación del programa de naturaleza, salud y cultura	6.300	5.103	81,00%
Vincular 392.000 personas en la agenda académica y cultural del JBB	121.518	110.082	90,59%
Vincular 1.447.277 personas a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental	480.000	209.386	43,62%
Diseñar e implementar 4 estrategias de corresponsabilidad socio ambiental, cultural y ciudadanía con enfoque territorial	3,5	3,19	91,14%
Formar 500 personas como dinamizadores ambientales	95	47	49,47%
Realizar 64 jornadas de replantando confianza	15	14	93,33%
Construir 100 redes de cuidadoras y cuidadores ambientales	4	4	100%



Componente 2. Objetivos y Metas Tercer 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 3er 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	4.963	4.593	92,54%
Asistir 40000 personas Técnica y/o con Transferencia Tecnológica para la Producción en Huertas Urbanas y Periurbanas	8.300	8.125	97,89%
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	2.800	2.639	94,25%
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	0,75	75%
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	13,30	95%
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	0,90	0,90	100%
Conformar E Implementar 1 Espacio Formal De Coordinación Interinstitucional Para La Promoción De La Agricultura Urbana Y Periurbana.	0,25	0,21	84%
Realizar 4 Informes De Seguimiento, Evaluación Y Control A La Formulación E Implementación Del Programa Distrital De Agricultura Urbana Y Periurbana	1	0,5	50%
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	17,14	100%
Diseñar E Implementar 1 Estrategia De Promoción Y Comercialización De Productos De La Agricultura Urbana Y Periurbana Articulada A Mercados Campesinos	1	0,73	73%
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	4,75	4,57	96,21%

Componente 2. Objetivos y Metas **Tercer 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 3er Trimestre	% Avance
Enriquecer Con 400 Especies Accesadas A Los Diferentes Ambientes Del Tropicario	130	103	79,23%
Desarrollar 1 Protocolo De Manejo De Especies A Exhibir En El Tropicario Del Jardín	0,33	0,24	72,73%
Implementar 1 Estrategia Pedagógica Para Generar Procesos De Apropiación Social Del Conocimiento Sobre La Flora Representativa Del Tropicario	0,33	0,23	69,70%
Construir 1 Propuesta De Mercadeo Que Permita Posicionar Al Tropicario Como Nodo De Biodiversidad	0,25	0,20	80%
Desarrollar 1 Protocolo De Mantenimiento Y Mejoramiento Que Integre Los Protocolos Para El Óptimo Funcionamiento Del Tropicario.	0,21	0,16	73,81%



Componente 2. Objetivos y Metas Tercer 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 3er 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	75	75%
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	0,78	86,67%
Vincular 20.000 Personas A Procesos De Participación Incidente En La Gestión De Las Coberturas Vegetales E Infraestructura Verde De La Ciudad Capital.	4.868	4.868	100%
Plantar 80.000 Arboles En El Espacio Urbano	27.000	12.115	44,87%
Mantener 400.000 Arboles En Condiciones Adecuadas Para Su Desarrollo	380.000	366.741	96,51%
Mantener 140.000 Metros Cuadrados De Jardines En El Espacio Público, Incluidos Los 5.000 M2 Plantados.	139.000	139.000	100%
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	0,85	94,44%
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	117.902	65,50%
Mantener 100 Por Ciento De Las Colecciones Vivas Del Jardín Botánico Jose Celestino Mutis	100%	75%	75%
Plantar Y Mantener 211000 Individuos Vegetales Con Criterios De Recuperación Ecológica En Zona Rural	201.113	143.086	71,15%
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 **Tercer 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 3er Trimestre	% Avance
Desarrollar una estrategia de gestión de información articulada en la comunicación interna del JBB. Producto	100%	100%	100%
Desarrollar una estrategia de renovación digital en la comunicación externa del JBB.	100%	70%	70%
Desarrollar una estrategia de mercadeo con un portafolio dirigido a las audiencias del JBB.	100%	70%	70%

Componente 2. Objetivos y Metas **Tercer 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 3er Trimestre	% Avance
Determinar a través de 26 Investigaciones el Potencial Ecológico y valoración del Servicio Ecosistémico del Almacenamiento y Flujo De Carbono.	7	5,81	83%
Evaluar Mediante 26 Investigaciones Aspectos De Conectividad Ecológica	8	6,64	83%
Realizar 13 Investigaciones Sobre La Flora De Bogotá D.C.	3	2,49	83%
Realizar 19 Investigaciones En El Marco Del Enriquecimiento, Mantenimiento Y Evaluación De Las Colecciones De Referencia Del Jardín Botánico De Bogotá D.C.	6	4,98	83%
Realizar 26 Investigaciones En El Marco Del Proceso De Curaduría Y Enriquecimiento A La Colección Viva Del Jardín Botánico De Bogotá D.C.	8	6,64	83%
Desarrollar 13 Investigaciones Para Analizar Fenómenos De Disturbio Y Aspectos Ecológicos De Especies Invasoras.	3	2,49	83%

Componente 2. Objetivos y Metas **Tercer 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 3er Trimestre	% Avance
Realizar 13 Investigaciones Para Analizar Dinámicas, Mecanismos Y Procesos Ecológicos A Nivel De Ecosistemas Y Paisaje.	3	2,49	83%
Desarrollar 9 Investigaciones En Propagación Tradicional E In Vitro.	2	1,66	83%
Desarrollar 9 Investigaciones En Sanidad Vegetal	2	1,66	83%
Desarrollar 9 Investigaciones En Bioprospección.	1	0,83	83%
Desarrollar 5 Informes De Análisis Sobre El Avance De La Estrategia Interinstitucional Para La Acreditación Del Jardín Botánico De Bogotá D.C.	1	0,76	76%
Desarrollar 5 Informes del Análisis Sobre el Avance del Sistema de Información y datos Científicos del Jardín Botánico de Bogotá	1	0,73	73%

Componente 2. Objetivos y Metas **Tercer 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 3er 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	107	15%

Componente 2. Objetivos y Metas **Tercer Trimestre**

Conclusiones Y Recomendaciones

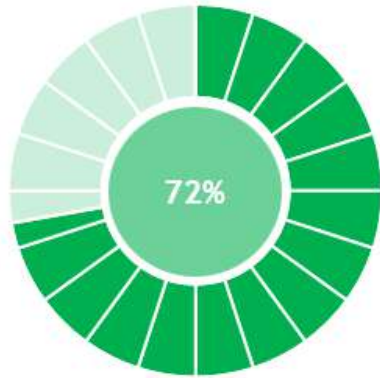
- ✓ Con corte a 30 de septiembre la mayoría de las metas presentan un comportamiento adecuado en su ejecución tanto en magnitud física como presupuestal.

- ✓ Las siguientes metas:
 - Proyecto 7666 Metas 3 y 5
 - Proyecto 7681 Metas 8 y 12
 - Proyecto 7651 Metas 3
 - Proyecto 7677 Metas 5 y 12
 - Proyecto 7683 Metas 1, 2, 5, 6 y 10

Presentan una ejecución menor al 70%, a la fecha se debería tener una ejecución cercana o superior al 75%, 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 60%, se recomienda revisar la planeación de las actividades para garantizar el cumplimiento de las mismas.

Componente 3. Presupuesto **Tercer Trimestre**

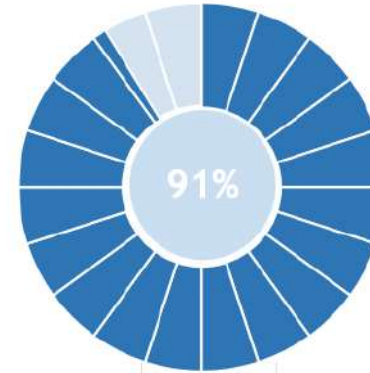


Ejecución Funcionamiento

Corresponde a los gastos asociados a la nómina y demás gastos administrativos

Pendiente por comprometer

28%



Ejecución Inversión

Corresponde a los gastos asociados a los proyectos de inversión (7).

Pendiente por comprometer

9%

Presupuesto 2023	Apropiación	Compromisos	Giros
Funcionamiento	10.172.010.000	7.345.879.943	6.237.111.293
Inversión	58.949.002.359	53.767.156.418	29.779.505.186
Total	69.121.012.359	61.113.036.361	36.016.616.479



Componente 3. Presupuesto **Tercer Trimestre**

Análisis Ejecución presupuestal JBB

Frente a la apropiación asignada a la entidad por valor de \$ 69.121.012.359, se observan registros presupuestales por valor de \$ 61.113.036.361, lo que representa una ejecución presupuestal del 88% y un saldo por comprometer de \$ 8.007.975.998.

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

Componente 3. Presupuesto **Tercer Trimestre**

Recomendaciones

- ✓ Dar continuidad a las acciones establecidas para la ejecución, pago y/o depuración de los pasivos exigibles.
- ✓ Ejecutar en las fechas previstas los procesos contractuales del Plan Anual de Adquisiciones 2023.
- ✓ 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 3. Presupuesto **Tercer Trimestre**

Conclusiones

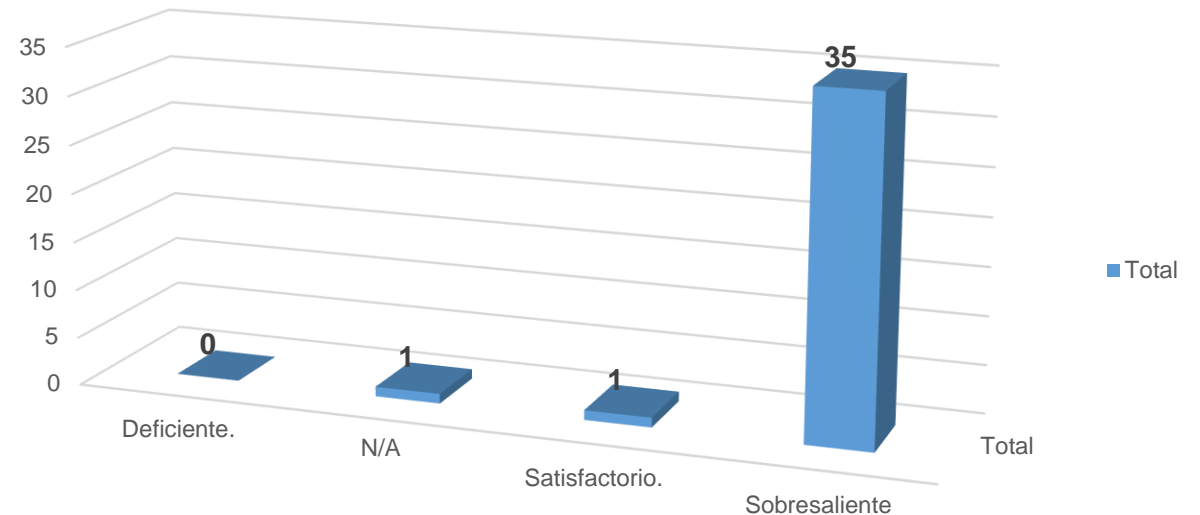
- Con corte al 30 de septiembre, se han expedido Certificados de Disponibilidad Presupuestal –CDP por valor de \$ 64.013.167.562.
- Al 30 de septiembre se registran apropiaciones sin comprometer por valor de \$ 5.107.844.797.
- Respecto a los giros se presenta un nivel de ejecución del 52%, representados en \$ 36.016.616.479 del presupuesto asignado.

Componente 4. Indicadores de Gestión **Tercer Trimestre**

Resultado Indicadores de Gestión III Trimestre

Se realizó seguimiento a 37 periodos con los siguientes resultados

- Presentó **(35)** periodos con resultado **sobresaliente**
- Presentó **(1)** periodo con resultado **satisfactorio**.
- Presentó **(0)** periodos con resultado **deficiente**.
- Presentó **(1)** periodo con N/A. El periodo con N/A es porque aún no estaba creado el indicador en ese mes



En el tercer trimestre se realizó seguimiento a 21 indicadores de gestión, de los cuales 08 son mensuales y 13 son trimestrales, para un total de 37 periodos evaluados.

Componente 4. Indicadores de Gestión **Tercer Trimestre**

Recomendaciones

- ✓ Mantener la coherencia y uniformidad en el registro de la información reportada en el indicador con base a las evidencias suministradas. Así como, es importante garantizar la calidad e integridad de la información tanto en las evidencias cargadas como en los registros, a su vez es pertinente recordar la oportunidad en la entrega de los reportes y soportes en los plazos establecidos según cronograma de reportes MIPG.
- ✓ Adjuntar las fuentes de información establecidas para los indicadores, las cuales son evidencia para soportar la ejecución y cumplimiento del indicador en el periodo
- ✓ Es responsabilidad del Enlace – MIPG consolidar y diligenciar la información de cada proceso.
- ✓ Recordamos que las solicitudes de ajustes de los indicadores deben realizarse antes de la fecha de corte del periodo

Componente 4. Indicadores de Gestión **Tercer Trimestre**

Recomendaciones

- ✓ Se recomienda verificar el análisis del indicador y registro de datos, para así brindar información más clara y acertada.
- ✓ Se sugiere que la descripción incluya cantidades para que quede más clara la información
- ✓ En el análisis del indicador el porcentaje de ejecución debe de ir con dos decimales
- ✓ Recordar la política de operación establecida en el DYP.PR.04 Gestión de Indicadores “El monitoreo y reporte de avance de los indicadores será efectuado en el Portal MIPG <https://mipg.jbb.gov.co> en el módulo de medición, de acuerdo a lo informado por la Oficina de Planeación y será confirmado vía correo electrónico por parte de Los líderes de procesos y/o enlace MIPG-SIG a la Oficina Asesora de Planeación, dentro de las fechas establecidas en el cronograma de reporte MIPGSIG del mes o periodo a reportar, exceptuando a aquellos indicadores que presenten periodos diferentes para lo cual se debe establecer en el ítem observaciones. En caso de que el reporte lo realice el enlace MIPG-SIG, debe de copiar al líder del proceso en el correo enviado indicando que el reporte realizado cuenta con aprobación del Líder del Proceso.”

Componente 4. Indicadores de Gestión **Tercer Trimestre**

Conclusiones

- ✓ Para el tercer trimestre de 2023, 17 indicadores poseen una naturaleza de Eficacia representando el 81%, 01 posee una naturaleza de eficiencia representando el 05%, 03 poseen una naturaleza de Efectividad representando el 14%. Para esta vigencia la Oficina Asesora de Planeación propenderá por la identificación de indicadores de naturaleza de Eficiencia y Efectividad, para lo cual necesitará del continuo apoyo de los Enlaces y los equipos de trabajo de cada proceso.
- ✓ En este periodo no se obtuvieron indicadores de gestión ubicados en el rango “deficiente”.
- ✓ Una vez revisada la evidencia por parte de la Oficina Asesora de Planeación – OAP, se verifica cumplimiento e integridad en la información registrada y la justificación por la cual se presentaron los resultados del periodo. Cabe mencionar que estas evidencias también tendrán ejercicio de validación por parte de la Oficina de Control Interno – OCI.



Componente 4. Indicadores de Gestión **Tercer Trimestre**

Conclusiones

- ✓ En el presente periodo producto de las mesas de trabajo realizadas con los procesos de SDI, TEC y GEN, se crearon los siguientes indicadores: TEC 03 - Porcentaje de Cumplimiento ANS, TEC 04 - Nivel de Satisfacción del usuario con la solución del caso de Soporte Técnico, TEC 05 Nivel de satisfacción del usuario con el proceso de Gestión de la Tecnología, SDI 01 - Porcentaje de aumento del nivel de madurez de los controles de seguridad digital cuantitativamente controlados y en mejora continua y GEN 01 Número de metadatos relacionados en el Catalogador de datos JBB, se eliminó el indicador de TEC 01 - Porcentaje de Tickets solucionados. Con lo anterior el número de indicadores corresponde a 32.

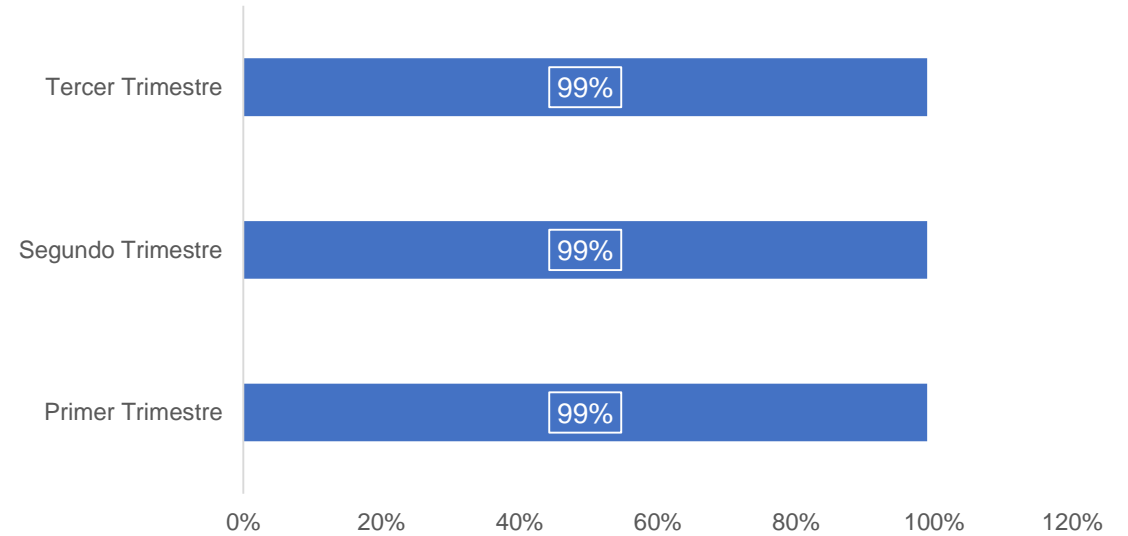
Componente 5. Plan Integrado **Tercer Trimestre**

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

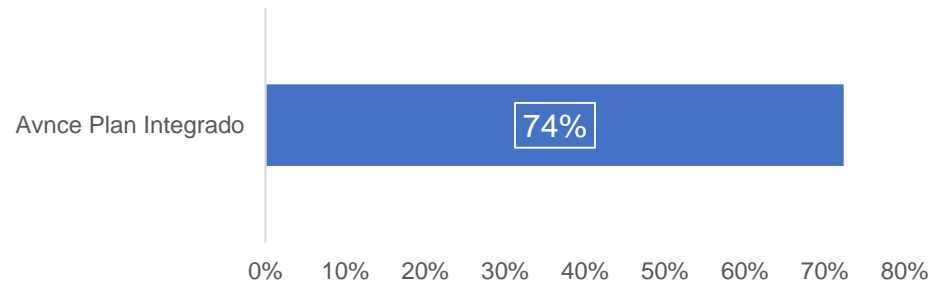


Componente 5. Plan Integrado **Tercer Trimestre** Cumplimiento Tercer Trimestre

10 Actividades programadas
para el tercer trimestre de la
vigencia 2023



Avance plan Integrado



Componente 5. Plan Integrado **Tercer Trimestre**

SECRETARIA GENERAL

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 la totalidad de actividades programadas en cada uno de los cronogramas de los planes institucionales.

Plan Institucional	Cumplimiento Tercer Trimestre
Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	100%
Plan Institucional de Capacitación (PIC)	88%
Plan de Incentivos Institucionales	100%
Plan de Previsión de Recursos Humanos	Programado para Diciembre
Plan Anual de Vacantes	100%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el trabajo	92%
Plan Estratégico de Tecnología de la información y las comunicaciones-PETI	100%
Plan de Austeridad de Gasto	100%

Componente 5. Plan Integrado **Tercer Trimestre**

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

La Oficina Asesora de planeación cuenta con 6 planes institucionales, los planes con programación obtuvieron un cumplimiento del 100% para el tercer trimestre de la vigencia.

Plan Institucional	Cumplimiento Tercer Trimestre
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Programada para Diciembre
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Programada para Diciembre
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	100%
Plan Anual de Adquisiciones	100%
Plan Institucional de Gestión Ambiental	100%
Plan de Sostenibilidad MIPG	100%



Componente 5. Plan Integrado **Tercer Trimestre**

SUBDIRECCIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL

La Subdirección Educativa y Cultural cuenta con 1 plan institucional, el cual no cuenta con programación para el tercer trimestre.

Plan Institucional	Cumplimiento Tercer Trimestre
Plan de Participación Ciudadana	Programación en Diciembre

OFICINA DE CONTROL INTERNO

La Oficina de Control Interno cuenta con 1 plan institucional y obtuvo un cumplimiento del 100% para el tercer trimestre de la vigencia.

Plan Institucional	Cumplimiento Tercer Trimestre
Plan Anual de Auditoria	100%

Componente 5. Plan Integrado **Tercer Trimestre**

Observaciones y Recomendaciones



Para el tercer trimestre de la vigencia, se evidencio un buen comportamiento dado que los procesos tuvieron un porcentaje de cumplimiento alto para los Planes Institucionales, que se encontraban programados.



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



Se sugiere que los procesos soliciten las reprogramaciones de manera puntual, de acuerdo al procedimiento DYP.PR.17 teniendo en cuenta la ejecución de los planes de acción y los cronogramas de cada Plan Institucional.

GRACIAS

