

# Plan de Acción Institucional Jardín Botánico José Celestino Mutis

Segundo Trimestre 2024



# 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

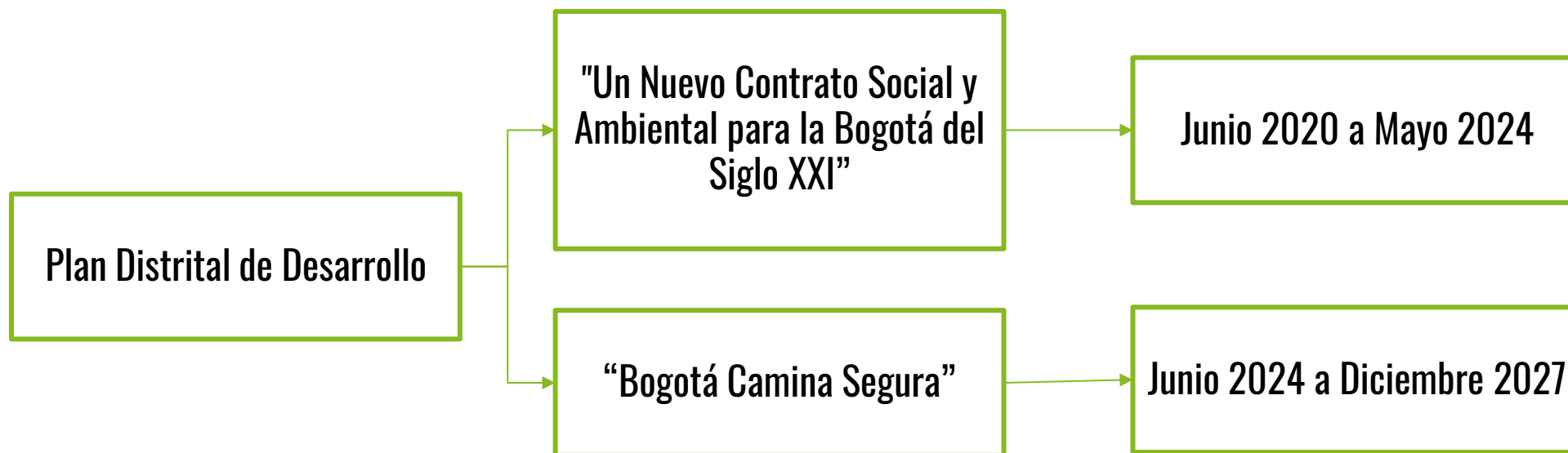
Software MIPG

5. Plan Integrado

Decreto 612 del 2018

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

# Plan de Acción Institucional



Se lleva a cabo el seguimiento de los componentes 1 (Metas Sectoriales), 2 (Objetivos y Metas) y 3 (Presupuesto) debido al cierre del Plan Distrital de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI".

Dichos componentes están directamente relacionados en cumplimiento de las metas establecidas en los diferentes proyectos de inversión, por lo que se da cierre con corte a 31 de mayo de 2024.

# Componente 1. Metas Sectoriales - Corte 31 de mayo de 2024

## 7651 CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA DE COLOMBIA EN EL TROPICARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO BOGOTÁ

### META SECTORIAL:

212 - Implementar y poner en operación el tropicario distrital de la diversidad florística de Colombia

No	INDICADOR	Programación 2024	Ejecución meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
227	Tropicario implementado y operando	1	1	100%	1	1	100%

# Componente 1. Metas Sectoriales - Corte 31 de mayo de 2024

## 7666 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ

### META SECTORIAL:

65 - Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial

No	INDICADOR	Programación 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
172	Número de estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	4	4	100%	4	4	100%

### META SECTORIAL:

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

No	INDICADOR	Programación 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
662	Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental	1	1	100%	57	57	100%
174	Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de género	8.703	189.285	2.175%	1.440.000	1.859.277	129%

# Componente 1. Metas Sectoriales - Corte 31 de mayo de 2024

## 7667 FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL, LA COMUNICACIÓN Y EL MERCADEO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ

### META SECTORIAL:

457 - Fortalecer el 100% la gestión de la información ambiental priorizada de Bogotá

No	INDICADOR	Programación 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
492	Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada	20%	20%	100%	100%	100%	100%

# Componente 1. Metas Sectoriales - Corte 31 de mayo de 2024

## 7677 MEJORAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DEL DISTRITO CAPITAL Y LA CIUDAD REGIÓN, PARA REVERDECER A BOGOTÁ

### META SECTORIAL:

238 - Actualizar el 100% del sistema de información para la gestión del arbolado urbano - SIGAU - y la cartografía correspondiente

No	INDICADOR	Programación 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
254	Porcentaje de avance de la actualización del Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. – SIGAU	100	100	100%	100	100	100%

### META SECTORIAL:

244 - Formular e implementar una estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociadas a sitios icónicos, históricos, patrimoniales o culturales (árboles patrimoniales)

No	INDICADOR	Programación 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
260	Número de estrategias formuladas e implementada	1	1	100%	1	1	100%



# Componente 1. Metas Sectoriales - Corte 31 de mayo de 2024

## 7677 MEJORAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DEL DISTRITO CAPITAL Y LA CIUDAD REGIÓN, PARA REVERDECER A BOGOTÁ

### META SECTORIAL:

249 - Plantar 5.000 m2 de jardines en el espacio público y realizar mantenimiento a 140.000 m2 de jardines existentes

No	INDICADOR	Programación 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
265	Metros cuadrados de jardines plantados en el espacio público	0	0	0%	5.205	5.205	100%
648	Metros cuadrados de jardines mantenidos	140.000	146.674	105%	140.000	146.674	105%

### META SECTORIAL:

250 - Plantar 80.000 árboles en el espacio urbano de Bogotá y realizar el mantenimiento de 400.000 de los existentes.

No	INDICADOR	Programación 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
266	Número de árboles plantados en el espacio urbano de Bogotá	12.512	11.572	92%	80.000	80.036	100%
267	Número de árboles mantenidos en el espacio urbano de Bogotá	400.000	393.145	98%	400.000	393.145	98%

# Componente 1. Metas Sectoriales - Corte 31 de mayo de 2024

## 7677 MEJORAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DEL DISTRITO CAPITAL Y LA CIUDAD REGIÓN, PARA REVERDECER A BOGOTÁ

### META SECTORIAL:

251 - Plantar y mantener 225.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural.

No	INDICADOR	Programación 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
649	Número de árboles mantenidos con criterios de recuperación ecológica en zona rural	225.000	225.000	100%	225.000	225.000	100%

# Componente 1. Metas Sectoriales - Corte 31 de mayo de 2024

## 7679 INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA FLORA DE LA REGIÓN Y BOGOTÁ

### META SECTORIAL:

505 – Formular y desarrollar dos (2) procesos institucionales de investigación y gestión del conocimiento ambiental y animal

No	INDICADOR	Programación 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
553	Número de procesos de investigación institucional	0,10	0,10	100%	1	1	100%

# Componente 1. Metas Sectoriales - Corte 31 de mayo de 2024

## 7681 FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA EN LAS LOCALIDADES URBANAS DE BOGOTÁ

### META SECTORIAL:

164 - Crear y consolidar cinco (5) rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad región

No	INDICADOR	Programación 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
178	Número de rutas agroecológicas creadas y consolidadas	5	5	100%	5	5	100%

### META SECTORIAL:

172 - Implementar un (1) programa distrital de agricultura urbana y periurbana articulado a los mercados campesinos

No	INDICADOR	Programación 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
186	Número de programas distritales de agricultura	1	1,6	160%	1	1	100%

# Componente 1. Metas Sectoriales - Corte 31 de mayo de 2024

## 7683 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES, FÍSICAS Y TECNOLÓGICAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS BOGOTÁ

### META SECTORIAL:

531 - Mejorar en cinco (5) puntos los resultados de implementación del MIPG en el JBB y SDA

No	INDICADOR	Programación 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
580	Índice de desempeño institucional FURAG	0,6	0,6	100%	8,5	8,5	100%

### META SECTORIAL:

538 - Realizar el 100% de las acciones de mejoramiento de la infraestructura física de la SDA y JBB

No	INDICADOR	Programación 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
587	Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física	19,50	21,50	110%	100%	100%	100%

### META SECTORIAL:

540 - Realizar el fortalecimiento institucional de la estructura orgánica y funcional de la SDA, IDIGER, JBB e IDPYBA

No	INDICADOR	Programación 2024	Ejecución Meta 2024	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
589	Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente	20	20,66	103%	100	100%	100%

# Componente 1. Metas Sectoriales-Conclusiones

- Con corte a 31 de mayo del 2024, el 85% de las metas sectoriales durante el cuatrienio, obtuvieron el 100% de cumplimiento en su ejecución.
- El 10% de las metas sectoriales tuvieron sobre ejecución dada por la alta demanda presentada en las diferentes actividades realizadas.
- El 5% de las metas sectoriales presentó un porcentaje de avance inferior al 100%.
- El Jardín Botánico de Bogotá, refleja en la ejecución de las metas sectoriales, su contribución al desarrollo y cumplimiento de los propósitos y objetivos del Plan De Desarrollo Distrital 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, siendo así participes y reflejando su aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

# Componente 2. Objetivos y Metas-Corte 31 de mayo de 2024

## 7651 CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD FLORÍSTICA DE COLOMBIA EN EL TROPICARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO BOGOTÁ

Nro.	META	Programación Meta 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
1	Enriquecer con 400 especies accesadas a los diferentes ambientes del Tropicario.	28	28	100%	400	400	100%
2	Desarrollar 1 protocolo de manejo de especies a exhibir en el Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	0,08	0,08	100%	1	1	100%
3	Implementar 1 estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario.	0,05	0,05	100%	1	1	100%
4	Construir 1 Propuesta De Mercadeo Que Permita Posicionar Al Tropicario Como Nodo De Biodiversidad	0	0	0%	1	1	100%
5	Desarrollar 1 protocolo de mantenimiento y mejoramiento que integre los protocolos para el óptimo funcionamiento del Tropicario.	0,09	0,07	77,8%	1	1	100%

# Componente 2. Objetivos y Metas-Corte 31 de mayo de 2024

## 7666 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL EN EL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ

Nro.	META	Programación Meta 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
1	Vincular 20.000 personas en la implementación del programa de naturaleza, salud y cultura	1.187	1.187	100%	20.000	20.000	100%
2	Vincular 392.000 personas en la agenda académica y cultural del JBB	47.037	47.037	100%	392.000	392.000	100%
3	Vincular 1.447.277 personas a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental	141.034	141.034	100%	1.447.277	1.447.277	100%
4	Diseñar e implementar 4 estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	4	4	100%	4	4	100%
5	Formar 500 Personas Como Dinamizadores Ambientales.	18	18	100%	500	500	100%
6	Desarrollar 1 Estrategia Para La Concertación Social	0	0	0%	1	1	100%
7	Realizar 64 jornadas de replantando confianza	10	10	100%	64	64	100%
8	Construir 100 redes de cuidadoras y cuidadores ambientales	1	1	100%	100	100	100%



# Componente 2. Objetivos y Metas-Corte 31 de mayo de 2024

## 7667 FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL, LA COMUNICACIÓN Y EL MERCADEO DEL JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ

Nro.	META	Programación Meta 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio 2024	%
1	Realizar el 100% de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación interna	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Realizar el 100% de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación digital	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Realizar el 100% de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de mercadeo	100%	100%	100%	100%	100%	100%

# Componente 2. Objetivos y Metas-Corte 31 de mayo de 2024

## 7677 MEJORAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DEL DISTRITO CAPITAL Y LA CIUDAD REGIÓN, PARA REVERDECER A BOGOTÁ

Nro.	META	Programación Meta 2024	Ejecución Meta 2024	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
1	Actualizar y optimizar 100% Del sistema de información para la gestión del arbolado urbano SIGAU de las actividades a cargo del Jardín Botánico de Bogotá.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Actualizar 100% de los documentos técnicos de soporte de los instrumentos de planeación para la adecuada gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Aumentar 100% los procesos de innovación, generación de conocimiento y transferencia tecnológica para la adecuada gestión, planificación y mejoramiento de las coberturas vegetales del D.C.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Vincular 26.000 personas a procesos de participación incidente en la gestión de las coberturas vegetales e infraestructura verde de la ciudad capital.	882	1.441	163%	26.000	26.559	102%
5	Plantar 80,000 árboles en el espacio urbano	11.536	11.572	100%	80.000	80.036	100%
6	Mantener 400.000 árboles en condiciones adecuadas para su desarrollo	400.000	393.145	98%	400.000	393.145	98%

# Componente 2. Objetivos y Metas-Corte 31 de mayo de 2024

## 7677 MEJORAMIENTO, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COBERTURAS VEGETALES DEL DISTRITO CAPITAL Y LA CIUDAD REGIÓN, PARA REVERDECER A BOGOTÁ

Nro.	META	Programación Meta 2024	Ejecución Meta 2024	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
8	Mantener 140,000 metros cuadrados de jardines en el espacio público, incluidos los 5,000 m2 plantados	140.000	146.674	105%	140.000	146.674	105%
9	Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	211.000	211.000	100%	211.000	211.000	100%
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	14.000	14.000	100%	14.000	14.000	100%
11	Formular e implementar 100% de la estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociados a sitios históricos, patrimoniales o culturales.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Producir 210.000 individuos vegetales para atender la demanda de los procesos de mejoramiento de las coberturas vegetales del Distrito adelantados por el Jardín Botánico de Bogotá	210.000	213.727	102%	210.000	213.727	102%
13	Mantener 100% por ciento de las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá	100%	100%	100%	100%	100%	100%

# Componente 2. Objetivos y Metas-Corte 31 de mayo de 2024

## 7679 INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA FLORA DE LA REGIÓN Y BOGOTÁ

Nro.	META	Programación Meta 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
1	Determinar a través de 26 investigaciones el potencial ecológico y valoración del servicio ecosistémico del almacenamiento y flujo de carbono.	2	2	100%	26	26	100%
2	Evaluar mediante 26 investigaciones aspectos de conectividad ecológica.	2	2	100%	26	26	100%
3	Realizar 13 investigaciones sobre la flora de Bogotá D.C.	2	2	100%	13	13	100%
4	Realizar 19 investigaciones en marco del enriquecimiento, mantenimiento y evaluación de las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	2	2	100%	19	19	100%
5	Realizar 26 investigaciones en el marco del proceso de curaduría y enriquecimiento a la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	2	2	100%	26	26	100%
6	Desarrollar 13 investigaciones para analizar fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras.	2	2	100%	13	13	100%

# Componente 2. Objetivos y Metas-Corte 31 de mayo de 2024

## 7679 INVESTIGACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA FLORA DE LA REGIÓN Y BOGOTÁ

Nro.	META	Programación Meta 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
7	Realizar 13 investigaciones para analizar dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	2	2	100%	13	13	100%
8	Desarrollar 9 Investigaciones En Propagación Tradicional E In Vitro.	1	1	100%	9	9	100%
9	Desarrollar 9 investigaciones en sanidad vegetal.	1	1	100%	9	9	100%
10	Desarrollar 9 investigaciones en bioprospección.	1	1	100%	9	9	100%
11	Desarrollar 5 informes de análisis sobre el avance de la estrategia interinstitucional para la acreditación del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	1	1	100%	5	5	100%
12	Desarrollar 5 informes de análisis sobre el avance del sistema de información y datos científicos del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	1	1	100%	5	5	100%

# Componente 2. Objetivos y Metas-Corte 31 de mayo de 2024

## 7681 FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA EN LAS LOCALIDADES URBANAS DE BOGOTÁ

Nro.	META	Programación Meta 2024	Ejecución Meta 2024	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
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	1.926	2.056	107%	20.000	20.130	101%
2	Asistir 40.000 personas técnicamente y/o transferencias tecnológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas	2.935	3.164	108%	40.000	40.229	101%
3	Capacitar 21.500 personas en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas y promoción del consumo de alimentos sanos e inocuos.	222	472	213%	21.500	21.750	101%
4	Elaborar 1 lineamiento y especificaciones técnicas para el diseño de agroparques como estrategia de intervención territorial	1	1	100%	1	1	100%
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.	2	2	100%	40	40	100%
6	Formular e implementar 1 programa distrital de agricultura urbana y periurbana en el 100% de las actividades definidas para el cuatrienio por el JBB	1	1	100%	1	1	100%

# Componente 2. Objetivos y Metas-Corte 31 de mayo de 2024

## 7681 FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA EN LAS LOCALIDADES URBANAS DE BOGOTÁ

Nro.	META	Programación Meta 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
7	Conformar e implementar 1 espacio formal de coordinación interinstitucional para la para la promoción de la agricultura urbana y periurbana	0,05	0,05	100%	1	1	100%
8	Realizar 4 informes de seguimiento, evaluación y control a la formulación e implementación del Programa Distrital de agricultura urbana y periurbana	0,9	0,9	100%	4	4	100%
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.	19	19	100%	19	19	100%
11	Diseñar e implementar 1 estrategia de promoción y comercialización de productos de la agricultura urbana y periurbana articulada a mercados campesinos	1	1	100%	1	1	100%
12	Producir 8 publicaciones para la promoción y fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana	1	1	100%	8	8	100%
13	Crear y consolidar 5 rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	5	5	100%	5	5	100%

# Componente 2. Objetivos y Metas-Corte 31 de mayo de 2024

## 7683 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES, FÍSICAS Y TECNOLÓGICAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS BOGOTÁ

Nro.	META	Programación Meta 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
1	Fortalecer y mantener en 100% del Plan de Sostenibilidad MIPG	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Actualizar y ejecutar el 100% de la Planeación Estratégica de la entidad.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Elaborar E Implementar 1 Diagnostico De Rediseño Organizacional	0	0	0%	1	1	100%
5	Ejecutar el 100% del Plan de Acción para el Desarrollo del Sistema de Gestión Documental	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Lograr el 100% del cumplimiento del PETIC para mejorar la cobertura y conectividad de la infraestructura y plataforma TIC	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Preparar 100 Por Ciento De Las Obras De Mejoramiento Estructural	0	0	0%	100%	100%	100%
8	Adelantar 2.686 Metros Cuadrados Obras De Mejoramiento Estructural	0	0	0%	2.686	2.686	100%



# Componente 2. Objetivos y Metas-Corte 31 de mayo de 2024

## 7683 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES, FÍSICAS Y TECNOLÓGICAS EN EL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS BOGOTÁ

Nro.	META	Programación Meta 2024	Ejecución Meta 2024	%	Meta Cuatrienio	Avance Meta Cuatrienio	%
9	Elaborar En 100 Por Ciento De Estudios Para La Ampliación De Instalaciones Físicas	0	0	0%	100	90	90%
10	Adelantar 1.893 Metros Cuadrados Obras De Construcción	623	623	100%	1.893	1.816	95,9%
12	Adelantar La Demolición De 814 Metros Cuadrados Obras De Demolición	0	0	0%	814	814	100%

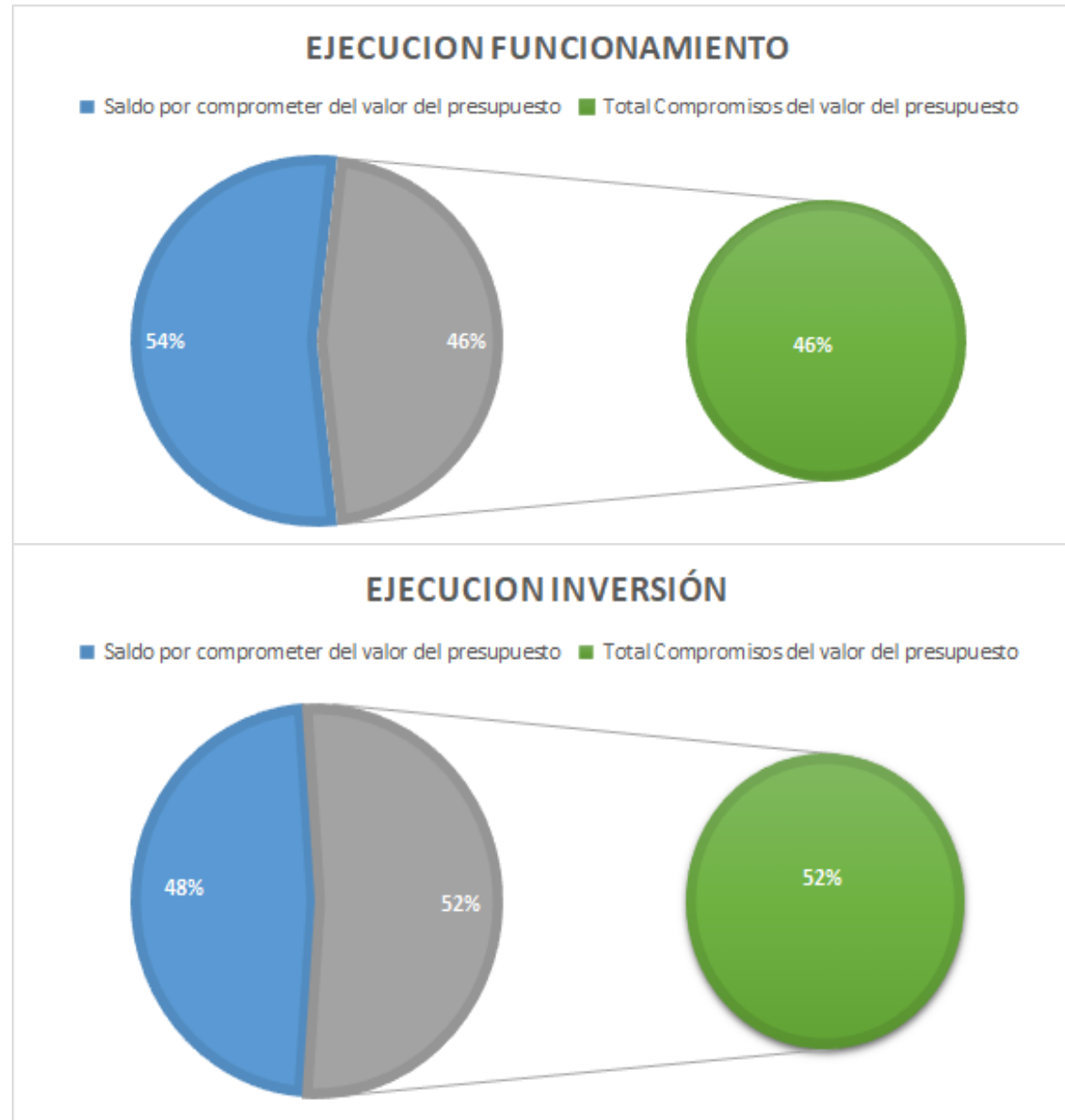
# Componente 2. Objetivos y Metas- Conclusiones

- Con corte a 31 de mayo del 2024, el 86% de las metas registraron un cumplimiento del 100% en su ejecución.
- El 9% de las metas registraron una sobre ejecución dada por la demanda presentada.
- El 5% de las metas (que corresponde a 3 metas), registraron una ejecución inferior al 100% , debido a retrasos, prórrogas o finalización anticipada.
- En la ejecución de las metas para cada uno de los proyectos de inversión, se da cumplimiento al Plan De Desarrollo Distrital 2020-2024: Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI, refleja el compromiso de cada uno de los responsables, por aportar a la misionalidad de la entidad y consolidarlo como centro líder en investigación, gestión del conocimiento y desarrollo científico.

# Componente 3. Presupuesto-Corte 31 de mayo de 2024

Descripción	Apropiación Vigente a 31 Mayo 2024	Total Compromisos del valor del presupuesto	%	Total Giros del valor comprometido	%	Saldo por comprometer del valor del presupuesto	%	Saldo por Girar del valor comprometido	%
Gastos de Funcionamiento	\$ 11.906.674.962	\$ 5.532.897.458	46%	\$ 3.384.934.855	61%	\$ 6.373.777.504	54%	\$ 2.147.962.603	18%
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>\$ 11.906.674.962</b>	<b>\$ 5.532.897.458</b>	<b>46%</b>	<b>\$ 3.384.934.855</b>	<b>28%</b>	<b>\$ 6.373.777.504</b>	<b>54%</b>	<b>\$ 2.147.962.603</b>	<b>39%</b>
Descripción	Apropiación Vigente a 31 Mayo 2024	Total Compromisos del valor del presupuesto	%	Total Giros del valor comprometido	%	Saldo por comprometer del valor del presupuesto	%	Saldo por Girar del valor comprometido	%
7666 - Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá	\$ 3.250.400.000	\$ 1.235.025.021	38%	\$ 709.114.596	22%	\$ 2.015.374.979	62%	\$ 525.910.425	43%
7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá	\$ 3.689.600.000	\$ 1.606.392.128	44%	\$ 1.009.320.298	27%	\$ 2.083.207.872	56%	\$ 597.071.830	37%
7651 - Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá	\$ 1.505.350.000	\$ 455.989.973	30%	\$ 209.238.050	14%	\$ 1.049.360.027	70%	\$ 246.751.923	54%
7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá	\$ 18.134.440.000	\$ 10.283.445.543	57%	\$ 4.887.750.239	27%	\$ 7.850.994.457	43%	\$ 5.395.695.304	52%
7667 - Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá	\$ 929.390.000	\$ 439.225.830	47%	\$ 217.272.768	23%	\$ 490.164.170	53%	\$ 221.953.062	51%
7679 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá	\$ 4.596.800.000	\$ 1.958.034.157	43%	\$ 1.105.485.671	24%	\$ 2.638.765.843	57%	\$ 852.548.486	44%
7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá	\$ 10.851.739.000	\$ 6.447.797.877	59%	\$ 3.126.966.860	29%	\$ 4.403.941.123	41%	\$ 3.320.831.017	52%
<b>Total Inversión</b>	<b>\$ 42.957.719.000</b>	<b>\$ 22.425.910.529</b>	<b>52%</b>	<b>\$ 11.265.148.482</b>	<b>26%</b>	<b>\$ 20.531.808.471</b>	<b>48%</b>	<b>\$ 11.160.762.047</b>	<b>50%</b>
	<b>\$ 54.864.393.962</b>	<b>\$ 27.958.807.987</b>	<b>51%</b>	<b>\$ 14.650.083.337</b>	<b>27%</b>	<b>\$ 26.905.585.975</b>	<b>49%</b>	<b>\$ 13.308.724.650</b>	<b>48%</b>

# Componente 3. Presupuesto-Corte 31 de mayo de 2024



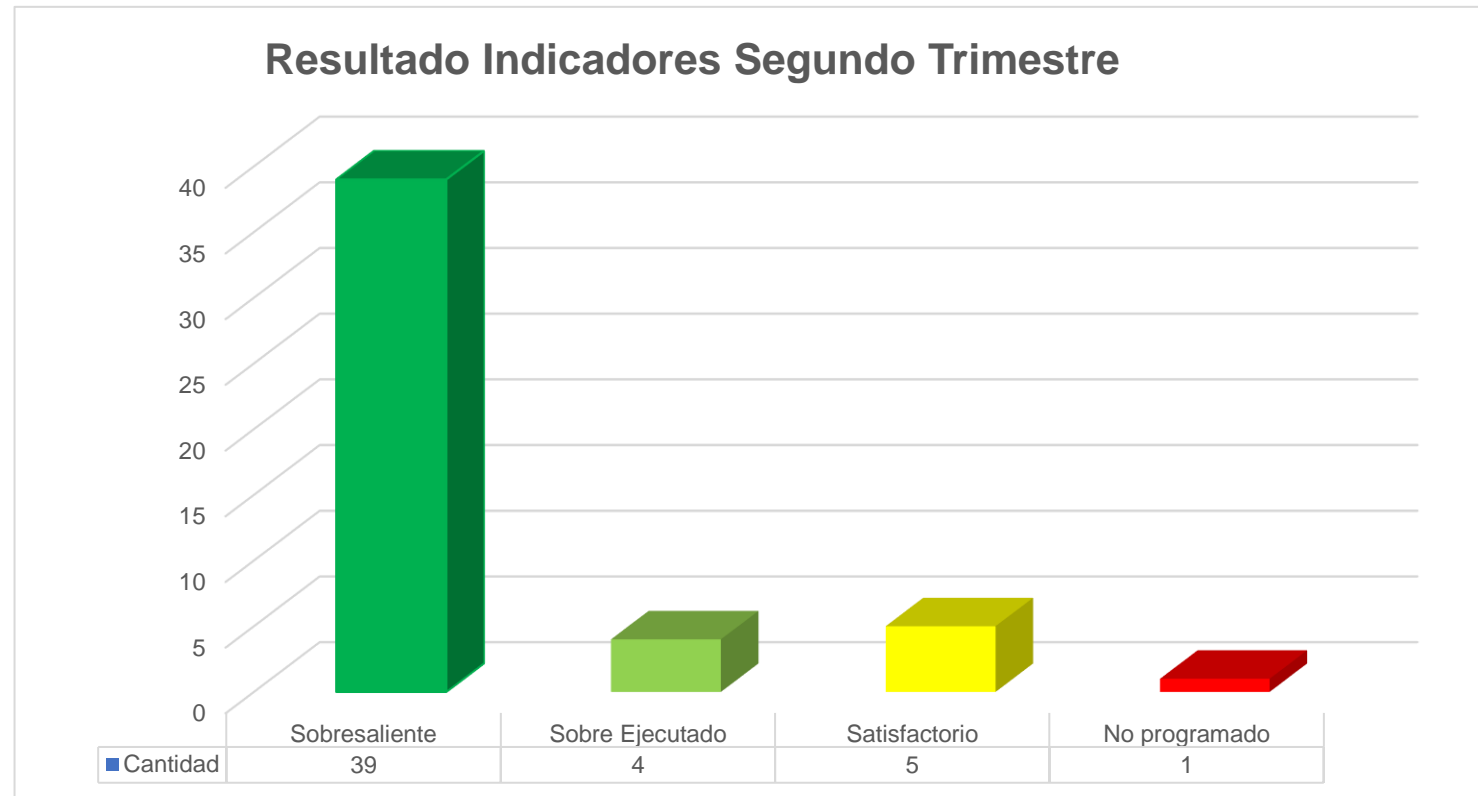
# Componente 3. Presupuesto-Conclusiones

- Los giros efectuados por concepto de gastos de inversión y funcionamiento presentan una ejecución presupuestal equivalente al 52%, del total comprometido con corte al 31 de mayo de 2024.
- El JBB presenta registros presupuestales por valor de \$ 27.958.807.987, lo que representa un 51% de ejecución, en tal sentido, se tienen recursos pendientes por ejecutar por valor de \$ 26.905.585.975 correspondientes al 49 % del presupuesto total asignado.
- El valor por comprometer de \$20.531.808.471, corresponde al valor a armonizar en el nuevo Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”.

# Componente 4. Indicadores de Gestión- Segundo Trimestre

Durante el segundo trimestre se analizaron, verificaron y reportaron 31 indicadores, que corresponden a periodicidad mensual ( $9 \times 3 = 27$ ), trimestral (12), Cuatrimestral (1) y Semestral (9). Se realizó seguimiento a 49 periodos con los siguientes resultados

- Presentó **(39)** periodos con resultado **sobresaliente**.
- Presentó **(4)** periodos con resultado **sobre ejecutado**.
- Presentó **(5)** periodo con resultado **satisfactorio**.
- Presentó **(1)** periodos con resultado no programado (periodo de armonización).



# Componente 4. Indicadores de Gestión-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.

## Componente 4. Indicadores de Gestión-Conclusiones

- La Oficina Asesora de Planeación resalta la gestión realizada por cada uno de los enlaces de los procesos durante el primer trimestre del año 2024 en atención a las mejoras, recomendaciones y observaciones planteadas, tanto por la Oficina de Control interno como por la OAP que permitieron el seguimiento correspondiente al primer trimestre representado en el presente informe.
- Para el segundo trimestre de 2024, 22 indicadores de gestión poseen una naturaleza de Eficacia representando el 67%, 1 posee naturaleza de eficiencia representando el 3%, 10 poseen naturaleza de Efectividad representando el 30%. Para la vigencia 2024 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 obtuvo indicadores de gestión ubicados en el rango de gestión “deficiente”.

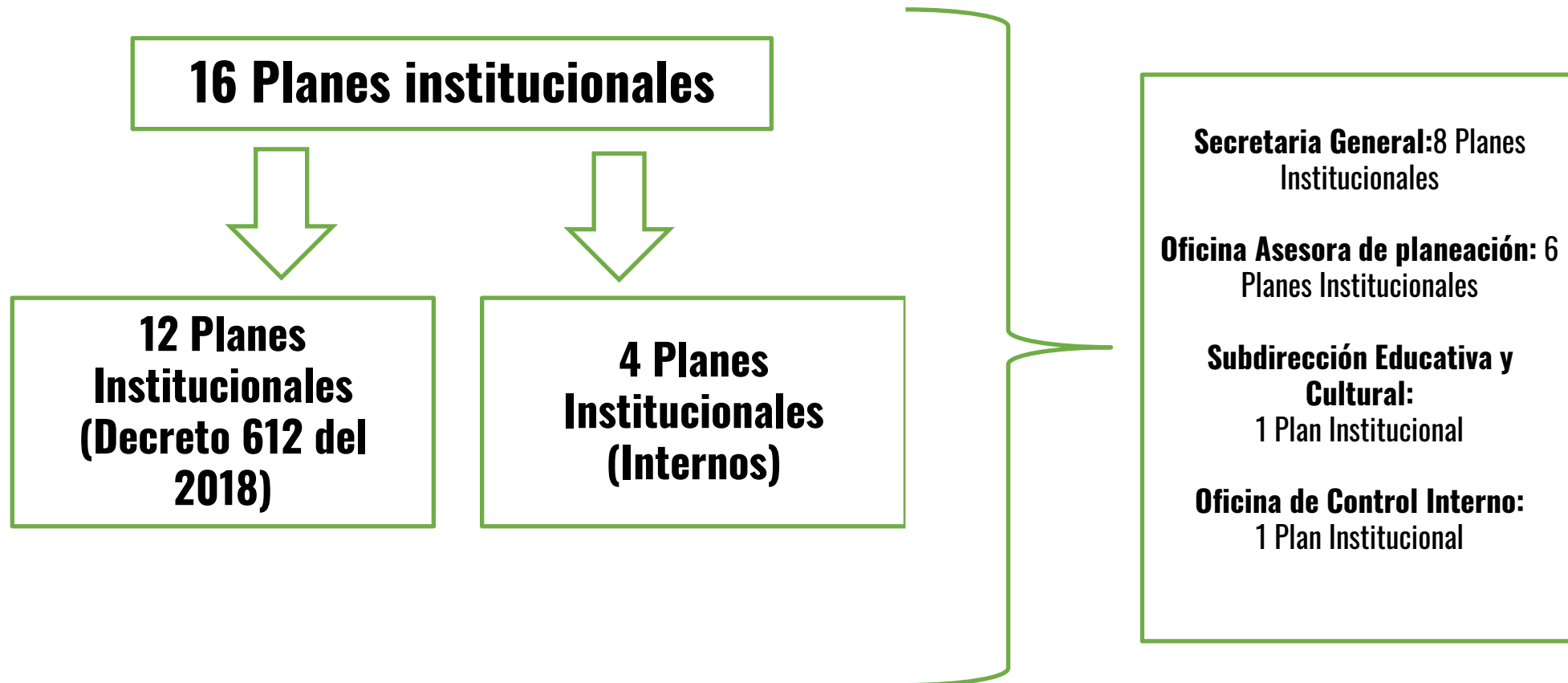


# Componente 4. Indicadores de Gestión-Conclusiones

- Para los procesos que presentaron resultados de sobre ejecución, satisfactorio y deficiente, se realizara mesa de trabajo para implementar oportunidades de mejora que permitan prevenir la obtención de resultados similares en el futuro.
- La Oficina Asesora de Planeación, reitera su compromiso de brindar el acompañamiento y asesoría a los procesos en el marco de atender las observaciones y recomendaciones otorgadas por la segunda y cuarta línea de defensa, a fin de garantizar el mejoramiento continuo de los procesos y de la entidad. Enfatizando en aquellos indicadores que están en rango deficiente o superan la meta establecida o están alejados de su cumplimiento con el fin de evaluar los posibles ajustes.

# Componente 5. Plan Integrado Segundo Trimestre

El Plan Integrado para la vigencia 2024 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 Segundo Trimestre

## Secretaria General

Secretaria General cuenta con 8 planes institucionales donde se evidencio que un plan obtuvo cumplimiento menor al 100%, esto en consecuencia que no fueron ejecutadas la totalidad de actividades programadas en el plan de trabajo, adicionalmente se presenta un cumplimiento mayor al 100% debido a que se realizaron actividades pendientes de ejecución del primer trimestre.

Plan Institucional	Cumplimiento Segundo Trimestre	Cumplimiento Primer Semestre
Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	100%	50%
Plan Institucional de Capacitación (PIC)	100%	62%
Plan de Incentivos Institucionales	100%	50%
Plan de Previsión de Recursos Humanos	100%	50%
Plan Anual de Vacantes	100%	50%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	114,6%	46%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	85,9%	50%
Plan de Austeridad del Gasto	100%	50%

# Componente 5. Plan Integrado Segundo Trimestre

## Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación cuenta con 6 planes institucionales de los cuales 2 obtuvieron un cumplimiento mayor al 100%, debido a que se ejecutaron actividades que se encontraban pendientes en el primer trimestre

Plan Institucional	Cumplimiento Segundo Trimestre	Cumplimiento Primer Semestre
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	100%	50%
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	100%	50%
Programa de Transparencia y Ética Pública	100%	21%
Plan Anual de Adquisiciones	100%	50%
Plan Institucional de Gestión Ambiental	107%	45%
Plan de sostenibilidad MIPG	101%	50%

# Componente 5. Plan Integrado Segundo Trimestre

## Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno cuenta con 1 plan institucional el cual obtuvo un cumplimiento del 101%, esto en consecuencia que se ejecuto una actividad programada en el primer trimestre de la vigencia.

Plan Institucional	Cumplimiento Segundo Trimestre	Cumplimiento Primer Semestre
Plan Anual de Auditoria	101%	50%

## Subdirección Educativa y Cultural

La Subdirección Educativa y Cultural cuenta con 1 plan institucional tuvo 100% de ejecución de acuerdo a la programación para el segundo trimestre.

Plan Institucional	Cumplimiento Segundo Trimestre	Cumplimiento Primer Semestre
Plan de Participación Ciudadana	100%	50%

# Componente 5. Plan Integrado- Observaciones y Recomendaciones



Durante el segundo trimestre de la vigencia, se evidencian deficiencias en la ejecución de las actividades, las cuales continúan si ser ajustadas en la programación prevista.



Se evidencia una sobre ejecución en ciertos planes institucionales. Se recomienda que los procesos adopten una planificación más efectiva para identificar oportunamente las falencias y tomar las medidas necesarias a través de reprogramaciones o acciones correctivas con el fin de mejorar el cumplimiento.



Durante el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación, se evidenció que aún no se han atendido las observaciones realizadas en el trimestre anterior, en relación con la presentación de evidencias de la ejecución de las actividades, esto se refiere a la claridad, pertinencia y precisión de la información reportada por parte de los procesos.

# GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

