

# Plan de Acción Institucional Jardín Botánico José Celestino Mútis

Primer 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 un 100% de cumplimiento de acuerdo a la programación establecida.

Para el presente informe, la Matriz PAI hace parte integral de los resultados.

# Componente 1. Metas Sectoriales Primer Trimestre

## 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	0,97	97%	1	0,97	97%

# 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:

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	3,7	93%	4	3,7	93%

### 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	0	0%	57	56	98%
174	Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de genero	8.703	128.226	1.473%	1.440.000	1.798.245	125%

# 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:

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%	12%	60%	100%	92%	92%

# 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:

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	60	60%	100	92	92%

### 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	0,96	96%	1	0,96	96%

# 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:

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%	5.000	5.205	104%
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	1.942	15%	80.000	70.406	87%
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 Primer Trimestre

## 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	158.000	70%	225.000	158.000	70%

# Componente 1. Metas Sectoriales Primer Trimestre

## 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	0,06	60%	1	0,96	96%

# Componente 1. Metas Sectoriales Primer Trimestre

## 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	4,9	98%	5	4,9	98%

### 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 Primer Trimestre

## 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	0,28	47%	8,5	8,2	96%

### 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	19,80	102%	100	98%	98%

### 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	9,7	48%	100	89%	89%

# Componente 1. Metas Sectoriales Primer Trimestre

## Conclusiones y Recomendaciones

Con corte a 31 de marzo de 2024, el 50% de los indicadores presentan un avance en su ejecución igual o superior al 90%, de acuerdo a lo programado para la vigencia. Con respecto a los indicadores con ejecución en magnitud física menor al 60%, se recomienda revisar la planeación de las actividades para garantizar el cumplimiento de las mismas.

Para la Meta 266 Número de árboles plantados en el espacio urbano de Bogotá, se realizará seguimiento semanal, con el fin de garantizar su cumplimiento.

# Componente 2. Objetivos y Metas Primer Trimestre

## 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	16	57%	400	388	97%
2	Desarrollar 1 protocolo de manejo de especies a exhibir en el Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	0,08	0,04	50%	1	0,96	96%
3	Implementar 1 estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario.	0,05	0,03	60%	1	0,98	98%
5	Desarrollar 1 protocolo de mantenimiento y mejoramiento que integre los protocolos para el óptimo funcionamiento del Tropicario.	0,07	0,03	43%	1	0,96	96%

# Componente 2. Objetivos y Metas Primer Trimestre

## 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 Metra Cuatrienio	%
1	Vincular 20.000 personas en la implementación del programa de naturaleza, salud y cultura	1.187	630	53%	20.000	19.443	97%
2	Vincular 392.000 personas en la agenda académica y cultural del JBB	47.037	24.111	51%	392.000	369.074	94%
3	Vincular 1.447.277 personas a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental	141.034	103.485	73%	1.447.277	1.409.728	97%
4	Diseñar e implementar 4 estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	4	3,7	93%	4	3,7	93%
5	Formar 500 dinamizadores ambientales	18	0	0	500	482	96%
7	Realizar 64 jornadas de replantando confianza	10	3	30%	64	57	89%
8	Construir 100 redes de cuidadoras y cuidadores ambientales	1	0	0	100	99	99%

# Componente 2. Objetivos y Metas Primer Trimestre

## 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%	60%	60%	100%	92%	92%
2	Realizar el 100% de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación digital	100%	60%	60%	100%	92%	92%
3	Realizar el 100% de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de mercadeo	100%	60%	60%	100%	92%	92%



# Componente 2. Objetivos y Metas Primer Trimestre

## 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%	60%	60%	100%	92%	92%
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%	90%	90%	100%	90%	90%
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%	95%	95%	100%	95%	95%
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	1.942	17%	80.000	70.406	88%
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 Primer Trimestre

## 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	201.113	95%	211.000	201.113	95%
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%	95%	95%	100%	95%	95%
12	Producir 190.000 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	199.599	95%	210.000	199.599	95%
13	Mantener 100% por ciento de las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá	100%	60%	60%	100%	60%	60%

# Componente 2. Objetivos y Metas Primer Trimestre

## 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	1,20	60%	26	25	97%
2	Evaluar mediante 26 investigaciones aspectos de conectividad ecológica.	2	1,20	60%	26	25	97%
3	Realizar 13 investigaciones sobre la flora de Bogotá D.C.	2	1,20	60%	13	12	94%
4	Realizar 19 investigaciones en marco del enriquecimiento, mantenimiento y evaluación de las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	2	1,20	60%	19	18	96%
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	1,20	60%	26	25	97%
6	Desarrollar 13 investigaciones para analizar fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras.	2	1,20	60%	13	12	94%

# Componente 2. Objetivos y Metas Primer Trimestre

## 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	1,20	60%	13	12	94%
8	Desarrollar 9 Investigaciones En Propagación Tradicional E In Vitro.	1	0,60	60%	9	8,6	96%
9	Desarrollar 9 investigaciones en sanidad vegetal.	1	0,60	60%	9	8,6	96%
10	Desarrollar 9 investigaciones en bioprospección.	1	0,60	60%	9	8,6	96%
11	Desarrollar 5 informes de análisis sobre el avance de la estrategia interinstitucional para la acreditación del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	1	0,42	42%	5	4,4	88%
12	Desarrollar 5 informes de análisis sobre el avance del sistema de información y datos científicos del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	1	0,34	34%	5	4,3	87%

# Componente 2. Objetivos y Metas Primer Trimestre

## 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	704	37%	20.000	18.778	94%
2	Asistir 40.000 personas técnicamente y/o transferencias tecnológicas para la producción en huertas urbanas y perirubanas	2.935	1.328	45%	40.000	38.393	96%
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	22	10%	21.500	21.300	99%
4	Elaborar 1 lineamiento y especificaciones técnicas para el diseño de agroparques como estrategia de intervención territorial	1	0,6	60%	1	0,92	92%
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	0,6	30%	40	38,6	97%
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	0,96	96%	1	0,96	96%

# Componente 2. Objetivos y Metas Primer Trimestre

## 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	0,01	20%	1	0,96	96%
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	0%	4	3,1	78%
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.	19,0	18,5	98%	19	18,5	98%
11	Diseñar e implementar 1 estrategia de promoción y comercialización de productos de la agricultura urbana y periurbana articulada a mercados campesinos	1	0,50	50%	1	0,9	90%
12	Producir 8 publicaciones para la promoción y fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana	1	0	0	8	7	88%
13	Crear y consolidar 5 rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	5	4,93	99%	5	4,93	99%

# Componente 2. Objetivos y Metas Primer Trimestre

## 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%	46%	46%	100%	89%	89%
2	Actualizar y ejecutar el 100% de la Planeación Estratégica de la entidad.	100%	66%	66%	100%	93%	93%
5	Ejecutar el 100% del Plan de Acción para el Desarrollo del Sistema de Gestión Documental	100%	40%	40%	100%	82%	82%
6	Lograr el 100% del cumplimiento del PETIC para mejorar la cobertura y conectividad de la infraestructura y plataforma TIC	100%	40%	40%	100%	82%	82%
10	Adelantar 1.400 metros cuadrados obras de construcción	623	514	83%	1.893	1.707	90%

# Componente 2. Objetivos y Metas Primer Trimestre

## Conclusiones y Recomendaciones

Para la vigencia 2024, con corte a 31 de marzo, el 24% de las metas proyecto, presentan una ejecución igual o superior al 90%, por lo cual se alerta sobre la importancia de realizar puntualmente las actividades programadas para el cumplimiento de estas.

Se realizara un seguimiento detallado del avance de las mismas, con los responsables de cada uno de los proyectos, en el comité directivo, con el fin de garantizar su cumplimiento, en especial la meta plantar 80,000 árboles en el espacio urbano



# Componente 3. Presupuesto Primer Trimestre

Descripción	Apropiación Vigente a 31 Marzo 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	\$ 12.080.000.000	\$ 1.808.163.853	↓ 15%	\$ 1.646.557.346	↑ 91%	\$ 10.271.836.147	85%	\$ 161.606.507	1%
<b>Total Funcionamiento</b>	<b>\$ 12.080.000.000</b>	<b>\$ 1.808.163.853</b>	<b>15%</b>	<b>\$ 1.646.557.346</b>	<b>14%</b>	<b>\$ 10.271.836.147</b>	<b>85%</b>	<b>\$ 161.606.507</b>	<b>9%</b>
Descripción	Apropiación Vigente a 31 Marzo 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	\$ 957.568.000	↓ 29%	\$ 80.933.663	↓ 2%	\$ 2.292.832.000	71%	\$ 876.634.337	92%
7681 - Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá	\$ 3.689.600.000	\$ 1.267.051.367	↓ 34%	\$ 208.789.198	↓ 6%	\$ 2.422.548.633	66%	\$ 1.058.262.169	84%
7651 - Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá	\$ 1.505.350.000	\$ 344.505.000	↓ 23%	\$ 20.182.132	↓ 1%	\$ 1.160.845.000	77%	\$ 324.322.868	94%
7677 - Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá	\$ 18.134.440.000	\$ 5.858.040.274	↓ 32%	\$ 1.070.666.174	↓ 6%	\$ 12.276.399.726	68%	\$ 4.787.374.100	82%
7667 - Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá	\$ 929.390.000	\$ 312.582.900	↓ 34%	\$ 24.494.434	↓ 3%	\$ 616.807.100	66%	\$ 288.088.466	92%
7679 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá	\$ 4.596.800.000	\$ 1.709.181.000	→ 37%	\$ 160.643.871	↓ 3%	\$ 2.887.619.000	63%	\$ 1.548.537.129	91%
7683 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá	\$ 10.851.739.000	\$ 3.466.206.176	↓ 32%	\$ 790.639.916	↓ 7%	\$ 7.385.532.824	68%	\$ 2.675.566.260	77%
<b>Total Inversión</b>	<b>\$ 42.957.719.000</b>	<b>\$ 13.915.134.717</b>	<b>32%</b>	<b>\$ 2.356.349.388</b>	<b>5%</b>	<b>\$ 29.042.584.283</b>	<b>68%</b>	<b>\$ 11.558.785.329</b>	<b>83%</b>

## Ejecución Presupuestal

↓	Baja
→	Media
↑	Alta

# Componente 3. Presupuesto Primer Trimestre

Ejecución Presupuestal



# Componente 3. Conclusiones y Recomendaciones

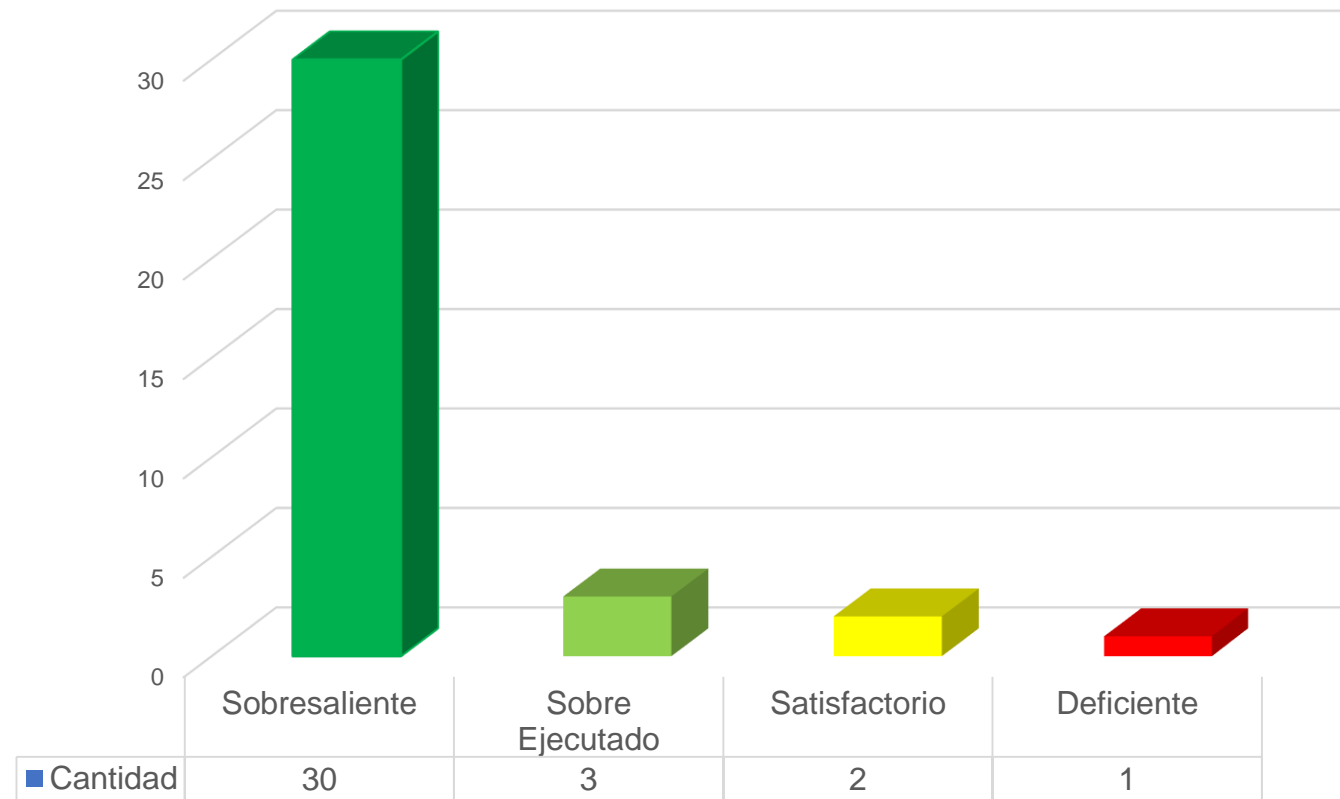
- Adelantar las gestiones administrativas necesarias que conduzcan a perfeccionar los Certificados de Disponibilidad Presupuestal que a la fecha no han sido comprometidos, con el fin garantizar un adecuado uso de los recursos en la vigencia para la cual fueron solicitados.
- Se observan bajos niveles de ejecución en compromisos y giros de los proyectos de inversión que lidera la entidad, lo cual genera un posible incremento en la constitución de reservas presupuestales.

# Componente 4. Indicadores de Gestión Primer Trimestre

Durante el primer trimestre se analizaron, verificaron y reportaron 20 indicadores, que corresponden a periodicidad mensual ( $8 \times 3 = 24$ ) y trimestral (12). Se realizó seguimiento a 36 periodos con los siguientes resultados

- Presentó **(30)** periodos con resultado **sobresaliente**
- Presentó **(3)** periodos con resultado **sobre ejecutado**
- Presentó **(2)** periodo con resultado **satisfactorio**
- Presentó **(1)** periodos con resultado **deficiente**

## Resultado Indicadores Primer Trimestre



# Componente 4. Indicadores de Gestión Primer 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.

# Componente 4. Indicadores de Gestión Primer Trimestre - Conclusiones

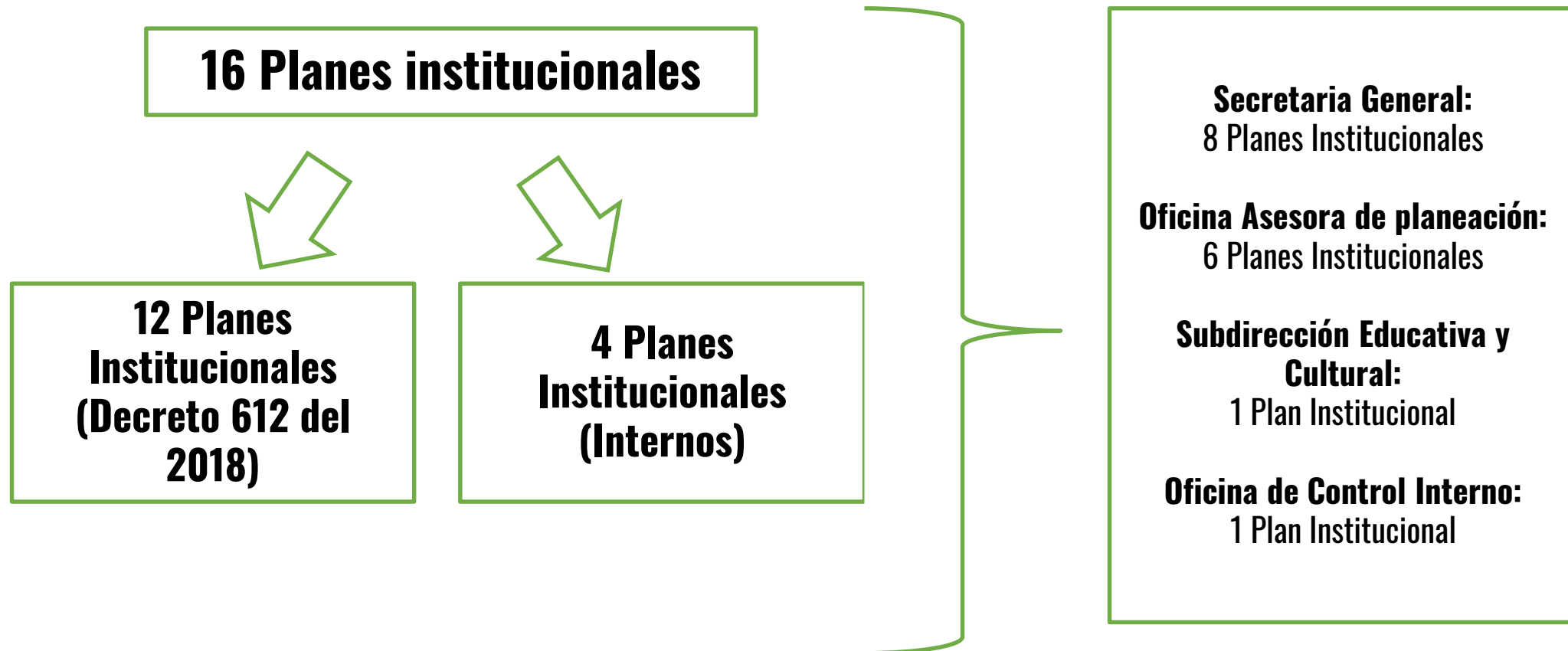
- Se realizaron mesas de trabajos con los procesos para evaluar la estructura de cada indicador de gestión y la meta para la presente vigencia, lo cual fue aprobado durante el ejercicio.
- La Oficina Asesora de Planeación resalta la gestión realizada por cada uno de los enlaces de los procesos durante 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 primer trimestre de 2024, 21 indicadores poseen una naturaleza de Eficacia representando el 66%, 01 posee naturaleza de eficiencia representando el 03%, 10 poseen naturaleza de Efectividad representando el 31%. 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.

# Componente 4. Indicadores de Gestión Primer Trimestre - Conclusiones

- En este periodo se obtuvo un indicador de gestión ubicado en el rango “*deficiente*” y dos indicadores de gestión se ubicaron en el rango “Satisfactorio”.
- 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 Primer 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.

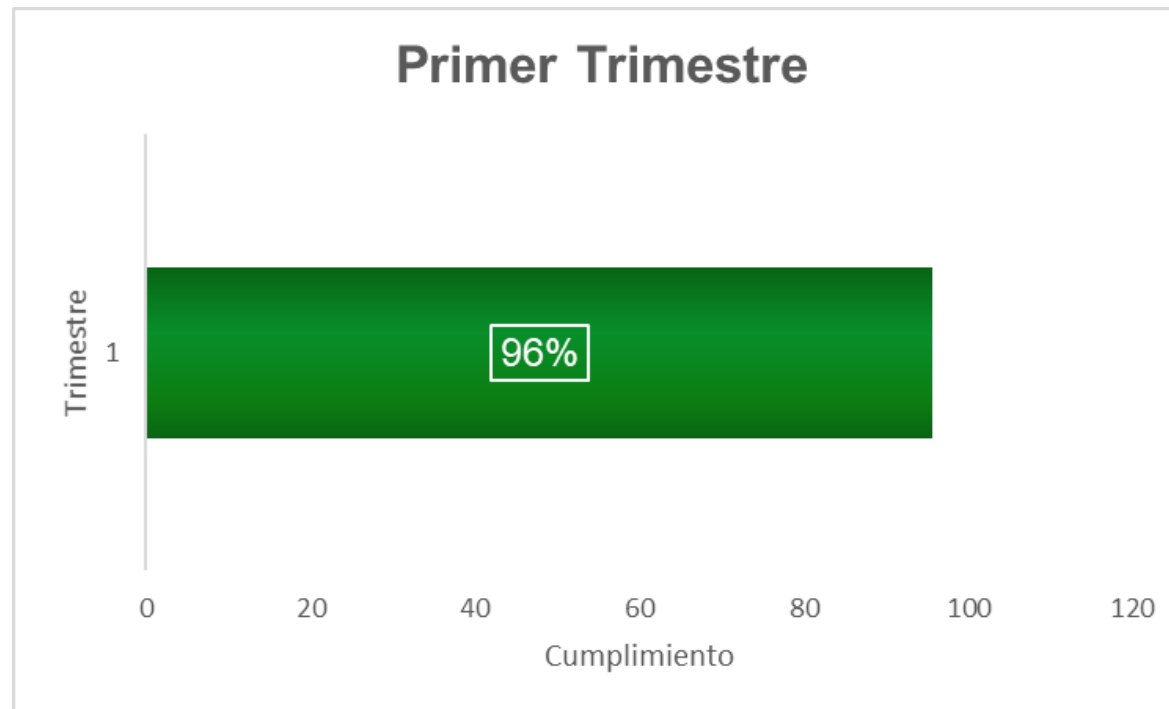




# Componente 5. Plan Integrado Primer Trimestre

## Cumplimiento

10 Actividades programadas para el Primer trimestre de la vigencia 2024



# Componente 5. Plan Integrado Primer 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 todas las actividades programadas en cada uno de los cronogramas de los planes institucionales.

Plan Institucional	Cumplimiento Primer Trimestre
Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	100%
Plan Institucional de Capacitación (PIC)	63%
Plan de Incentivos Institucionales	100%
Plan de Previsión de Recursos Humanos	Sin Programación
Plan Anual de Vacantes	100%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	69%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	104%
Plan de Austeridad del Gasto	Sin Programación

# Componente 5. Plan Integrado Primer Trimestre

## Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación cuenta con 6 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 Primer Trimestre
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Sin Programación
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Sin Programación
Programa de Transparencia y Ética Pública	Sin Programación
Plan Anual de Adquisiciones	100%
Plan Institucional de Gestión Ambiental	98%
Plan de sostenibilidad MIPG	99%

# Componente 5. Plan Integrado Primer Trimestre

## Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno cuenta con 1 plan institucional el cual obtuvo un cumplimiento menor al 100%, esto en consecuencia de que no se ejecuto una actividad programada en el cronograma del plan institucional.

Plan Institucional	Cumplimiento Primer Trimestre
Plan Anual de Auditoria	99%

## Subdirección Educativa y Cultural

La Subdirección Educativa y Cultural cuenta con 1 plan institucional el cual no tuvo programación para el Primer Trimestre

Plan Institucional	Cumplimiento Primer Trimestre
Plan de Participación Ciudadana	Sin Programación

# Componente 5. Plan Integrado Primer Trimestre

## Observaciones y Recomendaciones



Durante el primer trimestre del año en curso, se detectaron deficiencias en la ejecución de actividades, las cuales no se ajustaron al cronograma establecido ni a la programación prevista para el Plan Integrado.



Ante la baja ejecución observada en ciertos planes institucionales, se recomienda al proceso llevar a cabo un seguimiento diligente y preciso. Esto permitirá identificar oportunamente las áreas de mejora y tomar las medidas necesarias, ya sea mediante reprogramaciones o acciones correctivas, con el fin de mejorar los niveles de cumplimiento.



Durante el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación se evidenció que algunos de los soportes allegados no se alineaban adecuadamente con las actividades programadas, por lo que se recomienda a los procesos llevar a cabo una verificación exhaustiva previa al reporte con el fin de evitar discrepancias en la ejecución y posibles rechazos de actividades.

# GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

