

Plan de Acción Institucional Jardín Botánico José Celestino Mútis

Cuarto 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 Cuarto Trimestre

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

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

No	INDICADOR	Programación 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
172	Número de estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	3,50	3,50	100%	4	3,50	88%

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 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
662	Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental	4	4	100%	57	56	98%
174	Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de genero	500.000	845.336	169%	1.440.000	1.670.019	116%

Componente 1. Metas Sectoriales Cuarto Trimestre

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

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

No	INDICADOR	Programación 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
227	Tropicario implementado y operando	0,95	0,95	100%	1	0,95	95%

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

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

No	INDICADOR	Programación 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
553	Número de procesos de investigación institucional	0,26	0,26	100%	1	0,90	90%

Componente 1. Metas Sectoriales Cuarto Trimestre

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

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

No	INDICADOR	Programación 2023	Ejecución Meta 2023	%	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	1	1	100%	5	4	80%

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 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
260	Número de estrategias formuladas e implementada	0,90	0,90	100%	1	0,90	90%

Componente 1. Metas Sectoriales Cuarto Trimestre

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

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

No	INDICADOR	Programación 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
265	Metros cuadrados de jardines plantados en el espacio público	988	1193	121%	5.000	5.205	104%
648	Metros cuadrados de jardines mantenidos	139.000	139.000	100%	140.000	139.000	99%

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

No	INDICADOR	Programación 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
266	Número de árboles plantados en el espacio urbano de Bogotá	27.000	27.253	101%	80.000	68.464	86%
267	Número de árboles mantenidos en el espacio urbano de Bogotá	393.145	393.145	100%	400.000	393.145	98%

Componente 1. Metas Sectoriales Cuarto Trimestre

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

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

No	INDICADOR	Programación 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
268	Número de árboles plantados con criterios de recuperación ecológica en zona rural	57.113	57.113	100%	225.000	225.000	100%
649	Número de árboles mantenidos con criterios de recuperación ecológica en zona rural	158.000	158.000	100%	225.000	158.000	70%

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

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

No	INDICADOR	Programación 2023	Ejecución Meta 2023	%	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	80	80%

Componente 1. Metas Sectoriales Cuarto Trimestre

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

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

No	INDICADOR	Programación 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
178	Número de rutas agroecológicas creadas y consolidadas	4,75	4,76	100%	5	4,76	95%

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

No	INDICADOR	Programación 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
186	Número de programas distritales de agricultura	1	1	100%	5	3,50	70%

Componente 1. Metas Sectoriales Cuarto Trimestre

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

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

No	INDICADOR	Programación 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
580	Índice de desempeño institucional FURAG	2	2	100%	8,5	7,9	93%

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

No	INDICADOR	Programación 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
587	Porcentaje de avance en las acciones de mejoramiento la infraestructura física	22	20	91%	100	78,5	79%

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

No	INDICADOR	Programación 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
589	Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la estructura orgánica y funcional de las entidades de sector ambiente	20,60	19,94	97%	100	79,4	79%

Componente 1. Metas Sectoriales Cuarto Trimestre

Conclusiones Y Recomendaciones

- Con corte a 31 de diciembre de 2023, el 73% de las Metas Sectoriales presentan un avance en su ejecución superior al 80%.
- Para el proyecto 7666, la meta 160, indicador 174 *“Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de género”* y el proyecto 7677, meta 265, indicador 249 *“Metros cuadrados de jardines plantados en el espacio público”*, se presentó una sobre ejecución dada por la demanda presentada.
- La Meta Sectorial 251, indicador 649: *“Número de árboles mantenidos con criterios de recuperación ecológica en zona rural”* y meta 172, indicador 186 *“Número de programas distritales de agricultura”*, presentan una ejecución del 70%, se recomienda revisar la planeación de las actividades para garantizar su cumplimiento.

Componente 2. Objetivos y Metas Cuarto 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 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
1	Vincular 20.000 personas en la implementación del programa de naturaleza, salud y cultura	6.300	6.390	101%	20.000	18.813	94%
2	Vincular 392.000 personas en la agenda académica y cultural del JBB	142.141	142.141	100%	392.000	344.963	88%
3	Vincular 1.447.277 personas a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental	480.000	394.966	82%	1.447.277	1.306.243	90%
4	Diseñar e implementar 4 estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	3,5	3,5	100%	4	3,5	88%
5	Formar 500 dinamizadores ambientales	95	97	102%	500	482	96%
6	Desarrollar 1 estrategia para la concertación social	FINALIZADA			1	1	100%
7	Realizar 64 jornadas de replantando confianza	15	15	100%	64	54	84%
8	Construir 100 redes de cuidadoras y cuidadores ambientales	4	4	100%	100	99	99%

Componente 2. Objetivos y Metas Cuarto Trimestre

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

Nro.	META	Programación Meta 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
1	Enriquecer con 400 especies accesadas a los diferentes ambientes del Tropicario.	130	130	100%	400	372	93%
2	Desarrollar 1 protocolo de manejo de especies a exhibir en el Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	0,33	0,33	100%	1	0,92	92%
3	Implementar 1 estrategia pedagógica para generar procesos de apropiación social del conocimiento sobre la flora representativa del Tropicario.	0,33	0,33	100%	1	0,95	95%
4	Construir e implementar 1 propuesta de mercadeo que permita posicionar al Tropicario como Nodo de Biodiversidad.	0,25	0,25	100%	1	1	100%
5	Desarrollar 1 protocolo de mantenimiento y mejoramiento que integre los protocolos para el óptimo funcionamiento del Tropicario.	0,21	0,23	106%	1	0,91	91%

Componente 2. Objetivos y Metas Cuarto Trimestre

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

Nro.	META	Programación Meta 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
1	Realizar el 100% de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación interna	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2	Realizar el 100% de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de comunicación digital	100%	100%	100%	100%	80%	80%
3	Realizar el 100% de las acciones de fortalecimiento de la Estrategia de mercadeo	100%	100%	100%	100%	80%	80%

Componente 2. Objetivos y Metas Cuarto 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 2023	Ejecución Meta 2023	%	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%	80%	80%
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	90%	90%	100%	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.	90%	90%	90%	100%	90%	90%
4	Vincular 26.000 personas a procesos de participación incidente en la gestión de las coberturas vegetales e infraestructura verde de la ciudad capital.	7.014	7.014	100%	26.000	25.118	97%
5	Plantar 80,000 árboles en el espacio urbano	27.253	27.253	100%	80.000	68.464	86%
6	Mantener 400.000 árboles en condiciones adecuadas para su desarrollo	393.145	393.145	100%	400.000	393.145	98%

Componente 2. Objetivos y Metas Cuarto 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 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
8	Mantener 140,000 metros cuadrados de jardines en el espacio público, incluidos los 5,000 m2 plantados	139.000	139.000	100%	140.000	139.000	99%
9	Plantar y mantener 211.000 individuos vegetales con criterios de recuperación ecológica en zona rural	201.113	201.113	100%	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%	70.000	52.550	75%
11	Formular e implementar 100% de la estrategia de manejo de las coberturas vegetales asociados a sitios históricos, patrimoniales o culturales.	90%	90%	100%	100%	90%	90%
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	183.305	183.305	100%	190.000	183.305	97%
13	Mantener 100% por ciento de las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá	100%	100%	100%	100%	80%	80%

Componente 2. Objetivos y Metas Cuarto Trimestre

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

Nro.	META	Programación Meta 2023	Ejecución Meta 2023	%	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.	7	7	100%	26	24	92%
2	Evaluar mediante 26 investigaciones aspectos de conectividad ecológica.	8	8	100%	26	24	92%
3	Realizar 13 investigaciones sobre la flora de Bogotá D.C.	3	3	100%	13	11	85%
4	Realizar 19 investigaciones en marco del enriquecimiento, mantenimiento y evaluación de las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	6	6	100%	19	17	89%
5	Realizar 26 investigaciones en el marco del proceso de curaduría y enriquecimiento a la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá D.C.	8	8	100%	26	24	92%
6	Desarrollar 13 investigaciones para analizar fenómenos de disturbio y aspectos ecológicos de especies invasoras.	3	3	100%	13	11	85%

Componente 2. Objetivos y Metas Cuarto Trimestre

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

Nro.	META	Programación Meta 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
7	Realizar 13 investigaciones para analizar dinámicas, mecanismos y procesos ecológicos a nivel de ecosistemas y paisaje.	3	3	100%	13	11	85%
8	Desarrollar 9 Investigaciones En Propagación Tradicional E In Vitro.	2	2	100%	9	8	89%
9	Desarrollar 9 investigaciones en sanidad vegetal.	2	2	100%	9	8	89%
10	Desarrollar 9 investigaciones en bioprospección.	1	1	100%	9	8	89%
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	4	80%
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	4	80%

Componente 2. Objetivos y Metas Cuarto Trimestre

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

Nro.	META	Programación Meta 2023	Ejecución Meta 2023	%	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	5.010	5.010	100%	20.000	18.074	90%
2	Asistir 40.000 personas técnicamente y/o transferencias tecnológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas	8.619	8.619	100%	40.000	37.065	93%
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.	2.926	2.926	100%	21.500	21.278	99%
4	Elaborar 1 lineamiento y especificaciones técnicas para el diseño de agroparques como estrategia de intervención territorial	1	1	100%	5	4	80%
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.	14	14	100%	40	38	95%
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	96%	96%	100%	1	96	96%

Componente 2. Objetivos y Metas Cuarto Trimestre

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

Nro.	META	Programación Meta 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
7	Conformar e implementar 1 espacio formal de coordinación interinstitucional para la promoción de la agricultura urbana y periurbana	0,25	0,25	100%	1	0,95	95%
8	Realizar 4 informes de seguimiento, evaluación y control a la formulación e implementación del Programa Distrital de agricultura urbana y periurbana	1	1	100%	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.	18,3	18,3	100%	19	18,3	96%
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%	5	4	80%
12	Producir 8 publicaciones para la promoción y fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana	2	2	100%	8	7	88%
13	Crear y consolidar 5 rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	4,77	4,77	100%	5	4,77	95%

Componente 2. Objetivos y Metas Cuarto Trimestre

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

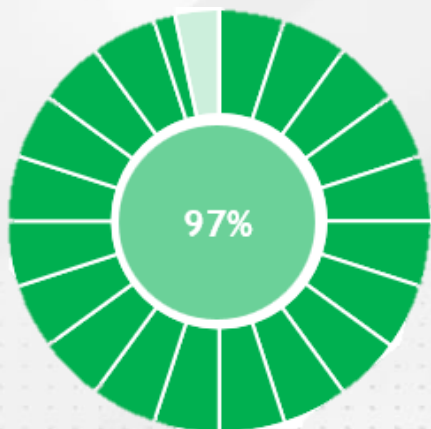
Nro.	META	Programación Meta 2023	Ejecución Meta 2023	%	META CUATRIENIO	Avance Meta Cuatrienio	%
1	Fortalecer y mantener en 100% del Plan de Sostenibilidad MIPG	100%	100%	100%	100%	80%	80%
2	Actualizar y ejecutar el 100% de la Planeación Estratégica de la entidad.	100%	100%	100%	100%	80%	80%
3	Elaborar e implementar 1 diagnóstico de rediseño organizacional	FINALIZADA			1	100%	100%
5	Ejecutar el 100% del Plan de Acción para el Desarrollo del Sistema de Gestión Documental	100%	90%	90%	100%	80%	80%
6	Lograr el 100% del cumplimiento del PETIC para mejorar la cobertura y conectividad de la infraestructura y plataforma TIC	100%	95%	95%	100%	80%	80%
7	Preparar 100 por ciento de las obras de mejoramiento estructural	FINALIZADA			100%	100%	100%
8	Adelantar 2.686 metros cuadrados de obras de mejoramiento estructural	FINALIZADA			2.686	2.686	100%
9	Elaborar en 100 por ciento de estudios para la ampliación de instalaciones físicas	FINALIZADA			100%	100%	100%
10	Adelantar 1.400 metros cuadrados obras de construcción	720	643	89%	1.400	1.193	85%
12	Adelantar la demolición de 814 metros cuadrados obras de demolición	FINALIZADA			814	814	100%

Componente 2. Objetivos y Metas Cuarto Trimestre

Conclusiones Y Recomendaciones

- Para la vigencia 2023, con corte a 31 de diciembre, el 96% de las metas proyecto, presentan una ejecución igual o superior al 90%, lo cual representa un comportamiento acorde con el desarrollo de las actividades programadas.
- Para el avance del cuatrienio, el 55% de las metas presentan una ejecución igual o superior al 90%, el porcentaje restante se prevé cumplir con corte a 31 de mayo de 2024.
- Para las metas con ejecución en magnitud física menor al 80%, se recomienda revisar la planeación de las actividades para garantizar el cumplimiento de las mismas, teniendo en cuenta que el no cumplimiento de la magnitud programada para la vigencia puede afectar el cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo para el cuatrienio.

Componente 3. Ejecución Presupuesto Cuarto Trimestre

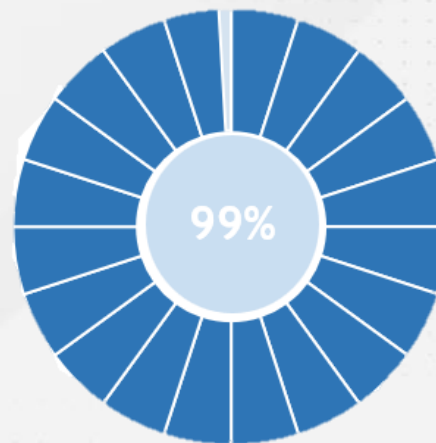


Ejecución Funcionamiento

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

Saldo por comprometer

3%



Ejecución Inversión

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

Saldo por comprometer

1%

Presupuesto 2023	Apropiación	Compromisos	Giros
Funcionamiento	10.450.050.000	10.098.009.687	9.818.331.900
Inversión	59.404.083.888	58.862.840.845	50.149.506.399
Total	69.854.133.888	68.960.850.532	59.967.838.299

Componente 3. Ejecución Presupuestal Cuarto Trimestre

Análisis Ejecución Presupuestal JBB

Frente a la asignación vigente con corte a 31 de diciembre de 2023, le fueron apropiados un total de \$ 69.854.133.888, de los cuales expidió registros presupuestales por valor de \$ 68.960.850.532 lo que representa una ejecución presupuestal del 99%.

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

Componente 3. Ejecución Presupuestal Cuarto Trimestre

Conclusiones Y Recomendaciones

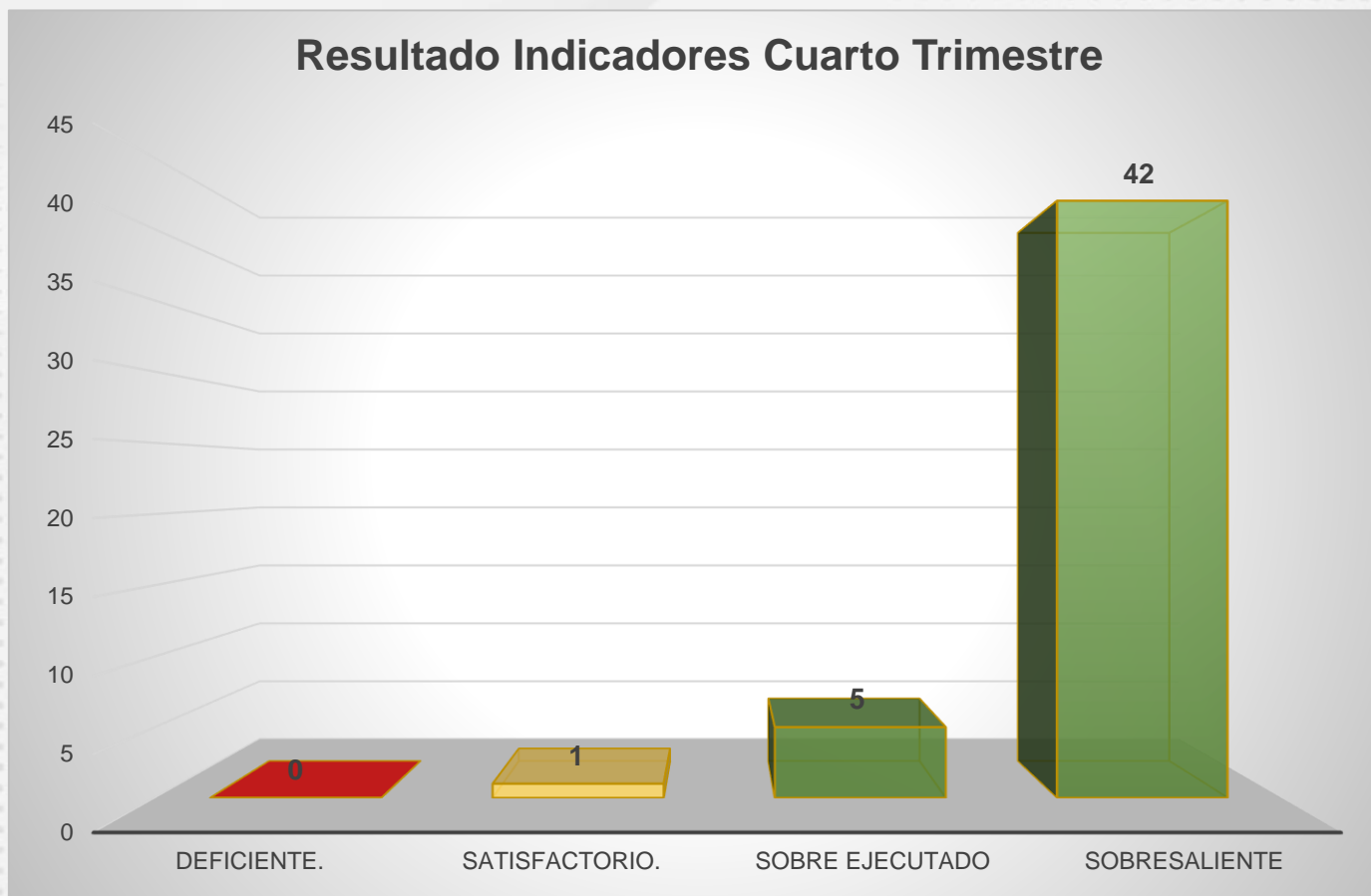
- ❑ Como resultado de la ejecución presupuestal al cierre de la vigencia, se evidenció que la entidad cuenta con una asignación presupuestal por valor de \$ 69.854.133.888 destinado a gastos de funcionamiento e inversión, con registros presupuestales por valor de \$68.960.850.532 lo cual corresponde al 99%, de estos compromisos se han efectuado giros por valor de \$ 59.967.838.299 equivalente al 86% del monto total comprometido.
- ❑ Llevar a cabo las gestiones necesarias que permitan el pago o liberación de los saldos pendientes en reservas, de los Registros Presupuestales identificados en los reportes presupuestales.

Componente 4. Indicadores de Gestión Cuarto Trimestre

Resultado Indicadores de Gestión IV Trimestre

Se realizó seguimiento a 48 periodos con los siguientes resultados

- Presentó **(42)** periodos con resultado **sobresaliente**
- Presentó **(5)** periodos con resultado **sobre ejecutado**
- Presentó **(1)** periodo con resultado **satisfactorio**
- Presentó **(0)** periodos con resultado **deficiente**



Componente 4. Indicadores de Gestión Cuarto 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.
- Recordamos que las solicitudes de ajustes de los indicadores deben realizarse antes de la fecha de corte del periodo.

Componente 4. Indicadores de Gestión Cuarto Trimestre

Recomendaciones

- Se sugiere que la descripción incluya cantidades para que quede más clara la información.
- 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 Cuarto Trimestre

Conclusiones

- Para el cuarto trimestre de 2023, 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.
- 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.
- Para los procesos que presentaron resultados de sobre ejecución y satisfactorio, se realizara mesa de trabajo para implementar oportunidades de mejora que permitan prevenir la obtención de resultados similares en el futuro.
- Se realizará mesa de trabajo con cada uno de los procesos, para evaluar y determinar la pertinencia de mantener la estructura actual de cada uno de los indicadores. En caso de ser necesario, se realizarán los ajustes correspondientes, para que el indicador sea una representación precisa y efectiva de su desempeño.

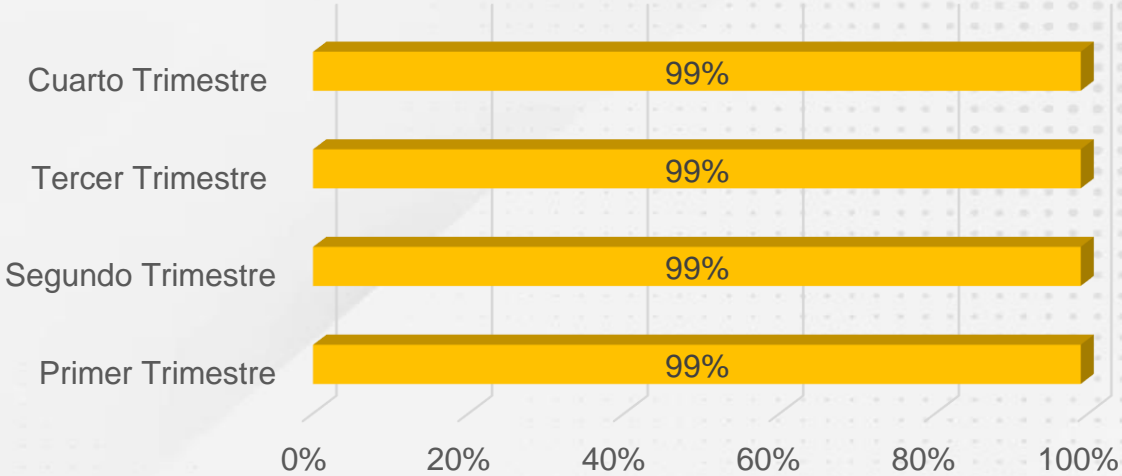
Componente 5. Plan Integrado Cuarto Trimestre

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.



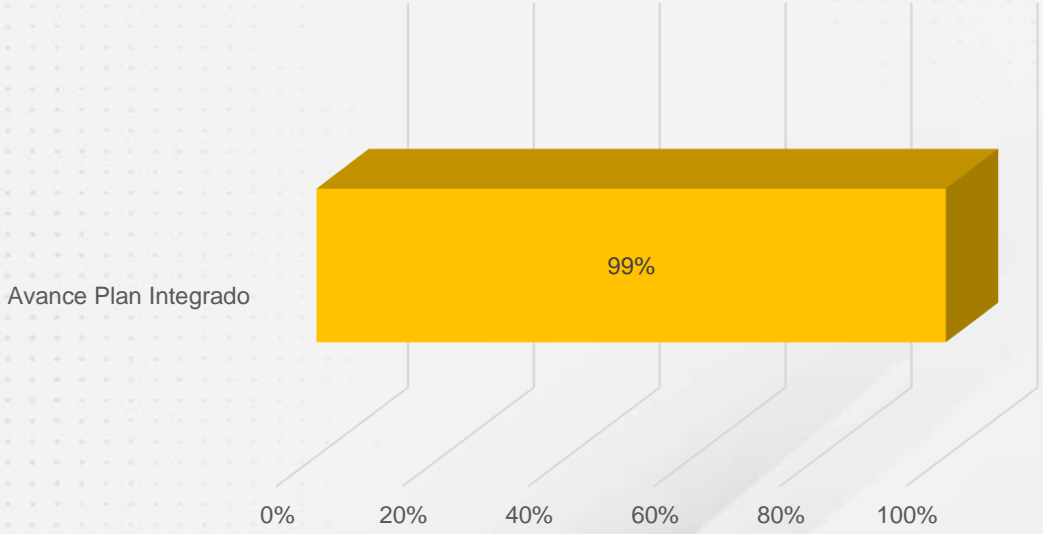
Componente 5. Plan Integrado Cuarto Trimestre

16 Actividades programadas para el cuarto trimestre de la vigencia 2023



	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre
Series1	99%	99%	99%	99%

Cumplimiento Plan Integrado 2023



Componente 5. Plan Integrado Cuarto Trimestre

Secretaria General

Secretaría General ejecuta 8 planes institucionales, entre los cuales el Plan Institucional de Capacitaciones (PIC) logró un avance del 93% y el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI alcanzó el 94%. Es importante señalar que 5 de los planes lograron un cumplimiento del 100%, según la documentación de ejecución presentada.

Plan Institucional	Cumplimiento Trimestre	Cumplimiento Vigencia
Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	100%	100%
Plan Institucional de Capacitación (PIC)	100%	93%
Plan de Incentivos Institucionales	100%	100%
Plan de Previsión de Recursos Humanos	100%	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	85%	94%
Plan de Austeridad del Gasto	100%	100%

Componente 5. Plan Integrado Cuarto Trimestre

Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación cuenta con 6 planes institucionales los cuales obtuvieron un cumplimiento del 100%, a corte de 31 de diciembre

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

Componente 5. Plan Integrado Cuarto Trimestre

Subdirección Educativa y Cultural

Subdirección Educativa cuenta con un plan el cual obtuvo un cumplimiento del 100%, a corte de 31 de diciembre.

Plan Institucional	Cumplimiento Trimestre	Cumplimiento Vigencia
Plan de Participación Ciudadana	100%	100%

Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno cuenta con un plan el cual obtuvo un cumplimiento del 100%, a corte de 31 de diciembre.

Plan Institucional	Cumplimiento Trimestre	Cumplimiento Vigencia
Plan Anual de Auditoria	100%	100%

Componente 5. Plan Integrado Cuarto Trimestre

Conclusiones Y Recomendaciones



Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2023, se observó un desempeño destacado, ya que los procesos obtuvieron un alto porcentaje de cumplimiento en los 16 Planes Institucionales.



Se identificó que dos planes institucionales presentaron una ejecución por debajo del 95% durante el periodo. En este sentido, se sugiere al proceso llevar a cabo un seguimiento detallado y realizar ajustes pertinentes de manera oportuna para optimizar los resultados.



Se recomienda a los procesos realizar las solicitudes de reprogramación de manera oportuna, considerando la ejecución de los planes de acción y/o cronogramas asociados a cada plan institucional. Este enfoque permitirá una gestión más eficiente y adecuada de los recursos y tiempos, garantizando la consecución exitosa de los objetivos establecidos.

Cumplimiento Plan de Acción Institucional

COMPONENTE PLAN	NÚMERO DE ACTIVIDADES POR COMPONENTE	# DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS AL 100%	# ACTIVIDADES POR DEBAJO DEL 100%	# ACTIVIDADES SOBRE EJECUTADAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE
Componente 1: Metas Sectoriales	19	14	2	3	105%
Componente 2: Objetivos y Metas	56	48	5	3	100%
Componente 3: Presupuesto	7	6	1	N/A	100%
Componente 4: Indicadores de Gestión (Este componente se mide por Numero de periodos)	48	42	1	5	100%
Componente 5: Plan Integrado	16	14	2	N/A	99%

GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

