

# Plan de Acción Institucional Jardín Botánico José Celestino Mutis

Tercer 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.

# Componente 1. Metas Sectoriales – Tercer Trimestre

No. Meta	Meta PDD	Programado 2024	Ejecutado 2024	% de Cumplimiento
186	Generar, 163, Producto(s), de investigación desarrollo e innovación para fortalecer al Jardín Botánico José Celestino Mutis como Centro de Investigación	12	5,9	49%
244	Asistir técnicamente, 25000, Huerta(s), urbanas en procesos de agricultura urbana	2.000	977	49%
246	Consolidar, 5, Bosque(s), urbanos como aporte al mejoramiento de coberturas vegetales	0,5	0	0%
250	Desarrollar, 1, Estrategia(s), de renovación urbana verde con coberturas vegetales biodiversas	10	2,8	28%
260	Lograr, 780, Hectárea(s), en proceso de restauración ecológica con planeación y ejecución participativas	5	0,77	15%
261	Mantener, 200000, Metro(s) cuadrado(s), de jardinería	140.000	106.588	76%
262	Mantener, 500000, Árbol(es), en zona urbana y rural en el Distrito Capital	185.000	134.335	73%
264	Realizar, 1182, Proceso(s), de participación ciudadana para la mitigación de las situaciones ambientales conflictivas y para la gestión comunitaria del riesgo de desastres	20	10	50%
266	Vincular, 2302200, Persona(s), en acciones de educación ambiental para la conservación de la biodiversidad, el agua y la gestión de riesgos de desastres	30.000	23.787	79%
377	Realizar el, 100, %, de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente	25	14	56%

# Conclusiones

Los porcentajes de cumplimiento con corte a 30 de septiembre de 2024, presentan un progreso de las metas del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) “Bogotá Camina Segura” para 2024, un avance mixto, algunas metas, como la educación ambiental y el mantenimiento de árboles, superan el 70% de cumplimiento, otras, como la restauración ecológica y la consolidación de bosques urbanos, presentan un bajo rendimiento con menos del 50% de avance.

En particular, se observa que 5 de las 10 metas están por debajo del 50% de cumplimiento, aunque dos metas alcanzan un avance del 49%, lo que refleja un progreso cercano a lo esperado, dado que estamos en el tercer trimestre de 2024, que corresponde al primer trimestre del PDD, es crucial intensificar los esfuerzos para alcanzar el 100% de cumplimiento en todas las metas para garantizar que los objetivos trazados para la vigencia de 2024 sean logrados.

# Componente 2. Objetivos y Metas-Tercer Trimestre

## 7992 - Consolidación de las coberturas vegetales como estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital. Bogotá D.C.

Meta Proyecto	Programado 2024 (Magnitud)	Ejecutado 2024 (Magnitud)	%
(1) Mantener actualizada, 1, Base(s), de datos del sistema de información para la gestión del arbolado urbano, de acuerdo a las competencias establecidas para el Jardín Botánico	1	0,5	50%
(2) Mantener, 6, Herramienta(s), tecnológicas en operación requeridas para la información de coberturas vegetales en Bogotá	6	3	50%
(3) Intervenir, 12, Bosque(s), urbanos como aporte al mejoramiento de las coberturas vegetales	7	5	71%
(4) Vincular, 26000, Persona(s), en procesos de gestión de las coberturas vegetales	3.000	723	24%
(5) Plantar, 20000, Árbol(es), urbanos como aporte a la estrategia de reverdecimiento urbano	1.500	417	28%
(6) Garantizar, 100, Por ciento, de la gestión administrativa y operativa para la consolidación de las coberturas vegetales	100%	50%	50%
(7) Producir, 1000000, Plantulas, requeridas en la consolidación de la coberturas vegetales	70.000	19.338	28%

# Componente 2. Objetivos y Metas-Tercer Trimestre

## 7992 - Consolidación de las coberturas vegetales como estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital. Bogotá D.C.

Meta Proyecto	Programado 2024 (Magnitud)	Ejecutado 2024 (Magnitud)	%
(8) Generar, 30, Producto(s), de investigación, desarrollo e innovación para la gestión de las coberturas vegetales urbanas y rurales de Bogotá	3	1,16	39%
(9) Intervenir, 80, Hectárea(s), en proceso de restauración ecológica	5	0,77	15%
(10) Mantener, 200000, Metro(s), cuadrados de jardinería convencional y biodiversa	140.000	106.588	76%
(11) Mantener, 300000, Árbol(es), adultos para garantizar su establecimiento	80.000	53.537	67%
(12) Mantener, 190000, Árbol(es), jóvenes para garantizar su desarrollo	95.000	74.795	79%
(13) Mantener, 10000, Individuo(s), vegetales con criterio de restauración ecológica	10.000	6.003	60%
(14) Caracterizar integralmente, 50, Por ciento, del universo de los árboles patrimoniales y las coberturas vegetales icónicas	5	1,5	30%
(15) Mantener, 100, Por ciento, las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá	100%	50%	50%

# Componente 2. Objetivos y Metas-Tercer Trimestre

## 8018 - Fortalecimiento de la agricultura urbana en el Distrito Capital como estrategia de adaptación al cambio climático y dinamización económica Bogotá D.C.

Meta Proyecto	Programado 2024 (Magnitud)	Ejecutado 2024 (Magnitud)	%
(1) Capacitar, 20000, Persona(s), en técnicas y tecnologías agroecológicas para la producción en huertas urbanas y periurbanas y promoción del consumo de alimentos sanos e inocuos	2.000	245	12%
(2) Asistir, 25000, Huerta(s), técnicamente y/o con transferencia tecnológica para la producción en huertas urbanas y periurbanas	2.000	977	49%
(3) Fortalecer, 15000, Huerta(s), urbanas y periurbanas con el suministro de semillas, insumos y/o herramientas básicas para el mejoramiento productivo	1.500	790	53%
(4) Fortalecer, 1, Estrategia(s), de promoción y comercialización de productos de la agricultura urbana y periurbana articulada a mercados campesinos	1	0,65	65%
(5) Fortalecer, 19, Red(es), locales y la red Distrital de agricultores urbanos y periurbanos, como espacios organizativos de gestión comunitaria e intercambio de saberes y experiencia	19	19	100%
(6) Fortalecer, 100, Porciento, de la estrategia de rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	14	4	29%



# Componente 2. Objetivos y Metas-Tercer Trimestre

## 8018 - Fortalecimiento de la agricultura urbana en el Distrito Capital como estrategia de adaptación al cambio climático y dinamización económica Bogotá D.C.

Meta Proyecto	Programado 2024 (Magnitud)	Ejecutado 2024 (Magnitud)	%
(7) Consolidar, 20, Banco(s), de semillas agroecológicas de semillas en el Distrito	10	10	100%
(8) Producir, 4, Publicación(es), para la promoción y fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana	0,3	0	0%
(9) Fortalecer, 100, Por ciento, de la coordinación interinstitucional para la promoción de la agricultura urbana y periurbana.	100%	60%	60%
(10) Fortalecer, 1, Agroparque(s), existente y generar un nuevo agroparque como estrategia de intervención territorial para el establecimiento de huertas comunitarias urbanas y periurbanas en el Distrito	1	0,66	66%
(11) Implementar, 100, Por ciento, del cluster entorno a huertas en transición agroecológica	12	2	17%

# Componente 2. Objetivos y Metas-Tercer Trimestre

**8073 - Investigación fortalecimiento del Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá como estrategia para la conservación ex situ de la flora colombiana. Bogotá D.C.**

Meta Proyecto	Programado 2024 (Magnitud)	Ejecutado 2024 (Magnitud)	%
(1) Desarrollar, 5, Investigación(es), para entender la adaptación de las especies en el Tropicario	1	0,5	50%
(2) Realizar, 5, Documento(s), técnicos sobre el estado de enriquecimiento de la colección viva del Tropicario	1	0,43	43%
(3) Dotar y mantener, 1, Estación(es), de investigación del Tropicario	0,1	0,06	60%

# Componente 2. Objetivos y Metas-Tercer Trimestre

## 8087 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de Bogotá D.C.

Meta Proyecto	Programado 2024 (Magnitud)	Ejecutado 2024 (Magnitud)	%
(1) Desarrollar, 21, Investigación(es), asociadas al inventario florístico del Distrito	1	0,50	50%
(2) Desarrollar, 21, Investigación(es), que aporten al conocimiento sobre el cambio climático en Bogotá D.C.	1	0,50	50%
(3) Realizar, 21, Investigación(es), sobre la fauna prioritaria asociada a la flora del DC	1	0,50	50%
(4) Desarrollar, 47, Investigación(es), a través de los bancos de germoplasma Ex situ del JBB	4	2	50%
(5) Desarrollar, 3, Investigación(es), sobre los efectos de la naturaleza en la salud mental y física de las personas	0	0	N/A
(6) Desarrollar, 21, Investigación(es), sobre ecología de restauración en el D.C.	1	0,50	50%
(7) Desarrollar, 24, Investigación(es), sobre los recursos filogenéticos priorizados en el DC	3	1,40	47%
(8) Realizar, 5, Documento(s), para la gestión del conocimiento sobre la flora del D.C. producidos por el centro de investigación del JBB	1	0,44	44%

# Componente 2. Objetivos y Metas-Tercer Trimestre

**8096 - Consolidación de acciones y procesos de educación ambiental y de participación para la comprensión de la conservación, el uso sostenible de la biodiversidad y los retos del cambio climático en Bogotá.**

Meta Proyecto	Programado 2024 (Magnitud)	Ejecutado 2024 (Magnitud)	%
(1) Implementar, 300, Proceso(s), de participación ciudadana ambiental	20	10	50%
(2) Implementar, 34, Proceso(s), de educación ambiental	2	1	50%
(3) Vincular, 650000, Persona(s), en acciones de educación ambiental	30.000	23.787	79%
(4) Acompañar, 800, Espacio(s), ciudadanos, comunitarios e institucionales	100	40	40%
(5) Implementar, 40, Agenda(s), temáticas de educación ambiental	5	2	40%
(6) Generar, 20, Producto(s), de investigación socioambiental	2	1	50%
(7) Realizar, 41, Reporte(s), de seguimiento a la gestión de la subdirección educativa y cultural en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las instancias, espacios, políticas públicas, acuerdos e instrumentos de gobernanza	5	2	40%

# Componente 2. Objetivos y Metas-Tercer Trimestre

## 8100 - Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas del Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá D.C.

Meta Proyecto	Programado 2024 (Magnitud)	Ejecutado 2024 (Magnitud)	%
(1) Cumplir, 100, Por ciento, de la Planeación estratégica del Jardín Botánico José Celestino Mutis	100%	38%	38%
(2) Mantener, 100, Por ciento, del cumplimiento del plan de sostenibilidad MIPG Del Jardín Botánico José Celestino Mutis	100%	44%	44%
(3) Ejecutar, 100, Por ciento, del plan de acción de fortalecimiento de TI del Jardín Botánico José Celestino Mutis	100%	10%	10%
(4) Actualizar, 100, Por ciento, de los procesos de almacenamiento, clasificación y análisis de la documentación física y electrónica del Jardín Botánico José Celestino Mutis	100%	44%	44%
(5) Mantener y adecuar, 1, Sede(s), del Jardín Botánico José Celestino Mutis	1	0,48	48%
(6) Fortalecer, 100, Por ciento, de los procesos de comunicaciones y mercadeo del Jardín Botánico José Celestino Mutis	100%	50%	50%

# Conclusiones

El cumplimiento de las metas proyecto de inversión al cierre del tercer trimestre de 2024 refleja un progreso mixto, si bien algunas metas han avanzado de manera significativa, acercándose o superando el 50% de cumplimiento, otras muestran un rezago importante que requerirá un esfuerzo adicional en los meses restantes del año.

El porcentaje de cumplimiento en varias áreas clave es positivo, lo que sugiere que se están realizando los esfuerzos necesarios para alcanzar los objetivos, sin embargo, hay varias metas con avances por debajo del 30%, lo que indica una necesidad urgente de reorientar recursos y ajustar estrategias para asegurar su cumplimiento antes de finalizar la vigencia.

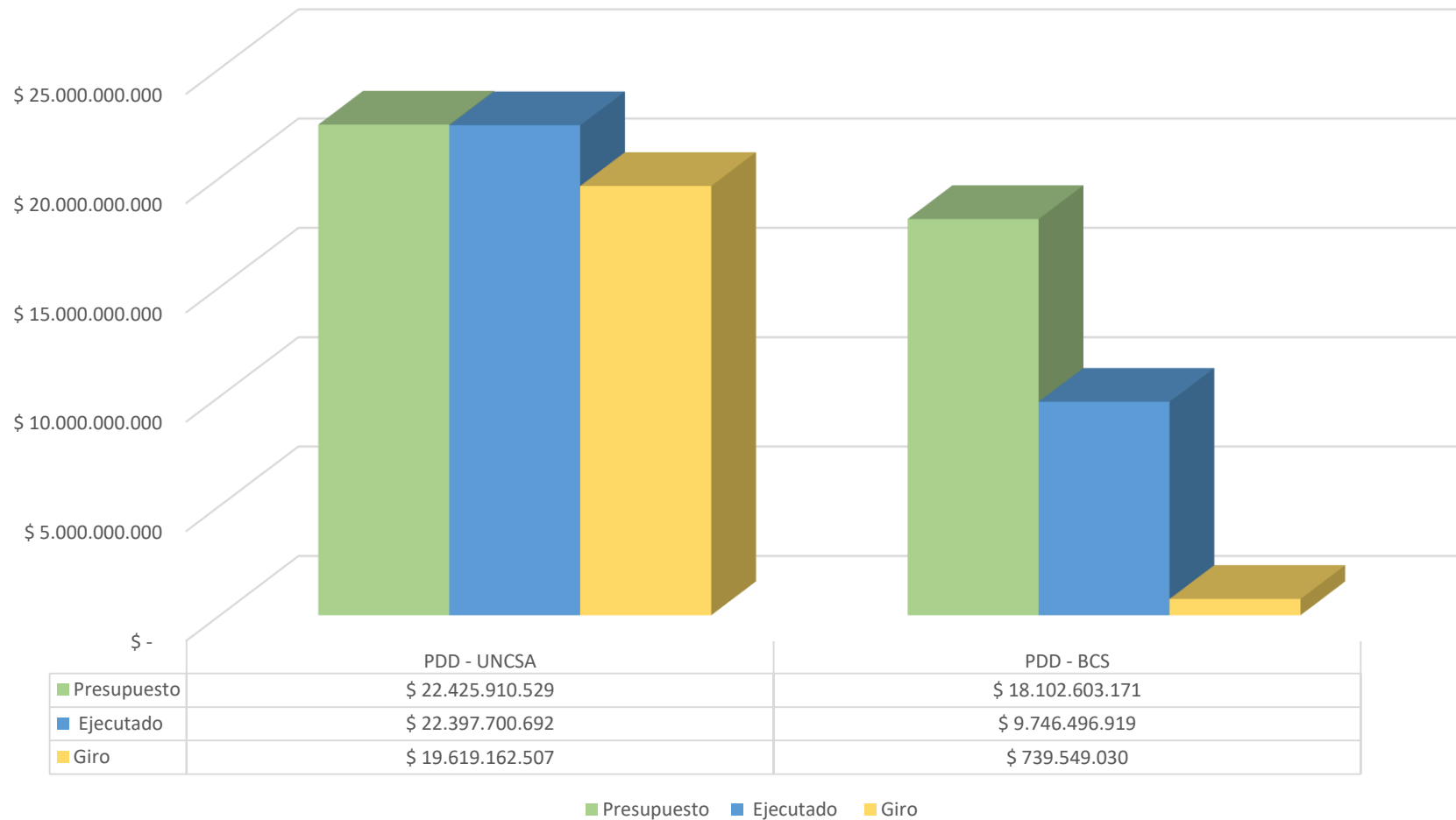
En términos operativos, se refleja la necesidad de mejorar la coordinación interinstitucional y optimizar los procesos de ejecución.

# Componente 3. Presupuesto-Tercer Trimestre

PROYECTO	APROPIACIÓN DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	GIROS ACUMULADOS	% POR EJECUTAR	% POR GIRAR
Funcionamiento	\$ 11.906.674.962	\$ 8.536.626.907	\$ 6.913.493.825	72%	58%
Inversión - AGRICULTURA 7681	\$ 1.606.392.128	\$ 1.606.392.128	\$ 1.407.169.654	100%	88%
Inversión - TROPICARIO 7651	\$ 455.989.973	\$ 455.989.973	\$ 400.458.661	100%	88%
Inversión - SECRETARIA GENERAL 7983	\$ 6.447.797.877	\$ 6.447.797.877	\$ 5.661.320.545	100%	88%
Inversión - COBERTURAS 7677	\$ 10.283.445.543	\$ 10.255.235.708	\$ 8.713.264.111	100%	85%
Inversión - COMUNICACIONES 7667	\$ 439.225.830	\$ 439.225.830	\$ 432.973.463	100%	99%
Inversión - EDUCATIVA 7666	\$ 1.235.025.021	\$ 1.235.025.019	\$ 1.187.760.463	100%	96%
Inversión - INVESTIGACIONES 7679	\$ 1.958.034.157	\$ 1.958.034.157	\$ 1.816.215.610	100%	93%
Inversión - COBERTURAS 7992	\$ 8.344.934.002	\$ 4.796.439.018	\$ 318.034.777	57%	4%
Inversión - EDUCATIVA 8096	\$ 1.671.517.143	\$ 883.352.967	\$ 84.460.467	53%	5%
Inversión - AGRICULTURA 8018	\$ 192.413.592	\$ 122.442.695	\$ 7.233.638	64%	4%
Inversión - FORTALECIMIENTO 8100	\$ 5.128.124.833	\$ 2.466.541.927	\$ 220.444.700	48%	4%
Inversión - INVESTIGACIÓN 8087	\$ 1.896.731.496	\$ 1.230.241.087	\$ 96.000.524	65%	5%
Inversión - TROPICARIO 8073	\$ 868.882.105	\$ 247.479.225	\$ 13.374.924	28%	2%
<b>TOTAL INVERSION</b>	<b>\$ 40.528.513.700</b>	<b>\$ 32.144.197.611</b>	<b>\$ 20.358.711.537</b>	<b>79%</b>	<b>50%</b>
<b>TOTAL JBB</b>	<b>\$ 52.435.188.662</b>	<b>\$ 40.680.824.518</b>	<b>\$ 27.272.205.362</b>	<b>78%</b>	<b>52%</b>

# Componente 3. Presupuesto- Tercer Trimestre

## Ejecución Presupuesto por PDD





# Conclusiones

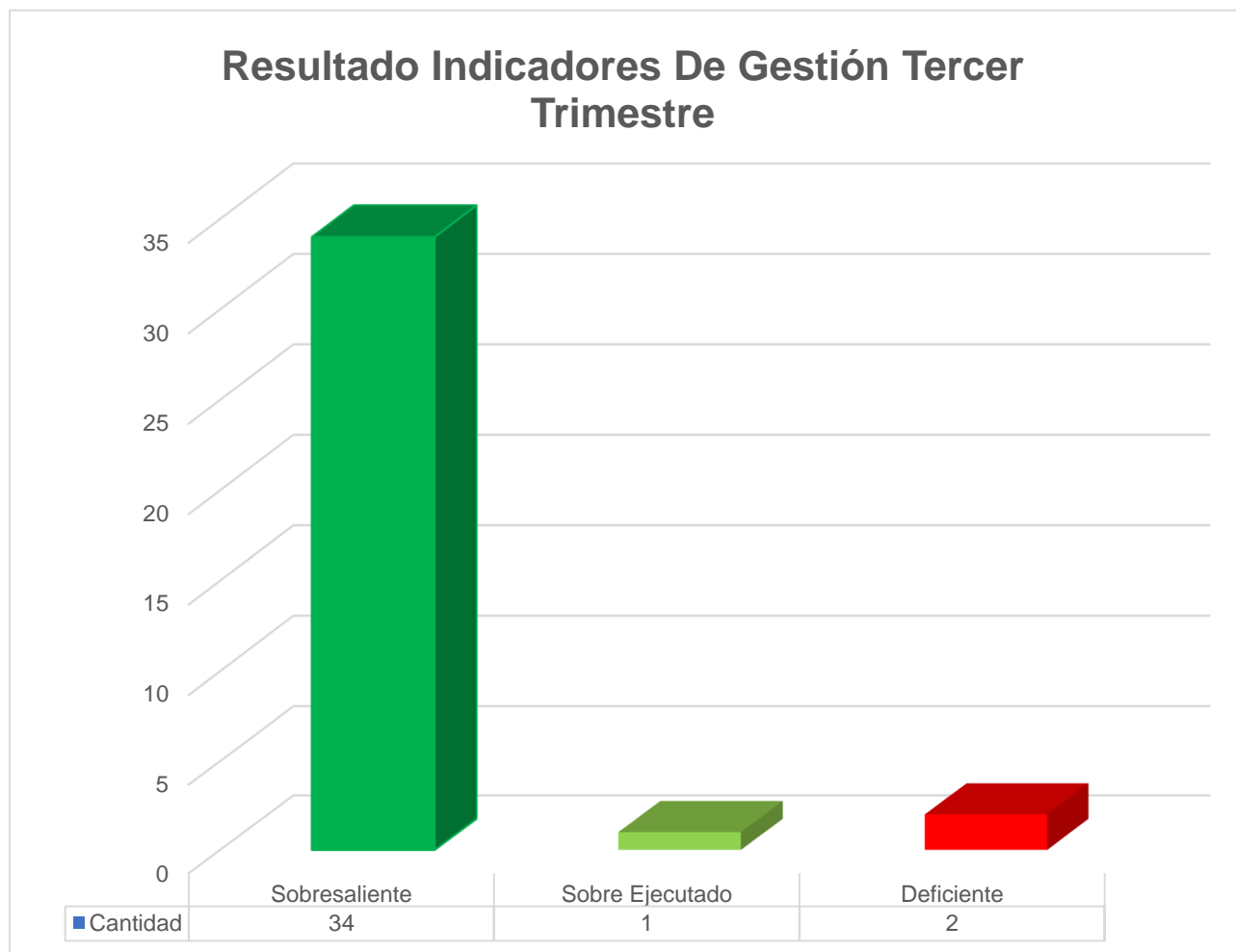
La ejecución presupuestal de los proyectos del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, presentan una ejecución del 54%, porcentaje que está dentro de los rangos normales, sin embargo, es necesario llamar la atención por la ejecución del proyecto 8073 “*Investigación Fortalecimiento del Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá como estrategia para la conservación ex situ de la flora colombiana. Bogotá D.C*” la cual, con corte a 30 de septiembre presenta una ejecución del 28%, por lo que se requiere prestar la mayor atención en su ejecución.

La ejecución de giros de los proyectos del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”, alcanza el 4% respecto al presupuesto previsto y 8% frente a lo ejecutado, teniendo en cuenta los requerimientos de la SDH, en los cuales se analizará la ejecución frente a los giros, se recomienda tomar las medidas pertinentes para mejorar la ejecución de giros.

# Componente 4. Indicadores de Gestión-Tercer Trimestre

Durante el Tercer trimestre se analizaron, verificaron y reportaron 21 indicadores, que corresponden a periodicidad mensual ( $8 \times 3 = 24$ ), trimestral (12) y Cuatrimestral (1). Se realizó seguimiento a 37 periodos con los siguientes resultados

- Presentó **(34)** periodos con resultado **Sobresaliente**.
- Presentó **(1)** periodos con resultado **Sobre Ejecutado**.
- Presentó **(2)** periodo con resultado **Deficiente**.



# Componente 4. Indicadores de Gestión-Tercer Trimestre - Recomendaciones

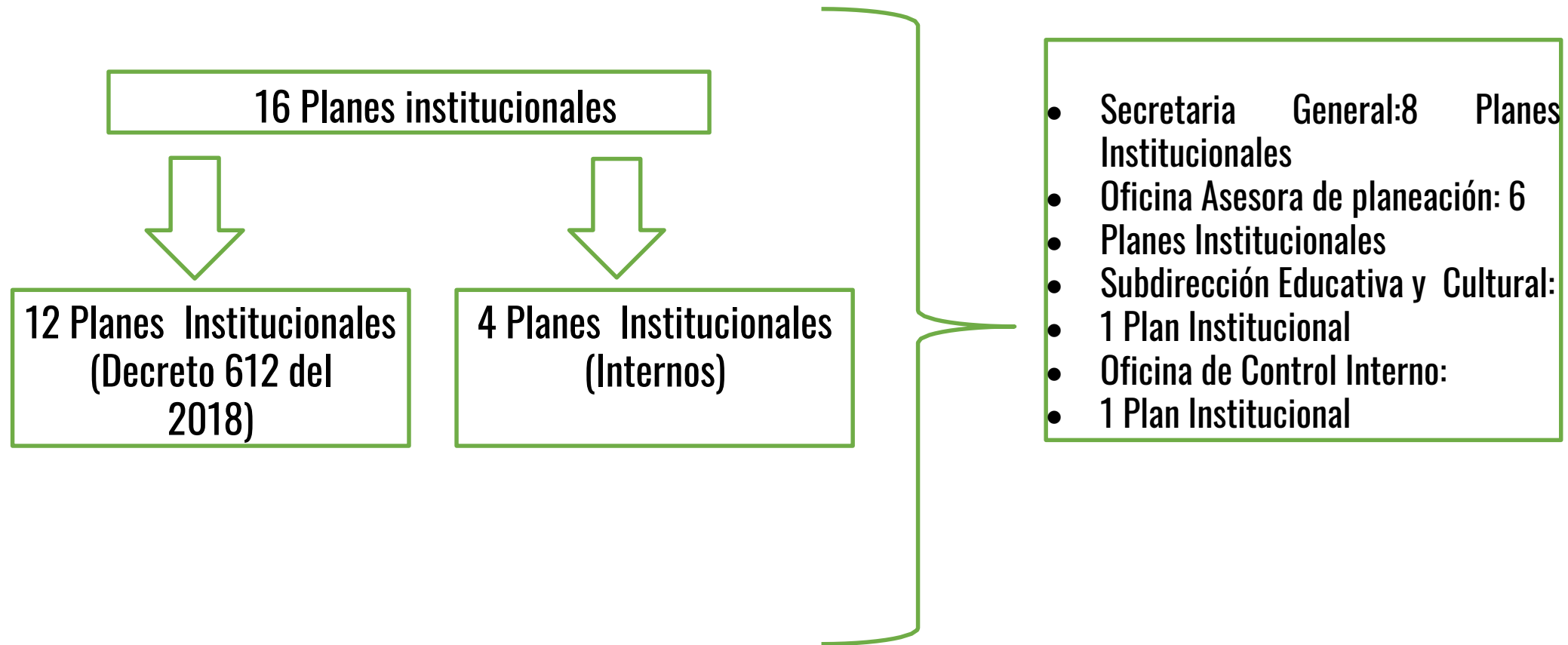
- Mantener la coherencia y uniformidad en el registro de la información reportada en el indicador con base a las evidencias suministradas. Así como, es importante garantizar la calidad e integridad de la información tanto en las evidencias cargadas como en los registros, a su vez es pertinente recordar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

# Componente 4. Indicadores de Gestión-Tercer Trimestre-Conclusiones

- La Oficina Asesora de Planeación resalta la gestión realizada por cada uno de los enlaces de los procesos durante el tercer 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 tercer trimestre de 2024, 21 indicadores de gestión poseen una naturaleza de Eficacia representando el 68%, 1 posee naturaleza de eficiencia representando el 3%, 09 poseen naturaleza de Efectividad representando el 29%. 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.
- Para los 02 indicadores que presentaron resultados deficientes, se realizarán mesas 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-Tercer 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 Tercer Trimestre

## Secretaría General

La Secretaría General cuenta con 8 planes institucionales, de los cuales 2 presentan una baja ejecución, según el seguimiento realizado. Esto se debe a que no se llevaron a cabo la totalidad de las actividades programadas en sus respectivos planes de trabajo. Por otro lado, 5 planes fueron ejecutados al 100%, evidenciándose el cumplimiento de las actividades previstas.

Plan Institucional	Cumplimiento Tercer Trimestre	Cumplimiento Acumulado
Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR	100%	75%
Plan Institucional de Capacitación (PIC)	100%	77,81%
Plan de Incentivos Institucionales	87.48%	71,87%
Plan Anual de Vacantes	100%	75%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	92%	69%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	100%	70%
Plan de Austeridad del Gasto	100%	100%

# Componente 5. Plan Integrado Tercer Trimestre

## Oficina Asesora de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación cuenta con 6 planes institucionales de los cuales 4 se encontraban programados para el tercer trimestre de la vigencia, los cuales obtuvieron cumplimiento del 100% de ejecución.

Plan Institucional	Cumplimiento Tercer Trimestre	Cumplimiento Acumulado
Programa de Transparencia y Ética Pública	100%	63%
Plan Anual de Adquisiciones	100%	75%
Plan Institucional de Gestión Ambiental	100%	74%
Plan de sostenibilidad MIPG	100%	75%

# Componente 5. Plan Integrado Tercer Trimestre

## Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno cuenta con 1 plan institucional el cual obtuvo un cumplimiento del 100%, esto en consecuencia que se ejecuto una actividad programada para el tercer trimestre de la vigencia.

Plan Institucional	Cumplimiento Tercer Trimestre	Cumplimiento Acumulado
Plan Anual de Auditoria	100%	75%



# Componente 5. Plan Integrado- Observaciones y Recomendaciones



Durante el tercer trimestre de la vigencia, se evidencian deficiencias en la programación y ejecución de las actividades, las cuales continúan sin ser ajustadas de acuerdo a lo previsto.



Se destaca la importancia de incorporar las observaciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación en las mesas de trabajo sobre los reportes, a fin de implementar un seguimiento que impulse la mejora continua en cada una de las áreas.



Se ha observado una baja ejecución en algunos de los planes institucionales. Por ello, se recomienda adoptar una planificación más efectiva en los procesos, que permita identificar oportunamente las falencias y tomar las medidas necesarias, ya sea mediante reprogramaciones o acciones correctivas, para mejorar el cumplimiento. Además, es fundamental destacar la importancia de una adecuada organización y veracidad de las evidencias presentadas.

# GRACIAS



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

