



# INFORME DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL PAI

PRIMER TRIMESTRE 2026

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  
MIPG

ABRIL 2026

## Tabla de contenido

1. Introducción .....	3
2. Objetivo.....	3
3. Definiciones .....	3
4. Seguimiento Plan de Acción Institucional I Trimestre vigencia 2026 .....	5
4.1.1. Componente 1. Metas Sectoriales.....	6
4.1.2. Componente 2. Objetivos y metas.....	8
4.1.3. Componente 3. Presupuesto .....	13
4.1.4. Componente 4. Indicadores.....	15
4.1.5. Componente 5. Plan Integrado.....	16
5. Conclusiones.....	18
6. Recomendaciones .....	19

## Índice de Tablas

Tabla 1- Metas Sectoriales .....	6
Tabla 2-Seguimiento del Proyecto 7992 – Coberturas vegetales y cambio climático en Bogotá D.C. ...	8
Tabla 3-Proyecto 8018 – Seguimiento del Proyecto 8018 – Fortalecimiento de la agricultura urbana en Bogotá D.C. ....	9
Tabla 4-Seguimiento del Proyecto 8073 – Fortalecimiento del Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá .....	10
Tabla 5-Seguimiento del Proyecto 8087 – Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora en Bogotá D.C. ....	11
Tabla 6-Seguimiento del Proyecto 8096 – Educación ambiental y participación en Bogotá D.C. ....	11
Tabla 7-Seguimiento del Proyecto 8100 – Fortalecimiento del Jardín Botánico de Bogotá .....	12
Tabla 8- Seguimiento a presupuesto.....	14
Tabla 9-Seguimiento planes institucionales Secretaria General.....	17
Tabla 10-Seguimiento planes institucionales Oficina Asesora de Planeación .....	18
Tabla 11-Seguimiento planes institucionales Oficina de Control Interno .....	18

## Índice de Ilustraciones

Ilustración 1-Componentes Plan de Acción Institucional.....	5
Ilustración 2-Estructura Metas sectoriales .....	6
Ilustración 3-Estructura Objetivos y Metas.....	8
Ilustración 4-Estructura presupuesto .....	13
Ilustración 5-Estructura indicadores.....	15
Ilustración 6-Seguimiento Indicadores.....	16
Ilustración 7-Estructura Plan Integrado .....	17

## Índice de Gráficos

Gráfico 1-Ejecución del presupuesto .....	14
---	----

## 1. Introducción

El presente informe presenta los resultados del monitoreo y seguimiento al Plan de Acción Institucional (PAI) del Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBJCM), correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2026 (enero–marzo). Este ejercicio constituye una herramienta clave de gestión pública, orientada a evaluar el avance en el cumplimiento de los compromisos misionales, identificar desviaciones frente a lo programado y facilitar la adopción oportuna de acciones de mejora.

El PAI articula los objetivos estratégicos de la entidad con los lineamientos del Plan de Desarrollo Distrital (PDD), traduciéndolos en metas, recursos y acciones que orientan la gestión durante la vigencia. Su seguimiento se estructura en cinco componentes: metas sectoriales, objetivos y metas institucionales, ejecución presupuestal, indicadores de gestión y Plan Integrado, los cuales permiten evaluar de manera integral el desempeño institucional desde una perspectiva operativa, financiera y estratégica.

Este instrumento se desarrolla conforme con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y en el Decreto 612 de 2018, que definen los lineamientos para la articulación de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción, con el propósito de fortalecer la planeación, el seguimiento y el desempeño institucional.

El informe consolida la información reportada por las diferentes dependencias con corte al 31 de marzo de 2026, proporcionando una visión integral, basada en evidencia sobre el estado de avance de la gestión institucional, en el marco de los principios de eficiencia, eficacia y transparencia que orientan la administración pública.

## 2. Objetivo

Presentar el estado de avance del PAI del JBJCM durante el primer trimestre de la vigencia 2026, mediante el análisis de sus componentes estratégicos, con el fin de apoyar la toma de decisiones, identificar oportunidades de mejora y contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales.

## 3. Definiciones

- **BOGDATA:** Es la nueva solución del Distrito orientada a hacer más eficiente, transparente y eficaz la gestión tributaria, presupuestal, contable y tesorera de las entidades de gobierno de la capital de la República.
- **Herramienta de Seguimiento:** Herramienta usada por los directivos y enlaces MIPG, mediante la cual se realiza administración, reporte, consulta y seguimiento del PAI en el marco de la Planeación Estratégica, Operatividad y Desarrollo Institucional.
- **Ejecución Presupuestal:** Se refiere al proceso de llevar a cabo y cumplir el presupuesto aprobado para un periodo determinado, esto implica la asignación de recursos financieros para cumplir con los objetivos y metas establecidos.
- **Indicador:** Es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado. Debe ser verificable objetivamente, y que al ser comparada con

algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso.

- **Indicador de Gestión:** Es un valor medible que demuestra la eficacia con la que se están logrando los objetivos.
- **Metas Sectoriales:** Son objetivos específicos y medibles que se establecen para un sector económico en particular. Estas metas están diseñadas para mejorar el rendimiento y la eficacia del sector, y pueden abarcar una alta gama de áreas. Naturaleza o tipo de indicador: Hace referencia a la tipología del indicador, que puede ser de eficiencia (relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizado), eficacia (grado en el que se realizan las actividades planeadas y se logran los resultados planeados) o efectividad (medida en que la gestión permite el logro de los resultados planeados con un manejo óptimo de los recursos).
- **Objetivo Estratégico:** Resultado que la Entidad espera alcanzar en un tiempo mayor a un año, realizando acciones que le permitan cumplir con su misión, inspirados en la visión.
- **Objetivo y Meta:** Expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y si es posible calidad.
- **Plan de Acción Institucional (PAI):** Documento que establece un conjunto de metas y estrategias para mejorar el funcionamiento de una organización o institución en un periodo determinado, ya que permite establecer una dirección clara, definir objetivos específicos y contribuye a la toma de decisiones por la alta dirección.
- **Plan de Desarrollo Distrital:** Instrumento rector de la planeación nacional y territorial, que sirve como fundamento normativo de las políticas económicas, sociales, culturales y ambientales necesarias para el desarrollo integral y sustentable del país, que responden a los compromisos adquiridos en los programas de gobierno.
- **Plan Estratégico Institucional:** Este plan se constituye en la “carta de navegación” para la Entidad para los cuatro años que componen los períodos administrativos de los gobiernos de la ciudad, en virtud que tiene como propósito orientar y direccionar la gestión institucional con base en el Plan de Desarrollo Distrital y las funciones de cada entidad, definiendo los compromisos y productos de orden institucional, con sus respectivas metas, indicadores e impactos.
- **Planes Institucionales:** Son aquellos en los que se formulan las estrategias encaminadas al logro de los objetivos estratégicos institucionales, en cada uno de los frentes que aborde el plan y su principal característica es ser de ejecución transversal a toda la entidad.
- **Plan integrado:** Plan estratégico que combina varios planes individuales (planes institucionales) en un solo documento coherente y coordinado, y permite tener una visión global de la organización.
- **Planificación Operativa:** Consiste en el proceso de ejecución y seguimiento de todos los planes asignado responsabilidades, definición de políticas, normas de operación, procedimientos y métodos de trabajo.

- **Producto:** Es el bien, servicio o resultado concreto que una entidad entrega a la ciudadanía, instituciones u otros beneficiarios, como consecuencia de la ejecución de una actividad o intervención prevista en el presupuesto.
- **Proyecto de Inversión:** Se define como el conjunto de actividades que se desarrollan en un periodo determinado, en el cual se involucran recursos (financieros, físicos, humanos, etc.) con el propósito de transformar una situación problemática de una población específica. El resultado es una situación en la que esa problemática se elimina o se reduce.
- **Planificación Táctica:** Establece el diseño de planes, programas y presupuestos, así como de los sistemas de información y de toma de decisiones para su seguimiento y control.
- **Responsable:** Dependencia que tiene a cargo el cumplimiento de la acción propuesta.
- **SEGPLAN:** Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital.

#### 4. Seguimiento PAI - I Trimestre vigencia 2026

El seguimiento al PAI se estructura en cinco componentes interrelacionados que permiten una visión integral del desempeño institucional.

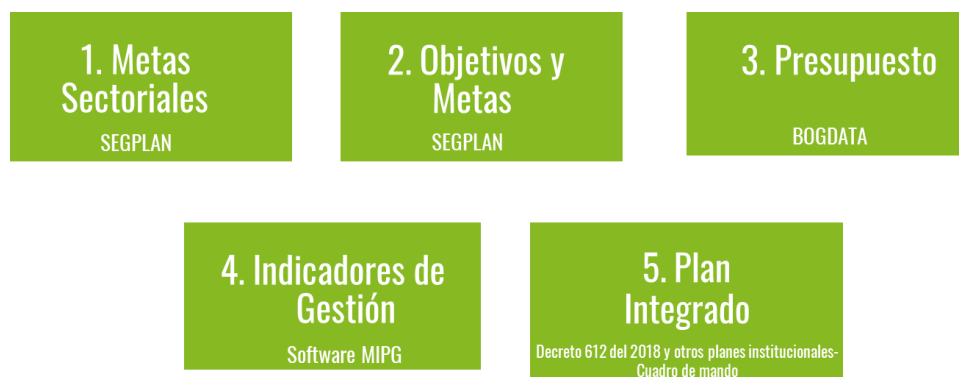
Las metas sectoriales reflejan la contribución al PDD, mientras que los objetivos y metas institucionales traducen estos compromisos en acciones y resultados concretos. El componente de presupuesto evidencia la capacidad de ejecución financiera que soporta el cumplimiento de las metas, y los indicadores de gestión permiten medir el desempeño y validar los avances reportados. Finalmente, el Plan Integrado articula los instrumentos de planeación, garantizando coherencia en la gestión institucional.

En conjunto, estos componentes permiten relacionar la planeación, la ejecución y los resultados, facilitando el análisis y la toma de decisiones.

##### 4.1. Componentes PAI

Estos cinco componentes se evalúan de manera independiente, con el objetivo de alcanzar el 100% de cumplimiento conforme a la programación establecida en cada uno de ellos.

Ilustración 1-Componentes Plan de Acción Institucional



Fuente: Elaboración propia

#### 4.1.1. Componente 1. Metas Sectoriales

**Estructura del componente:** El componente está conformado por diez (10) metas estratégicas, articuladas con indicadores y proyectos de inversión, que permiten evaluar la contribución de la entidad al cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital. Estas metas constituyen un referente clave para medir el desempeño institucional en términos de resultados sectoriales.

Ilustración 2-Estructura Metas sectoriales



Fuente: Elaboración propia

Para la vigencia 2026, con corte al primer trimestre, las metas del PDD “Bogotá Camina Segura” presentan el siguiente avance

Tabla 1- Metas Sectoriales

No. Meta	Meta PDD	Código Indicador	Indicador	Programado 2026	Ejecutado 2026	% de Cumplimiento I Trimestre
2116	Generar, 163, Producto(s), de investigación desarrollo e innovación para fortalecer al Jardín Botánico José Celestino Mutis como Centro de Investigación	4038	Número de productos de conocimiento para la conservación de la biodiversidad generados	44	12,64	29%
2174	Asistir técnicamente, 25000, Huerta(s), urbanas en procesos de agricultura urbana	4098	Número de huertas urbanas implementadas	8.000	1.655	21%
2176	Consolidar, 5, Bosque(s), urbanos como aporte al mejoramiento de coberturas vegetales	4100	Número de bosques urbanos registrados	2	0	0%
2180	Desarrollar, 1, Estrategia(s), de renovación urbana verde con coberturas vegetales biodiversas	4104	Porcentaje de avance en el desarrollo de la estrategia de reverdecimiento urbano	30%	5,34%	18%
2190	Lograr, 780, Hectárea(s), en proceso de restauración ecológica con	4114	Número de hectáreas en proceso de	25	6,8	27%

No. Meta	Meta PDD	Código Indicador	Indicador	Programado 2026	Ejecutado 2026	% de Cumplimiento I Trimestre
	planeación y ejecución participativas		restauración ecológica			
2191	Mantener, 200000, Metro(s) cuadrado(s), de jardinería	4115	Número de metros cuadrados de jardinería convencional y biodiversa mantenidos	175.000	174.392	99,7%
2192	Mantener, 500000, Árbol(es), en zona urbana y rural en el Distrito Capital	4116	Número de árboles mantenido en zona urbana y rural	500.000	83.425	17%
2194	Realizar, 1182, Proceso(s), de participación ciudadana para la mitigación de las situaciones ambientales conflictivas y para la gestión comunitaria del riesgo de desastres	4118	Número de procesos de participación ciudadana implementadas	93	0	0%
2196	Vincular, 2302200, Persona(s), en acciones de educación ambiental para la conservación de la biodiversidad, el agua y la gestión de riesgos de desastres	4120	Número de participantes en acciones o procesos de educación ambiental	210.000	39.240	19%
2306	Realizar el, 100, %, de las acciones para el mejoramiento de la capacidad de gestión pública del sector ambiente	4230	Porcentaje de avance en el fortalecimiento institucional	25,25	5,75	23%

Fuente: Elaboración propia- Reporte Segplan

- De las diez (10) metas sectoriales, cinco (50%) presentan avances iguales o superiores al 20%, con resultados entre el 20,7% y el 97%, lo que evidencia una ejecución operativa en marcha y el logro de resultados iniciales en componentes técnicos.
- Tres metas (30%) registran avances intermedios entre el 17% y el 18,7%, asociados principalmente a procesos de mantenimiento, cobertura vegetal y fortalecimiento institucional, los cuales muestran una ejecución progresiva y sostenida.
- Dos metas (20%) no presentan avance (0%), debido a que se encuentran en etapas de estructuración, gestión contractual o desarrollo por fases, cuyos resultados se proyectan para los siguientes trimestres.

En conjunto, los resultados evidencian que el primer trimestre estuvo enfocado en la activación y puesta en marcha de las acciones programadas, con ritmos de ejecución diferenciados según la naturaleza de cada meta. En este contexto, el JBJCM continúa avanzando en la implementación del PDD 2024–2027, con énfasis en la consolidación progresiva de sus compromisos sectoriales.

#### 4.1.2. Componente 2. Objetivos y metas

**Estructura del componente:** Las metas, formuladas bajo un enfoque cuantitativo y cualitativo, permiten medir tanto el nivel de avance como el impacto de su ejecución, facilitando el seguimiento integral al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Ilustración 3-Estructura Objetivos y Metas



Fuente: Elaboración propia

En este contexto, la siguiente tabla presenta el detalle del avance de las metas asociadas al proyecto de inversión, permitiendo evidenciar el comportamiento de la ejecución frente a lo programado:

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

Su objetivo es mantener las coberturas vegetales en el Distrito Capital en el marco de las competencias del JBJCM, con el fin de garantizar la provisión de servicios ecosistémicos en la ciudad. El avance de las metas es el siguiente:

Tabla 2-Seguimiento del Proyecto 7992 – Coberturas vegetales y cambio climático en Bogotá D.C.

Meta Proyecto	Programado 2026 (Magnitud)	Ejecutado 2026 (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	0,25	25%
(2) Mantener, 6, Herramienta(s), tecnológicas en operación requeridas para la información de coberturas vegetales en Bogotá	6	1,5	25%
(3) Intervenir, 12, Bosque(s), urbanos como aporte al mejoramiento de las coberturas vegetales	11	9	82%
(4) Vincular, 26000, Persona(s), en procesos de gestión de las coberturas vegetales	7.000	794	11%
(5) Plantar, 20000, Árbol(es), urbanos como aporte a la estrategia de reverdecimiento urbano	6.500	1.159	18%

Meta Proyecto	Programado 2026 (Magnitud)	Ejecutado 2026 (Magnitud)	%
(6) Garantizar, 100, Por ciento, de la gestión administrativa y operativa para la consolidación de las coberturas vegetales	100%	25%	25%
(7) Producir, 1000000, Plántulas, requeridas en la consolidación de las coberturas vegetales	310.000	44.032	14%
(8) Generar, 30, Producto(s), de investigación, desarrollo e innovación para la gestión de las coberturas vegetales urbanas y rurales de Bogotá	9	2,21	25%
(9) Intervenir, 80, Hectárea(s), en proceso de restauración ecológica	25	6,8	27%
(10) Mantener, 200000, Metro(s), cuadrados de jardinería convencional y biodiversa	175.000	174.392	99,70%
(11) Mantener, 300000, Árbol(es), adultos para garantizar su establecimiento	300.000	69.987	23%
(12) Mantener, 190000, Árbol(es), jóvenes para garantizar su desarrollo	190.000	6.579	3%
(13) Mantener, 10000, Individuo(s), vegetales con criterio de restauración ecológica	10.000	6.859	69%
(14) Caracterizar integralmente, 50, Por ciento, del universo de los árboles patrimoniales y las coberturas vegetales icónicas	35	22,5	64%
(15) Mantener, 100, Por ciento, las colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá	100%	25%	25%

Fuente: Elaboración propia- Reporte Segplan

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

Tiene como objetivo fortalecer las prácticas de agricultura urbana, como procesos de dinamización económica y aporte a la estrategia de la mitigación del cambio climático en la ciudad de Bogotá. El avance es el siguiente:

Tabla 3-Proyecto 8018 – Seguimiento del Proyecto 8018 – Fortalecimiento de la agricultura urbana en Bogotá D.C.

Meta Proyecto	Programado 2026 (Magnitud)	Ejecutado 2026 (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	6.000	719	12%
(2) Asistir, 25000, Huerta(s), técnicamente y/o con transferencia tecnológica para la producción en huertas urbanas y periurbanas	8.000	1.655	21%
(3) Fortalecer, 15000, Huerta(s), urbanas y periurbanas con el suministro de semillas, insumos y/o herramientas básicas para el mejoramiento productivo	4.500	779	17%

Meta Proyecto	Programado 2026 (Magnitud)	Ejecutado 2026 (Magnitud)	%
(4) Fortalecer, 1, Estrategia(s), de promoción y comercialización de productos de la agricultura urbana y periurbana articulada a mercados campesinos	1	0,18	18%
(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	4,56	24%
(6) Fortalecer, 100, Por ciento, de la estrategia de rutas agroecológicas en torno a huertas autosostenibles de la ciudad-región	50	33,6	67%
(7) Consolidar, 20, Banco(s), de semillas agroecológicas de semillas en el Distrito	3	0	0%
(8) Producir, 4, Publicación(es), para la promoción y fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana	1	0	0%
(9) Fortalecer, 100, Por ciento, de la coordinación interinstitucional para la promoción de la agricultura urbana y periurbana.	100%	20%	20%
(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	0,2	20%
(11) Implementar, 100, Por ciento, del clúster entorno a huertas en transición agroecológica	70	47,7	68%

Fuente: Elaboración propia- Reporte Segplan

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

Su objetivo es implementar los protocolos de manejo de la colección viva y del mantenimiento de la infraestructura de respaldo del Tropicario. El avance de las metas es el siguiente:

Tabla 4-Seguimiento del Proyecto 8073 – Fortalecimiento del Tropicario del Jardín Botánico de Bogotá

Meta Proyecto	Programado 2026 (Magnitud)	Ejecutado 2026 (Magnitud)	%
(1) Desarrollar, 5, Investigación(es), para entender la adaptación de las especies en el Tropicario	1	0,28	28%
(2) Realizar, 5, Documento(s), técnicos sobre el estado de enriquecimiento de la colección viva del Tropicario	1	0,26	26%
(3) Dotar y mantener, 1, Estación(es), de investigación del Tropicario	30%	12%	40%

Fuente: Elaboración propia- Reporte Segplan

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

Tiene como objetivo aumentar la generación del conocimiento sobre los ecosistemas con énfasis en la flora del Distrito Capital y la región, para su conservación. El avance de las metas es el siguiente:

Tabla 5-Seguimiento del Proyecto 8087 – Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora en Bogotá D.C.

Meta Proyecto	Programado 2026 (Magnitud)	Ejecutado 2026 (Magnitud)	%
(1) Desarrollar, 21, Investigación(es), asociadas al inventario florístico del Distrito	6	1,68	28%
(2) Desarrollar, 21, Investigación(es), que aporten al conocimiento sobre el cambio climático en Bogotá D.C.	6	1,68	28%
(3) Realizar, 21, Investigación(es), sobre la fauna prioritaria asociada a la flora del DC	6	1,68	28%
(4) Desarrollar, 47, Investigación(es), a través de los bancos de germoplasma Ex situ del JBB	12	3,36	28%
(5) Desarrollar, 3, Investigación(es), sobre los efectos de la naturaleza en la salud mental y física de las personas	1	0,28	28%
(6) Desarrollar, 21, Investigación(es), sobre ecología de restauración en el D.C.	6	1,68	28%
(7) Desarrollar, 24, Investigación(es), sobre los recursos filogenéticos priorizados en el DC	6	1,68	28%
(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	0,16	16%

Fuente: Elaboración propia- Reporte Segplan

## Proyecto de Inversión 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.

Tiene como objetivo diseñar procesos de educación y participación ambiental para abordar los retos del cambio climático, contribuir a la comprensión de las situaciones ambientales de los territorios y a la apropiación del conocimiento de la biodiversidad desde la gestión ambiental con las comunidades. El avance de las metas es el siguiente:

Tabla 6-Seguimiento del Proyecto 8096 – Educación ambiental y participación en Bogotá D.C.

Meta Proyecto	Programado 2026 (Magnitud)	Ejecutado 2026 (Magnitud)	%
(1) Implementar, 300, Proceso(s), de participación ciudadana ambiental	93	0	0%

Meta Proyecto	Programado 2026 (Magnitud)	Ejecutado 2026 (Magnitud)	%
(2) Implementar, 34, Proceso(s), de educación ambiental	10	0	0%
(3) Vincular, 650000, Persona(s), en acciones de educación ambiental	210.000	39.240	19%
(4) Acompañar, 800, Espacio(s), ciudadanos, comunitarios e institucionales	240	46	19%
(5) Implementar, 40, Agenda(s), temáticas de educación ambiental	12	3	25%
(6) Generar, 20, Producto(s), de investigación socioambiental	6	0	0%
(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.	12	3	25%

Fuente: Elaboración propia- Reporte Segplan

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

Su objetivo es mejorar la sostenibilidad, planeación estratégica y la infraestructura física y tecnológica en el JBJCM. El avance de las metas es el siguiente:

Tabla 7-Seguimiento del Proyecto 8100 – Fortalecimiento del Jardín Botánico de Bogotá

Meta Proyecto	Programado 2026 (Magnitud)	Ejecutado 2026 (Magnitud)	%
(1) Cumplir, 100, Por ciento, de la Planeación estratégica del Jardín Botánico José Celestino Mutis	100%	41,7%	42%
(2) Mantener, 100, Por ciento, del cumplimiento del Plan de Sostenibilidad MIPG Del Jardín Botánico José Celestino Mutis	100%	18,35%	18%
(3) Ejecutar, 100, Por ciento, del Plan de Acción de Fortalecimiento de TI del Jardín Botánico José Celestino Mutis	100%	12,2%	12%
(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%	22%	22%
(5) Mantener y adecuar, 1, Sede(s), del Jardín Botánico José Celestino Mutis	1	0,22	22%

Meta Proyecto	Programado 2026 (Magnitud)	Ejecutado 2026 (Magnitud)	%
(6) Fortalecer, 100, Porciento, de los procesos de comunicaciones y mercadeo del Jardín Botánico José Celestino Mutis	100%	21%	21%

Fuente: Elaboración propia- Reporte Segplan

Para la vigencia 2026, con corte al primer trimestre, las metas asociadas a los objetivos institucionales presentan el siguiente comportamiento:

- El 84% de las metas (42 de 50) registra niveles de ejecución inferiores al 30%, lo que indica que la mayoría de los compromisos se encuentran en etapas iniciales, relacionadas principalmente con actividades de planeación, gestión y alistamiento.
- El 4% de las metas (2 de 50) presenta avances entre el 30% y el 60%, evidenciando procesos en ejecución que ya han alcanzado resultados parciales.
- El 12% de las metas (6 de 50) supera el 60% de ejecución, reflejando un avance significativo frente a lo programado para el periodo.

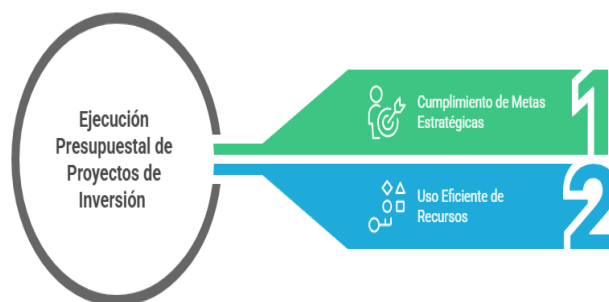
En conjunto, estos resultados evidencian que el primer trimestre estuvo enfocado en la activación de los objetivos institucionales y en la organización operativa de las metas. El avance observado es consistente con la fase inicial de la vigencia, caracterizada por el desarrollo de actividades de planeación, gestión y puesta en marcha. No obstante, se identifican metas con avances destacados que reflejan una ejecución alineada con la programación y el cumplimiento de las fases previstas.

#### 4.1.3. Componente 3. Presupuesto

**Estructura del componente:** Se organiza en dos grandes categorías: inversión y funcionamiento. La inversión agrupa los recursos destinados a proyectos estratégicos de la entidad entre ellos Tropicario, Investigación, Coberturas, Agricultura, Educativa y Fortalecimiento, mientras que el funcionamiento comprende los gastos necesarios para la operación administrativa.

El seguimiento presupuestal se realiza a partir de tres variables principales: apropiación disponible, compromisos y giros acumulados, lo que permite analizar tanto el nivel de ejecución como el flujo efectivo de recursos. Asimismo, se incluyen indicadores de porcentaje ejecutado y porcentaje girado, los cuales facilitan la evaluación del avance financiero de cada proyecto y del total institucional.

Ilustración 4-Estructura presupuesto



Fuente: Elaboración propia

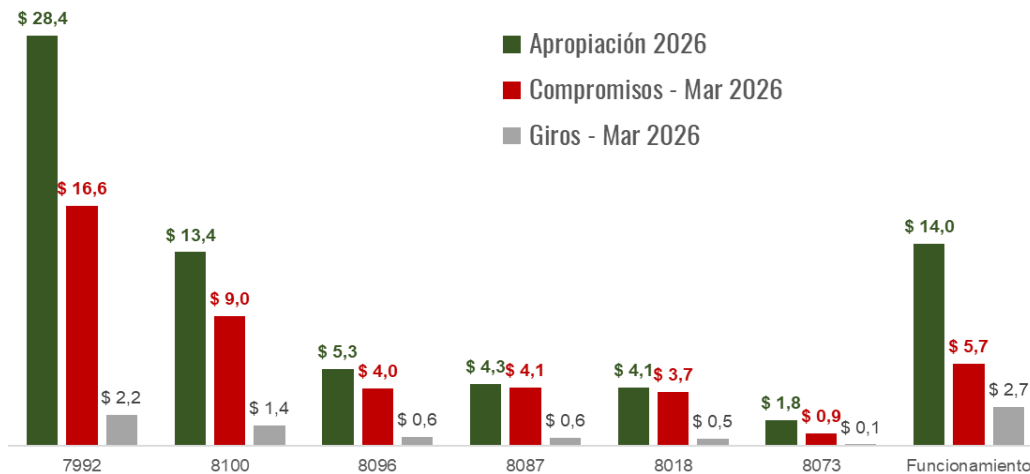
Tabla 8- Seguimiento a presupuesto

Meta Proyecto	Apropiación Disponible	Compromisos Acumulados	Giros Acumulados	%Ejecutado 2026	%Girado 2026
Inversión - TROPICARIO 8073	\$ 1.799.692.000	\$ 894.045.833	\$ 117.217.766	49,7%	13,1%
Inversión - INVESTIGACIÓN 8087	\$ 4.313.232.000	\$ 4.058.611.346	\$ 597.451.899	94,1%	14,7%
Inversión - COBERTURAS 7992	\$ 28.427.470.000	\$ 16.646.793.446	\$ 2.188.914.547	58,6%	13,1%
Inversión - AGRICULTURA 8018	\$ 4.080.000.000	\$ 3.748.492.319	\$ 500.319.033	91,9%	13,3%
Inversión - EDUCATIVA 8096	\$ 5.320.924.000	\$ 4.010.556.362	\$ 612.771.193	75,4%	15,3%
Inversión - FORTALECIMIENTO 8100	\$ 13.438.374.000	\$ 9.036.423.891	\$ 1.448.960.999	67,2%	16%
Funcionamiento	\$ 14.012.501.000	\$ 5.726.359.245	\$ 2.687.228.629	40,9%	46,9%
<b>TOTAL, INVERSION</b>	<b>\$ 57.379.692.000</b>	<b>\$ 38.394.923.197</b>	<b>\$ 5.465.635.437</b>	<b>66,9%</b>	<b>14,2%</b>
<b>TOTAL, JBB</b>	<b>\$ 71.392.193.000</b>	<b>\$ 44.121.282.442</b>	<b>\$ 8.152.864.066</b>	<b>61,8%</b>	<b>18,5%</b>

Fuente: Elaboración propia- Ejecución presupuestal Bogdata

Gráfico 1-Ejecución del presupuesto

### Inversión y Funcionamiento



Fuente: Elaboración propia- Ejecución presupuestal Bogdata

El 67% del presupuesto de inversión se encuentra comprometido. En contraste, el presupuesto de funcionamiento presenta un nivel de compromiso del 41%.

En materia de giros, se ha autorizado el 14% del total comprometido del presupuesto de inversión, mientras que en el presupuesto de funcionamiento este indicador asciende al 47%.

Durante enero, la SDH aplicó una medida de congelamiento o suspensión por valor de \$666.608.100 sobre el proyecto 8100 (equivalente al 4,9% de su apropiación), en el marco de las políticas de austeridad. Una vez esta medida se traduzca en una reducción efectiva, se prevé un incremento en los indicadores de ejecución, particularmente en los asociados al proyecto de inversión 8100.

Por otra parte, en el contexto de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales), durante enero se celebraron contratos bajo la modalidad de contratación directa, lo que permitió a la entidad alcanzar un nivel de compromiso del 62% de su presupuesto. Es preciso señalar que el JBJCM cuenta con una planta de 58 funcionarios que resultan insuficientes para adelantar todas las actividades y responsabilidades que tiene el Jardín con la ciudad, lo cual explica la necesidad de celebrar contratos de esta naturaleza.

Finalmente, se proyecta que, con la suscripción de los contratos corporativos contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones y las adiciones a los contratos de prestación de servicios (OPS), los indicadores de ejecución registren un aumento significativo durante el segundo semestre.

#### 4.1.4. Componente 4. Indicadores

Este componente hace referencia a los indicadores de gestión que miden el desempeño institucional en un periodo determinado, con base en información verificable y comparada frente a una línea base. Se estructuran en tres dimensiones: **eficacia** (cumplimiento de metas), **eficiencia** (uso de recursos) y **efectividad institucional** (logro e impacto de resultados).

Estos indicadores se articulan con la planeación estratégica del JBJCM y apoyan el seguimiento, la toma de decisiones y el mejoramiento de la gestión.

**Estructura del componente:** El componente se organiza en tres categorías de indicadores de gestión, cada una con métricas específicas que permiten evaluar de manera integral el desempeño institucional.

Ilustración 5-Estructura indicadores



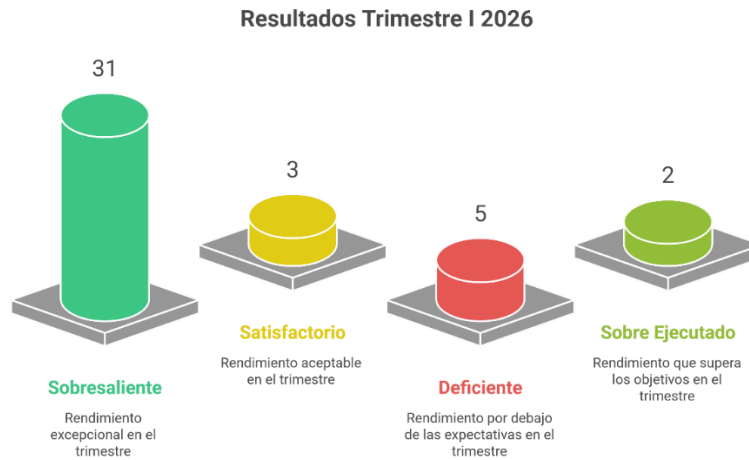
Fuente: Elaboración propia

Durante el trimestre se realizó seguimiento a nueve (9) indicadores de periodicidad mensual, que generaron veintisiete (27) reportes (9 indicadores  $\times$  3 meses), y a catorce (14) indicadores de periodicidad trimestral. En total, se analizaron cuarenta y un (41) periodos de medición, con el siguiente comportamiento:

- 31 periodos con resultado **sobresaliente**.
- 2 periodos con resultado **sobre ejecutado**.
- 3 periodos con resultado **satisfactorio**
- 5 periodos con resultado **deficiente**.

El informe de resultados puede consultarse en detalle en el Portal MIPG: (<https://mipg.jbb.gov.co/portal/index.php>)

## Ilustración 6-Seguimiento Indicadores



**Fuente:** Elaboración propia- Seguimiento indicadores portal MIPG.

- El seguimiento trimestral a los indicadores de gestión constituye una herramienta clave para el mejoramiento continuo, al permitir monitorear el cumplimiento de metas, identificar oportunamente desviaciones y detectar variaciones relevantes en el desempeño.
- Para los procesos con resultados deficientes, se programarán mesas de trabajo orientadas a definir e implementar acciones correctivas o de mejora, con el fin de prevenir su recurrencia en futuros periodos.
- La mayoría de los indicadores se ubicaron dentro de los rangos esperados, lo que evidencia avances en el cumplimiento de los objetivos institucionales durante el periodo evaluado.
- El acompañamiento técnico y las observaciones de la OAP y la OCI han fortalecido el ejercicio de medición, promoviendo una mayor apropiación de los indicadores como herramienta clave para la gestión y la mejora continua.

### 4.1.5. Componente 5. Plan Integrado

**Estructura del componente:** El componente está conformado por dieciocho (18) planes institucionales, organizados por dependencia responsable, los cuales se integran al PAI y permiten el seguimiento sistemático a la ejecución de las actividades programadas durante la vigencia. Su estructura se basa en:

- **Planes institucionales**, definidos conforme a lineamientos normativos y estratégicos.
- **Actividades programadas**, con metas distribuidas por periodo de ejecución.
- **Indicadores de avance**, que permiten medir el cumplimiento de lo programado.
- **Seguimiento periódico**, que consolida el avance acumulado de la vigencia y el cumplimiento por trimestre.
- **Soportes y evidencias**, que respaldan la ejecución de las actividades y garantizan la trazabilidad de la información.

Este componente permite analizar la coherencia entre la planeación y la ejecución, así como identificar oportunamente desviaciones y oportunidades de mejora en la gestión institucional.

Ilustración 7-Estructura Plan Integrado



Fuente: Elaboración propia

A continuación, se presenta el detalle del avance de los planes institucionales por dependencia responsable, conforme a la programación del primer trimestre de 2026.

➤ **Secretaría General**

La dependencia cuenta con **diez (10) planes institucionales**, de los cuales nueve tenían actividades programadas para el primer trimestre de 2026. De estos, **ocho alcanzaron el 100% de ejecución**. En cuanto a los demás:

- El **Plan Estratégico de Talento Humano** presentó un cumplimiento del 96%, debido a que la actividad 6 no finalizó su proceso de oficialización en el software MIPG, específicamente el documento del programa de reconocimiento de la trayectoria laboral y agradecimiento institucional.

Tabla 9-Seguimiento planes institucionales Secretaria General

Plan Institucional	Cumplimiento Primer Trimestre 2026	Avance acumulado Vigencia 2026
Plan estratégico de Talento Humano	96%	24%
Plan Institucional de Capacitación (PIC)	100%	25%
Plan de Incentivos Institucionales	100%	25%
Plan de previsión de Recursos Humanos	100%	25%
Plan Anual de Vacantes	100%	25%
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	100%	25%
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI	100%	20%
Plan de Austeridad del gasto	100%	50%
Plan de Acción de Servicio a la Ciudadanía	100%	15%

Fuente: Elaboración propia- Seguimiento planes institucionales

### ➤ Oficina Asesora de Planeación

La dependencia cuenta con siete (7) planes institucionales, de los cuales cuatro (4) tuvieron actividades programadas en el primer trimestre. Todos alcanzaron un cumplimiento del 100% conforme a lo previsto.

Tabla 10-Seguimiento planes institucionales Oficina Asesora de Planeación

Plan Institucional	Cumplimiento Primer Trimestre 2026	Avance Acumulado Vigencia 2026
Plan Anual de Adquisiciones	100%	25%
Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA)	100%	21,6%
Planeación Estratégica MIPG	100%	41,7%
Plan de Sostenibilidad MIPG	100%	18,9%

Fuente: Elaboración propia- Seguimiento planes institucionales

### ➤ Oficina de Control Interno

La dependencia cuenta con **un (1) plan institucional**, el cual alcanzó un cumplimiento del **100%** conforme a la programación del primer trimestre, reflejando la ejecución total de todas las actividades programadas.

Tabla 11-Seguimiento planes institucionales Oficina de Control Interno

Plan Institucional	Cumplimiento Primer Trimestre 2026	Avance Acumulado Vigencia 2026
Plan Anual de Auditoria	100%	25%

Fuente: Elaboración propia- Seguimiento planes institucionales

En resumen:

- En el primer trimestre de 2026, catorce (14) de los dieciocho (18) planes institucionales contaban con actividades programadas en el PAI. El nivel de cumplimiento fue alto, alcanzando en la mayoría de los casos el 100%, con una única variación en el Plan Estratégico de Talento Humano (96%), sin representar desviaciones significativas.
- Los resultados evidencian coherencia entre la programación y la ejecución, así como una adecuada planeación y un alto nivel de cumplimiento por parte de las dependencias responsables.
- Se reitera la necesidad de fortalecer la calidad, organización y trazabilidad de las evidencias que soportan las actividades ejecutadas, con el fin de garantizar la confiabilidad de la información reportada en los ejercicios de seguimiento.

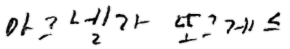


## 5. Conclusiones

- El análisis integral de los componentes del PAI evidencia una adecuada articulación entre la planeación, la ejecución y el seguimiento, lo que fortalece la gestión institucional en el marco del MIPG.

- Se observa que la gestión durante el primer trimestre se concentró en actividades de alistamiento, planeación y realización de actividades para el cumplimiento de metas, por lo que los siguientes periodos serán determinantes para consolidar el cumplimiento de las metas institucionales.
- Si bien los giros no alcanzan un porcentaje alto, esto se explica en que este trimestre correspondió al alistamiento y contratación. El nivel de compromiso es alto, por lo cual se espera que se logre el objetivo de ejecución de la vigencia cumpliendo las metas programadas y la materialización de resultados en beneficio de la ciudad y la ciudadanía.
- El ejercicio de seguimiento evidencia un fortalecimiento progresivo en la gestión de la información, lo que contribuye a la toma de decisiones. Persisten oportunidades de mejora en la calidad, consistencia y trazabilidad de los soportes.
- En términos generales, la entidad presenta un escenario favorable para el cumplimiento de la vigencia, condicionado a la implementación oportuna de acciones de seguimiento y control en los próximos trimestres.

## 6. Recomendaciones

- Orientar la gestión del segundo trimestre hacia la ejecución de las metas, priorizando aquellas con mayor impacto estratégico.
- Fortalecer la gestión financiera, mediante la articulación entre las áreas responsables para mejorar la oportunidad en la ejecución de giros.
- Mejorar la calidad de la información reportada, garantizando coherencia entre metas, indicadores, evidencias y fuentes de información en los sistemas institucionales.
- Mantener y fortalecer los espacios de acompañamiento técnico (mesas de trabajo) liderados por la OAP, orientados a mejorar la calidad del reporte, la formulación de indicadores y la gestión por resultados.

	Nombre	Firma	Fecha
Aprobado por:	Sandra Marcela Torres Forero Jefe OAP		30-04-2026
Revisado por:	Jina Paola González Sánchez Contratista OAP		29-04-2026
Elaborado por:	Jenny Paola Borrero Contratista OAP		28-04-2026
Elaborado por:	María Alejandra Rabelly Pinto Contratista OAP	<i>Alejandra Rabelly</i>	28-04-2026

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del jefe de la Oficina Asesora de Planeación.