

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

## 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$24,457	\$11,880	48.57	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$102,235	\$44,668	43.69
38 Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,465	\$4,154	76.00	\$4,408	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$24,548	\$11,139	45.38
177 Consolidación de la Estructura Ecológica Principal	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,465	\$4,154	76.00	\$4,408	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$24,548	\$11,139	45.38
519 Diseñar e implementar 10 modelos de Restauración Ecológica En áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región	\$2,510	\$2,490	99.19	\$5,308	\$4,495	84.69	\$5,465	\$4,154	76.00	\$4,408	\$0	0.00	\$6,857	\$0	0.00	\$24,548	\$11,139	45.38

## Indicador(es)

(S) 526 Número de modelos de Restauración Ecológica diseñados e implementados en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	2.00	2.00	2.00	100.00%	
2018	3.00	3.00	0.66	22.00%	53.20%
2019	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2020	2.00	2.00	0.00	0.00%	
TOTAL	10.00	10.00	2.66	al Plan de Desarrollo	26.60%

Retrasos y soluciones: No reportados

Avances y Logros: Durante el I trimestre de 2018, se seleccionaron dos de los escenarios de disturbio de la meta y se determinaron como Áreas Piloto de Investigación en Restauración Ecológica - APIRE el Parque Metropolitano Santa Teresita de La Arboleda (Localidad San Cristóbal) y el Embalse Tominé (Municipio Guatavita), los dos escenarios asociados a proyectos de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que corresponden a un disturbio por invasión de retamo espinoso (Ulex europaeus), se formuló la propuesta de intervención.

## Proyecto Nodos de Biodiversidad:

Durante el primer trimestre del año 2018, en el Proyecto de Nodos de Biodiversidad, se realizó en su totalidad la producción de contenidos de la plataforma (100%), así como se realizó el evento de lanzamiento de la misma (100%). Se realizó y culminó satisfactoriamente la actividad de socialización interna y externa de los procesos de apropiación (100%). Se culminaron los diseños finales de 7 infraestructuras (100%) y se culminó la entrega de presupuestos de 6 infraestructuras (85%). Los contenidos de señalética para el proyecto fueron concluidos y se encuentran en proceso de revisión y aprobación (90%).

## Proyecto de Investigación e Innovación Tecnológica y Apropiación Social de Conocimiento Científico de Orquídeas Nativas de Cundinamarca, el Jardín Botánico José Celestino Mutis (JBB):

Durante los últimos meses del convenio (enero 2018 a marzo 2018) se continuó con las actividades de mantenimiento agronómico, seguimiento, polinización y monitoreo de 450 individuos, de diferentes especies de orquídeas incluidos dentro del proyecto. Cabe aclarar que en marzo esta cantidad disminuyó a 350 debido a la entrega que se hizo de 100 plantas con fines de conservación. Por otra parte, a marzo se encuentran 2637 frascos en las diferentes etapas de crecimiento (germinado, no germinado, protocormos, elongación y vitroplantulas) incluidas priorizadas y no priorizadas dentro del proyecto. El anterior valor es menor debido a que se realizó la entrega de material a beneficiarios de Fusagasugá y San Antonio del Tequendama los días 13, 14, 19, 20, 21 y 22 de marzo (1880 frascos y 2239 plantas aclimatadas). Además, se recibió material vegetal proveniente de Corpoica y en el marco del convenio con el fin de nutrir el banco del JBB. Finalmente.

## Proyecto(s) de inversión

1121 - Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de Bogotá D. C. y la región																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Caracterizar y valorar ecológicamente 10 áreas prioritarias de la EEP de la ciudad región	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	3.00	0.48	16.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	10.00	3.48	34.80
		Recursos	\$96	\$96	100.00	\$451	\$451	100.00	\$484	\$448	92.41	\$500	\$0	0.00	\$750	\$0	0.00	\$2,281	\$994	43.59
(S)2	Diseñar e implementar 10 modelos de restauración ecológica en áreas de la EEP de la ciudad región	Magnitud	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	3.00	0.66	22.00	3.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	2.66	26.60
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$512	\$512	100.00	\$1,053	\$743	70.55	\$740	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$3,505	\$1,255	35.81
(S)3	Realizar el manejo adaptativo de 10 áreas con procesos de investigación en restauración ecológica de la EEP de la ciudad región	Magnitud	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.47	23.50	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	10.00	4.47	44.70
		Recursos	\$377	\$377	100.00	\$1,034	\$809	78.25	\$922	\$884	95.85	\$640	\$0	0.00	\$1,200	\$0	0.00	\$4,173	\$2,070	49.60
(S)4	Desarrollar 15 investigaciones sobre las interacciones bióticas y abióticas en la cobertura vegetal urbana y espacios verdes de la ciudad	Magnitud	2.00	2.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	1.00	25.00	4.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	15.00	7.00	46.67
		Recursos	\$74	\$74	100.00	\$301	\$301	100.00	\$343	\$265	77.28	\$350	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,568	\$640	40.83
(S)5	Promover la investigación mediante 12 convocatorias para la asignación de estímulos a investigaciones desarrolladas en ecosistemas altoandinos.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	3.00	3.00	100.00	3.00	0.65	21.67	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	12.00	5.65	47.08
		Recursos	\$89	\$89	100.00	\$150	\$150	100.00	\$142	\$79	55.49	\$300	\$0	0.00	\$300	\$0	0.00	\$981	\$318	32.41
(S)6	Divulgar el conocimiento en 35 espacios académicos para socialización de la información relativa a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad	Magnitud	3.00	3.00	100.00	10.00	10.00	100.00	10.00	1.00	10.00	10.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	35.00	14.00	40.00
		Recursos	\$21	\$21	100.00	\$77	\$77	99.23	\$58	\$0	0.00	\$150	\$0	0.00	\$200	\$0	0.00	\$506	\$98	19.35
(S)7	Investigar la flora de Bogotá D.C, en 8 territorios como estrategia de conservación y adaptación frente al cambio climático	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.34	17.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	3.34	41.75
		Recursos	\$72	\$72	100.00	\$204	\$204	100.00	\$342	\$284	83.21	\$300	\$0	0.00	\$450	\$0	0.00	\$1,368	\$561	41.00
(S)8	Enriquecer con 14,252 individuos la colección viva del Jardín Botánico de Bogotá para la conservación y el disfrute de la ciudadanía	Magnitud	1,912.00	1,912.00	100.00	8,410.00	8,410.00	100.00	2,730.00	440.00	16.12	1,000.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	14,252.00	10,762.00	75.51
		Recursos	\$294	\$294	100.00	\$1,129	\$547	48.45	\$838	\$477	56.93	\$250	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$3,011	\$1,318	43.78

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

## 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$24,457	\$11,880	48.57	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$102,235	\$44,668	43.69
(S)9 Realizar 15,214 accesiones nuevas a las colecciones de referencia del Jardín Botánico de Bogotá	Magnitud 2,814.00	2,814.00	100.00	6,000.00	6,000.00	100.00	4,000.00	700.00	17.50	1,650.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	15,214.00	9,514.00	62.53
	Recursos \$1,177	\$1,156	98.26	\$325	\$320	98.46	\$208	\$202	96.92	\$200	\$0	0.00	\$307	\$0	0.00	\$2,217	\$1,678	75.69
(S)10 Publicar 50 resultados de investigación de la Subdirección Científica	Magnitud 3.00	3.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	3.00	20.00	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	21.00	42.00
	Recursos \$1	\$1	100.00	\$39	\$39	100.00	\$167	\$34	20.61	\$140	\$0	0.00	\$250	\$0	0.00	\$597	\$74	12.47
(S)11 Caracterizar integralmente 50 especies estratégicas para la adaptación al cambio climático, conservación, restauración, uso e incorporación en coberturas urbanas	Magnitud 3.00	3.00	100.00	15.00	15.00	100.00	15.00	2.80	18.67	15.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	50.00	20.80	41.60
	Recursos \$206	\$206	100.00	\$535	\$534	99.97	\$494	\$378	76.60	\$488	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$2,423	\$1,119	46.19
(S)12 Establecer 30 protocolos de propagación de especies estratégicas para la conservación, restauración e incorporación en coberturas urbanas	Magnitud 3.00	3.00	100.00	8.00	8.00	100.00	8.00	1.65	20.63	8.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	30.00	12.65	42.17
	Recursos \$103	\$103	100.00	\$551	\$551	100.00	\$414	\$359	86.82	\$350	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$1,917	\$1,013	52.82
39 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	\$11,086	\$10,755	97.02	\$15,660	\$15,048	96.09	\$18,992	\$7,726	40.68	\$12,501	\$0	0.00	\$19,448	\$0	0.00	\$77,687	\$33,529	43.16
179 Ambiente sano	\$11,086	\$10,755	97.02	\$15,660	\$15,048	96.09	\$18,992	\$7,726	40.68	\$12,501	\$0	0.00	\$19,448	\$0	0.00	\$77,687	\$33,529	43.16
452 Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería con prospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación en un 30%	\$5,695	\$5,534	97.17	\$8,822	\$8,736	99.02	\$11,440	\$3,918	34.25	\$5,969	\$0	0.00	\$8,954	\$0	0.00	\$40,880	\$18,188	44.49

## Indicador(es)

(C) 355 Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.08	0.08	0.08	100.00%	
2017	0.38	0.38	0.08	21.05%	
2018	0.63	0.63	0.08	12.70%	12.70%
2019	0.88	0.88	0.00	0.00%	
2020	1.00	1.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: Se requiere el fortalecimiento en la comunicación interinstitucional, garantizando así el cumplimiento de la meta establecida, así como para su implementación

Avances y Logros: Durante la vigencia 2016: Se cuenta con la formulación del Plan Distrital de Silvicultura Urbana, zonas verdes y jardinería, la cual se trabajo de manera conjunta con la Secretaría Distrital de Ambiente, producto de 44 mesas de trabajo, este documento fue entregado a la SDA y se encuentra a la fecha en proceso de adopción. En el mes de marzo de 2018, el Jardín Botánico de Bogotá, radicó a la Secretaría Distrital de Ambiente la actualización de los 19 Planes Locales de Arborización - PLAUS, los cuales fueron revisados y ajustados en mesas de trabajo conjuntas entre las dos Entidades. Los PLAUS contienen lo siguiente: visión, objetivos, diagnóstico de la Localidad, servicios ambientales de las coberturas verdes, estado actual de la cobertura verde, indicadores de gestión, acciones del PLAU, criterios para la priorización de intervenciones, responsables de la intervención, entre otros.

## Proyecto(s) de inversión

## 1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																			
(S)1 Realizar la reposición de 10,830 árboles en espacio público	Magnitud 5,568.00	5,568.00	100.00	2,512.00	2,512.00	100.00	2,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	10,830.00	8,080.00	74.61	
	Recursos \$35	\$35	100.00	\$51	\$51	100.00	\$59	\$35	60.00	\$25	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00	\$219	\$121	55.05	
(S)3 Realizar manejo integral de 6,987 árboles adultos en el espacio público del perímetro urbano de Bogotá D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud 4,333.00	4,333.00	100.00	1,054.00	1,054.00	100.00	1,000.00	403.00	40.30	400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	6,987.00	5,790.00	82.87	
	Recursos \$129	\$129	100.00	\$402	\$402	100.00	\$280	\$168	60.00	\$120	\$0	0.00	\$220	\$0	0.00	\$1,151	\$699	60.73	
(S)4 Realizar la plantación de 11,579 árboles en espacio privado.	Magnitud 4,655.00	4,655.00	100.00	2,424.00	2,424.00	100.00	3,000.00	195.00	6.50	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	11,579.00	7,274.00	62.82	
	Recursos \$5	\$5	100.00	\$37	\$37	100.00	\$77	\$46	60.00	\$35	\$0	0.00	\$70	\$0	0.00	\$224	\$88	39.25	
(S)5 Realizar el manejo silvicultural de 13,181 árboles adultos que generan riesgo en el espacio público de la Ciudad con el fin de garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje	Magnitud 1,995.00	1,995.00	100.00	4,686.00	4,686.00	100.00	5,000.00	905.00	18.10	1,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	13,181.00	7,586.00	57.55	
	Recursos \$1,879	\$1,879	100.00	\$2,830	\$2,830	100.00	\$4,249	\$1,049	24.69	\$560	\$0	0.00	\$1,050	\$0	0.00	\$10,568	\$5,758	54.48	
(S)6 Realizar el manejo fitosanitario de 65,496 árboles adultos en el espacio público de Bogotá D.C para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje..	Magnitud 18,016.00	18,016.00	100.00	21,480.00	21,480.00	100.00	20,000.00	3,606.00	18.03	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	65,496.00	43,102.00	65.81	
	Recursos \$395	\$395	100.00	\$540	\$540	100.00	\$590	\$339	57.51	\$480	\$0	0.00	\$700	\$0	0.00	\$2,705	\$1,274	47.11	
(C)7 Garantizar la sostenibilidad de 324,095 árboles jóvenes mediante tareas de mantenimiento básico que propendan por su establecimiento, garanticen su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud 173,370.00	173,370.00	100.00	313,984.00	313,984.00	100.00	324,095.00	41,636.00	12.85	324,095.00	0.00	0.00	324,095.00	0.00	0.00				
	Recursos \$2,113	\$1,959	92.68	\$2,762	\$2,715	98.31	\$3,148	\$743	23.61	\$2,850	\$0	0.00	\$4,144	\$0	0.00	\$15,017	\$5,417	36.07	

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

**Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

**Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018**

**218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis**

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
<b>06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética</b>	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$24,457	\$11,880	48.57	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$102,235	\$44,668	43.69
(K)8 Actualizar 100 porciento del ejecutado por el Jardín Botánico en el Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C. - SIGAU	Magnitud 100.00 Recursos \$27	100.00 \$27	100.00 100.00	100.00 \$288	94.40 \$288	94.40 100.00	100.00 \$1,068	12.20 \$237	12.20 22.21	100.00 \$479	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$650	0.00 \$0	0.00 0.00	\$2,512	\$553	22.01
(S)9 Producir 64,194 individuos vegetales para mejorar el suministro de acuerdo a las necesidades de material vegetal para los proyectos de nivel Distrital.	Magnitud 9,384.00 Recursos \$287	9,384.00 \$287	100.00 99.94	27,310.00 \$216	27,310.00 \$216	100.00 100.00	11,000.00 \$249	3,075.00 \$142	27.95 56.96	11,000.00 \$220	0.00 \$0	0.00 0.00	5,500.00 \$300	0.00 \$0	0.00 0.00	64,194.00	\$39,769.00	61.95
(C)11 Mantener 114,582.50 m2 de jardines en espacio público de la ciudad en adecuadas condiciones físicas y sanitarias para garantizar su sostenibilidad ambiental y la calidad del paisaje.	Magnitud 52,416.00 Recursos \$426	52,416.00 \$426	100.00 100.00	103,042.00 \$839	103,042.00 \$817	100.00 97.42	114,582.50 \$1,093	33,857.80 \$778	29.55 71.21	114,582.50 \$550	0.00 \$0	0.00 0.00	114,582.50 \$900	0.00 \$0	0.00 0.00	\$3,807	\$2,021	53.09
(K)12 Mantener 100 porciento de las Colecciones vivas del Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis y las adecuaciones físicas necesarias para su funcionamiento.	Magnitud 100.00 Recursos \$266	100.00 \$266	100.00 99.92	100.00 \$429	100.00 \$411	100.00 95.79	100.00 \$444	25.00 \$246	25.00 55.43	100.00 \$400	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$600	0.00 \$0	0.00 0.00	\$2,139	\$923	43.15
(K)13 Programar e implementar el 100 porciento del plan de aprovechamiento de residuos vegetales generados en las actividades desarrolladas por el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino	Magnitud 100.00 Recursos \$17	100.00 \$17	100.00 100.00	100.00 \$72	100.00 \$72	100.00 100.00	100.00 \$80	22.30 \$54	22.30 67.35	100.00 \$50	0.00 \$0	0.00 0.00	100.00 \$70	0.00 \$0	0.00 0.00	\$288	\$142	49.43
(S)14 Orientar técnicamente y/o capacitar 5,919 personas en técnicas de siembra y manejo de agricultura integral, según los lineamientos establecidos por el Jardín Botánico.	Magnitud 2,842.00 Recursos \$116	2,842.00 \$110	100.00 95.04	3,077.00 \$357	3,077.00 \$357	100.00 99.91	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	5,919.00	\$467	98.72
(S)16 Orientar Tecnicamente a 4,000 personas en tecnicas siembra y manejo de agricultura integral, segun los lineamientos establecidos por el Jardin Botanico.	Magnitud 0.00 Recursos \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	0.00 \$0	0.00 \$0	0.00 0.00	1,500.00 \$105	301.00 \$80	20.07 76.51	1,500.00 \$200	0.00 \$0	0.00 0.00	1,000.00 \$200	0.00 \$0	0.00 0.00	4,000.00	\$80	15.86

<b>453 Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano</b>	\$1,219	\$1,219	100.00	\$1,056	\$1,056	100.00	\$1,263	\$370	29.27	\$1,900	\$0	0.00	\$3,200	\$0	0.00	\$8,638	\$2,645	30.62
---	---------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	---------	-------

**Indicador(es)**

(S) 356 Número de árboles plantados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5,000.00	7,099.00	7,099.00	100.00%	
2017	10,000.00	10,111.00	10,111.00	100.00%	
2018	10,000.00	10,000.00	1,177.00	11.77%	67.57% ▲
2019	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	
2020	5,000.00	2,790.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>18,387.00</b>	<b>al Plan de Desarrollo</b>	<b>45.97%</b> ▲

Retrasos y soluciones: Debido a la actualización de los criterios técnicos de paisajismo que el equipo de diseño y arquitectura de la Subdirección Técnica Operativa esta dedarrollando para que los proyectos de paisajismo cumplan con la normatividad, se han presentado algunos retrasos, en miras a la mejor planificacion de la malla verde urbana.

Avances y Logros: Avances: Con corte a 31 de marzo de 2018, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Subdirección Técnica Operativa-Oficina de Arborización Urbana ha realizado la plantación de 1177 árboles en las diferentes localidades de la Ciudad de Bogotá a través de convenios o alianzas con otras Entidades públicas y por intervención directa de las cuadrillas de la Entidad. Esta plantación se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: 638 por intervención directa, de las cuales 634 ejecutados a través del contrato No. 1051-2017, a través del acuerdo 435 de 2010, 462 árboles, por convenios 60 árboles y por gestión interinstitucional 17 árboles.

Logros: Basados en la identificación de zonas verdes de espacio público de uso público se está diseñando un nuevo paisajismo para la ciudad, en donde se involucren todas la coberturas verdes. El JBB realiza estas plantaciones de árboles urbanos en colaboración con diversas entidades del orden gubernamental, privado y comunitario para la recuperación y mejoramiento del ambiente de la Ciudad, en donde se promueve la conservación, recuperación, aumento, mejoramiento y protección del arbolado urbano con criterios técnicos, sociales, ambientales, urbanísticos y paisajísticos. Estas jornadas se realizan en el marco del programa ¿Adopta un Árbol¿ que entrega literalmente los árboles en adopción, así todas y todos pueden contribuir en las jornadas de plantación y mantenimiento de árboles que adelanta el Jardín Botánico de Bogotá en el espacio público de la Ciudad. Por lo anterior es fundamental ofrecer charlas pedagógicas donde se enseña a la comunidad en general la importancia de plantar y preservar el arbolado, creando conciencia ambiental en los procesos en el que se pueda ver el árbol como un ser vivo que aporta múltiples beneficios a la sociedad. Por lo anterior, se observa que la comunidad está interesada en ampliar la cobertura de organizaciones y comunidad que se sumen a la iniciativa ¿PlanT¿, como el caso de la calle 7 con empleados de Archivo Distrital, generando apropiación y pertenencia en las zonas verdes de la ciudad.

**Proyecto(s) de inversión**

<b>1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana</b>																		
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(S)2 Plantar 40,000 árboles en el espacio público, con el fin de mejorar la oferta ambiental y paisajística de la ciudad	Magnitud 7,099.00 Recursos \$1,219	7,099.00 \$1,219	100.00 100.00	10,111.00 \$1,056	10,111.00 \$1,056	100.00 100.00	10,000.00 \$1,263	1,177.00 \$370	11.77 29.27	10,000.00 \$1,900	0.00 \$0	0.00 0.00	2,790.00 \$3,200	0.00 \$0	0.00 0.00	40,000.00	18,387.00	45.97

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

## 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$24,457	\$11,880	48.57	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$102,235	\$44,668	43.69
454 Incrementar las zonas verdes de jardinería en 18.000 metros cuadrados nuevos	\$1,382	\$1,382	100.00	\$2,037	\$1,660	81.50	\$2,128	\$447	21.02	\$523	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$6,969	\$3,489	50.06

## Indicador(es)

(S) 357 Número de metros cuadrados nuevos en zonas verdes de jardinería

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5,000.00	9,140.00	9,140.00	100.00%	
2017	4,500.00	11,540.50	11,540.50	100.00%	
2018	4,500.00	2,500.00	1,250.00	50.00%	94.61% ★
2019	3,500.00	719.00	0.00	0.00%	
2020	500.00	100.50	0.00	0.00%	
TOTAL	18,000.00	24,000.00	21,930.50	al Plan de Desarrollo	91.38% ★

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos en el cumplimiento de la meta establecida para el período contractual. Es de resaltar la coordinación entre equipos de diseño, producción de material vegetal y técnico, frente a la utilización del material vegetal disponible en vivero y frente a las especies a implementar; con el fin de proveer de manera oportuna las especies y cantidades requeridas para los diferentes proyectos de intervención ejecutados de manera directa, por gestión de convenios o comunitarios.

Avances y Logros: Avances: Durante el primer trimestre del año 2018, en el marco del plan de desarrollo Bogotá Mejor para Todos, la Subdirección Técnica Operativa -Oficina de Arborización Urbana ha realizado el plantación de 1250 m2 de jardines, esta plantación se distribuye de la siguiente manera de acuerdo a su gestión: 252 ms por intervención directa, y 998 m2 del acuerdo 435 de 2010.

Logros: Se ejecutaron las actividades de asesoría en los diseños presentados por las diferentes constructoras de la ciudad, conforme a lo estipulado en el Acuerdo Distrital 435 de 2010 y la Resolución SDA 6563 de 2011, y se realizó la verificación en campo del cumplimiento de las directrices técnicas dadas en las asesorías, con lo cual se incorporaron un total de 998m2, correspondientes a los Proyectos Bosa 601 - Bosa (24m2), Urbanización El Ensueño I - Ciudad Bolívar (256m2), Central Point - Fontibón (576m2) y La Alborada - Suba (142m2).

## Proyecto(s) de inversión

1119 - Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)10	Plantar y/o recuperar 24,000 m2 de jardines urbanos y las adecuaciones necesarias para su implementación en zonas estratégicas que tengan impacto visual, paisajístico, que brinden mayores servicios ecosistémicos y mejoren la calidad ambiental de la ciudad.	Magnitud	9,140.00	9,140.00	100.00	11,540.50	11,540.50	100.00	2,500.00	1,250.00	50.00	719.00	0.00	0.00	100.50	0.00	0.00	24,000.00	21,930.50	91.38
		Recursos	\$1,382	\$1,382	100.00	\$1,282	\$976	76.12	\$274	\$164	60.00	\$523	\$0	0.00	\$900	\$0	0.00	\$4,360	\$2,522	57.84
(S)15	Realizar la siembra de 14,725 Plantas arbustivas o enredaderas en el marco de la estrategia "Jardines en barrios populares en la Ciudad".	Magnitud	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,694.00	33.88	13,031.00	2,396.00	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	4,090.00	27.78
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$755	\$684	90.64	\$1,854	\$283	15.27	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,609	\$967	37.07

455	2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de las estrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad	\$2,790	\$2,620	93.91	\$3,745	\$3,597	96.03	\$4,161	\$2,991	71.88	\$4,110	\$0	0.00	\$6,394	\$0	0.00	\$21,200	\$9,208	43.43
-----	--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

## Indicador(es)

(S) 358 Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	222,985.00	243,828.00	243,828.00	100.00%	
2017	303,045.00	490,334.00	490,334.00	100.00%	
2018	303,045.00	272,878.00	93,547.00	34.28%	82.19% ✓
2019	282,365.00	148,716.00	0.00	0.00%	
2020	138,560.00	94,244.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1,250,000.00	1,250,000.00	827,709.00	al Plan de Desarrollo	66.22% ⚠

Retrasos y soluciones: No se han adelantado procesos de educación en el marco del centro de interés porque se está trabajando en la reformulación del proyecto de inversión 1124 y de las rutas metodológicas que se emplearán para desarrollar los procesos de educación desde el nuevo enfoque de la Subdirección. Adicional a ello, se está revisando la articulación de la Subdirección con los espacios de educación formal.

Avances y Logros: Durante lo corrido de 2018 se han realizado las siguientes actividades:

1. Se han involucrado un total de 1.765 personas en procesos de educación ambiental y participación ciudadana.
2. se han vinculado en total 530 estudiantes a los programas de servicio social y practicas universitarias del JBB.
3. Se han atendido en total 18.106 personas en procesos de interpretación Ambiental.
4. Durante el año se han inscrito 242 Niños, niñas y adolescentes en Club de Ciencias.

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.



Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	\$13,596	\$13,245	97.42	\$20,968	\$19,544	93.21	\$24,457	\$11,880	48.57	\$16,909	\$0	0.00	\$26,305	\$0	0.00	\$102,235	\$44,668	43.69

5. Se han incluido 5.182 personas en la estrategia de gestión social articulada.  
6. 67.722 personas han sido orientadas en el conocimientos sobre estructura ecologica prncipal.

Proyecto(s) de inversión

1124 - Educación y participación en una Bogotá para todos

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Involucrar 62,489 personas en los procesos de educación ambiental y participación ciudadana.	Magnitud	9,508.00	9,508.00	100.00	17,698.00	17,698.00	100.00	15,600.00	1,765.00	11.31	11,500.00	0.00	0.00	8,183.00	0.00	0.00	62,489.00	28,971.00	46.36
		Recursos	\$382	\$382	100.00	\$882	\$882	100.00	\$1,260	\$884	70.17	\$652	\$0	0.00	\$1,015	\$0	0.00	\$4,191	\$2,148	51.26
(S)2	Vincular 3,815 estudiantes a los programas de servicios social ambiental y prácticas universitarias del JBB	Magnitud	472.00	472.00	100.00	1,049.00	1,049.00	100.00	1,050.00	530.00	50.48	945.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	3,815.00	2,051.00	53.76
		Recursos	\$56	\$56	100.00	\$114	\$114	100.00	\$161	\$123	76.80	\$144	\$0	0.00	\$225	\$0	0.00	\$700	\$294	41.97
(S)3	Atender 391,162 personas en los procesos de interpretación ambiental	Magnitud	83,162.00	83,162.00	100.00	123,500.00	123,500.00	100.00	80,000.00	18,348.00	22.94	54,500.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	391,162.00	225,010.00	57.52
		Recursos	\$353	\$353	100.00	\$607	\$607	100.00	\$735	\$611	83.22	\$704	\$0	0.00	\$1,095	\$0	0.00	\$3,494	\$1,572	44.98
(S)4	Promover la participación de 4,000 Niños, niñas y adolescentes en procesos de educación ambiental a través de la implementación del centro de interés	Magnitud	500.00	500.00	100.00	1,009.00	1,009.00	100.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	491.00	0.00	0.00	4,000.00	1,509.00	37.73
		Recursos	\$154	\$154	100.00	\$278	\$278	100.00	\$201	\$174	86.54	\$446	\$0	0.00	\$693	\$0	0.00	\$1,773	\$606	34.21
(S)5	Incluir 76,500 personas en una estrategia de gestión social articulada	Magnitud	5,250.00	4,390.00	83.62	27,151.00	25,423.00	93.64	25,228.00	5,182.00	20.54	17,000.00	0.00	0.00	4,459.00	0.00	0.00	76,500.00	34,995.00	45.75
		Recursos	\$396	\$308	77.95	\$531	\$423	79.74	\$343	\$276	80.38	\$1,022	\$0	0.00	\$1,591	\$0	0.00	\$3,882	\$1,007	25.95
(S)6	Orientar 800,000 personas sobre el uso del conocimiento de la estructura ecologica principal	Magnitud	145,796.00	145,796.00	100.00	321,664.00	321,664.00	100.00	150,000.00	67,722.00	45.15	150,000.00	0.00	0.00	32,540.00	0.00	0.00	800,000.00	535,182.00	66.90
		Recursos	\$289	\$289	100.00	\$308	\$308	100.00	\$483	\$314	65.05	\$278	\$0	0.00	\$433	\$0	0.00	\$1,790	\$910	50.85

1139 - Comunicación educativa, una herramienta para promover la cultura ambiental en Bogotá desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(S)1	Producir 800 piezas comunicativas que den cuenta del cumplimiento misional al interior del Jardín	Magnitud	290.00	290.00	100.00	166.00	166.00	100.00	150.00	39.00	26.00	150.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	800.00	495.00	61.88
		Recursos	\$68	\$68	100.00	\$249	\$249	100.00	\$204	\$157	76.96	\$179	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$978	\$474	48.44
(S)2	Producir y divulgar 1,500 piezas comunicativas en distintos formatos y para todo tipo de público	Magnitud	137.00	137.00	100.00	796.00	796.00	100.00	300.00	180.00	60.00	200.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	1,500.00	1,113.00	74.20
		Recursos	\$79	\$79	99.99	\$255	\$255	100.00	\$324	\$223	68.99	\$199	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$1,135	\$557	49.12
(S)3	Elaborar 120 materiales pedagógicos y de apropiación de cultura ambiental	Magnitud	2.00	2.00	100.00	35.00	35.00	100.00	35.00	4.00	11.43	35.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	120.00	41.00	34.17
		Recursos	\$180	\$98	54.16	\$87	\$46	52.68	\$50	\$31	61.29	\$173	\$0	0.00	\$278	\$0	0.00	\$769	\$174	22.63
(S)4	Realizar 40 eventos temáticos estratégicos de innovación y de apropiación social del conocimiento	Magnitud	3.00	3.00	100.00	10.00	10.00	100.00	11.00	4.00	36.36	11.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	40.00	17.00	42.50
		Recursos	\$445	\$445	100.00	\$104	\$104	100.00	\$114	\$19	16.62	\$89	\$0	0.00	\$144	\$0	0.00	\$895	\$567	63.40
(S)5	Promover la participación de 325,000 personas en los procesos y/o agendas temáticas y culturales	Magnitud	66,494.00	66,494.00	100.00	103,615.00	103,615.00	100.00	80,000.00	9,503.00	11.88	70,000.00	0.00	0.00	4,891.00	0.00	0.00	325,000.00	179,612.00	55.27
		Recursos	\$388	\$388	100.00	\$331	\$331	100.00	\$288	\$179	62.08	\$224	\$0	0.00	\$364	\$0	0.00	\$1,595	\$898	56.30

538 Incrementar las zonas verdes de jardinería en dieciocho (18) hectáreas nuevas	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
---	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	-----	------

Indicador(es)

(S) 547 Número de hectáreas nuevas de zonas verdes de jardinería FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	0.00	18.00	0.00	0.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$16,648	\$3,138	18.85	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$43,892	\$21,567	49.14
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$16,648	\$3,138	18.85	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$43,892	\$21,567	49.14
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$16,648	\$3,138	18.85	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$43,892	\$21,567	49.14

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

# Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2018

### 218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$16,648	\$3,138	18.85	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$43,892	\$21,567	49.14
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$12,356	\$12,106	97.97	\$6,988	\$6,323	90.49	\$16,648	\$3,138	18.85	\$3,091	\$0	0.00	\$4,809	\$0	0.00	\$43,892	\$21,567	49.14

**Indicador(es)**

(C) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	9.00	9.00	9.00	100.00%		
2017	36.00	36.00	36.00	100.00%		
2018	63.00	63.00	42.75	67.86%	▲	
2019	81.00	81.00	0.00	0.00%		
2020	90.00	90.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	47.50%	▲

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos, sin embargo, es necesario aclarar que el resultado del indicador obedece al cronograma establecido para la vigencia.

Avances y Logros: Durante el primer trimestre de 2018 se desarrollaron las siguientes actividades:  
 - Se realizó lista de verificación documental de los autodiagnósticos de MIPG, para identificar las evidencias asociadas a Política de gestión estratégica del talento Humano, Integridad, Política de Direccionamiento y Planeación, Trámites, Participación Ciudadana, Seguimiento y evaluación del desempeño y Transparencia y acceso a la información.  
 - Se realizó socialización de la Plataforma estratégica de la Entidad al proceso de comunicaciones.  
 - Se adelantó taller de Riesgos, con apoyo de la Oficina de Control interno de la Secretaría de la Mujer.  
 - Se realizaron mesas de trabajo con los procesos misionales para la revisión de los riesgos.  
 - Se realizó la revisión de los indicadores por proceso y su publicación en la Unidad SIG.  
 - Se elaboraron tres boletines sobre temas asociados al Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

**Proyecto(s) de inversión**

**315 - Fortalecimiento institucional por un Jardín Botánico mejor para todos**

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Implementar el 100 por ciento del plan de acción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	96.45	96.45	100.00	7.00	7.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$404	\$404	100.00	\$746	\$740	99.21	\$1,106	\$896	81.00	\$776	\$0	0.00	\$1,573	\$0	0.00	\$4,605	\$2,041	44.31
(S)2	Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico de tecnologías de la información y comunicaciones.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	19.77	98.85	30.23	5.83	19.29	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	35.60	35.60
		Recursos	\$509	\$259	50.82	\$515	\$433	84.14	\$984	\$269	27.35	\$262	\$0	0.00	\$408	\$0	0.00	\$2,678	\$961	35.89
(S)3	Ejecutar el 100 por ciento del plan de acción del Sistema Integrado de Gestión	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	30.00	2.60	8.67	20.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	42.60	42.60
		Recursos	\$14	\$14	100.00	\$313	\$253	81.09	\$292	\$191	65.62	\$103	\$0	0.00	\$159	\$0	0.00	\$880	\$459	52.18
(K)4	Ejecutar los 5 programas del plan institucional de gestión ambiental - PIGA.	Magnitud	5.00	5.00	100.00	5.00	5.00	100.00	5.00	1.59	31.80	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$3	\$3	100.00	\$58	\$44	76.60	\$123	\$30	24.61	\$55	\$0	0.00	\$86	\$0	0.00	\$325	\$78	23.89
(S)5	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de Mantenimiento de las instalaciones físicas de la Entidad	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	19.00	76.00	36.00	8.28	23.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	37.28	37.28
		Recursos	\$22	\$22	100.00	\$309	\$158	51.34	\$602	\$142	23.59	\$200	\$0	0.00	\$311	\$0	0.00	\$1,444	\$323	22.35
(S)6	Ejecutar el 100 por ciento del Plan de acción para el desarrollo del Sistema de Gestión documental	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	7.50	25.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	42.50	42.50
		Recursos	\$30	\$30	100.00	\$173	\$173	100.00	\$439	\$72	16.39	\$135	\$0	0.00	\$210	\$0	0.00	\$986	\$275	27.85
(S)7	Ejecutar el 100 por ciento del Plan estratégico para mejoramiento continuo de la gestión Institucional	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	16.00	64.00	39.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	26.00	26.00
		Recursos	\$206	\$206	100.00	\$765	\$660	86.35	\$1,105	\$659	59.69	\$300	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$2,475	\$1,526	61.64
(S)8	Desarrollar 8 obras de infraestructura destinadas a fortalecer los programas, operaciones y dinámicas de la entidad.	Magnitud	1.00	1.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	8.00	3.00	37.50
		Recursos	\$11,167	\$11,167	100.00	\$4,110	\$3,860	93.92	\$11,997	\$878	7.31	\$1,261	\$0	0.00	\$1,962	\$0	0.00	\$30,497	\$15,905	52.15

<b>TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS</b>	<b>\$25,953</b>	<b>\$25,351</b>	<b>97.68</b>	<b>\$27,956</b>	<b>\$25,867</b>	<b>92.53</b>	<b>\$41,104</b>	<b>\$15,017</b>	<b>36.53</b>	<b>\$20,000</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$31,114</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$146,127</b>	<b>\$66,235</b>	<b>45.33</b>
---	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------	-----------------	------------	-------------	-----------------	------------	-------------	------------------	-----------------	--------------

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70     > 70% y <= 90 %     > 90 %