

**Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI**

Millones de pesos corrientes

Informe componente de gestión - Gerencia de Programa General a 30/09/2020

PROPÓSITO HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, PRODUCTIVA Y POLÍTICA

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
22 Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	\$5,922	\$3,322	56.09	\$7,770	\$0	0.00	\$10,681	\$0	0.00	\$10,832	\$0	0.00	\$6,233	\$0	0.00	\$41,438	\$3,322	8.02

0	N/A	\$5,922	\$3,322	56.09	\$7,770	\$0	0.00	\$10,681	\$0	0.00	\$10,832	\$0	0.00	\$6,233	\$0	0.00	\$41,438	\$3,322	8.02
---	-----	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	------

65	Diseñar e implementar cuatro (4) estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial	\$307	\$150	48.82	\$403	\$0	0.00	\$1,257	\$0	0.00	\$1,257	\$0	0.00	\$635	\$0	0.00	\$3,859	\$150	3.88
----	---	-------	-------	-------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	-------	-----	------	---------	-------	------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

218 JB-JCM,

Fecha último reporte 30/09/2020

**Retrasos y soluciones**

Respecto a las cuatro (4) estrategias, es necesario contar con personas especialistas, con el fin de poder retroalimentar de manera más certera las acciones focalizadas; se espera resolver esta situación realizando la contratación de personas con el conocimiento y experiencia adquirida.

**Avances y/o logros**

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", el Jardín Botánico avanza en un 0,05 equivalente al 10% de lo programado en la vigencia 2020 con las siguientes acciones:

En la estrategia etnoeducativa, se han desarrollado actividades de conservación de la diversidad que adelanta el JBB, En la estrategia de comunicación y en la estrategia PRAUS, se han generado ejercicios de retroalimentación por parte de los participantes, En la estrategia E-Learning desde las prácticas verdes se han recibido comentarios positivos por parte de las instituciones participantes.

**Beneficios**

El aumento de las actividades virtuales de educación ambiental ha permitido que aumente notablemente la participación de personas que cuentan con experticia en temas de interés para la ciudadanía, lo cual a su vez conlleva a un intercambio de saberes. En la estrategia de etnoeducación, las acciones se han enfocado a actividades culturales como jornadas de agradecimiento, relatos étnicos y recorridos con enfoque etnocultural

**Indicador(es) de Metas Sectoriales: 65**

172 Número de estrategias de corresponsabilidad socioambiental, cultura y ciudadanía con enfoque territorial

Estado: Vigente Medido por Entidad SI  
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI  
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	10.00%	100.00%	12.50%

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
				2020	0.50
2021	1.50	1.50	0.00	0.00%	
2022	2.50	2.50	0.00	0.00%	
2023	3.50	3.50	0.00	0.00%	
2024	4.00	4.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo					12.50%

Creciente

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2020	10.00%	100.00%	12.50%

159	Desarrollar e implementar una estrategia para la concertación social en torno a la solución de problemas y conflictos ambientales de alta criticidad incluyendo protocolos para la tala de árboles en la	\$743	\$74	9.94	\$743	\$0	0.00	\$697	\$0	0.00	\$697	\$0	0.00	\$295	\$0	0.00	\$3,176	\$74	2.33
-----	--	-------	------	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	---------	------	------

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

ciudad

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

218 JB-JCM,

**Retrasos y soluciones**

Fecha último reporte 30/09/2020

No presenta retrasos

**Avances y/o logros**

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", con corte a septiembre de 2020, en la estrategia de concertación social, se ha avanzado en el diseño de la estrategia, mediante la creación de un documento que ya cuenta con introducción, justificación, marco de referencia y conceptual, antecedentes, contexto, identificación de actores, programación de indicadores y ruta metodológica.

**Beneficios**

Se flexibilizaron las condiciones de la cuarentena, permitiendo adelantar más actividades presenciales y motivando a las personas a participar en los espacios. Se innovó en metodologías virtuales y presenciales, fortaleciendo las herramientas del equipo de participación

**Indicador(es) de Metas Sectoriales: 159**

173 Número de estrategias desarrolladas e implementadas

Estado: Vigente Medido por Entidad SI  
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI  
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	73.33%	100.00%	75.00%

218 Jardín Botánico José Celestino Mutis					
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	0.75	0.75	0.55	73.33%	100.00%
2021	0.25	0.25	0.00	0.00%	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2023	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.55		75.00%

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
100.00%	2020	73.33%	100.00%	75.00%

160 Vincular 3.500.000 personas a las estrategias de cultura ciudadana, participación, educación ambiental y protección animal, con enfoque territorial, diferencial y de género	\$4,872	\$3,098	63.59	\$6,624	\$0	0.00	\$8,727	\$0	0.00	\$8,878	\$0	0.00	\$5,303	\$0	0.00	\$34,404	\$3,098	9.01
--	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	------

Incluida en el Acuerdo 761 de 2020: SI

Entidad(es) que aportan a Metas Sectoriales:

218 JB-JCM, 126 SDA, 229 IDPYBA,

**Retrasos y soluciones**

Fecha último reporte 30/09/2020

Para el Jardín Botánico el retraso corresponde a que, en cuanto a la vinculación de personas, si bien la ejecución de las metas se ha realizado de acuerdo a lo programado, han habido situaciones como la programación de actividades entre semana que dificultan la participación de la ciudadanía en la forma esperada. En algunos momentos la conectividad presenta dificultad en el Jardín y eso hace que algunas actividades virtuales se vean afectadas. Cómo era de esperarse a medida que la gradualidad de la "normalidad" es mayor hace que la cantidad de personas conectadas en las acciones virtuales sean cada vez menores. Se espera resolver este inconveniente con la apertura del JBB todos los días de la semana para la ciudadanía, mediante inscripción previa.

**Avances y/o logros**

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

218 JB-JCM, 126 SDA, 229 IDPYBA,

En el marco del Plan de Desarrollo "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI", en el proceso de vinculación de personas a las estrategias de cultura ciudadana, con corte a septiembre de 2020 se ha avanzado en 109.548 de la siguiente manera:

La Secretaría Distrital de Ambiente en la participación de personas en las estrategias de educación ambiental y participación ciudadana, lograron 55.482 personas en lo corrido del plan de desarrollo. Esta participación se adelantó en el marco del desarrollo de las estrategias de educación ambiental: aulas ambientales, educación ambiental en las localidades, caminatas ecológicas y educación ambiental por medio de las TIC. Así mismo, mediante la participación en las Comisiones Ambientales Locales desarrolladas en las 20 localidades del Distrito Capital, y en las jornadas de mejoramiento de las condiciones ambientales.

Las acciones por medio de plataformas virtuales de libre acceso, han tenido bastante acogida por parte de los ciudadanos, aumentando el número de participantes, lo que se evidencia en el porcentaje de avance de cumplimiento de la meta.

El Jardín Botánico, ha avanzado en 53.109 personas vinculadas desde la presencialidad en relación a las actividades realizadas desde Agenda Cultura; Naturaleza, salud y Cultura; Educación Ambiental; Rutas y Poblaciones; y Participación, las cuales han sido satisfactorios, razón por la cual se comenzarán a incluir cada vez más elementos alineados a las metodologías y propuestas de la subdirección.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, logró vincular a 957 ciudadanos y ciudadanas a las estrategias de participación ciudadana, sensibilización y educación de la siguiente manera:

- \*363 ámbito Institucional
- \*52 Ámbito Educativo
- \*285 ámbito Comunitario
- \*79 Espacios de Participación
- \*168 Copropiedad y Convivencia
- \*10 Red Aliados

**Beneficios**

° Vinculación de personas de organizaciones ambientales y comunidad en general en las estrategias de participación y educación ambiental.

° Divulgación de los bienes y servicios ambientales presentes en el Distrito Capital.

° La vinculación de ciudadanos y ciudadanas en estrategias de cultura ciudadana en protección y bienestar animal, permite gradualmente tener una ciudadanía más informada y empoderada para evitar distintas formas de maltrato hacia otras especies animales con los que compartimos en territorio bogotano.

**Indicador(es) de Metas Sectoriales: 160**

**174** Número de ciudadanos a las estrategias de cultura, participación y educación ambiental con enfoque territorial diferencial y de genero

Estado: Vigente Medido por Entidad SI  
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo SI  
 Tipo Agregación: Agrega

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
	59.18%	99.98%	5.26%

126	Secretaría Distrital de Ambiente					Suma
Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan	
2020	60,000.00	97,717.00	55,482.00	56.78%	100.00%	

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
57.14%	2020	32.44%	57.14%	2.79%

Programa General/N/A/Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%

218 JB-JCM, 126 SDA, 229 IDPYBA,

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2021	616,000.00	462,000.00	0.00	0.00%	
2022	616,000.00	601,000.00	0.00	0.00%	
2023	616,000.00	601,000.00	0.00	0.00%	
2024	92,000.00	238,283.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>55,482.00</b>		<b>al Plan de Desarrollo 4.89%</b>

218 Jardín Botánico José Celestino Mutis

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
41.14%	2020	25.83%	41.14%	2.41%

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	56,345.00	84,599.00	53,109.00	62.78%	100.00%
2021	327,930.00	257,105.00	0.00	0.00%	
2022	410,130.00	430,252.00	0.00	0.00%	
2023	461,270.00	469,579.00	0.00	0.00%	
2024	184,325.00	198,465.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>53,109.00</b>		<b>al Plan de Desarrollo 5.87%</b>

229 Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

Suma

AVANCES DE LA ENTIDAD FRENTE AL INDICADOR				
Ponderación frente al indicador	Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD
1.72%	2020	0.90%	1.70%	0.05%

Año	Programación Inicial	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido del Plan
2020	1,001.00	1,820.00	957.00	52.58%	99.12%
2021	8,549.00	8,549.00	0.00	0.00%	
2022	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00%	
2023	18,250.00	18,250.00	0.00	0.00%	
2024	13,950.00	13,131.00	0.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>60,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>957.00</b>		<b>al Plan de Desarrollo 3.01%</b>

**Indicador(es) de Metas Sectoriales: 160**

662 Número de redes, grupos, colectivos u organizaciones vinculadas a estrategias de gestión ambiental

Estado: Vigente Medido por Entidad SI  
 Periodicidad: Trimestral Incluido en Acto Administrativo NO  
 Tipo Agregación: Agrega Fecha de Creación 20-MAY-21

AVANCE TOTAL DEL INDICADOR			
Vigencia	En la Vigencia	Transcurrido	Acumulado en PDD

## 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