

# Informe *Indicadores de* Gestión

AGOSTO 2017



## *Presentación*

Uno de los propósitos fundamentales de hacer seguimiento a la gestión a través de indicadores es el de producir información y conocimientos para la comprensión y mejora de los procesos y resultados institucionales, mediante la revisión de los logros alcanzados.

El desempeño de la Secretaría Distrital de Ambiente se mide en términos de resultados expresados en índices de gestión, medida gerencial que permite evaluar la gestión de la entidad frente a sus metas, objetivos y responsabilidades.

Los indicadores permiten tener un control adecuado sobre una situación dada, de ahí su importancia al hacer posible el predecir y actuar con base en las tendencias positivas o negativas observadas en su desempeño global.

El informe de indicadores de gestión en la Secretaría Distrital de Ambiente permite orientar y reorientar la gestión institucional, de cara al Plan de Desarrollo vigente, las metas propuestas en éste y las necesidades ambientales de la ciudad.

## *1. Generalidades*

A través del presente informe, se dan a conocer los resultados alcanzados en los indicadores que constituyen la gestión institucional de la SDA.

En primer lugar, se presenta la medición y evaluación cuantitativa de ciento diecinueve (119) indicadores establecidos para la vigencia 2017, conforme la programación realizada por las dependencias de la Secretaría en el marco del Plan de Desarrollo vigente.

Así mismo, se presentan los resultados obtenidos de los indicadores de gestión asociados al cumplimiento de metas Plan de Desarrollo y de los que responden a la Plataforma Estratégica de la Entidad.

Para la evaluación y análisis, los indicadores se agrupan por objetivo de calidad, por proceso, por proyecto y por dependencia.

**A. Metodología**

Evidenciar los avances en la gestión de los proyectos, metas y en general de las actividades propias de la SDA permite, de manera oportuna, establecer y analizar las causas que interfieren en el cumplimiento de las mismas y a la vez adelantar las acciones de mejora que faciliten el logro de los objetivos propuestos.

En este sentido, la evaluación de la gestión se adelanta mediante el monitoreo de las metas y actividades programadas y de la medición de sus indicadores mes a mes conforme la programación establecida al inicio de cada vigencia. El análisis de la información, reportada por las áreas responsables de su ejecución, permite determinar tanto el porcentaje de avance mensual, como el cumplimiento acumulado al mes de reporte y en la vigencia.

La evaluación de la gestión de la entidad se realiza en el marco de la estructura por procesos establecida en el plan estratégico de la entidad en la que se identifican claramente los procesos Estratégico, Misional, de Apoyo y de Evaluación y control, a los cuales se les otorgó un peso ponderado, cuya medición aporta al cumplimiento de los objetivos institucionales, dependiendo la incidencia de cada uno en el logro de los mismos, como se ilustra a continuación:



**B. Fuente de información de datos**

La información base para el análisis y evaluación de la gestión la integran los reportes y actualización de datos en las hojas de vida y seguimiento de los indicadores de la entidad, realizados por cada una de las áreas para el periodo de referencia. A saber:

INDICADORES EVALUADOS		Periodicidad de Reporte				
		Mensual	Bimestral	Trimestral	Semestral	Anual
TOTAL VIGENCIA 2017	119	21	5	67	17	9
AGOSTO	26	21	3	0	0	2

Lo indicadores establecidos para el periodo se describen a continuación, conforme su comportamiento, agrupándolos de acuerdo con los intervalos de calificación de cumplimiento, según su ejecución; de manera detallada se analizan los casos fuera del criterio de calificación durante el periodo evaluado, así: *Indicadores en estado sobresaliente; Indicadores en estado aceptable; Indicadores en estado insuficiente; Indicadores con ejecución del más del 100%; Indicadores con programación que presentan ejecución en cero; Indicadores que reportan avance y su programación es cero.*

**1. Indicadores en estado sobresaliente**



Para este periodo son diez (10) los indicadores que presentan avance satisfactorio en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de evaluación sobresaliente con una ejecución, entre el 70,01% y el 100%, éstos son:

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Consulta y préstamos de expedientes del archivo central	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Bimestral
Gestión de pagos aprobados	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Mensual
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Mensual
Plan de Comunicaciones 2017 ejecutado	1	0,084	0,084	100,00	100,00	66,50	Mensual
Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR - CC	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Mensual
Gestión Preventiva en materia Disciplinaria	12	2	2	100,00	100,00	66,67	Bimestral
Registro cobros persuasivos	100%	100%	100%	100,00	92,00	92,00	Mensual
Accidentes laborales	100%	100%	100%	100,00	87,50	87,50	Mensual
Seguimiento a la implementación de las Leyes 1474 del 2011 y 1712 del 2014	100%	100%	100%	100,00	50,00	50,00	Mensual
Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control	2.000	180	146	81,11	124,61	79,75	Mensual

El indicador *“Seguimiento a la implementación de las Leyes 1474 del 2011 y 1712 del 2014”*, presenta un rezago del 50% en su acumulado debido a que en el mes de julio no se reportó gestión; sin embargo, para este periodo se refirieron las acciones adelantadas por la SGCD en el mes anterior; lo cual no incide en la evaluación como dependencia.



**2. Indicadores en estado aceptable**

Para el mes de agosto, no se ubican indicadores en estado aceptable entre el 55,01% y el 70% de ejecución en el avance de las actividades programadas para el periodo.



### 3. Indicadores en estado insuficiente

Para este periodo existen siete (7) indicadores de gestión que presentan baja ejecución en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de calificación insuficiente con un rango de evaluación entre 0% y 55%.



Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	28.000	2.500	1.183	47,32	68,97	48,03	Mensual
Impulso Sancionatorio	3000	300	137	45,67	78,53	49,73	Mensual
Jornadas de sensibilización realizadas a establecimientos de comercio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual.	144	110	47	42,73	42,73	32,64	Mensual
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	12.000	1.200	485	40,42	41,01	24,61	Mensual
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017	6.938.700.000	468.548.886	109.846.458	23,44	85,60	76,79	Mensual
Número de km de ríos urbanos con índice de calidad hídrica que pasan de aceptable a buena o superior (WQI >80)	5	5	0	0,00	0,00	0,00	Anual
Número de km de ríos urbanos que alcanzan un índice de calidad hídrica aceptable (WQI >65)	2,5	2,5	0	0,00	0,00	0,00	Anual

El indicador **“Arboles evaluados en Bogotá D.C.”**, presenta un rezago para el periodo del 52,68% equivalente a 1.317 árboles, de los programados, dejados de evaluar; y en su acumulado un rezago del 31,03% equivalente a 6.051 árboles pendientes por evaluar en total a la fecha. En cuanto al indicador **“Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.”**, de nuevo presenta rezago con el 58,99% en su acumulado, equivalente a 4.247 árboles, de los programados, por efectuarles seguimiento; lo que afecta la evaluación como dependencia de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre – SSFFS, ubicándola en un nivel aceptable.

La Dirección de Control Ambiental en su indicador **“Impulso Sancionatorio”**, presenta a un rezago del 54,33%, equivalente a 163 expedientes de los programados, dejados de Impulsar; y en su acumulado un rezago del 21,47% equivalente a 408 expedientes de los programados, dejados de impulsar, sin embargo, no afecta su evaluación como dependencia.

El indicador **“Jornadas de sensibilización realizadas a establecimientos de comercio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual”**, presenta de nuevo rezago del 57,27% tanto en el periodo como en el acumulado, equivalente a 63 jornadas dejadas de realizar; lo que implica un alto riesgo de incumplimiento al final de la vigencia de continuar la tendencia; sin embargo, esta situación no afecta la evaluación como dependencia de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual -SCAAV.

En cuanto al indicador a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa: **“Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017”** con una ejecución del 23,44% en el periodo, presenta un rezago del 76,56% equivalente a \$358.702.428 programados, dejados de ejecutar; y en su acumulado un rezago del 14,40% equivalente a \$896.620.179 dejados de ejecutar en total a la fecha sin embargo, no afecta la evaluación de la dependencia.

**Indicadores con programación que presentan ejecución en cero**

Los indicadores de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS “Número de km de ríos urbanos con índice de calidad hídrica que pasan de aceptable a buena o superior (WQI >80)” y “Número de km de ríos urbanos que alcanzan un índice de calidad hídrica aceptable (WQI >65)” no presentan avance en el periodo lo que conlleva un rezago del 100% acumulado, e incumplimiento de la meta por ser un indicador con una periodicidad anual; sin embargo no afecta el desempeño de la dependencia.



**Indicadores con ejecución del más del 100%**

Para este periodo son nueve (9) los indicadores que presentan avance superior al 100% en sus actividades programadas:

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal	144	110	350	318,18	318,18	243,06	Mensual
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	2169	361	760	210,53	112,05	74,60	Bimestral
Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios	400	40	71	177,50	102,80	64,25	Mensual
Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente	8.000.000	750.000	1.048.033	139,74	139,61	87,26	Mensual
Número de ciudadanos en procesos de participación	45.004	31.504	38.325	121,65	121,65	85,16	Mensual
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	24.000	16.000	18.050	112,81	116,25	75,21	Mensual
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,42	106,51	65,87	65,78	Mensual
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	12.323	1050	1102	104,95	83,95	57,23	Mensual
Número de participantes en acciones de educación en el D.C.	412.800	298.893	313.383	104,85	104,85	75,92	Mensual

Aun cuando el indicador “Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre”, presenta una sobre ejecución en el mes, en el acumulado se encuentra en un estado aceptable al presentar un rezago promedio del 34,13% en su acumulado, esta situación ubica a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre – SSFFS en un nivel de evaluación aceptable como dependencia.

## 2. Evaluación de cumplimiento

### A. Evaluación por proceso

Como se mencionó con anterioridad, el plan estratégico de la entidad enmarca las acciones adelantadas en los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control, en los que cada uno de los 119 indicadores contemplados para la vigencia 2017 aporta a cada uno de éstos, según el peso porcentual otorgado. A continuación, se presenta unificada la evaluación de la gestión por procesos adelantada en el mes de agosto:

Nivel de indicador	Proceso	No. de indicadores asociados al proceso	No. de indicadores a evaluar en el mes	Promedio acumulado	Estado	% Avance por proceso	Peso porcentual para cada nivel del indicador	Resultado de la entidad por proceso
ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	9	1	93,25		96,63	20	19,33
	COMUNICACIONES	1	1	100,00				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	2	113,25		110,84	50	55,42
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	4	0	100				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	28	1	105,39				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	35	13	124,73				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	6	1	117,02		98,21	20	19,64
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	4	0	98,91				
	GESTIÓN JURÍDICA	10	0	97,94				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	7	1	82,72				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	4	3	98,00				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	4	2	94,68				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	0	100,00		93,75	10	9,38
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	1	87,50				

#### Proceso Estratégico

Este proceso integra diez (10) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de un (1) indicador del proceso de Comunicaciones, a cargo de la Oficina de Comunicaciones con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el periodo y en el acumulado, y de un (1) indicador del proceso de Direccionamiento Estratégico, a cargo de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el periodo y del 93,25% en el acumulado, alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 19,33, equivalente al 96,63% en la vigencia.

#### Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran sesenta y nueve (69) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de agosto se evalúa el cumplimiento de dieciséis (16) indicadores; dos (2) indicadores del proceso de Participación y Educación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 113,25% tanto en el mes como en el acumulado; de un (1) indicador del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 100% de ejecución en el mes y el 105,39% en el acumulado, y de trece (13) indicadores del proceso de Evaluación Control y Seguimiento con el 93,61% de ejecución en el mes y el 124,73% en el acumulado; ubicándolos en un nivel sobresaliente en el periodo.

El proceso de Planeación Ambiental con el 100% de ejecución en el acumulado; no tiene programación en el periodo.

Para el mes de agosto la ejecución presenta un resultado total como proceso de 51,14, equivalente al 102,29% según lo programado, ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y en la vigencia con el 55,42, equivalente al 110,84%.

*Proceso Apoyo*

De los treinta y cinco (35) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad con un peso ponderado de 20%, corresponden en el periodo: dos (2) indicadores del proceso de Gestión Documental, con el 155,27% en el mes y el 94,68% en el acumulado; seguido de un (1) indicador del proceso de Gestión de Talento Humano con el 100% en el mes y el 117,02% en el acumulado; de tres (3) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 100% en el mes y el 98% en la vigencia; que los ubica en un nivel sobresaliente de evaluación. Un (1) indicador del proceso de Gestión de Recursos Físicos con el 23,44% de ejecución en el mes y el 82,72% en la vigencia; lo ubica en un nivel insuficiente en el periodo.

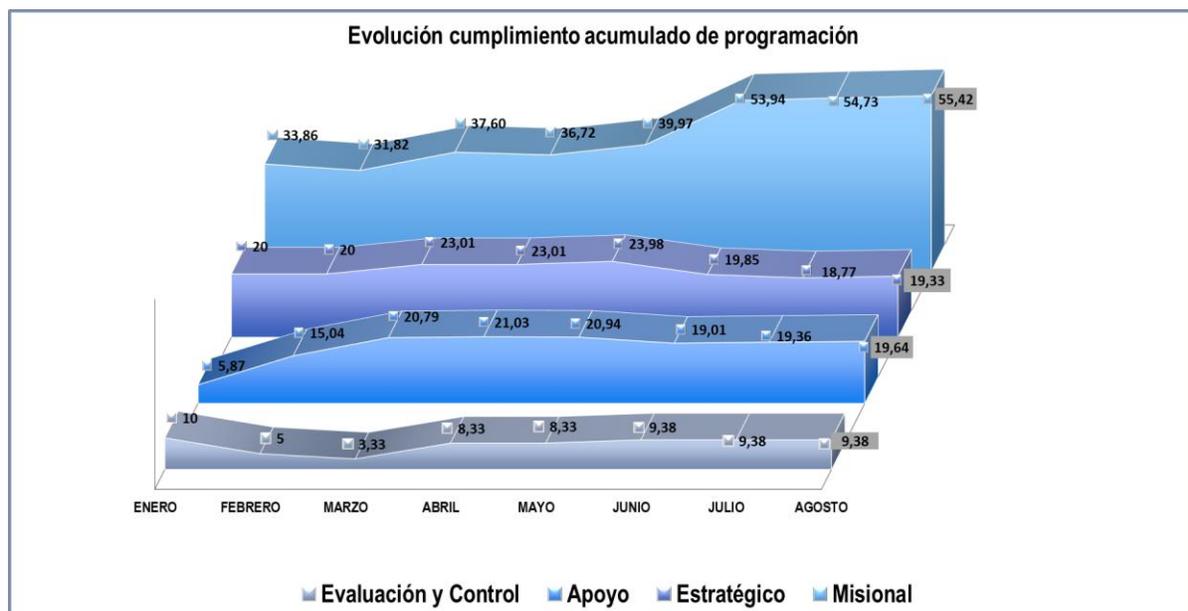
Los procesos de Gestión Jurídica, con el 97,94% en el acumulado y de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos con el 98,91% en el acumulado, no tienen programación en el periodo.

El proceso de Apoyo presenta un resultado total como proceso de 18,94, equivalente al 94,68% según lo programado ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y un resultado de 19,64, equivalente al 98,21% en la vigencia.

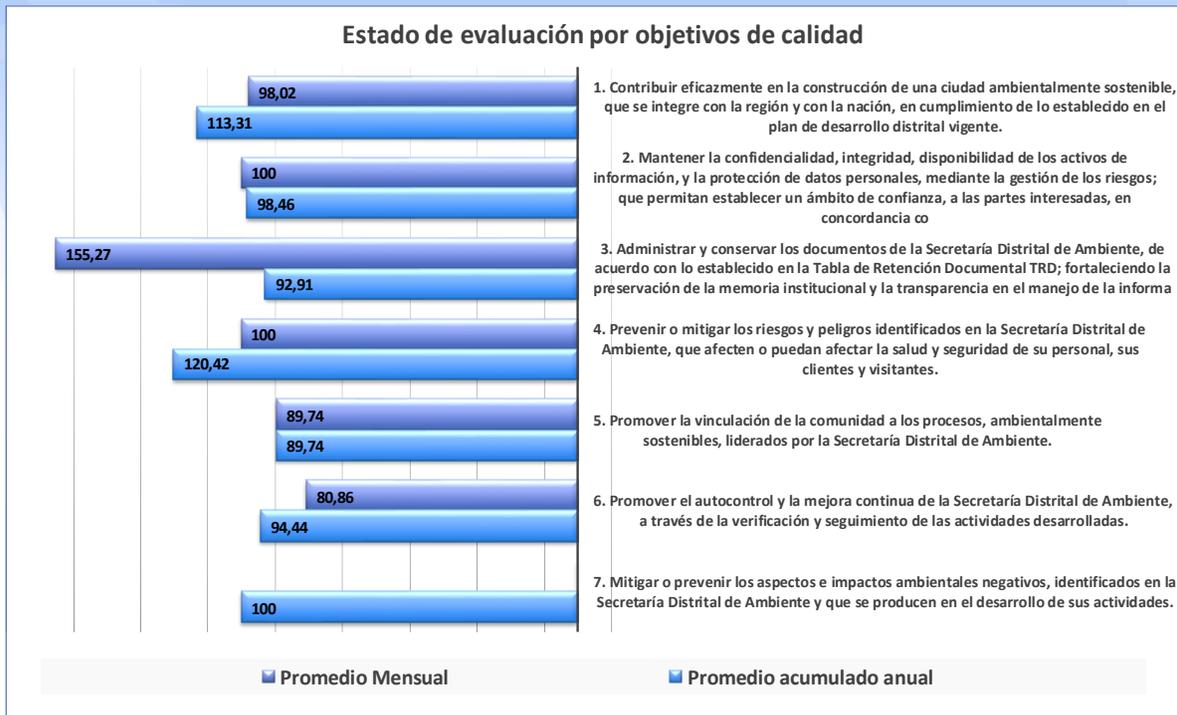
*Proceso Evaluación y Control*

El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tiene un (1) indicador programado del proceso de Control Disciplinario con el 100% de ejecución en el acumulado; el proceso de Control y Mejora con el 100% de ejecución en la vigencia no tiene programación en el periodo. El proceso de Evaluación y Control se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada total como proceso de 9,38, equivalente al 93,75%.

En la gráfica siguiente se presenta la evolución de la gestión adelantada por los procesos, en la que se evidencia una gestión total como entidad del **102,24%**, que la ubica en un nivel sobresaliente de evaluación.



**B. Evaluación por Objetivo de Calidad**



1. *Contribuir eficazmente en la construcción de una ciudad ambientalmente sostenible, que se integre con la región y con la nación, en cumplimiento de lo establecido en el plan de desarrollo distrital vigente.* Hacen parte de este objetivo de calidad setenta y ocho (78) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de agosto son trece (13) los indicadores programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente con el 98,02% en el mes y el 113,31% en la vigencia.
2. *Mantener la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los activos de información, y la protección de datos personales, mediante la gestión de los riesgos; que permitan establecer un ámbito de confianza, a las partes interesadas, en concordancia con la misión y visión de la entidad.* Este objetivo de calidad lo integran ocho (8) indicadores de los cuales se evalúan en el periodo tres (3) con una ejecución del 100% en el mes y el 98,46% en la vigencia, ubicándolo en un nivel sobresaliente.
3. *Administrar y conservar los documentos de la Secretaría Distrital de Ambiente, de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Retención Documental TRD; fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información.* Hacen parte de este objetivo de calidad tres (3) indicadores de los cuales dos (2) tienen programación en el periodo con el 155,27% en el mes y el 92,91% de ejecución en el acumulado, que lo ubican en un nivel sobresaliente.
4. *Prevenir o mitigar los riesgos y peligros identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente, que afecten o puedan afectar la salud y seguridad de su personal, sus clientes y visitantes.* Este objetivo de calidad lo integran cinco (5) indicadores, de los cuales uno (1) reporta en el periodo una ejecución del 100%, en el mes y el 120,42% en la vigencia ubicándolo en un nivel sobresaliente en el periodo.

5. *Promover la vinculación de la comunidad a los procesos, ambientalmente sostenibles, liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente.* Hacen parte de este objetivo de calidad cuatro (4) indicadores, de los cuales, tres (3) reportan en el periodo y en la vigencia una ejecución del 89,74%, que lo ubican en un nivel sobresaliente de cumplimiento.
6. *Promover el autocontrol y la mejora continua de la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de la verificación y seguimiento de las actividades desarrolladas.* Este objetivo de calidad lo integran veinte (20) indicadores, de los cuales, están programados evaluar cuatro (4) durante el periodo. En el mes de agosto, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 80,86% en el mes y el 94,44% en el acumulado.
7. *Mitigar o prevenir los aspectos e impactos ambientales negativos, identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente y que se producen en el desarrollo de sus actividades.* Hace parte de este objetivo de calidad un (1) indicador que no tiene programación en el mes y que en el acumulado presenta una ejecución del 100% ubicándolo en un nivel sobresaliente.

En términos generales la evaluación por Objetivos de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 103,98%, y del 101,32% en el acumulado, ubicando a la entidad en un nivel sobresaliente en el periodo.

### C. Evaluación Proyectos de Inversión

La Secretaría Distrital de Ambiente, para el año 2017, cuenta con trece (13) proyectos de inversión en el marco del PDD Bogotá Mejor para todos, a cuyas metas dan cumplimiento noventa y siete (97) de los, ciento diecinueve (119) indicadores de gestión programados para la vigencia; los otros veintidós (22) indicadores no tienen proyecto de inversión asociado.

Los indicadores para evaluar en el periodo son diecinueve (19) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 101,96% en el periodo y en el acumulado con el 106,11%.

EVALUACIÓN POR PROYECTOS DE INVERSIÓN									
No. PROYECTO	NUMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADORES	INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO POR PROYECTOS	% ACUMULADO	ESTADO	RESULTADO ACUMULADO POR PROYECTOS
978	Centro de Información y Modelamiento Ambiental	7	0	N.A.	N.A.	101,96	140,19	■	106,11
979	Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital	22	11	90,55	■		94,43	■	
980	Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales	2	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
981	Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.	3	3	108,83	■		108,83	■	
1029	Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región	7	0	N.A.	N.A.		100,00	■	
1030	Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA	4	0	N.A.	N.A.		98,91	■	
1033	Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa	8	0	N.A.	N.A.		99,19	■	
1100	Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA	10	2	100,00	■		91,43	■	
1132	Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital	11	1	100,00	■		124,90	■	
1141	Gestión ambiental urbana	14	2	110,43	■		144,81	■	
1149	Protección y Bienestar Animal	3	0	N.A.	N.A.		84,33	■	
1150	Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado	4	0	N.A.	N.A.		80,22	■	
7517	Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.	2	0	N.A.	N.A.		99,13	■	
0	Indicadores sin proyecto asociado	22	7	104,85	■	104,85	103,04	■	103,04
TOTAL ENTIDAD						103,41			104,58

En la tabla *“Evaluación por Proyectos de Inversión”* se evidencia que el 1000% de los proyectos evaluados se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada, de los cuales, en el periodo se destacan: el proyecto **1141- Gestión ambiental urbana** con el 110,43% de ejecución en el periodo y el 144,81% acumulado; seguido de los proyectos **981 - Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.**, con el 108,83% en el mes y en el acumulado; **1132- Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital** con el 100% de ejecución en el mes y el 124,90%; **1100- Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA** con el 100% de ejecución en el periodo y el 91,43% en el acumulado; y **979- Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital** con el 90,55% de ejecución en el mes y el 94,43% en el acumulado.

**1029-Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región, Ambiental** con el 100% de ejecución en el periodo y en el acumulado;

Los proyectos **978-Centro de Información y Modelamiento Ambiental** con el 140,19%; **1029-Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región, Ambiental** con el 100%; **1033-Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa** con el 99,19%; **7517-Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.** con el 99,13%; **1030-Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA** con el 98,91%; **1149-Protección y Bienestar Animal** con el 84,33% en el acumulado; y **1150-Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado** con el 80,22% de ejecución acumulada, no tienen programación en el mes.

El proyecto **980- Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales**, no tiene recursos asignados para la vigencia 2017.

Los indicadores no asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de agosto se evalúan siete (7) de los veintidós (22) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual promedio del 104,85% y del 103,04% en el acumulado, que los ubica en un nivel sobresaliente.

INDICADOR	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO
Consulta y préstamos de expedientes del archivo central	100,00	100,00
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	210,53	112,05
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017	23,44	85,60
Accidentes laborales	100,00	87,50
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	N.A.	85,71
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2017	N.A.	188,89
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2017	N.A.	100,00
Cumplimiento en la entrega de la Evaluación del Desempeño Laboral de los Funcionarios	N.A.	100,00
Gestión de pagos aprobados	100,00	100,00
Registro cobros persuasivos	100,00	92,00
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100,00	100,00
Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD	N.A.	100,00
Cumplimiento Auditorías 2017	N.A.	100,00
Cumplimiento Entrega de Informes 2017	N.A.	100,00
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental.	N.A.	100,00
% de éxito procesal cualitativo de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica	N.A.	N.A.
% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad	N.A.	N.A.
% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica.	N.A.	N.A.
% de éxito procesal de tutelas contra la SDA.	N.A.	100,00
% de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación	N.A.	100,00
Eficiencia en la Gestión Contractual	N.A.	N.A.
Seguimiento a la publicación y modificaciones contractuales	N.A.	N.A.

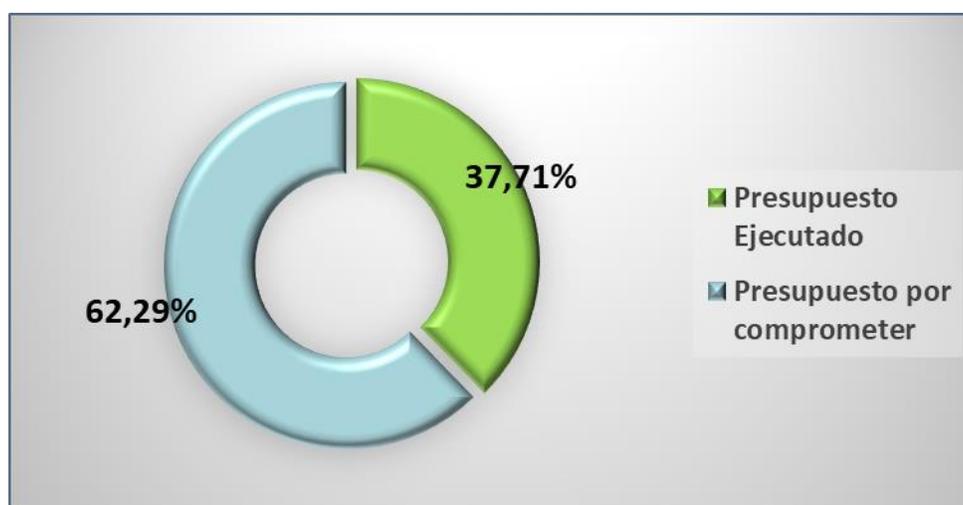
**D. Seguimiento ejecución presupuestal proyectos de inversión**

El total del presupuesto inicial asignado por proyectos de inversión, para la vigencia, es de \$ 117.116.722.000. En el mes de agosto los pasivos exigibles ascienden a \$1.957.410.663, por lo que, el presupuesto de los proyectos de inversión corresponde ahora a \$116.824.385.337; lo que suma un presupuesto total para la vigencia de \$118.781.796.000.

Para el periodo se tiene una ejecución (compromiso) de \$984.962.566 equivalente al 0,84% anual.

Proyecto	Presupuesto Vigente \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución agosto \$	% Ejecución agosto
1029	1.704.184.978		1.704.184.978	1.584.355.501	92,97%
981	3.770.271.000		3.770.271.000	3.443.976.657	91,35%
979	17.839.689.000	- 35.863.373	17.803.825.627	15.515.730.553	87,15%
1030	2.831.182.000		2.831.182.000	2.238.146.837	79,05%
7517	1.535.378.000		1.535.378.000	1.121.941.261	73,07%
1100	2.372.760.000		2.372.760.000	1.703.427.395	71,79%
1141	7.801.846.000		7.801.846.000	4.453.489.348	57,08%
1033	2.289.823.000		2.289.823.000	1.216.783.500	53,14%
1132	23.736.059.000		23.736.059.000	8.624.708.190	36,34%
978	11.937.623.000		11.937.623.000	2.226.871.500	18,65%
1150	8.795.300.000		8.795.300.000	1.086.209.000	12,35%
1149	32.364.206.000		32.246.132.732	836.395.977	2,59%
980	0				NA
<b>TOTAL</b>	<b>116.978.321.978</b>	<b>- 35.863.373</b>	<b>116.824.385.337</b>	<b>44.052.035.719</b>	<b>37,71%</b>

Los proyectos de inversión 1150, 1141, 1033 y 978 no efectuaron compromisos en el mes de agosto.



### E. Evaluación por Dependencia

En el mes de agosto diez (10) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 107,65% en el periodo y del 104,56% en el acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

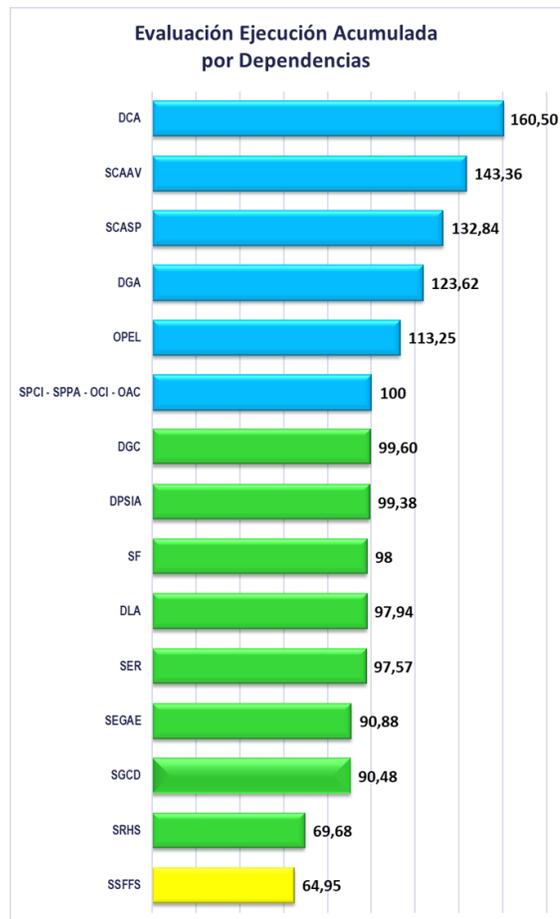
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD											
DEPENDENCIA	INDICADORES	INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA MES	% ACUMULADO DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE AÑO	RESULTADO DE SDA POR DEPENDENCIA ACUMULADO AÑO	
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	9	2	100	■	107,65	90,48	■	104,56	76,18	65,79	
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	1	1	100	■		100	■		66,50		
Oficina de Control Interno - OCI	3	0	N.A.	N.A.		100	■		39,96		
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	2	2	113,25	■		113,25	■		80,54		
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	9	0	N.A.	N.A.		99,38	■		51,07		
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	1	0	N.A.	N.A.		100	■		50		
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	3	0	N.A.	N.A.		100	■		86,90		
Dirección de Control Ambiental - DCA	7	2	111,59	■		160,50	■		68,19		
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	5	2	110,43	■		132,84	■		68,96		
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	74,80	■		64,95	■		48,91		
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	13	3	157,91	■		143,36	■		93,97		
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	6	2	N.A.	N.A.		69,68	■		20,00		
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	10	1	100,00	■		123,62	■		53,87		
Subdirección de Ecurbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	8	0	N.A.	N.A.		90,88	■		41,51		
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	8	0	N.A.	N.A.		97,57	■		72,35		
Dirección Legal Ambiental - DLA	10	0	N.A.	N.A.		97,94	■		91,27		
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	14	4	108,49	■		99,60	■		76,01		
Subdirección Contractual - SC	2	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.		
Subdirección Financiera - SF	4	3	100	■		98,00	■		98,00		

Conforme el resultado de los indicadores, en un estado aceptable de evaluación se encuentra la *SSFFS* con una ejecución acumulada entre el 55,01% y el 70%.

En un estado sobresaliente se ubican en su orden la *DCA, SCAAV, SCASP, DGA, OPEL, SPCI, SPPA, OCI, OAC, DGC, DPSIA, SF, DLA, SER, SEGAE, SGCD* y *SRHS*.

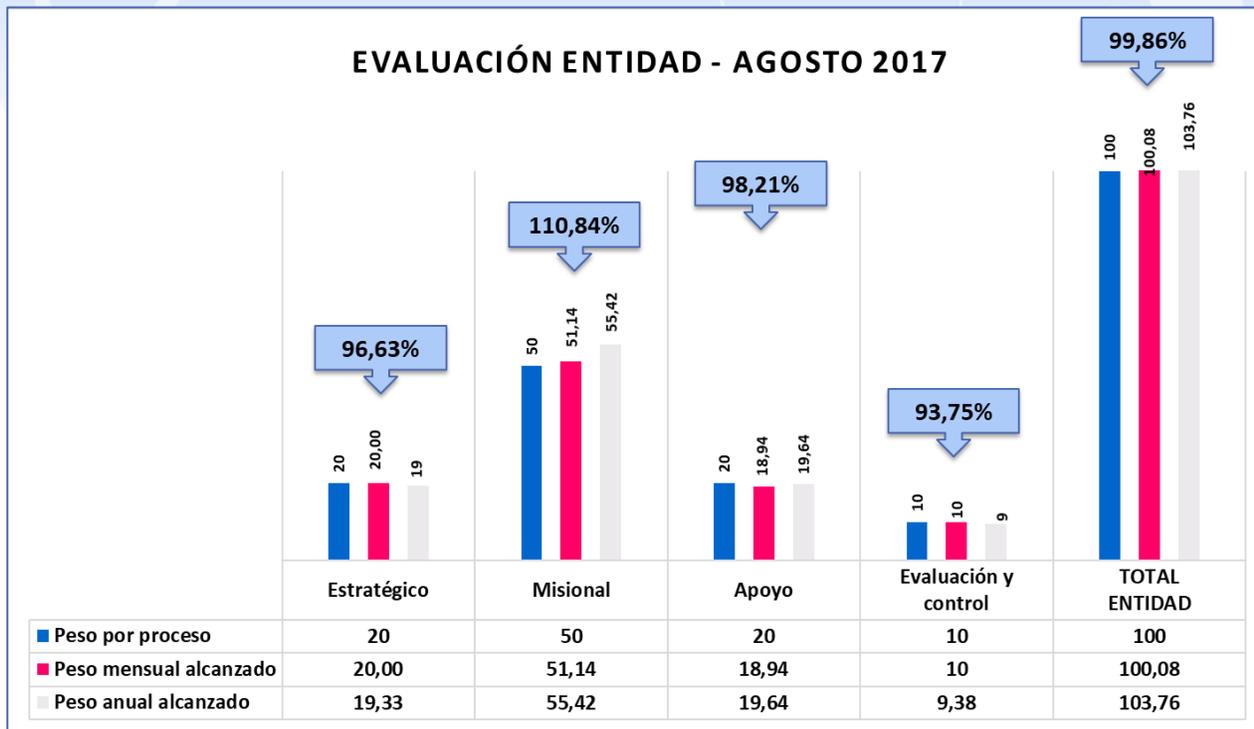
La *SC* no tiene programación para el periodo.

La ubicación de las dependencias según su avance de ejecución acumulada anual se presenta en la gráfica adyacente.



### 3. Gestión General de la Entidad

El resultado de la gestión general de la entidad está dado por la calificación obtenida en la evaluación por procesos. En el mes de agosto, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 100,08%



En intervalo sobresaliente se ubican los procesos de la entidad **Misional** con el 110,84% y un resultado de 51,14; de **Apoyo** con el 98,21% y un resultado alcanzado de 18,94; **Estratégico** con un porcentaje de avance acumulado promedio del 96,63% y un resultado alcanzado de 20; seguido del proceso de **Evaluación y Control** con el 93,75% y un resultado alcanzado de 9,38.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del **99,86%** en su gestión.



*Aprobó:*  
 Rosanna Sanfeliu Giaimo  
 Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional

*Elaboró:*  
 Martha Marina Patiño Pérez  
 Profesional SPCI

Bogotá D.C., septiembre de 2017



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE