

Informe *Indicadores de* Gestión

SEPTIEMBRE 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 treinta y un (131) 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.

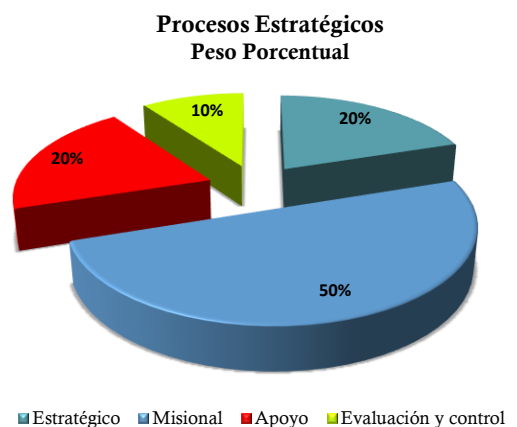
Para la evaluación y análisis, los indicadores se agrupan por objetivo de calidad, por proceso, por proyecto y por dependencia.

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	131	21	3	75	19	13
SEPTIEMBRE	85	21	0	63	1	0

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 cincuenta (50) 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
Proyectos en etapa de diseño u operación que incluyen criterios de sostenibilidad ambiental	210	50	50	100,00	108,67	77,62	Trimestral
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2017	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Cumplimiento en la entrega de la Evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Semestral
Ejecución de acciones para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA	1	0,25	0,25	100,00	100,00	75,00	Trimestral
Implementación de los procesos del PGD	4	3,00	3,00	100,00	100,00	75,00	Trimestral
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
Cumplimiento Auditorias 2017	16	5	5	100,00	100,00	43,75	Trimestral
Cumplimiento Entrega de Informes 2017	26	6	6	100,00	100,00	84,62	Trimestral
Cumplimiento actividades de control interno	48	13	13	100,00	100,00	72,92	Trimestral
Plan de Comunicaciones 2017 ejecutado	1	0,084	0,084	100,00	100,00	74,90	Mensual
Porcentaje de Incremento en la aplicación de estándares priorizados en el manejo de información	14,00%	3,50%	3,50%	100,00	100,00	85,00	Trimestral
Avance en la renovación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SDA	7%	2,45%	2,45%	100,00	100,00	90,00	Trimestral
Actividades de coordinación para la gestión ambiental distrital.	1	0,27	0,27	100,00	100,00	73,00	Trimestral
Iniciativas realizadas para la agenda regional ambiental.	1	0,3	0,3	100,00	100,00	80,00	Trimestral
Actividades de generación, gestión y divulgación del conocimiento	2	0,57	0,57	100,00	100,00	75,00	Trimestral
Seguimiento de Políticas e instrumentos de planeación ambiental priorizados	2	0,5	0,5	100,00	100,00	75,00	Trimestral
Gestión de Cooperación Internacional	7	6	6	100,00	100,00	85,71	Trimestral
Acciones desarrolladas como base para la gestión de declaratoria de nuevas áreas protegidas en ecosistemas de páramo y alto andino	100%	100%	100%	100,00	100,00	100	Trimestral
Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR - CC	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Mensual
Áreas priorizadas habilitadas dentro de los Parques Ecológicos Distritales y otras áreas de interés para el disfrute ciudadano	1	0,5	0,50	100,00	100,00	50,00	Trimestral
Parques Ecológicos Distritales de Humedales con conservación y manejo sostenible	15	15	15	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías implementado.	0,2	0,12	0,12	100,00	100,00	60,00	Trimestral
Avance en la formulación y seguimiento del proyecto Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB en los componentes a cargo de la SDA.	70%	61,0%	61,0%	100,00	100,00	87,14	Trimestral
Redes de Monitoreo ambiental articuladas al Centro de Información y Modelamiento Ambiental	35%	28%	28%	100,00	100,00	80,00	Trimestral
Reportes integrales ambientales del Distrito modelados realizados.	1	0,3	0,30	100,00	100,00	70,00	Trimestral

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Centro de Información y Modelamiento Ambiental para el Distrito Capital.	0,4	0,3	0,3	100,00	100,00	75,00	Trimestral
Acatamiento Sentencia Río Bogotá – obligaciones DCA	6	6	6	100,00	100,00	100,00	Trimestral
% de datos válidos para determinar la concentración promedio anual de PM10 y PM2.5 en la RMCAB	75%	75%	75%	100,00	100,00	100,00	Trimestral
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental.	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Avance en la Disposición de componentes tecnológicos para una adecuada difusión como parte de la implementación de las Leyes 1474 del 2011 y 1712 del 2014	28%	8,40%	8,40%	100,00	100,00	75,00	Trimestral
Seguimiento de respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Mantenimiento de Puntos de Atención al Ciudadano	8	8	8	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, implementados	6	5,0	5,0	100,00	100,00	83,33	Trimestral
Mantenimiento de las Certificaciones del SIG	2	2	2	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Seguimiento de la puesta al servicio de trámites virtualizables de la SDA en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	22	20	20	100,00	100,00	90,91	Trimestral
Avance en la implementación de la política pública de ecorurbanismo y construcción sostenible	25,00	6,25	6,25	100,00	100,00	75,00	Trimestral
Registro cobros persuasivos	100%	100%	100%	100,00	92,89	92,89	Mensual
Accidentes laborales	100%	100%	100%	100,00	87,50	87,50	Mensual
Gestión Procesal Disciplinaria	100%	100%	100%	100,00	80,00	80,00	Trimestral
Seguimiento a la implementación de las Leyes 1474 del 2011 y 1712 del 2014	100%	100%	100%	100,00	66,67	66,67	Mensual
Oportunidad de respuesta de procesos judiciales.	90%	90,0%	84,0%	93,33	97,93	97,92	Trimestral
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	74	14	13	92,86	87,50	66,22	Trimestral
Incremento de hectáreas con procesos de restauración ecológica que aportan a la conectividad ecológica de la región.	450	443,01	406,33	91,72	91,72	90,30	Trimestral
Hectáreas de parques ecológicos distritales de Montaña y áreas de interés ambiental, administradas y manejadas por la SDA	520	347	315,00	90,78	90,78	60,58	Trimestral
Construcción y dotación del centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre	0,1	0,09	0,08	88,89	88,89	80,00	Trimestral
Toneladas de llantas usadas aprovechadas	7.000	2200	1.886,41	85,75	101,26	75,22	Trimestral
Toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente	2.250	675	570,39	84,50	103,55	70,96	Trimestral
Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control	2.000	180	141	78,33	118,90	86,80	Mensual
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	28.000	2.500	1.761	70,44	69,40	54,32	Mensual





2. Indicadores en estado aceptable

Para el mes de septiembre, cinco (5) indicadores 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.

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Impulso Sancionatorio	3000	300	206	68,67	77,18	56,60	Mensual
Construcción de la casa ecológica de los animales	0,5	0,3	0,2	66,67	66,67	40,00	Trimestral
Hectáreas restauradas, manejadas y/o conservadas en los Cerros Orientales	9,4	7,8	5,00	64,10	64,10	53,19	Trimestral
Hectáreas en proceso de mantenimiento de áreas intervenidas en el suelo de protección	100	83,34	50,80	60,96	60,96	50,80	Trimestral
Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente	8.000.000	750.000	449.886	59,98	129,23	92,88	Mensual

La Dirección de Control Ambiental en su indicador *“Impulso Sancionatorio”*, presenta a un rezago del 31,33%, equivalente a 94 expedientes de los programados, dejados de Impulsar; y en su acumulado un rezago del 21,47% equivalente a 257 expedientes de los programados, dejados de impulsar, sin embargo, no afecta su evaluación como dependencia.

En cuanto al indicador a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa: *“Construcción de la casa ecológica de los animales”* con una ejecución del 66,67% en el periodo, presenta un rezago del 33,33% equivalente al 0,10 programado dejado de ejecutar, igual en su acumulado; sin embargo, no afecta la evaluación de la dependencia.

El indicador de la Dirección de Gestión Ambiental - DGA *“Hectáreas restauradas, manejadas y/o conservadas en los Cerros Orientales”*, presenta un avance en el periodo del 64,10% lo que conlleva un rezago equivalente a 2,8 hectáreas de las programadas, dejadas de intervenir, y un rezago del 35,90% acumulado.

En la misma situación se encuentra el indicador *“Hectáreas en proceso de mantenimiento de áreas intervenidas en el suelo de protección”* a cargo de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad – SER, el cual presenta un avance del 60,96% tanto en el periodo como en el acumulado, lo que representa un rezago del 39,045 equivalente a 32,54 Ha pendientes de mantenimiento.

En cuanto al indicador *“Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente”* a cargo de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público – SCASP, presentan un rezago en el periodo, pero en el acumulado tiene una sobre ejecución respecto lo programado.

Esta situación no afecta la evaluación de las dependencias vinculadas.



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
Jornadas de sensibilización realizadas a establecimientos de comercio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual.	144	125	55	44,00	44,00	38,19	Mensual
Empresas con índices de desempeño ambiental empresarial en rangos muy bueno y superior.	167	33	11	33,33	16,67	6,59	Trimestral
Hectáreas habilitadas como espacio para el disfrute de la oferta natural en los Cerros Orientales	2,2	1,20	0,10	8,33	8,33	4,55	Trimestral
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	12.000	1.200	29	2,42	35,50	24,85	Mensual
Número de establecimientos generadores de Residuos Peligrosos -RESPEL con control ambiental	541	200	0	0,00	31,14	22,74	Trimestral
Actuaciones de evaluación de instrumentos ambientales en los términos establecidos en los procedimientos establecidos en la Secretaría distrital de Ambiente, iniciados durante los años de la Vigencia "Bogotá mejor para Todos"	29%	7%	0,00%	0,00	25,24	18,28	Trimestral
Hectáreas Adquiridas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental.	15	5,00	0,00	0,00	0,00	0	Trimestral

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 56% tanto en el periodo como en el acumulado, equivalente a 70 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 Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE: *“Empresas con índices de desempeño ambiental empresarial en rangos muy bueno y superior”*, con una ejecución del 33,33% en el periodo, presenta un rezago del 66,67% equivalente a 22 empresas de las programadas por alcanzar el índice de desempeño ambiental en rangos muy bueno y superior; y en su acumulado un rezago del 83,33% sin embargo, no afecta la evaluación de la dependencia.

El indicador de la Dirección de Gestión Ambiental - DGA *“Hectáreas habilitadas como espacio para el disfrute de la oferta natural en los Cerros Orientales”*, presenta un avance en el periodo del 2,42% lo que representa un rezago del 91,67% tanto en el periodo como en el acumulado equivalente a 1,10 hectáreas de las programadas, dejadas de habilitar.

El indicador *“Arboles evaluados en Bogotá D.C.”*, presenta un rezago para el periodo del 97,58% equivalente a 1.171 árboles, de los programados, dejados de evaluar; y en su acumulado un rezago del 64,50% equivalente a 7.222 árboles pendientes por evaluar en total a la fecha. Son embargo no afecta la evaluación como dependencia de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre – SSFFS.

Indicadores con programación que presentan ejecución en cero

Los indicadores a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo – SRHS “Número de establecimientos generadores de Residuos Peligrosos -RESPEL con control ambiental” y “Actuaciones de evaluación de instrumentos ambientales en los términos establecidos en los procedimientos establecidos en la Secretaría distrital de Ambiente, iniciados durante los años de la Vigencia “Bogotá mejor para Todos””, no presentan avance en el periodo lo que conlleva un rezago del 100% en el periodo y del 68.86% y 74,76% en el acumulado respectivamente; lo que significa un alto riesgo de incumplir las metas al finalizar la vigencia; sin embargo no se afecta el desempeño de la dependencia ubicándola en un nivel aceptable.

En cuanto al indicador de la Dirección de Gestión Ambiental - DGA “Hectáreas Adquiridas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental” de nuevo no presenta ejecución, lo que conlleva un rezago en la vigencia del 100% respecto a lo programado, equivalente a 10 hectáreas por adquirir; de continuar con esta tendencia, existe un alto riesgo de incumplimiento de los indicadores al finalizar la vigencia, sin embargo, esta situación no afecta su evaluación como dependencia.

Indicadores con ejecución del más del 100%

Para este periodo son veintitrés (23) 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
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017	6.938.700.000	131.933.167	463.293.945	351,16	91,11	83,47	Mensual
Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal	144	125	434	347,20	347,20	301,39	Mensual
Hectáreas de suelo de protección por riesgo viabilizadas como espacio público.	33,6	15	28	186,67	186,67	83,33	Trimestral
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2017	30	7	13	185,71	188,89	100,00	Trimestral
Porcentaje de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados en las obras controladas por la SDA	20%	15,0%	22,17%	147,80	147,80	110,85	Trimestral
Elementos de Publicidad exterior visual desmontados	88.000	75.000	110.423	147,23	147,23	125,48	Trimestral
Hectáreas con acciones de mitigación de incendios forestales	50	42,50	56,93	133,95	133,95	113,86	Trimestral
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental	609	152	195	128,29	96,05	71,92	Trimestral
Número de ciudadanos en procesos de participación	45.004	35.254	44.047	124,94	124,94	97,87	Mensual
% Avance obras de infraestructura	65%	48,00%	56,00%	116,67	116,67	86,15	Trimestral
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	12.323	1050	1188	113,14	87,20	66,87	Mensual
Número de participantes en acciones de educación en el D.C.	412.800	331.799	375.341	113,12	113,12	90,93	Mensual
Mejoramiento del clima organizacional	10	8	9	112,50	112,50	70,00	Trimestral

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios	400	40	45	112,50	104,14	75,50	Mensual
Hectáreas nuevas con procesos de restauración ecológica participativa y/o conservación y/o mantenimiento, en áreas rurales de interés ambiental de Bogotá D.C.	117,5	96,3	107,40	111,53	111,53	91,40	Trimestral
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	24.000	18.000	19.953	110,85	110,85	83,14	Mensual
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,53	109,16	70,68	70,60	Mensual
Avance en la actualización y puesta en marcha de la Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible.	30%	22%	24%	109,09	103,03	80,00	Trimestral
Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente de establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controladas	8.000	2000	2177,00	108,25	106,38	79,79	Trimestral
% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido.	90%	90,00%	97,00%	107,78	107,59	95,56	Trimestral
Avance en el fortalecimiento de la integración de los Sistemas de información Priorizados	8,00%	2,60%	2,80%	107,69	100,00	90,00	Trimestral
Predios que implementan estrategias de adaptación al cambio climático	681	646	661	102,32	102,32	97,06	Trimestral
m2 de techos verdes y jardines verticales en espacio público y privado implementados.	5.000	1.200	1.216	101,33	107,17	79,32	Trimestral

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 131 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 septiembre:

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	7	4	95,24		97,62	20	19,52
	COMUNICACIONES	1	1	100,00				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	3	2	119,03		108,83	50	54,42
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	5	4	100				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	33	22	92,58				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	39	22	123,72				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	6	6	112,73		100,98	20	20,20
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	5	4	100,00				
	GESTIÓN JURÍDICA	10	4	100,26				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	6	5	92,67				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	4	3	98,22				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	7	4	102,01				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	3	100,00		95,00	10	9,50
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	1	90,00				

Proceso Estratégico

Este proceso integra ocho (8) 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 cuatro (4) indicadores del proceso de Direccionamiento Estratégico, uno (1) cargo de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional y tres (3) a cargo de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el periodo y del 95,24% en el acumulado, alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 19,52, equivalente al 97,62% en la vigencia.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran ochenta (69) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de septiembre se evalúa el cumplimiento de cincuenta (50) indicadores; dos (2) indicadores del proceso de Participación y Educación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 119,03% tanto en el mes como en el acumulado; de cuatro (4) indicadores del proceso de Planeación Ambiental con el 100% de ejecución en el periodo y en el acumulado; de veintidós (22) indicadores del proceso de Evaluación Control y Seguimiento con el 95,71% de ejecución en el mes y el 123,72% en el acumulado; y de veintidós (22) indicadores del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 89,94% de ejecución en el mes y el 92,58% en el acumulado, ubicándolos en un nivel sobresaliente en el periodo.

Para el mes de septiembre la ejecución presenta un resultado total como proceso de 50,59, equivalente al 101,17% según lo programado, ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y en la vigencia con el 54,42, equivalente al 108,83%.

Proceso Apoyo

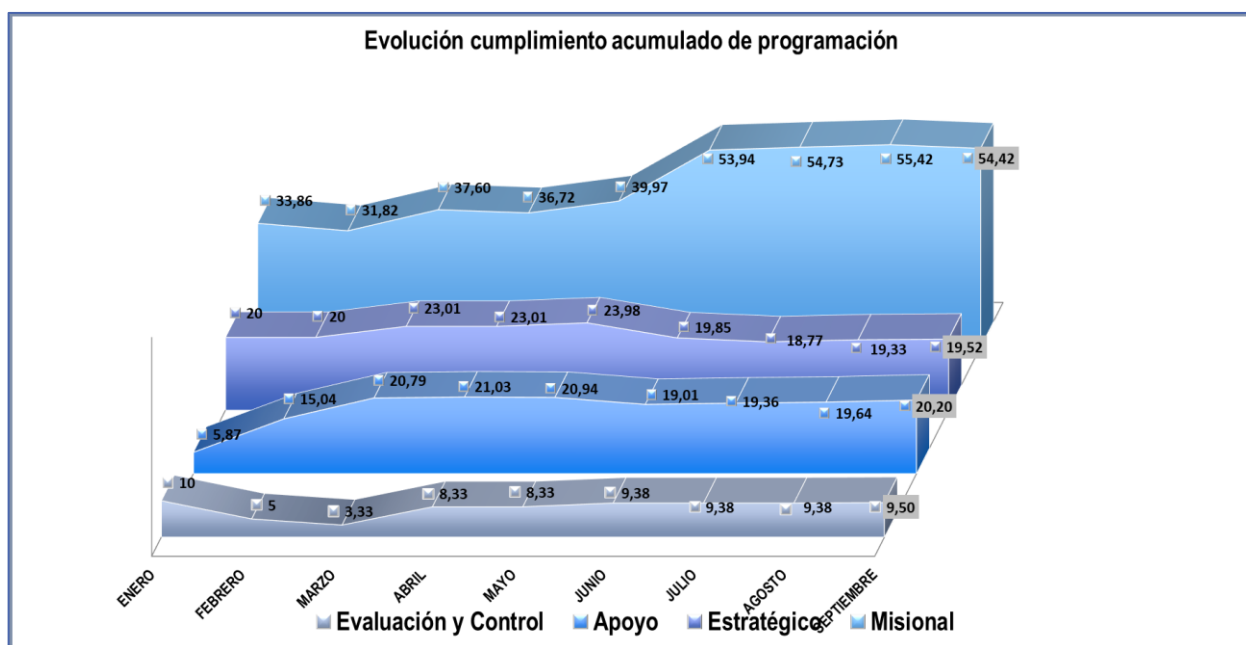
De los treinta y ocho (38) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad con un peso ponderado de 20%, veintiséis (26) reportan medición en el periodo, de los cuales corresponden: cinco (5) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Físicos con el 144,68% de ejecución en el mes y el 92,67% en la vigencia; seguidos de seis (6) indicadores del proceso de Gestión de Talento Humano con el 115,18% en el mes y el 112,73% en el acumulado; de cuatro (4) indicadores del proceso de Gestión Jurídica con el 107,35% en el mes y el 100,26% en el acumulado; de cuatro (4) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos con el 101,92% en el mes y el 100% en el acumulado; de cuatro (4) indicadores del proceso de Gestión Documental, con el 100% en el mes y el 102,01% en el acumulado; y de tres (3) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 100% en el mes y el 98,22% en la vigencia; que los ubica en un nivel sobresaliente de evaluación.

El proceso de Apoyo presenta un resultado total como proceso de 22,30, equivalente al 111,52% según lo programado ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y un resultado de 20,20, equivalente al 100,98% en la vigencia.

Proceso Evaluación y Control

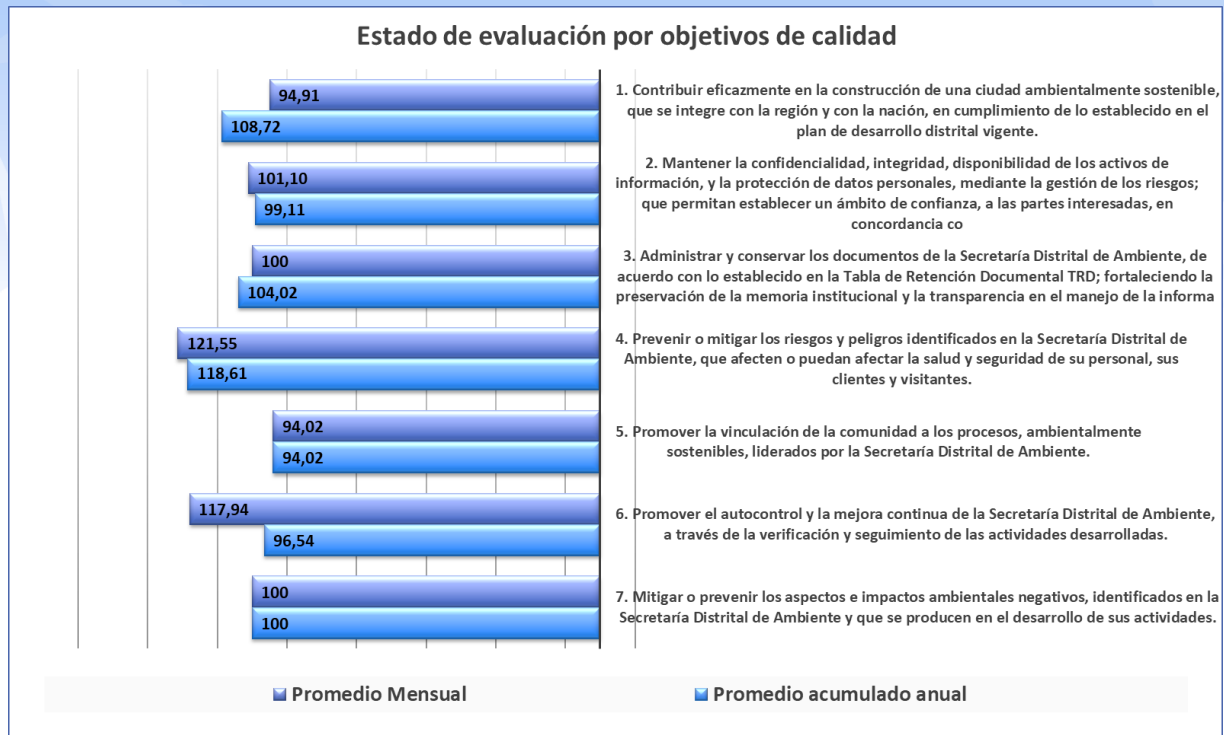
El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tienen tres (3) indicadores del proceso de Control y Mejora con el 100% de ejecución tanto en el periodo como en la vigencia; y un (1) indicador del proceso de Control Disciplinario con el 100% de ejecución en el periodo y el 90% en el acumulado. El proceso de Evaluación y Control se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada total como proceso de 9,50, equivalente al 95%.

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 **96%**, 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 ochenta y ocho (8) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de septiembre son cincuenta y cuatro (54) los indicadores programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente con el 94,91% en el mes y el 108,72% 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 nueve (9) indicadores de los cuales se evalúan en el periodo siete (7) con una ejecución del 101,10% en el mes y el 99,11% 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 uno (1) tiene programación en el periodo con el 100% en el mes y el 104,02% 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, los cuales reportan en el periodo una ejecución del 121,55%, en el mes y el 118,61% 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 cinco (5) indicadores, de los cuales, tres (3) reportan en el periodo y en la vigencia una ejecución del 94,02%, 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 catorce (14) durante el periodo. En el mes de septiembre, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 117,94% en el mes y el 96,54% 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 reporta tanto en el mes y como en el acumulado 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 104,22%, y del 103% 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 ciento diez (110) de los, ciento treinta y un (131) 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 setenta y tres (73) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 95,03% en el periodo y en el acumulado con el 104,29%.

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	8	3	100	■	95,03	137,57	■	104,29
979	Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital	25	14	94,69	■		96,69	■	
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.	4	3	112,69	■		112,69	■	
1029	Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región	8	5	100	■		100	■	
1030	Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA	5	4	101,92	■		100	■	
1033	Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa	8	7	104,33	■		104,96	■	
1100	Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA	11	8	100	■		94,67	■	
1132	Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital	15	9	92,24	■		93,01	■	
1141	Gestión ambiental urbana	15	13	92,95	■		137,49	■	
1149	Protección y Bienestar Animal	3	2	77,78	■		93,52	■	
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	3	68,79	■		76,60	■	
7517	Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.	2	2	106,93	■		106,93	■	
0	Indicadores sin proyecto asociado	21	12	129,84	■	129,84	103,29	■	103,29
TOTAL ENTIDAD						112,43			103,79

En la tabla “Evaluación por Proyectos de Inversión” se evidencia que el 100% de los proyectos evaluados se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada, de los cuales en el periodo se destacan: el proyecto **981 - Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.**, con el 112,69% en el mes y en el acumulado; seguido de los proyectos **7517-Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.** con el 106,93% en el mes y en el acumulado; **1033-Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa** con el 104,33% en el periodo y el 104,96% en la vigencia; **1030-Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA** con el 101,92% en el mes y el 100% en el acumulado; **978-Centro de Información y Modelamiento Ambiental** con el 100% en el periodo y el 137,57% en el acumulado; **1029-Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región, Ambiental** con el 100% en el mes y en la vigencia; **1100-Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA** con el 100% de ejecución en el periodo y el 94,67% en el acumulado; **979- Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital** con el 94,69% de ejecución en el mes y el 96,69% en el acumulado; **1141- Gestión ambiental urbana** con el 92,95% de ejecución en el periodo y el 137,49% 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 92,24% de ejecución en el mes y el 93,01% en el acumulado; **1149-Protección y Bienestar Animal** con el 77,78% en el mes y el 93,52% en el acumulado y **1150- mplementación 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 68,79% de ejecución en el periodo y el 6,60% acumulada.

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 septiembre se evalúan doce (12) de los veintiuno (21) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual promedio del 129,84% y del 103,29% en el acumulado, que los ubica en un nivel sobresaliente.

INDICADOR	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO
Consulta y préstamos de expedientes del archivo central	N.A.	↑ 100,00
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	N.A.	↑ 112,05
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017	↑ 351,16	↑ 91,11
Accidentes laborales	↑ 100,00	↑ 87,50
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	↑ 92,86	↑ 87,50
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2017	↑ 185,71	↑ 188,89
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2017	↑ 100,00	↑ 100,00
Cumplimiento en la entrega de la Evaluación del Desempeño Laboral de los Funcionarios	↑ 100,00	↑ 100,00
Gestión de pagos aprobados	↑ 100,00	↑ 100,00
Registro cobros persuasivos	↑ 100,00	↑ 92,89
Gestión Disponibilidades Presupuestales	↑ 100,00	↑ 100,00
Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD	N.A.	↑ 100,00
Cumplimiento Auditorias 2017	↑ 100,00	↑ 100,00
Cumplimiento Entrega de Informes 2017	↑ 100,00	↑ 100,00
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental	↑ 128,29	↑ 96,05
% 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.

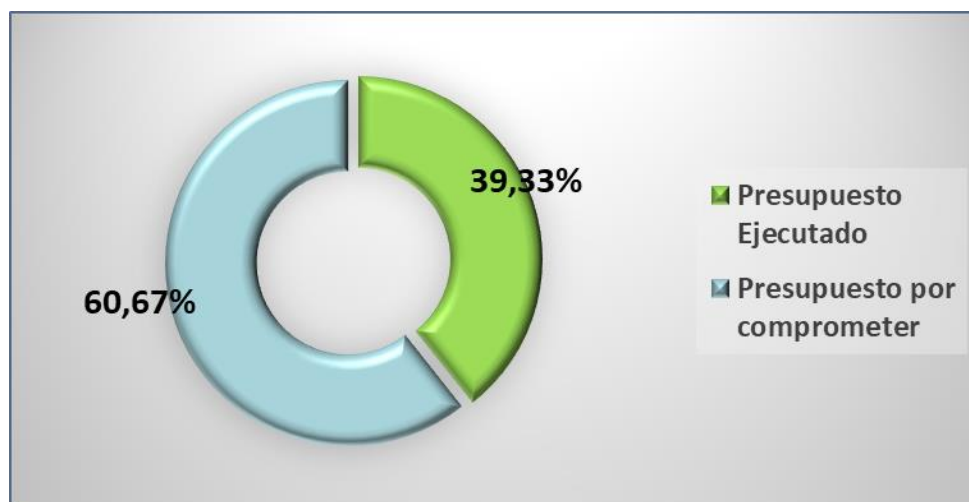
D. Seguimiento ejecución presupuestal proyectos de inversión

El total del presupuesto inicial asignado por proyectos de inversión, para la vigencia, es de \$ 117.116.722.000. En el mes de septiembre los pasivos exigibles ascienden a \$1.957.410.663, adicionalmente en el mes hubo un recorte presupuestal por \$1.082.880.000 por lo cual el presupuesto de los proyectos de inversión corresponde ahora a \$115.741.505.337; lo que suma un presupuesto total para la vigencia de \$117.698.916.000.

Para el periodo se tiene una ejecución (compromiso) de \$1.472.256.481 equivalente al 1,27% anual.

Proyecto	Presupuesto Vigente \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución septiembre \$	% Ejecución septiembre
1029	2.372.760.000		1.704.184.978	1.584.394.021	92,97%
981	17.839.689.000		3.770.271.000	3.491.263.657	92,60%
979	3.770.271.000		17.803.825.627	15.715.407.553	88,27%
1030	23.736.059.000		2.831.182.000	2.263.656.837	79,95%
1100	11.937.623.000		2.372.760.000	1.754.685.162	73,95%
7517	2.289.823.000		1.535.378.000	1.121.941.261	73,07%
1033	8.795.300.000		2.289.823.000	1.456.097.196	63,59%
1141	7.801.846.000		7.801.846.000	4.529.401.566	58,06%
1132	1.704.184.978		23.736.059.000	9.371.291.038	39,48%
978	32.364.206.000		11.937.623.000	2.261.094.299	18,94%
1150	1.535.378.000	- 1.082.880.000	7.712.420.000	1.096.209.000	14,21%
1149	2.831.182.000		32.246.132.732	878.850.610	2,73%
980	0				NA
TOTAL	116.978.321.978	- 1.082.880.000	115.741.505.337	45.524.292.200	39,33%

El proyecto de inversión 7517 no efectuó compromisos en el mes de septiembre.



E. Evaluación por Dependencia

En el mes de septiembre las diecinueve (19) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 96,66% en el periodo y del 102,68% en el acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

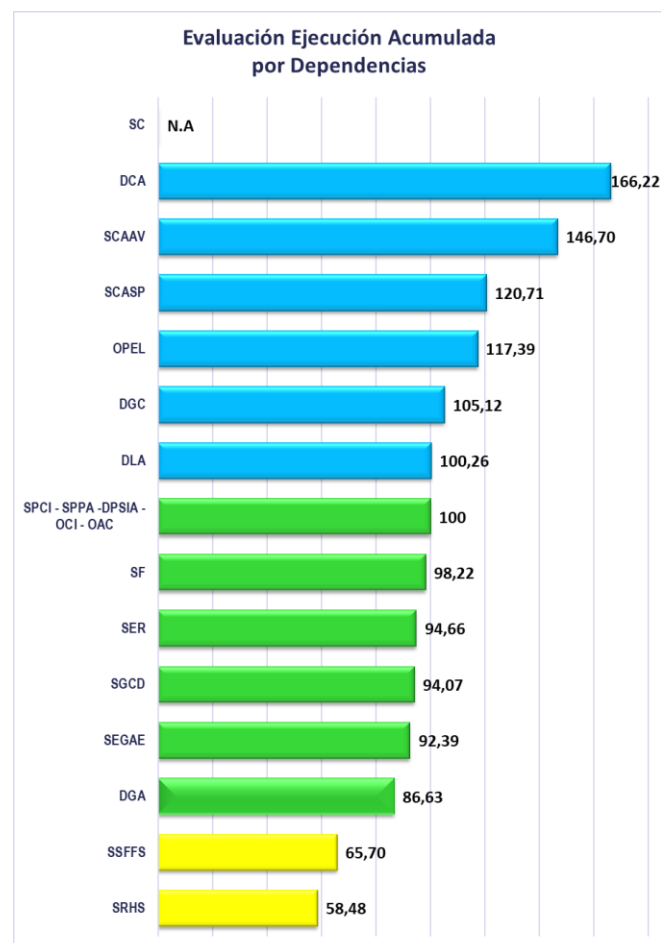
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD										
DEPENDENCIA	INDICADORES	INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA MES	% ACUMULADO DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE AÑO	RESULTADO DE SDA POR DEPENDENCIA ACUMULADO AÑO
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	10	7	100	■	96,66	94,07	■	102,68	87,51	74,34
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	1	1	100	■		100	■		74,90	
Oficina de Control Interno - OCI	3	3	100	■		100	■		67,09	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	3	2	119,03	■		119,03	■		62,93	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	11	7	101,10	■		100,00	■		71,00	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	1	1	100	■		100	■		75	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	3	1	100	■		100	■		86,90	
Dirección de Control Ambiental - DCA	8	6	96,86	■		166,22	■		99,25	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	5	5	96,02	■		120,71	■		89,11	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	73,79	■		65,70	■		54,16	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	14	5	149,86	■		146,70	■		103,80	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	8	2	0,00	■		58,48	■		20,00	
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	10	7	84,72	■		86,63	■		56,10	
Subdirección de Ecorurbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	9	8	91,03	■		92,39	■		59,63	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	11	7	93,90	■		94,66	■		58,19	
Dirección Legal Ambiental - DLA	10	4	107,35	■		100,26	■		94,23	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	15	12	126,21	■		105,12	■		80,03	
Subdirección Contractual - SC	1	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Subdirección Financiera - SF	4	3	100	■		98,22	■		98,22	

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

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

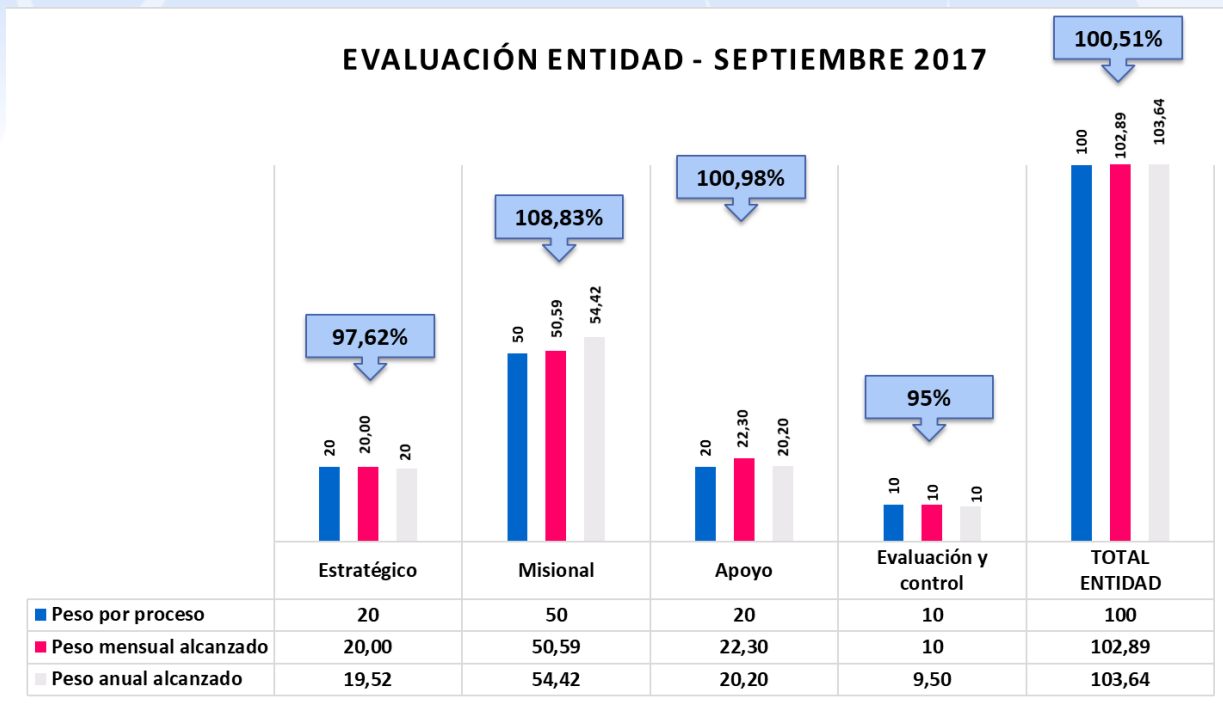
La *SC* no tiene programación para el periodo.

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 septiembre, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 102,89%



En intervalo sobresaliente se ubican los procesos de la entidad **Misional** con el 108,83% y un resultado de 50,59; de **Apoyo** con el 100,98% y un resultado alcanzado de 22,30; **Estratégico** con un porcentaje de avance acumulado promedio del 97,62% y un resultado alcanzado de 20; seguido del proceso de **Evaluación y Control** con el 95% y un resultado alcanzado de 9,5.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del **100,51%** en su gestión.



Aprobó:
Rosanna Sanfeliu Giaimo
Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., octubre de 2017



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE