

# Informe *Indicadores de* Gestión

AGOSTO 2016



## *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 diecisiete (117) indicadores establecidos para la vigencia 2016, 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.

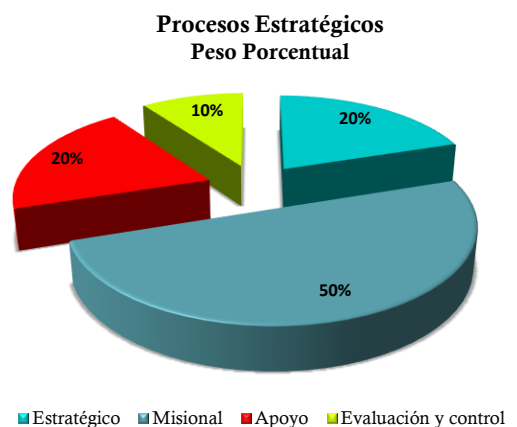
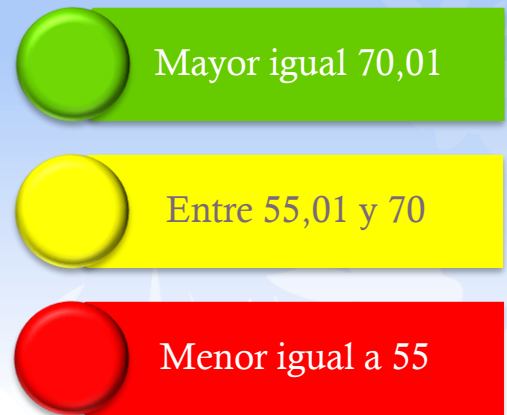
Para la evaluación y análisis, los indicadores se agrupan por objetivo de calidad, por proceso, por proyecto y por dependencia.

**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 2016	117	30	5	6	11	10
Agosto	31	26	5	0	00	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 éste periodo son once (11) 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
Accidentes laborales	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Mensual
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 ejecutado	1	0,3	0,3	100,00	100,00	42,00	Mensual
Gestión Procesal Disciplinaria	100%	100%	100%	100,00	100,00	100	Mensual
Gestión Preventiva en materia Disciplinaria	6	2	2	100,00	100,00	33,33	Bimestral
Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias allegadas a la SDA.	100%	100%	100%	100,00	100,00	100	Mensual
Registro cobros persuasivos	100%	100%	3%	100,00	92,57	81,38	Mensual
Número de ciudadanos en procesos de participación	6250	988	896	90,69	90,69	15,81	Mensual
Seguimiento a la publicación y modificaciones contractuales	100%	100%	80%	80,00	80,00	80,00	Bimestral
Consulta y préstamos de expedientes del archivo central	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Bimestral
Accidentes laborales	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Mensual



**2. Indicadores en estado aceptable**

Para el mes de agosto, se encuentra un (1) indicador 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
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	2200	367	234	63,76	91,21	60,86	Bimestral

**3. Indicadores en estado insuficiente**

Para este periodo existen diez (10) 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
Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios	200	25	11	44,00	44,00	5,50	Mensual
Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente de establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controladas	4000	667	283	42,43	21,21	7,08	Mensual
Impulso Sancionatorio	1500	300	122	40,67	40,67	8,13	Mensual
Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal	72	6	2	33,33	33,33	2,78	Mensual
Jornadas de sensibilización realizadas a establecimientos de comercio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual.	72	6	1	16,67	16,67	1,39	Mensual
Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control	1000	120	15	12,50	6,82	1,50	Mensual

La Dirección de Control Ambiental en su indicador **“Decisiones de Fondo en Procesos Sancionatorios”**, presenta en el periodo y en lo corrido de la vigencia sólo un avance del 44% respecto a la meta programada, lo que conlleva a un rezago del 56%, equivalente a 14 decisiones de fondo , dejados de ejecutar; asimismo, el indicador **“Impulso Sancionatorio”**, tanto en el periodo como en el acumulado, evidencia un avance del 40,67% respecto a la meta programada, lo que conlleva a un rezago del 59,33%, equivalente a 178 expedientes de los programados, dejados de Impulsar; de continuar con esta tendencia, existe un alto riesgo de incumplimiento de los dos indicadores al finalizar la vigencia, lo que afecta su evaluación como dependencia.

En cuanto a los indicadores a cargo de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual: **“Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal”** con una ejecución del 33,33% y **“Jornadas de sensibilización realizadas a establecimientos de comercio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual”** con un avance del 16,67%, tanto en el periodo como en la vigencia, presentan un rezago del 66,67% y del 83,33% respectivamente; esta situación evidencia un riesgo de incumplimiento al final de la vigencia, de continuar con el incumplimiento de las metas programadas, afectando la evaluación de la dependencia.

Respecto los indicadores **“Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente de establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controladas”** con un cumplimiento en la ejecución del 42,43% en el periodo y el 21,21% acumulado; y **“Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control”** con el 12,50% en el mes y el 6,82% acumulado, aun cuando presentan avance, prevalece el incumplimiento y por ende el rezago acumulado de sus metas, lo que implica riesgo de incumplimiento al finalizar la vigencia y afecta la evaluación de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público.

Adicionalmente, en el mismo estado se encuentran los siguientes indicadores, los cuales se clasifican así:

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

Para el periodo cuatro (4) indicadores, con programación, no presentan ejecución en el mes, ocasionando tanto para el periodo como para la vigencia un rezago y riesgo de incumplimiento al final del año.

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
% de datos válidos para determinar la concentración promedio anual de PM10 y PM2.5 en la RMCAB	75%	75%	0%	0,00	52,00	52,00	Mensual
Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente	4000000	666667	0	0,00	0,00	0,00	Mensual
Porcentaje de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados en las obras controladas por la SDA	15%	2,5%	0%	0,00	0,00	0,00	Mensual
Toneladas de llantas usadas aprovechadas	1000	100	0	0,00	0,00	0,00	Mensual

Esta situación insuficiente afecta la evaluación como dependencias de la SCASP y SCAAV y evidencia un alto riesgo de incumplimiento de las metas programadas, de continuar la tendencia, al finalizar la vigencia.



**4. 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
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	7500	1333	8930	669,92	334,83	119,07	Mensual
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	12000	2500	5973	238,92	238,92	49,78	Mensual
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	5625	1000	1457	145,70	72,85	25,90	Mensual
Número de participantes en acciones de educación en el D.C.	56250	16398	22166	135,18	135,18	39,41	Mensual
Eficiencia en la Gestión Contractual	90%	90%	111%	123,46	123,46	123,46	Bimestral
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	5000	888	1000	112,61	56,31	20,00	Mensual
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,5	108,43	54,22	54,22	Mensual
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2016	5.468.319.800	190.739.450	196.490.020	103,01	82,30	74,84	Mensual
Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR - CC	100%	100%	101%	101,00	50,50	50,5	Mensual

Sin embargo, en el porcentaje de avance acumulado el indicador *“Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.”* se ubica en un nivel aceptable de evaluación y los indicadores *“Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre”* y *“Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR – CC”*, en una situación insuficiente, según la programación acumulada de sus metas.



## 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 117 indicadores contemplados para la vigencia 2016, que, según el peso porcentual otorgado, aporta a cada uno de éstos. 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	0	N.A.	N.A.	100	20	20
	COMUNICACIONES	2	2	100,00				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	2	112,94		73,53	50	36,77
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	4	0	N.A.	N.A.			
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	26	1	50,50				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	37	15	57,17				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	6	1	122,86		102,76	20	20,55
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	3	0	N.A.	N.A.			
	GESTIÓN JURÍDICA	10	0	N.A.	N.A.			
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	5	3	95,25				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	4	3	97,31				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	3	2	95,61				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	4	0	91,67		95,83	10	9,58
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	2	100				

#### Proceso Estratégico

Este proceso integra once (11) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de dos (2) indicadores del proceso de Comunicaciones a cargo de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario y de la Oficina de Comunicaciones con un porcentaje de cumplimiento del 100%, alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 20, equivalente al 100% en la vigencia.

El proceso de Direccionamiento Estratégico a cargo de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional y de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario, no tienen indicadores con programación a reportar en el periodo.

#### 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 dos (2) indicadores del proceso de Participación y Educación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 112,94% tanto en el mes como en el acumulado, seguido de un (1) indicador del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 101% en el mes y el 50,50% acumulado y de quince (15) indicadores del proceso de Evaluación Control y Seguimiento que reportan ejecución con el 97,68% en el mes y el 57,17% acumulado, ubicándolos en un nivel sobresaliente. El proceso de Planeación ambiental no tiene indicadores programados en el periodo.

La ejecución presenta un resultado total como proceso de 51,94, equivalente al 103,87% según lo programado, ubicándose en un nivel superior en el periodo y un nivel sobresaliente con el 73,53% en el acumulado.

*Proceso Apoyo*

De los treinta y uno (31) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad con un peso ponderado de 20%, nueve (9) corresponden a la programación de reporte para el mes, así: uno (1) del proceso de Gestión de Recursos físicos con el 102,16% en el mes y el 95,25% en la vigencia; seguido de uno (1) del proceso de Gestión de Talento Humano con el 100% en el mes y 122,86% en el acumulado; y de tres (3) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 100% en el mes y el 97,31% en la vigencia; y de dos (2) indicadores del proceso de Gestión Documental con el 81,88% en el mes y el 95,61% acumulado, ubicándolos en un nivel sobresaliente de evaluación. El proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos, Gestión Jurídica no tiene programación para el periodo.

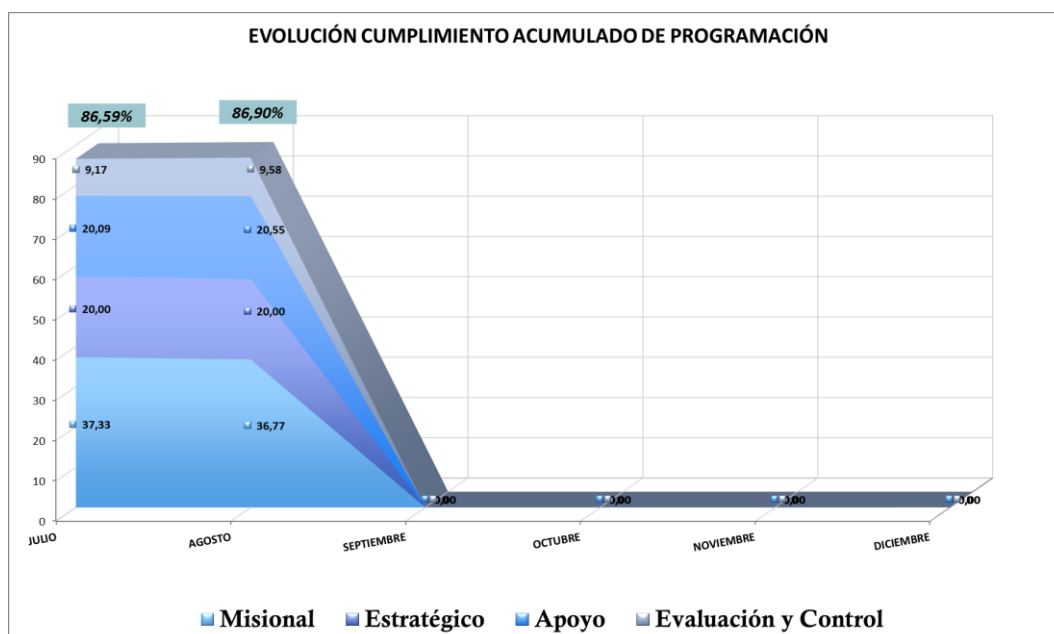
El proceso de Apoyo, presenta un resultado total como proceso de 19,20, equivalente al 96,01% según lo programado ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y en el acumulado con el 102,76%.

*Proceso Evaluación y Control*

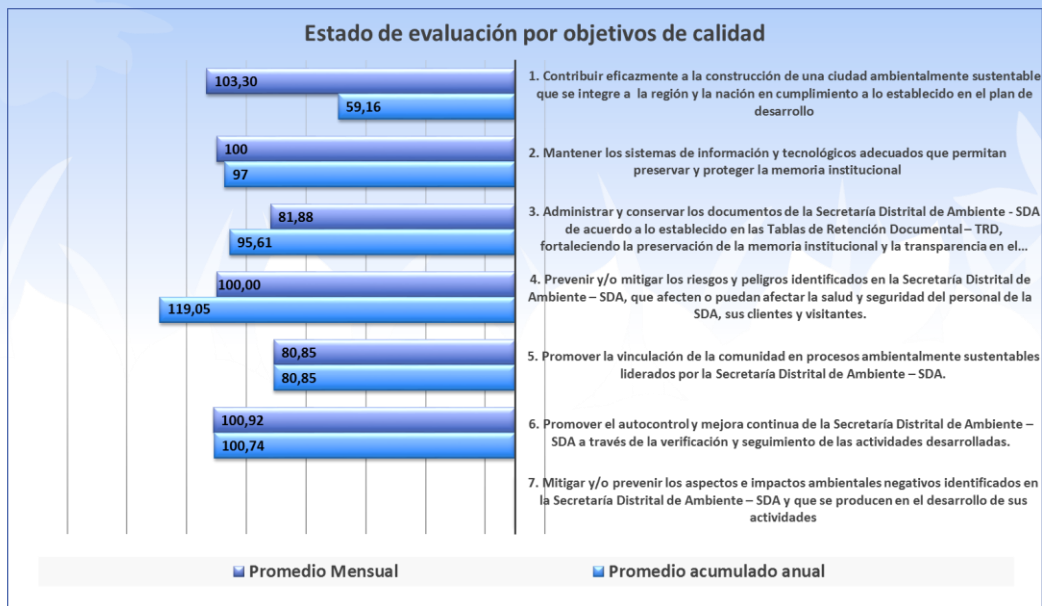
El proceso de Evaluación y Control integra seis (6) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tiene dos (2) indicadores del proceso de Control Disciplinario con 100% de ejecución en el mes y en la vigencia. El proceso de Control y mejora no tiene programación para el periodo.

El proceso de Evaluación y Control se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada total como proceso de 9,58, equivalente al 95,83%.

En la gráfica siguiente se presenta la evolución de la gestión adelantada por los procesos en las que se evidencia una gestión total como entidad del **86,90%**, que la ubica en un nivel sobresaliente de evaluación.



**B. Evaluación por Objetivo de Calidad**



- 1. Contribuir eficazmente a la construcción de una ciudad ambientalmente sustentable que se integre a la región y la nación en cumplimiento a lo establecido en el plan de desarrollo.** Hacen parte de este objetivo de calidad setenta y seis (76) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de agosto son quince (15) los indicadores programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente con el 103.30% en el mes y un nivel aceptable en la vigencia con el 59,16%.
- 2. Mantener los sistemas de información y tecnológicos adecuados que permitan preservar y proteger la memoria institucional.** Este objetivo de calidad lo integran siete (7) indicadores de los cuales se evalúan tres (3) en el periodo con una ejecución del 100% en el mes y del 97,31% en la vigencia ubicándolo en un nivel sobresaliente.
- 3. Administrar y conservar los documentos de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA de acuerdo a lo establecido en las Tablas 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 evaluados según su periodicidad y programación de reporte, de los cuales dos (2) tienen programación para el periodo con una ejecución del 81,88% en el mes. En línea general el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el periodo con un 95,61% de cumplimiento acumulado.
- 4. Prevenir y/o mitigar los riesgos y peligros identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, que afecten o puedan afectar la salud y seguridad del personal de la SDA, sus clientes y visitantes.** Este objetivo de calidad lo integran cinco (5) indicadores, de los cuales reporta uno (1) en el periodo una ejecución del 100%, ubicándolo en un nivel sobresaliente. En línea general el objetivo presenta un nivel superior en el periodo con un 119,05% de cumplimiento acumulado.
- 5. Promover la vinculación de la comunidad en procesos ambientalmente sustentables liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.** Hacen parte de este objetivo de calidad cuatro (4) indicadores; de los cuales, reportan tres (3) en el periodo y en la vigencia una ejecución del 80,85% que lo ubica en un nivel sobresaliente de cumplimiento.



6. *Promover el autocontrol y mejora continua de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA a través de la verificación y seguimiento de las actividades desarrolladas.* Este objetivo de calidad lo integran veintiún (21) indicadores, de los cuales, están programados evaluar siete (7) durante el periodo. En el mes de agosto, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 100,92% en el mes y el 100,74% de cumplimiento acumulado.

7. *Mitigar y/o prevenir los aspectos e impactos ambientales negativos identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA y que se producen en el desarrollo de sus actividades.* Hace parte de este objetivo de calidad un (1) indicador, el cual no tiene programación para el periodo.

En términos generales la evaluación por Objetivos de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 94,49%, y del 92,12% acumulado que ubica a la entidad en un nivel sobresaliente.

### C. Evaluación Proyectos de Inversión

La Secretaría Distrital de Ambiente, para el segundo semestre del año 2016, cuenta con doce (12) proyectos de inversión en el marco del PDD Bogotá Mejor para todos, a cuyas metas dan cumplimiento noventa y cuatro (94) de los ciento diecisiete (117) indicadores de gestión, programados para la vigencia; los otros veintitrés (23) indicadores no tienen proyecto de inversión asociado.

Los indicadores a evaluar en el periodo son veintidós (22) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 92,33% en el periodo y un nivel aceptable con el 59,85% de ejecución acumulado.

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	6	0	N.A.	N.A.	92,33	0,00		59,85
979	Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital	22	10	141,03			94,38		
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	108,62			108,62		
1029	Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región	7	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
1030	Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA	3	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
1033	Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa	8	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
1100	Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA	10	3	100,00			100,00		
1132	Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital	13	1	101,00			50,50		
1141	Gestión ambiental urbana	13	5	10,99			5,61		
1149	Protección y Bienestar Animal	3	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
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.		N.A.	N.A.	
0	Indicadores sin proyecto asociado	23	9	96,69		96,69	102,77		102,77
TOTAL ENTIDAD						94,51			81,31

La tabla “Evaluación por Proyectos de Inversión” evidencia que el 80% de los proyectos evaluados se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada, entre los cuales se destacan en el periodo los proyectos **979- Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital** con el 141,03% en el mes y el 94,38% de ejecución en el acumulado; **981- Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.**, con el 108,62% 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 101% en el mes y el 50,50% de ejecución en el acumulado; y el proyecto **1100- Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de**

la SDA con el 100% de ejecución en el periodo y en el acumulado, ubicándolos en un nivel de ejecución sobresaliente.

El proyecto **1141- Gestión ambiental urbana** con el 0% de ejecución en el periodo y en el acumulado, se encuentran en un nivel insuficiente para el periodo y en la vigencia.

Los proyectos **978-Centro de Información y Modelamiento Ambiental; 980- Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales; 1029-Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región; 1030-Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA; 1033-Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa; 1149-Protección y Bienestar Animal; 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** no tienen indicadores programados para medir en el periodo.

Los indicadores que no se encuentran asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de agosto se evalúan nueve (9) de los veintitrés (23) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual promedio del 96,69% y del 102,77% acumulado.

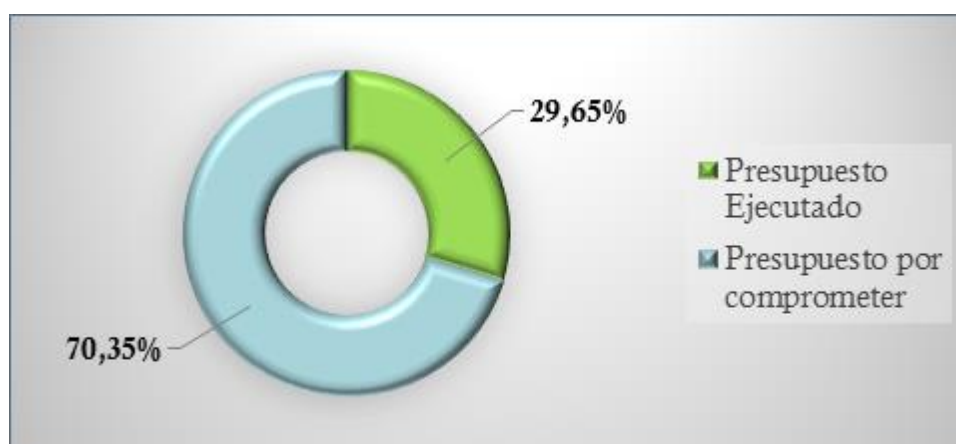
INDICADOR	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO
Consulta y préstamos de expedientes del archivo central	👍 100,00	👍 100,00
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	👉 63,76	👍 91,21
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2016	👍 103,01	👍 82,30
Accidentes laborales	👍 100,00	👍 100,00
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	N.A.	👍 100,00
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Insitucional de bienestar social e incentivos	N.A.	👍 157,14
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación	N.A.	👍 157,14
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	👍 92,57
Gestión Disponibilidades Presupuestales	👍 100,00	👍 100,00
Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD	N.A.	👍 96,67
Cumplimiento Auditorias	N.A.	👉 66,67
Nivel de ejecucion de seguimientos	N.A.	👍 100,00
Cumplimiento Entrega de Informes Obligatorios	N.A.	👍 100,00
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental	N.A.	N.A.
% de éxito procesal cualitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaria 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 Secretaria Jurídica.	N.A.	N.A.
% de éxito procesal de tutelas contra la SDA.	N.A.	N.A.
% de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación	N.A.	N.A.
Eficiencia en la Gestión Contractual	👍 123,46	👍 123,46
Seguimiento a la publicación y modificaciones contractuales	👍 80,00	👍 80,00

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

El total del presupuesto inicial asignado por proyectos de inversión, para la vigencia, es de \$ **82.136.555.360**. En el mes de agosto aumentaron en \$248.698.640 los pasivos exigibles para un total de \$**2.404.787.640**; lo que suma un presupuesto total para la vigencia de \$**84.541.343.000**.

Una vez surtido el proceso de armonización de los planes de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” y “Bogotá Humana”, para el periodo se tiene una ejecución (compromiso) de \$**7.901.715.177**, equivalente al **9,62%** y un acumulado del **29,65%** anual.

Proyecto	Presupuesto Asignado \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución Agosto \$	% Ejecución Agosto
574	12.000.000.000		2.137.094.235	2.137.094.235	100,00%
811	4.705.000.000		951.961.720	951.961.720	100,00%
817	1.200.000.000		154.110.611	154.110.611	100,00%
826	4.200.000.000		1.019.504.822	1.019.504.822	100,00%
956	690.000.000		144.754.654	144.754.654	100,00%
961	15.885.254.000		44.074.452	44.074.452	100,00%
821	14.500.000.000		3.290.618.246	3.290.618.242	100,00%
131	2.800.000.000		1.000.648.340	997.598.606	99,70%
957	5.000.000.000		1.738.253.346	1.726.583.092	99,33%
819	6.000.000.000		2.054.072.165	2.037.606.997	99,20%
820	12.000.000.000		1.506.785.472	1.489.471.584	98,85%
844	3.405.000.000		965.519.408	949.280.566	98,32%
981			2.667.676.020	1.576.376.849	59,09%
1100			1.850.231.274	965.044.505	52,16%
1029			1.643.433.817	714.381.826	43,47%
1033			1.682.062.738	586.413.890	34,86%
1141			5.121.752.673	1.199.972.703	23,43%
979			15.769.338.165	2.703.545.136	17,14%
1030			3.364.125.475	424.604.010	12,62%
1132			9.202.587.596	788.844.528	8,57%
1150			1.261.547.053	87.991.046	6,97%
980			367.951.224	21.865.150	5,94%
978			5.046.188.213	159.925.370	3,17%
1149			19.152.263.641	184.409.847	0,96%
<b>TOTAL</b>	<b>82.385.254.000</b>	<b>- 248.698.640</b>	<b>82.136.555.360</b>	<b>24.356.034.441</b>	<b>29,65%</b>



**E. Evaluación por Dependencia**

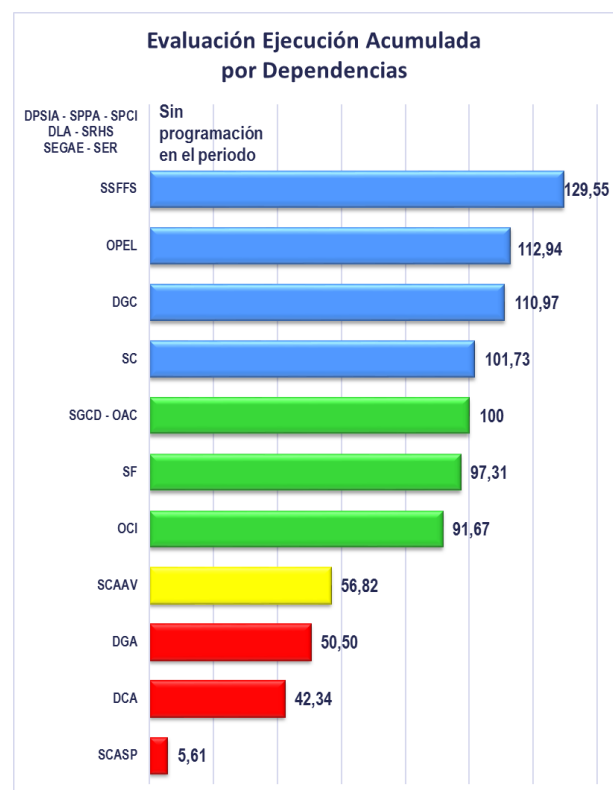
En el mes de agosto once (11) de las diecinueve (19) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 99,28% en el periodo y del 83,29% en el acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

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	3	100,00	■	99,28	100,00	■	83,29	77,78	48,95
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	1	1	100,00	■		100,00	■		42,00	
Oficina de Control Interno - OCI	4	0	N.A.	N.A.		91,67	■		57,44	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	2	2	112,94	■		112,94	■		27,61	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	8	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	1	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	3	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Dirección de Control Ambiental - DCA	7	2	42,34	■		42,34	■		6,82	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	5	5	10,99	■		5,61	■		1,72	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	7	4	259,17	■		129,55	■		54,80	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	12	4	72,23	■		56,82	■		17,66	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	6	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	9	1	101,00	■		50,50	■		50,50	
Subdirección de Ecorurbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	7	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	8	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Dirección Legal Ambiental - DLA	10	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	12	4	91,69	■		110,97	■		78,77	
Subdirección Contractual - SC	2	2	101,73	■		101,73	■		101,73	
Subdirección Financiera - SF	4	3	100,00	■		97,31	■		70,59	

Conforme el resultado de los indicadores, en un estado insuficiente de evaluación se encuentran:

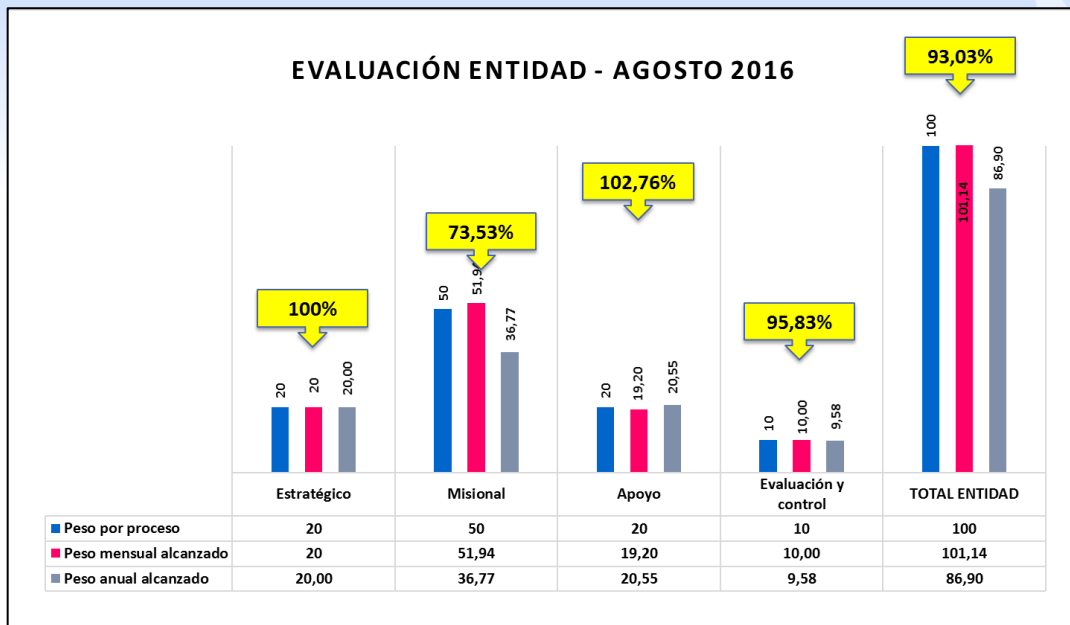
La *Subdirección de Control Ambiental al Sector Público*, con una ejecución mensual del 10,99% y del 5,61% acumulada; la *Dirección de Control Ambiental* con una ejecución mensual y acumulada del 42,34% y la *Dirección de Gestión Ambiental* con una ejecución mensual del 101% y del 50,50% acumulada; lo que afecta su resultado como dependencias.

La ubicación de las dependencias según su avance de ejecución 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 101,14%



En intervalo sobresaliente se ubican los procesos de la entidad así:

**Estratégico** con un porcentaje de avance promedio del 100% y un resultado alcanzado de 20; el proceso **Misional** con el 73,53% y un resultado de 51,94; de **Apoyo** con el 102,76% y un resultado alcanzado de 19,20; y el de **Evaluación y Control** con un porcentaje de avance promedio del 95,83% y un resultado alcanzado de 10.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del **93,03%** 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 2016



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE