

Informe *Indicadores de Gestión*

SEPTIEMBRE 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 dieciocho (118) 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.

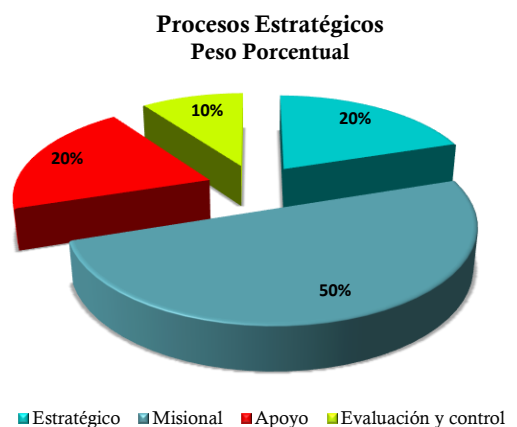
Para la evaluación y análisis, los indicadores se agrupan por objetivo de calidad, por proceso, por proyecto y por dependencia.

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	118	30	5	60	12	11
Septiembre	74	29	0	44	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 éste periodo son treinta y ocho (38) 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
Accidentes laborales	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	101	28	28	100	100	78,22	Trimestral
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación	100	100	100	100	100	100	Trimestral
Cumplimiento en la entrega de la Evaluación del Desempeño Laboral de los Funcionarios	100%	100%	100%	100	100	100	Semestral
% Avance obras de infraestructura	20%	9%	9%	100	100	45	Trimestral
Ejecución de acciones para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA	1	0,5	0,5	100	100	50	Trimestral
Implementación de los procesos del PGD	1	0,4	0,4	100	100	40	Trimestral
Mejoramiento del clima organizacional	5	2	2	100	100	40	Trimestral
Gestión de pagos aprobados	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Nivel de ejecución de seguimientos	100%	100%	100%	100	100	100	Trimestral
Plan de Comunicaciones ejecutado	1	0,48	0,48	100	100	48	Mensual
Avance en el fortalecimiento de la integración de los Sistemas de información Priorizados	4%	1,46%	1,46%	100	100	36,50	Trimestral
Porcentaje de Incremento en la aplicación de estándares priorizados en el manejo de información	9,01%	1,67%	1,67%	100	100	18,53	Trimestral
Actividades de coordinación para la gestión ambiental distrital.	0,5	0,25	0,25	100	100	50	Trimestral
Iniciativas realizadas para la agenda regional ambiental.	1	0,55	0,55	100	100	25	Trimestral
Actividades de generación, gestión y divulgación del conocimiento	1	0,5	0,5	100	100	50	Trimestral
Seguimiento de Políticas e instrumentos de planeación ambiental priorizados	2	1	1	100	100	50	Trimestral
Acciones desarrolladas como base para la gestión de declaratoria de nuevas áreas protegidas en ecosistemas de páramo y alto andino	100%	30%	30%	100	100	30	Trimestral
Incremento de hectáreas con procesos de restauración ecológica que aportan a la conectividad ecológica de la región.	410	400	400	100	100	97,56	Trimestral
Parques Ecológicos Distritales de Humedales con conservación y manejo sostenible	15	15	15	100	100	N.A.	Trimestral
Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental conservados y manejados sosteniblemente	3	3	3	100	100	N.A.	Trimestral
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental.	100%	100%	100%	100	100	100	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	4	0,4	0,4	100	100	10,00	Trimestral
Gestión Procesal Disciplinaria	100%	100%	100%	100	100	100,00	Mensual

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Seguimiento de respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Mantenimiento de Puntos de Atención al Ciudadano	8	8	8	100	100	100	Trimestral
Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, sostenidos e implementados	3,5	3	3	100	100	85,71	Trimestral
Mantenimiento de las Certificaciones del SIG	2	2	2	100	100	100	Trimestral
Optimización de la implementación de las Leyes 1474 del 2011 y 1712 del 2014	10%	3%	3%	100	100	30	Trimestral
Seguimiento de la puesta al servicio de trámites virtualizables de la SDA en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	11	11	11	100	100	100	Trimestral
Registro cobros persuasivos	100%	100%	100%	100	83,44	83,44	Mensual
% de datos válidos para determinar la concentración promedio anual de PM10 y PM2.5 en la RMCAB	75%	75%	74%	98,53	67,51	67,51	Mensual
Hectáreas intervenidas para el uso sostenible de áreas abastecedoras de los acueductos veredales	55	50	48,33	96,66	96,66	87,87	Trimestral
Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR - CC	100%	100%	96%	96,00	65,67	65,67	Mensual
Número de ciudadanos en procesos de participación	6250	2525	2391	94,69	94,69	38,26	Mensual
Cumplimiento actividades de control interno	29	14	13	92,86	92,86	44,83	Trimestral
Hectáreas Adquiridas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental.	4	2	2	90,50	90,50	50	Trimestral



2. Indicadores en estado aceptable

Para el mes de septiembre, se encuentran dos (2) 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
Toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente	100	50	34,15	68,30	68,30	34,15	Trimestral
Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal	72	12	8	66,67	55,56	13,89	Mensual

El indicador *“Toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente”*, a cargo de la Subdirección de Ecurbanismo y Gestión Ambiental Empresarial presenta un rezago acumulado de 31,70% en la vigencia, equivalente a 15,85 Ton dejadas de disponer adecuadamente.

En cuanto al indicador 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 55,56% en la vigencia, presentan un rezago del 44,44% equivalente a 8 operativos programados, dejados de realizar.

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
Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente	4000000	666667	348561	52,28	17,43	8,71	Mensual
Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios	200	35	17	48,57	46,67	14,00	Mensual
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	5625	1000	411	41,10	62,27	33,21	Mensual
Jornadas de sensibilización realizadas a establecimientos de comercio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual.	72	12	4	33,33	27,78	6,94	Mensual
Avance en la formulación y seguimiento del proyecto Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB en los componentes a cargo de la SDA.	35%	17,50%	5%	28,57	28,57	14,29	Trimestral
Avance en la renovación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SDA	2%	0,90%	0,20%	22,22	22,22	10,00	Trimestral
Porcentaje de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados en las obras controladas por la SDA	15%	2,5%	0,52%	20,80	6,93	3,47	Mensual
Avance en la reformulación del Plan de Descontaminación del Aire para Bogotá	100%	60,00%	7,70%	12,83	12,83	7,70	Trimestral
Impulso Sancionatorio	1500	300	37	12,33	26,50	10,60	Mensual
Reportes integrales ambientales del Distrito modelados realizados.	1	0,2	0,01	5,00	5,00	1,00	Mensual

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 siete (7) 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
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	5000	1000	0	0,00	37,54	20,00	Mensual
Gestión de Cooperación Internacional	3	1	0	0,00	0,00	0,00	Trimestral
Redes de Monitoreo ambiental articuladas al Centro de Información y Modelamiento Ambiental	1	0,2	0	0,00	0,00	0,00	Mensual
Centro de Información y Modelamiento Ambiental para el Distrito Capital.	0,1	0,005	0	0,00	0,00	0,00	Mensual
Reducción de toneladas de CO2eq	1000	20	0	0,00	0,00	0,00	Trimestral
Toneladas de llantas usadas aprovechadas	1000	100	0	0,00	0,00	0,00	Mensual
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"	100%	100%	0%	0,00	0,00	0,00	Trimestral

b) Indicadores que reportan avance y su programación es cero

Para el periodo un (1) indicador presenta avance, pese a no tener programación, lo que ocasiona que para el periodo tenga un avance insuficiente, dado que matemáticamente da cero (0).

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Avance en la actualización y puesta en marcha de la Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible.	10%	0%	2%	0,00	100	20,00	Trimestral

Esta situación insuficiente afecta la evaluación como dependencias de la DCA, con un rezago promedio acumulado de las metas de (6) de sus indicadores evaluados del 86,97%; de la SCAAV, con un rezago promedio acumulado de las metas de (2) de sus indicadores del 79,70%; de la SCASP, con un rezago promedio acumulado de las metas de (3) de sus indicadores evaluados del 91,88%; de la SSFFS, con un rezago promedio acumulado de las metas de (2) de sus indicadores evaluados del 50,10%; y de la SRHS con un rezago promedio acumulado de la metas de 1 de sus indicadores evaluados del 100%.

En la misma situación se encuentra la SEGAE, con un rezago promedio acumulado de las metas en (1) de sus indicadores evaluados del 71,43%; la DPSIA con un rezago promedio acumulado de las metas en (1) de sus indicadores evaluados del 77,78%; y la SPCI con un rezago promedio acumulado de las metas en (1) de sus indicadores evaluados del 100%;

Esta situación insuficiente afecta la evaluación como dependencias de la DCA, SCASP, SCAAV, SRHS y de la SPCI; 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 dieciséis (16) 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
Hectáreas en proceso de mantenimiento de áreas intervenidas en el suelo de protección	20	2	9	450	450	10,00	Trimestral
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	7500	1333	4841	363,17	344,28	183,61	Mensual
Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente de establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controladas	4000	667	1933	289,81	110,74	55,40	Mensual
Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control	1000	120	247	205,83	77,07	26,20	Mensual
Personas vinculadas a procesos de apropiación	10000	4200	6374	151,76	151,76	63,74	Trimestral
Número de participantes en acciones de educación en el D.C.	56250	27640	41319	149,49	149,49	73,46	Mensual
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2016	5.468.319.800	203.599.403	264.483.317	129,90	84,18	79,67	Mensual
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental	144	72	87	120,83	120,83	60,42	Trimestral
% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido.	80%	80%	96%	120	120	120,00	Trimestral
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	12000	5000	5973	119,46	119,46	49,78	Mensual
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos	25	8	9	112,50	133,33	80,00	Trimestral

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	100	50	53	106	106	53,00	Trimestral
Oportunidad de respuesta de procesos judiciales.	90,0%	90,0%	93,0%	103,33	103,33	103,33	Trimestral
m2 de techos verdes y jardines verticales en espacio público y privado implementados.	2500	1000	1015	101,50	101,50	40,60	Trimestral
Predios que implementan estrategias de adaptación al cambio climático	556	510	517	101,37	101,37	92,99	Trimestral
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,2	101,20	69,88	69,88	Mensual

Sin embargo, en el porcentaje de avance acumulado el indicador *“Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre”* se ubica en un estado aceptable, según la programación promedio acumulada de su meta.

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 118 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 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	8	6	83,33		91,67	20	18,33
	COMUNICACIONES	2	2	100,00				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	2	122,09		97,22	50	48,61
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	4	4	100,00				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	27	15	117,36				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	37	21	49,43				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	6	6	105,56		97,80	20	19,56
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	4	4	80,56				
	GESTIÓN JURÍDICA	10	4	111,04				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	5	3	97,53				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	4	3	95,03				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	3	1	97,07				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	4	2	89,88		94,94	10	9,49
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	1	100				

Proceso Estratégico

Este proceso integra diez (10) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de seis (6) indicadores del proceso de Direccionamiento estratégico a cargo de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario y de la Subdirección de proyectos y Cooperación internacional con un porcentaje de cumplimiento del 83,33% y 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 18,33, equivalente al 91,67% en la vigencia.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran setenta (70) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de septiembre se evalúa el cumplimiento de dos (2) indicadores del proceso de Participación y Educación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 122,09% tanto en el mes como en el acumulado; seguido de quince (15) indicadores del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 112,71% en el mes y el 117,36% acumulado; de cuatro (4) indicadores del proceso de Planeación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 100% tanto en el mes como en el acumulado; y de veintiún (21) indicadores del proceso de Evaluación Control y Seguimiento que reportan ejecución con el 70,04% en el mes y el 49,43% acumulado, ubicándolos en un nivel sobresaliente en el periodo.

La ejecución presenta un resultado total como proceso de 50,61, equivalente al 101,21% según lo programado, ubicándose en un nivel superior en el periodo y un nivel sobresaliente con el 97,22% en el acumulado.

Proceso Apoyo

De los treinta y dos (32) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad con un peso ponderado de 20%, veintiuno (21) corresponden a la programación de reporte para el mes, así: cuatro (4) del proceso de Gestión Jurídica con un porcentaje de cumplimiento del 11,04% tanto en el mes como en el acumulado; seguido de tres (3) del proceso de Gestión de Recursos físicos con el 109,97% en el mes y el 97,53% en la vigencia; de seis (6) del proceso de Gestión de Talento Humano con el 102,08% en el mes y 105,56% en el acumulado; de un (1) indicador del proceso de Gestión Documental con el 100% en el mes y el 97,07% acumulado; de tres (3) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 100% en el mes y el 95,03% en la vigencia; y de seis (6) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos con el 80,56% tanto en el mes como en el acumulado, ubicándolos en un nivel sobresaliente de evaluación.

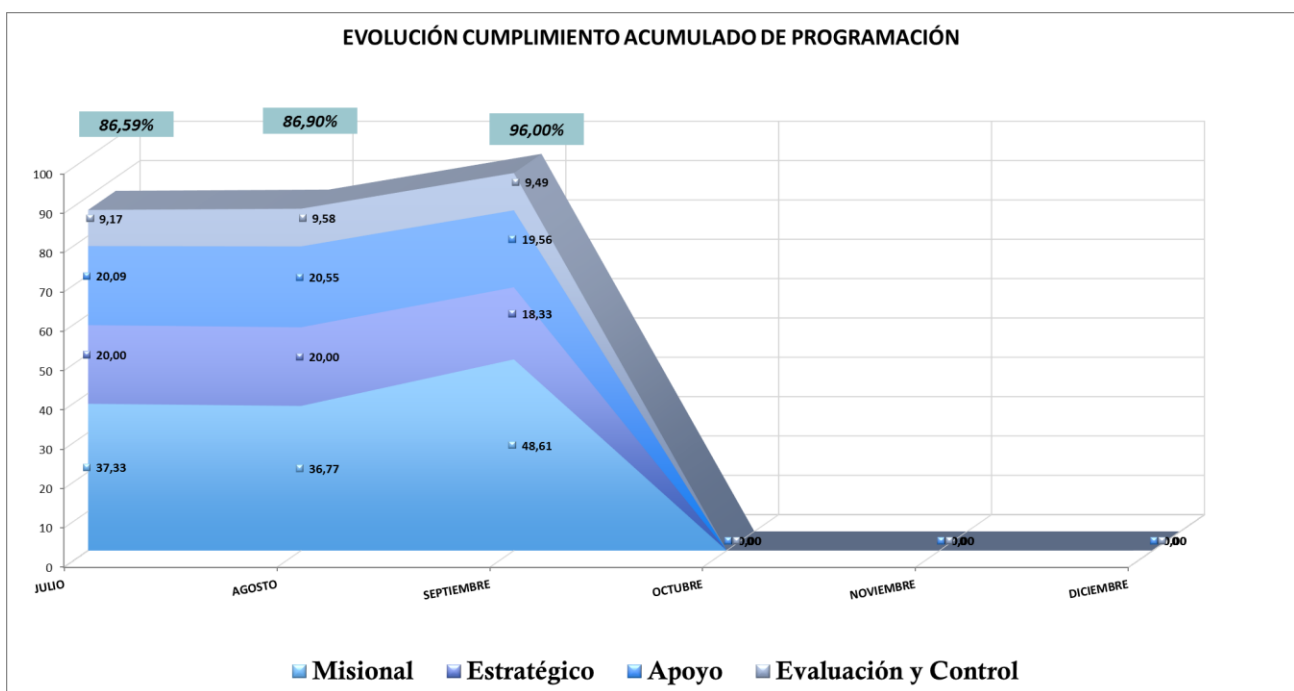
El proceso de Apoyo, presenta un resultado total como proceso de 20,12, equivalente al 100,61% según lo programado ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y en el acumulado con el 97,80%.

Proceso Evaluación y Control

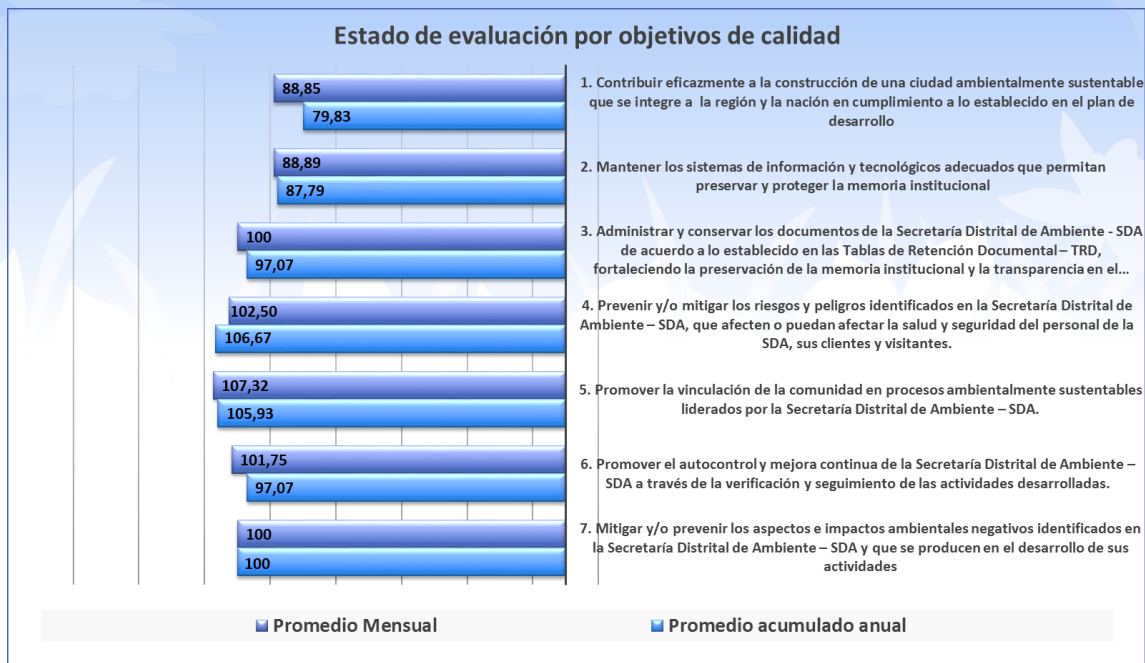
El proceso de Evaluación y Control integra seis (6) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tienen un (1) indicador del proceso de Control Disciplinario con 100% de ejecución en el mes y en la vigencia; y dos (2) del proceso de Control y Mejora con 100% en el mes y 89,88% acumulado.

El proceso de Evaluación y Control se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada total como proceso de 9,49 equivalente al 94,94%.

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 **96,00%**, 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.** Hacén parte de este objetivo de calidad setenta y siete (77) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de septiembre son cuarenta y tres (43) los indicadores programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente con el 88,85% en el mes y en la vigencia con el 79,83%.
- 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 los cuales se evalúan en el periodo con una ejecución del 88,89% en el mes y del 87,79% 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.** Hacén parte de este objetivo de calidad tres (3) indicadores evaluados según su periodicidad y programación de reporte, de los cuales uno (1) tiene programación para el periodo con una ejecución del 100% en el mes. En línea general el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el periodo con un 97,07% 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, los cuales reportan en el periodo una ejecución del 102,50%, ubicándolo en un nivel sobresaliente. En línea general el objetivo presenta un nivel superior en el periodo con un 106,67% de cumplimiento acumulado.
- 5. Promover la vinculación de la comunidad en procesos ambientalmente sustentables liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.** Hacén parte de este objetivo de calidad cuatro (4) indicadores, los cuales, reportan en el periodo del 107,32% y en la vigencia una ejecución del 105,93% 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 trece (13) durante el periodo. En el mes de septiembre, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 101,75% en el mes y el 97,07% 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 presenta una ejecución en el periodo y acumulada del 100%.

En términos generales la evaluación por Objetivos de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 98,47%, y del 96,39% 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 cinco (95) de los, ciento dieciocho (118) 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 sesenta y tres (63) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 93,39% en el periodo y un nivel aceptable con el 90,39% de ejecución acumulada.

EVALUACIÓN POR PROYECTO									
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	4	4,46		93,39	3,57		90,39
979	Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital	21	11	80,40			77,95		
980	Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales	2	1	151,76			151,76		
981	Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.	3	3	114,73			114,73		
1029	Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región	7	5	80,00			80,00		
1030	Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA	4	4	80,56			80,56		
1033	Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa	8	7	106,31			106,31		
1100	Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA	9	8	99,11			99,21		
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	9	137,17			133,80		
1141	Gestión ambiental urbana	14	11	79,37			56,05		
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	11	103,85		103,85	97,72		97,72
TOTAL ENTIDAD						98,62			94,06

La tabla “Evaluación por Proyectos de Inversión” evidencia que el 90% de los proyectos evaluados se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada, entre los cuales se destacan en el periodo los proyectos **980- Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales** con el 151,76% 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 137,17% en el mes y el 133,80% de ejecución en el acumulado; **981- Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.**, con el 114,73% en el mes y en el acumulado; **1033-Fortalecimiento institucional para**

la eficiencia administrativa con el 106,31% en el mes y en el acumulado; **1100-** *Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA* con el 99,11% de ejecución en el periodo y el 99,21% en el acumulado; **1030-** *Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA* con el 80,56% en el mes y en el acumulado; **979-** *Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital* con el 80,40% en el mes y el 77,95% de ejecución en el acumulado; **1029-** *Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región* con el 80% en el mes y en el acumulado; **1141-** *Gestión ambiental urbana* con el 79,37% de ejecución en el periodo y el 56,05 en el acumulado.

El proyecto **978-** *Centro de Información y Modelamiento Ambiental* con una ejecución del 4,46% en el mes y el 3,57% acumulado se encuentra en un nivel insuficiente.

Los proyectos **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 septiembre se evalúan once (11) de los veintitrés (23) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual promedio del 103,85% y del 97,72% acumulado.

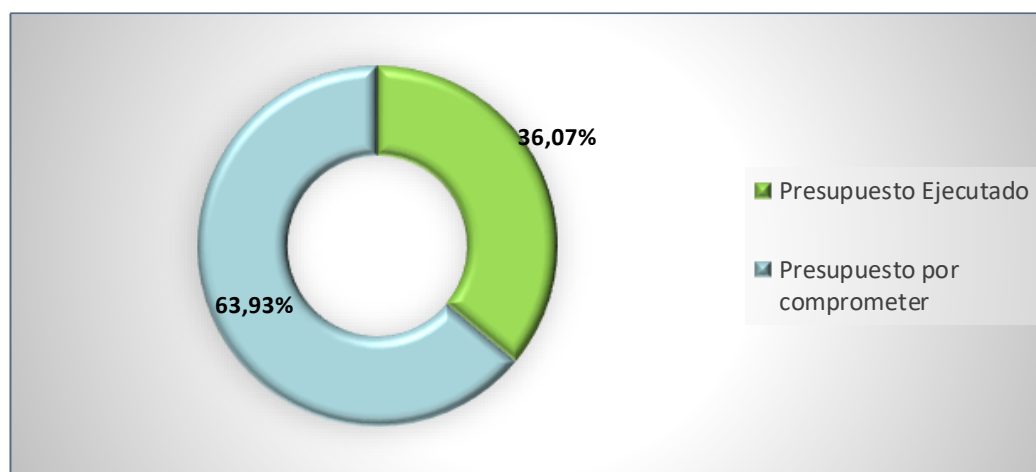
INDICADOR	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO
Consulta y préstamos de expedientes del archivo central	N.A.	100,00
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	N.A.	91,21
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2016	129,90	84,18
Accidentes laborales	100,00	100,00
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	100,00	100,00
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos	112,50	133,33
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación	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	83,44
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 ejecución de seguimientos	100,00	100,00
Cumplimiento Entrega de Informes Obligatorios	N.A.	100,00
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental.	100,00	100,00
% de éxito procesal cualitativo de procesos contra 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 Secretaría 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	N.A.	123,46
Seguimiento a la publicación y modificaciones contractuales	N.A.	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 septiembre se tienen pasivos exigibles por **\$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 **\$5.267.948.259**, equivalente al **6,41%** y un acumulado del **36,07%** anual.

Proyecto	Presupuesto Asignado \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución Septiembre \$	% Ejecución Septiembre
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%
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%
957	5.000.000.000		1.738.253.346	1.726.583.092	99,33%
819	6.000.000.000		2.054.072.165	2.034.084.809	99,03%
131	2.800.000.000		1.000.648.340	990.246.569	98,96%
820	12.000.000.000		1.506.785.472	1.489.471.584	98,85%
826	4.200.000.000		1.019.504.822	1.004.299.650	98,51%
844	3.405.000.000		965.519.408	949.280.566	98,32%
1033			2.667.676.020	1.934.283.480	72,51%
980			1.850.231.274	1.119.592.804	60,51%
1030			1.643.433.817	893.679.120	54,38%
978			1.682.062.738	716.747.647	42,61%
1132			5.121.752.673	1.922.576.473	37,54%
1029			15.769.338.165	4.714.811.804	29,90%
1100			9.202.587.596	1.982.142.026	21,54%
981			367.951.224	61.951.257	16,84%
1150			3.364.125.475	473.251.579	14,07%
1149			5.046.188.213	453.794.668	8,99%
979			1.261.547.053	108.784.686	8,62%
1141			19.152.263.641	325.786.972	1,70%
TOTAL	82.385.254.000	- 248.698.640	82.136.555.360	29.623.982.700	36,07%



E. Evaluación por Dependencia

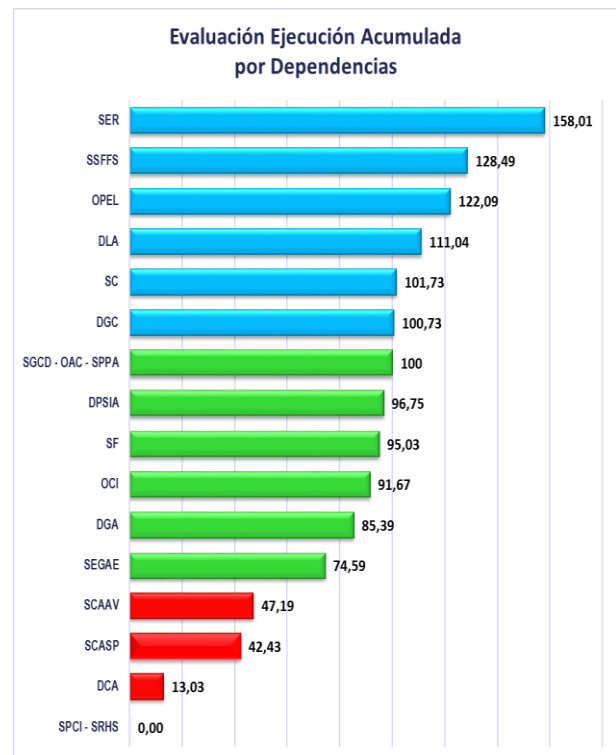
En el mes de septiembre dieciocho (18) de las diecinueve (19) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 86,79% en el periodo y del 82,77% en el acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

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	8	7	100,00	■		100,00	■		81,13	
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	1	1	100,00	■		100,00	■		48,00	
Oficina de Control Interno - OCI	4	2	96,43	■		89,88	■		53,99	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	2	2	122,09	■		122,09	■		55,86	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	9	8	96,75	■		96,75	■		29,31	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	1	1	100,00	■		100	■		50,00	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	3	1	0,00	■		0,00	■		0,00	
Dirección de Control Ambiental - DCA	7	6	10,98	■		13,03	■		4,27	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	5	5	113,74	■		42,43	■		18,76	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	7	4	126,37	■	86,79	128,49	■	82,77	76,68	48,67
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	12	5	66,16	■		47,19	■		24,30	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	6	1	0,00	■		0,00	■		0,00	
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	9	3	95,50	■		85,39	■		36,42	
Subdirección de Ecorbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	8	5	60,87	■		80,87	■		32,41	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	8	6	158,01	■		158,01	■		72,10	
Dirección Legal Ambiental - DLA	10	4	111,04	■		111,04	■		95,94	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	12	10	104,24	■		100,73	■		72,81	
Subdirección Contractual - SC	2	0	N.A.	N.A.		101,73	■		101,73	
Subdirección Financiera - SF	4	3	100,00	■		95,03	■		71,10	

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

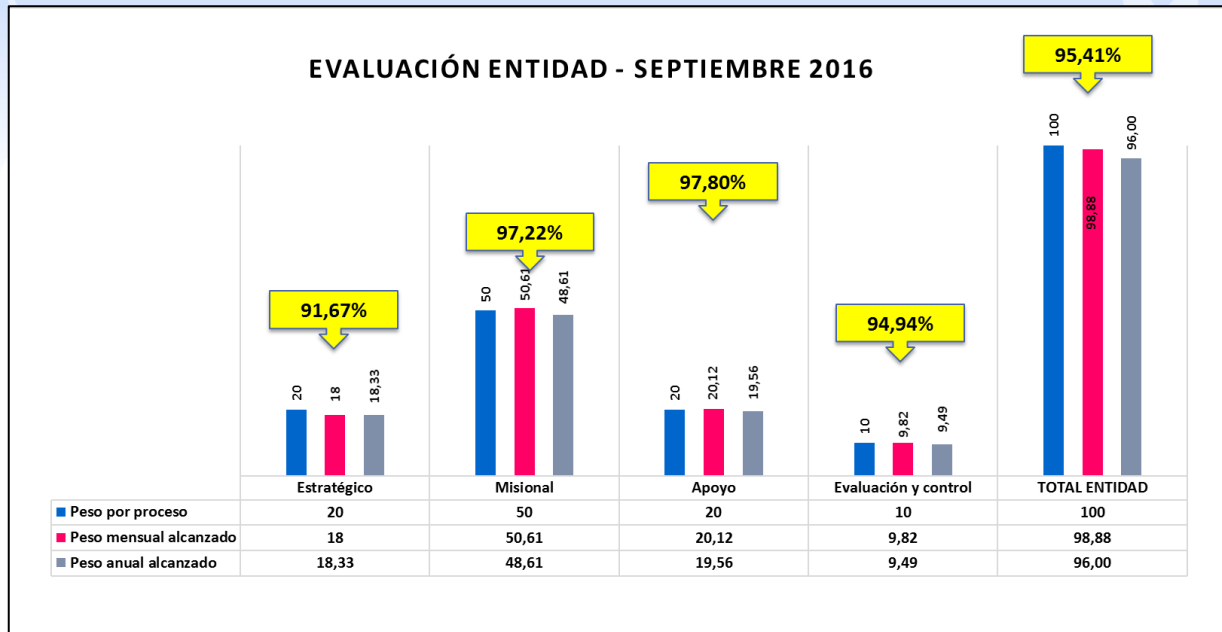
La *Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo* y la *Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional* con una ejecución mensual y acumulada del 0%; la *Dirección de Control Ambiental* con una ejecución mensual del 10,98% y acumulada del 13,03%; la *Subdirección de Control Ambiental al Sector Público*, con una ejecución mensual del 113,74% y del 42,43% acumulada; la *Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual* con una ejecución mensual del 66,16% y acumulada del 47,19% 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 septiembre, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 98,88%



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

Estratégico con un porcentaje de avance promedio del 91,67% y un resultado alcanzado de 18; el proceso **Misional** con el 97,22% y un resultado de 50,61; de **Apoyo** con el 97,80% y un resultado alcanzado de 20,12; y el de **Evaluación y Control** con un porcentaje de avance promedio del 94,44% y un resultado alcanzado de 9,49.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del **95,41%** 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 2016



SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE