

Informe *Indicadores de Gestión*

ENERO 2017



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 dieciséis (116) 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.

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.

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 | 116 | 22 | 5 | 66 | 16 | 7 |
| Enero | 24 | 21 | 0 | 3 | 0 | 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 |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------------|
| Gestión de pagos aprobados | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100,00 | Mensual |
| Gestión Disponibilidades Presupuestales | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100,00 | Mensual |
| Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100,00 | Trimestral |
| Plan de Comunicaciones 2017 ejecutado | 1 | 0,053 | 0,053 | 100 | 100 | 5,30 | Mensual |
| Gestión de Proyectos de Inversión | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100,00 | Trimestral |
| Reportes Integrados de alertas y recomendaciones, emitidos sobre proyectos | 4 | 1 | 1 | 100 | 100 | 25,00 | Trimestral |
| Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal | 144 | 6 | 6 | 100 | 100 | 4,17 | Mensual |
| Gestión Procesal Disciplinaria | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100,00 | Mensual |
| Seguimiento de respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100,00 | Mensual |
| Número de ciudadanos en procesos de participación | 45.004 | 8.254 | 8.151 | 98,75 | 98,75 | 18,11 | Mensual |
| Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora | 12.323 | 1050 | 823 | 78,38 | 78,38 | 6,68 | Mensual |



2. Indicadores en estado aceptable

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



3. Indicadores en estado insuficiente

Para este periodo existen ocho (8) 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 |
|-----------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------------|
| Registro cobros persuasivos | 100% | 100% | 52% | 52 | 52 | 52 | Mensual |

El indicador *“Registro cobros persuasivos”*, a cargo de la Subdirección financiera, presenta sólo un cumplimiento del 52% de la meta programada para el mes, lo que ocasiona un rezago del 48% equivalente a los registros recibido para trámite pendientes por realizar.

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

a) Indicadores con programación que presentan ejecución en cero

Para el mes seis (6) indicadores con programación, no presentan ejecución, ocasionando tanto para el periodo como para la vigencia un rezago.

| 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 | 65.059.167 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mensual |
| Accidentes laborales | 100% | 100% | 0% | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Mensual |
| Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR - CC | 100% | 100% | 0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mensual |
| Impulso Sancionatorio | 3.000 | 100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mensual |
| Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios | 400 | 10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mensual |
| Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre | 4,15 | 4,15 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Mensual |

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 |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------------|
| Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C. | 12.000 | 0 | 936 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | Mensual |

El indicador *“Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.”*, presenta un avance del 769% durante la vigencia al reportar un avance de 936 árboles bajo seguimiento en el mes.

Esta situación insuficiente afecta la evaluación como dependencia de la Dirección de Control Ambiental - DCA, Dirección de Gestión Corporativa - DGC, Dirección de Gestión Ambiental - DGA y Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS; no se realiza solicitud de mejora, por cuanto es la primera medición del año.



4. Indicadores con ejecución del más del 100%

Para este periodo son cinco (5) 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 |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|----------------|--------------------------|
| Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá | 24.000 | 2.000 | 3.227 | 161,35 | 161,35 | 13,45 | Mensual |
| Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente | 8.000.000 | 500.000 | 787.191 | 157,44 | 157,44 | 9,84 | Mensual |
| Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control | 2.000 | 140 | 199 | 142,14 | 142,14 | 9,95 | Mensual |
| Arboles evaluados en Bogotá D.C. | 28.000 | 2.500 | 3.068 | 122,72 | 122,72 | 10,96 | Mensual |
| Número de participantes en acciones de educación en el D.C. | 412.800 | 82.050 | 85.928 | 104,73 | 104,73 | 20,82 | Mensual |

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 116 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 enero:

| 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 | 2 | 100,00 | | 100,00 | 20 | 20,00 |
| | COMUNICACIONES | 3 | 2 | 100,00 | | | | |
| MISIONAL | PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2 | 2 | 101,74 | | 59,31 | 50 | 29,66 |
| | PLANEACIÓN AMBIENTAL | 4 | 0 | N.A | N.A | | | |
| | GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL | 28 | 1 | 0,00 | | | | |
| | EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO | 33 | 10 | 76,20 | | | | |
| APOYO | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 6 | 1 | 0,00 | | 29,33 | 20 | 5,87 |
| | GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS | 4 | 0 | N.A | N.A | | | |
| | GESTIÓN JURÍDICA | 10 | 0 | N.A | N.A | | | |
| | GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | 7 | 1 | 0,00 | | | | |
| | GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS | 4 | 4 | 88,00 | | | | |
| | GESTIÓN DOCUMENTAL | 3 | 0 | N.A | N.A | | | |
| EVALUACIÓN Y CONTROL | CONTROL Y MEJORA | 3 | 0 | N.A | N.A | 100,00 | 10 | 10,00 |
| | 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 dos (2) indicadores del proceso de Direccionamiento Estratégico a cargo de la Subdirección de Proyectos y Cooperación internacional con un porcentaje de cumplimiento del 100% 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 20, equivalente al 100% en la vigencia.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran sesenta y siete (67) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de enero se evalúa el cumplimiento de dos (2) indicadores del proceso de Participación y Educación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 101,74% tanto en el mes como en el acumulado; seguido de diez (10) indicadores del proceso de Evaluación Control y Seguimiento que reportan ejecución del 76,20% en el mes y en el acumulado; ubicándolos en un nivel sobresaliente en el periodo.

El proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 0% de ejecución en el mes y en el acumulado se ubica en un nivel insuficiente de evaluación.

Para el mes de enero el proceso de Planeación Ambiental no tiene indicadores programados.

La ejecución presenta un resultado total como proceso de 29,66, equivalente al 59,31% según lo programado, ubicándose en un nivel insuficiente en el periodo y en la vigencia.

Proceso Apoyo

De los treinta y cuatro (34) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad con un peso ponderado de 20%, corresponden, cuatro (4) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 88% en el mes y en la vigencia, que se ubican en un nivel sobresaliente de evaluación.

Los procesos de Gestión de Recursos físicos y de Gestión de Talento Humano, cada uno con un (1) indicador reportan el 0% de ejecución en el mes y en el acumulado, ubicándolos en un nivel insuficiente de evaluación.

Los procesos de Gestión Jurídica, Gestión Documental Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos no tienen indicadores programados en el periodo.

El proceso de Apoyo, presenta un resultado total como proceso de 5,87, equivalente al 29,33% según lo programado ubicándose en un nivel insuficiente en el periodo y en la vigencia.

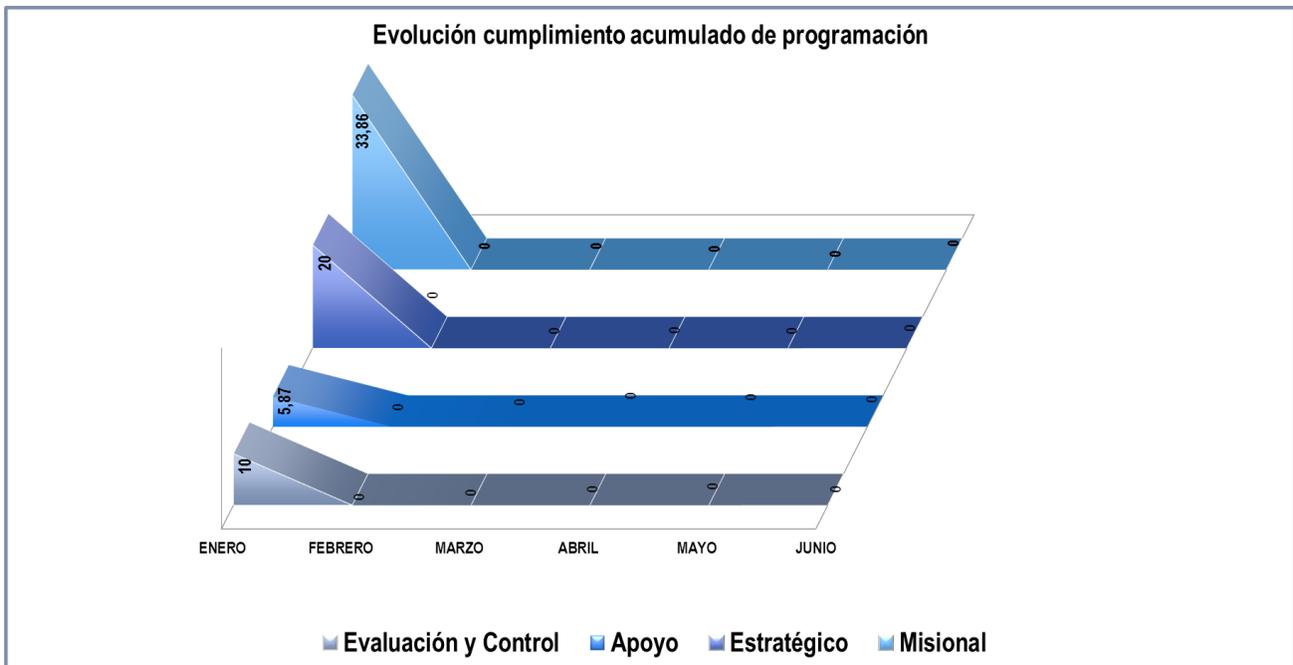
Proceso Evaluación y Control

El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tienen un (1) indicador del proceso de Control Disciplinario con 100% de ejecución en el mes y en la vigencia.

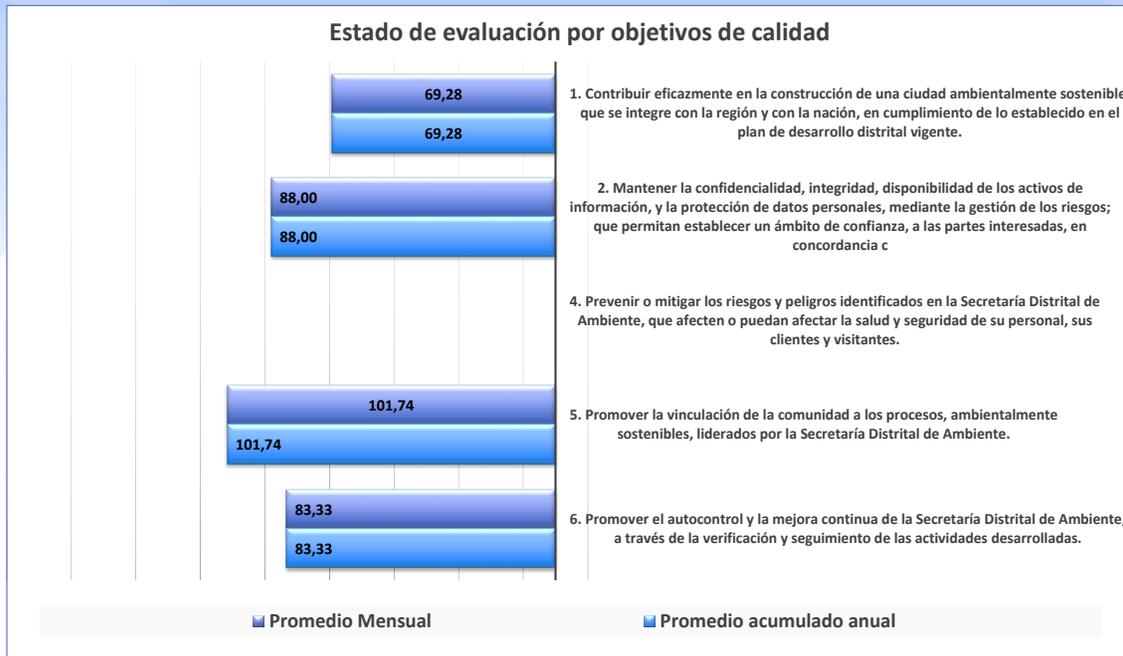
El proceso de Control y Mejora no tienen indicadores programados en el periodo.

El proceso de Evaluación y Control se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada total como proceso de 10, equivalente al 100%.

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 **69,73%**, que la ubica en un nivel insuficiente de evaluación.



B. Evaluación por Objetivo de Calidad



- 1. Contribuir eficazmente en la construcción de una ciudad ambientalmente sostenible, que se integre con la región y con la nación, en cumplimiento de lo establecido en el plan de desarrollo distrital vigente.** Hacen parte de este objetivo de calidad setenta y seis (76) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de enero son once (11) los indicadores programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel aceptable con el 69,28% en el mes y en la vigencia.
- 2. Mantener la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los activos de información, y la protección de datos personales, mediante la gestión de los riesgos; que permitan establecer un ámbito de confianza, a las partes interesadas, en concordancia con la misión y visión de la entidad.** Este objetivo de calidad lo integran ocho (8) indicadores de los cuales se evalúan en el periodo cuatro (4) con una ejecución del 88% en el mes y 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 evaluados según su periodicidad y programación de reporte, que para el periodo no tienen programación.
- 4. Prevenir o mitigar los riesgos y peligros identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente, que afecten o puedan afectar la salud y seguridad de su personal, sus clientes y visitantes.** Este objetivo de calidad lo integran cinco (5) indicadores, de los cuales reporta en el periodo uno (1) con una ejecución del 0%, en el mes y en la vigencia ubicándolo en un nivel insuficiente.
- 5. Promover la vinculación de la comunidad a los procesos, ambientalmente sostenibles, liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente.** Hacen parte de este objetivo de calidad cuatro (4) indicadores, de los cuales, dos (2) reportan en el periodo y en la vigencia una ejecución del 101,74% que lo ubica en un nivel superior 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 diecinueve (19) indicadores, de los cuales, están programados evaluar seis (6) durante el periodo. En el mes de enero, el objetivo obtuvo un nivel superior con el 83,33% en el mes y en el 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, que para el periodo no tiene programación.

En términos generales la evaluación por Objetivos de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 68,47%, al igual que en el acumulado lo que ubica a la entidad en un nivel aceptable.

C. Evaluación Proyectos de Inversión

La Secretaría Distrital de Ambiente, para el año 2017, 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 (116) indicadores de gestión programados para la vigencia; los otros veintidós (22) indicadores no tienen proyecto de inversión asociado.

Los indicadores a evaluar en el periodo son dieciocho (18) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 84,79% en el periodo y en el 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 | 7 | 0 | N.A. | N.A. | 84,79 | N.A. | N.A. | 84,79 |
| 979 | Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital | 20 | 8 | 57,81 | | | 57,81 | | |
| 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 | 101,16 | | | 101,16 | | |
| 1029 | Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región | 7 | 2 | 100 | | | 100 | | |
| 1030 | Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA | 4 | 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 | 9 | 2 | 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 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 1141 | Gestión ambiental urbana | 14 | 2 | 149,79 | | | 149,79 | | |
| 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 | 22 | 6 | 58,67 | | 58,67 | 58,67 | | 58,67 |
| TOTAL ENTIDAD | | | | | | 71,73 | | | 71,73 |

En la tabla “Evaluación por Proyectos de Inversión” se evidencia que el 66,67% de los proyectos evaluados se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada, de los cuales, en el periodo se destacan los proyectos **1141- Gestión ambiental urbana** con el 149,79% de ejecución en el periodo y en el acumulado; **981- Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.**, con el 101,16% en el mes y en el acumulado; **1029-Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región, Ambiental** y **1100- Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA** con el 100% de ejecución en el periodo y en el acumulado.

El proyecto **979- Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital** con el 57,81% de ejecución en el mes y en el acumulado se encuentra en un nivel aceptable.

El proyecto **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 0% de ejecución en el mes y en el acumulado se encuentra en un nivel insuficiente.

Los proyectos **978-Centro de Información y Modelamiento Ambiental; 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 asociados, programados para el periodo.

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 enero se evalúan seis (6) de los veintidós (22) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual promedio del 58,67% y en el acumulado que los ubica en un nivel aceptable.

| INDICADOR | % DE AVANCE PERIODO | % ACUMULADO |
|--|---------------------|-------------|
| Consulta y préstamos de expedientes del archivo central | N.A. | N.A. |
| Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central | N.A. | N.A. |
| Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017 | 0,00 | 0,00 |
| Accidentes laborales | 0,00 | 0,00 |
| Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo | N.A. | N.A. |
| Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos | N.A. | N.A. |
| Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación | N.A. | N.A. |
| Cumplimiento en la entrega de la Evaluación del Desempeño Laboral de los Funcionarios | N.A. | N.A. |
| Gestión de pagos aprobados | 100,00 | 100,00 |
| Registro cobros persuasivos | 52,00 | 52,00 |
| Gestión Disponibilidades Presupuestales | 100,00 | 100,00 |
| Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD | 100,00 | 100,00 |
| Cumplimiento Auditorias 2017 | N.A. | N.A. |
| Cumplimiento Entrega de Informes 2017 | N.A. | N.A. |
| % de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental. | N.A. | N.A. |
| % 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. | N.A. |
| % de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación | N.A. | N.A. |
| Eficiencia en la Gestión Contractual | N.A. | N.A. |
| Seguimiento a la publicación y modificaciones contractuales | N.A. | N.A. |

D. Seguimiento ejecución presupuestal proyectos de inversión

El total del presupuesto inicial asignado por proyectos de inversión, para la vigencia, es de \$ 117.116.722.000. En el mes de enero se tienen pasivos exigibles por \$ 1.665.074.000; lo que suma un presupuesto total para la vigencia de \$1.665.074.000.

E. Evaluación por Dependencia

En el mes de enero las once (11) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 74,59% en el periodo y en el acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

| 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 | 2 | 100,00 | ● | 74,59 | 100,00 | ● | 74,59 | 100,00 | 31,85 |
| Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC | 1 | 1 | 100,00 | ● | | 100,00 | ● | | 5,30 | |
| Oficina de Control Interno - OCI | 3 | 0 | N.A. | N.A. | | N.A. | N.A. | | N.A. | |
| Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL | 2 | 2 | 101,74 | ● | | 101,74 | ● | | 19,46 | |
| Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA | 9 | 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 | 2 | 100,00 | ● | | 100,00 | ● | | 62,50 | |
| Dirección de Control Ambiental - DCA | 7 | 2 | 0,00 | ● | | 0,00 | ● | | 0,00 | |
| Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP | 5 | 2 | 149,79 | ● | | 149,79 | ● | | 9,89 | |
| Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS | 4 | 4 | 50,28 | ● | | 50,28 | ● | | 6,33 | |
| Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV | 11 | 2 | 130,68 | ● | | 130,68 | ● | | 8,81 | |
| 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 | 10 | 1 | 0,00 | ● | 0,00 | ● | 0,00 | | | |
| Subdirección de Ecorbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE | 8 | 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 | 14 | 2 | 0,00 | ● | 0,00 | ● | 50,00 | | | |
| Subdirección Contractual - SC | 2 | 0 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | | | |
| Subdirección Financiera - SF | 4 | 4 | 88,00 | ● | 88,00 | ● | 88,00 | | | |

Conforme el resultado de los indicadores, en un estado insuficiente de evaluación se encuentra La *DCA, DGA, DGC y SSFFS* con una ejecución mensual y acumulada del entre el 0% y el 50,28%, lo que afecta su resultado como dependencia.

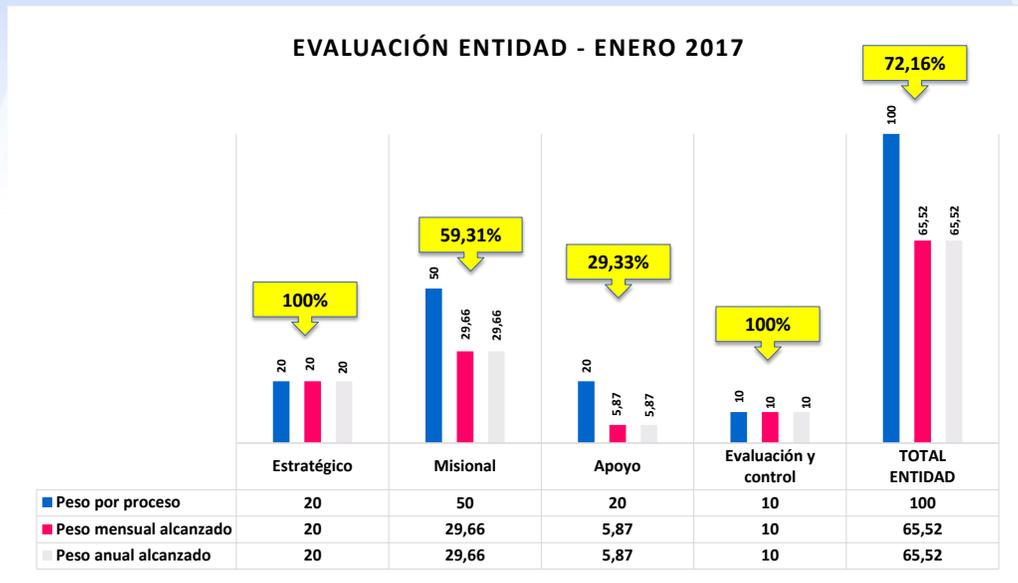
Las demás dependencias no tienen programación en el mes.

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 enero, la entidad se encuentra en intervalo de calificación aceptable al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 65,52%



En intervalo sobresaliente se ubican los procesos de la entidad **Estratégico** con un porcentaje de avance promedio del 100% y un resultado alcanzado de 20; y el de **Evaluación y Control** con un porcentaje de avance promedio del 100% y un resultado alcanzado de 10.

El proceso **Misional** con el 59,31% y un resultado de 29,66 se ubica en el intervalo aceptable; t el proceso de **Apoyo** con el 29,33% y un resultado alcanzado de 5,87 se encuentra en un intervalo insuficiente.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del **72,16%** en su gestión.



Aprobó:
Rosanna Sanfeliu Giaimo
 Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
 Profesional SPCI

Bogotá D.C., febrero de 2017



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE