

# Informe *Indicadores de Gestión*

MARZO 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.

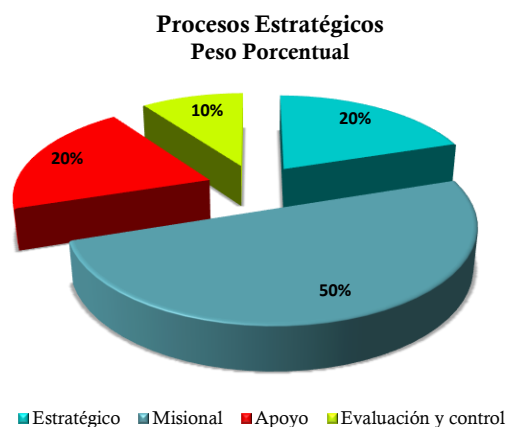
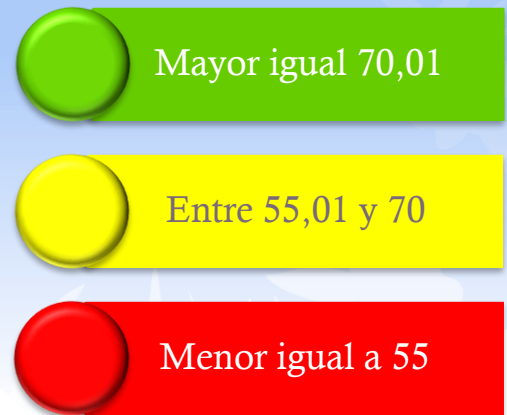
El informe de indicadores de gestión en la Secretaría Distrital de Ambiente permite orientar y reorientar la gestión institucional, de cara al Plan de Desarrollo vigente, las metas propuestas en éste y las necesidades ambientales de la ciudad.

**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	21	5	65	17	8
Marzo	79	21	0	56	2	0

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

**1. Indicadores en estado sobresaliente**

Para este periodo son cuarenta y dos (42) 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
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2017	100	100	100	100	100	30	Trimestral
Cumplimiento en la entrega de la Evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios	100%	100%	100%	100	100	66,67	Trimestral
% Avance obras de infraestructura	25%	21,63%	21,63%	100	100	19,53	Mensual
Ejecución de acciones para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA	1	0,25	0,25	100	100	28,30	Mensual
Implementación de los procesos del PGD	12	1,50	1,50	100	100	59,70	Trimestral
Gestión de pagos aprobados	100%	100%	100%	100	100	45,83	Mensual
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	100%	100	100	19,05	Mensual
Plan de Comunicaciones 2017 ejecutado	1	0,084	0,084	100	100	16,67	Trimestral
Avance en el fortalecimiento de la integración de los Sistemas de información Priorizados	8,00%	2,00%	2,00%	100	100	30,28	Mensual
Porcentaje de Incremento en la aplicación de estándares priorizados en el manejo de información	14,00%	4,20%	4,20%	100	100	30	Trimestral
Avance en la renovación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SDA	7%	1,75%	1,75%	100	100	115	Trimestral
Actividades de coordinación para la gestión ambiental distrital.	1	0,19	0,19	100	100	16,37	Trimestral
Iniciativas realizadas para la agenda regional ambiental.	1	0,2	0,2	100	100	25,58	Trimestral
Actividades de generación, gestión y divulgación del conocimiento	2	0,43	0,43	100	100	100,44	Trimestral
Seguimiento de Políticas e instrumentos de planeación ambiental priorizados	2	0,5	0,5	100	100	100	Trimestral
Acciones desarrolladas como base para la gestión de declaratoria de nuevas áreas protegidas en ecosistemas de páramo y alto andino	100%	100%	100%	100	100	100	Semestral
Hectáreas habilitadas como espacio para el disfrute de la oferta natural en los Cerros Orientales	12,2	0,10	0,10	100	100	86,52	Trimestral
Hectáreas restauradas, manejadas y/o conservadas en los Cerros Orientales	20	5	5,00	100	100	25	Trimestral
Avance en la actualización y puesta en marcha de la Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible.	30%	3%	3%	100	100	12,50	Trimestral
Avance en la formulación y seguimiento del proyecto Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB en los componentes a cargo de la SDA.	70%	17,5%	17,5%	100	100	100	Mensual
% de datos válidos para determinar la concentración promedio anual de PM10 y PM2.5 en la RMCAB	75%	75%	75%	100	100	100	Mensual
Construcción de la casa ecológica de los animales	0,6	0,150	0,150	100	100	25	Trimestral
construcción y dotación del centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre	0,5	0,125	0,125	100	100	25	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	28%	5,60%	5,60%	100	100	20	Trimestral
Seguimiento de respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, sostenidos e implementados	5	3,6	3,6	100	100	72	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	100%	50%	50%	100	100	50	Trimestral

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Avance en la implementación de la política pública de ecourbanismo y construcción sostenible	25,00	6,25	6,25	100	100	25	Trimestral
Registro cobros persuasivos	100%	100%	100%	100	78,67	78,67	Mensual
Accidentes laborales	100%	100%	100%	100	66,67	66,67	Mensual
Gestión Procesal Disciplinaria	100%	100%	100%	100	66,67	66,67	Trimestral
Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR - CC	100%	100%	100%	100	66,13	66,13	Mensual
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017	6.938.700.000	266.926.698	263.218.862	98,61	87,28	17,84	Mensual
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	56	16	13	81,25	81,25	23,21	Trimestral
Número de participantes en acciones de educación en el D.C.	412.800	132.677	107.655	81,14	81,14	26,08	Mensual
Seguimiento de la puesta al servicio de trámites virtualizables de la SDA en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	22	14	11	78,57	78,57	50	Trimestral
Número de ciudadanos en procesos de participación	45.004	12.754	9.525	74,68	74,68	21,16	Mensual
Acciones de control a actividades y establecimientos generadores de Residuos Peligrosos -RESPEL	100%	6,47%	4,81%	74,34	74,34	6,47	Trimestral
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	12.323	1050	746	71,05	49,81	12,73	Mensual
Mantenimiento de Puntos de Atención al Ciudadano	8	8	5,67	70,88	70,88	70,88	Trimestral



### 2. Indicadores en estado aceptable

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

### 3. Indicadores en estado insuficiente

Para este periodo existen veintitrés (23) indicadores de gestión que presentan baja ejecución en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de calificación insuficiente con un rango de evaluación entre 0% y 55%.



Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	12.000	1.200	618	51,50	129,50	12,84	Mensual
Hectáreas con acciones de mitigación de incendios forestales	50	15	6,74	44,93	44,93	13,48	Trimestral
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental	609	152	63	41,45	41,45	10,34	Trimestral
Jornadas de sensibilización realizadas a establecimientos de comercio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual.	144	30	12	40	40	8,33	Mensual
Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente de establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controladas	8.000	800	28,50	3,56	3,56	0,36	Trimestral

El indicador “Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.”, a cargo de la Subdirección de Silvicultura, Flora y fauna Silvestre, presenta un cumplimiento del 51,50% de la meta programada para el mes, sin embargo, en su acumulado presenta un 129,50% de ejecución, razón por la cual no existe riesgo de incumplimiento.

En cuanto al indicador Hectáreas con acciones de mitigación de incendios forestales”, presenta en el periodo y en el acumulado un avance del 44,93% y un rezago acumulado, respecto a la programación del 55,07%, equivalente a 8,26 hectáreas sin acciones de mitigación de incendios forestales; lo que indica un alto riesgo de incumplimiento en la vigencia de continuar con la tendencia, pero no afecta la evaluación como dependencia de la Dirección de Gestión Ambiental.

Respecto al indicador a cargo de la Dirección Legal Ambiental “Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental”, presenta en el periodo y la vigencia sólo un avance del 41,45% frente a la meta programada, lo que conlleva a un rezago del 58,55%, equivalente a 89 organizaciones sin ánimo de lucro, sin acciones de inspección, vigilancia o control; de continuar con esta tendencia, existe un alto riesgo de incumplimiento al finalizar la vigencia, sin embargo no afecta su evaluación como dependencia.

De igual manera, el indicador “Jornadas de sensibilización realizadas a establecimientos de comercio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual” presenta un rezago del 60% tanto en el periodo como en el acumulado, equivalente a 18 jornadas dejadas de realizar; lo que implica riesgo de incumplimiento, pero no afecta la evaluación como dependencia de la Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual.

Entre tanto, la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público en su indicador “Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente de establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controladas”, presenta en el periodo un avance del 3,56% y en la vigencia el 0,36% respecto a la meta programada, lo que conlleva a un rezago del 96,44%, equivalente a 771,50 toneladas de residuos peligrosos programadas, dejadas de controlar. De continuar con esta tendencia, existe un alto riesgo de incumplimiento al finalizar la vigencia, pero no afecta su evaluación como dependencia.

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 mes, diecisiete (17) 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
Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios	400	10	0	0	104	13	Mensual
Impulso Sancionatorio	3.000	100	0	0	34,50	4,60	Mensual
Hectáreas Adquiridas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental.	15	1,00	0	0	0	0	Trimestral
Incremento de hectáreas con procesos de restauración ecológica que aportan a la conectividad ecológica de la región.	450	413,32	0	0	0	0	Trimestral

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	100	26,47	0	0	0	0	Trimestral
Hectáreas de las zonas de ronda hidráulica y/o zonas de manejo y protección ambiental - ZMPA de tramos de humedales, gestionadas para su recuperación, rehabilitación y/o restauración	219,15	54,79	0,00	0	0	0	Trimestral
Áreas priorizadas habilitadas dentro de los Parques Ecológicos Distritales y otras áreas de interés para el disfrute ciudadano	0,9	0,2	0,00	0	0	0	Trimestral
Predios que implementan estrategias de adaptación al cambio climático	181	86	0,00	0	0	0	Trimestral
Parques Ecológicos Distritales de Humedales con conservación y manejo sostenible	15	15	0,00	0	0	0	Trimestral
Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental conservados y manejados sosteniblemente	3	3	0,00	0	0	0	Trimestral
Hectáreas intervenidas para el uso sostenible de áreas abastecedoras de los acueductos veredales	117,5	76,13	0,00	0	0	0	Trimestral
Redes de Monitoreo ambiental articuladas al Centro de Información y Modelamiento Ambiental	1	0,1	0,00	0	0	0	Trimestral
Reportes integrales ambientales del Distrito modelados realizados.	1	0,1	0,00	0	0	0	Trimestral
Centro de Información y Modelamiento Ambiental para el Distrito Capital.	0,4	0,1	0,00	0	0	0	Trimestral
Acatamiento Sentencia Río Bogotá – obligaciones DCA	6	6	0	0	0	0	Trimestral
Actuaciones de evaluación de instrumentos ambientales en los términos establecidos en los procedimientos establecidos en la Secretaría distrital de Ambiente, iniciados durante los años de la Vigencia "Bogotá mejor para Todos"	29%	7%	0%	0	0	0	Trimestral
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	0	0	0	0	Trimestral

Esta situación insuficiente afecta la evaluación como dependencia de la Dirección de Control Ambiental - DCA, la Subdirección de la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS; y la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER. Dichas dependencias, conforme el procedimiento, deberán establecer las acciones de mejora pertinentes.

**b) Indicadores que reportan avance y su programación es cero**

Durante el mes, 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
Toneladas de llantas usadas aprovechadas	7.000	0	218	0	0	3,11	Semestral



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

Para este periodo son catorce (14) los indicadores que presentan avance superior al 100% en sus actividades programadas:

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2017	30	2	9	450	450	30	Trimestral
Gestión de Cooperación Internacional	6	1	4	400	400	66,67	Trimestral
Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente	8.000.000	300.000	775.180	258,39	104,16	19,53	Mensual
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	28.000	2.000	4.855	242,75	113,19	28,30	Mensual
Porcentaje de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados en las obras controladas por la SDA	20%	5,0%	11,94%	238,80	238,80	59,70	Trimestral
Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal	144	30	66	220	220	45,83	Mensual
Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control	2.000	100	182	182	100,26	19,05	Mensual
Hectáreas de suelo de protección por riesgo viabilizadas como espacio público.	30	3	5	166,67	166,67	16,67	Trimestral
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	24.000	5.000	7.267	145,34	53,78	30,28	Mensual
Proyectos en etapa de diseño u operación que incluyen criterios de sostenibilidad ambiental	210	50	63	126	126	30	Trimestral
% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido.	80%	80,00%	92,00%	115	115	115	Trimestral
Toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente	2.250	337	368,30	109,29	109,29	16,37	Trimestral
m2 de techos verdes y jardines verticales en espacio público y privado implementados.	5.000	1.750	1.279	102,32	102,32	25,58	Trimestral
Oportunidad de respuesta de procesos judiciales.	90,0%	90,0%	90,40%	100,44	100,44	100,44	Trimestral

El indicador “Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá”, pese a estar sobre ejecutado en el mes, en su acumulado presenta un rezago del 44,22%



## 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 marzo:

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	5	139,80		115,04	20	23,01
	COMUNICACIONES	3	3	90,29				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	2	77,91		75,21	50	37,60
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	4	4	100,00				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	28	21	57,87				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	33	21	65,04				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	6	5	159,58		103,94	20	20,79
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	4	4	100,00				
	GESTIÓN JURÍDICA	10	4	89,22				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	7	5	97,46				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	4	3	94,67				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	3	1	82,73				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	0	N.A	N.A	33,34	10	3,33
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	1	33				

#### Proceso Estratégico

Este proceso integra diez (10) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de cinco (5) indicadores del proceso de Dirección Estratégico, uno (1) a cargo de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional y otro a cargo de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario con un porcentaje de cumplimiento alcanzado del 139,80%; y de tres (3) indicadores del proceso de Comunicaciones, dos (2) a cargo de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario y uno (1) de la Oficina de Comunicaciones con un porcentaje de cumplimiento del 90,29%, alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 23,01, equivalente al 115,04% 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 marzo se evalúa el cumplimiento de cuatro (4) indicadores del proceso de Planeación Ambiental con el 100% de ejecución en el mes y en el acumulado; seguido de dos (2) indicadores del proceso de Participación y Educación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 77,91% tanto en el mes como en el acumulado; de veintiún (21) indicadores del proceso de Evaluación Control y Seguimiento con el 77,51% de ejecución en el mes y el 65,04% en el acumulado, ubicándolos en un nivel sobresaliente en el periodo. El proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 59,49% de ejecución en el mes y el 57,87% en el acumulado; se ubica en un nivel aceptable en el periodo.



Para el mes de marzo la ejecución presenta un resultado total como proceso de 39,36, equivalente al 78,73% según lo programado, ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y un nivel aceptable en la vigencia con el 37,60, equivalente al 75,21%.

*Proceso Apoyo*

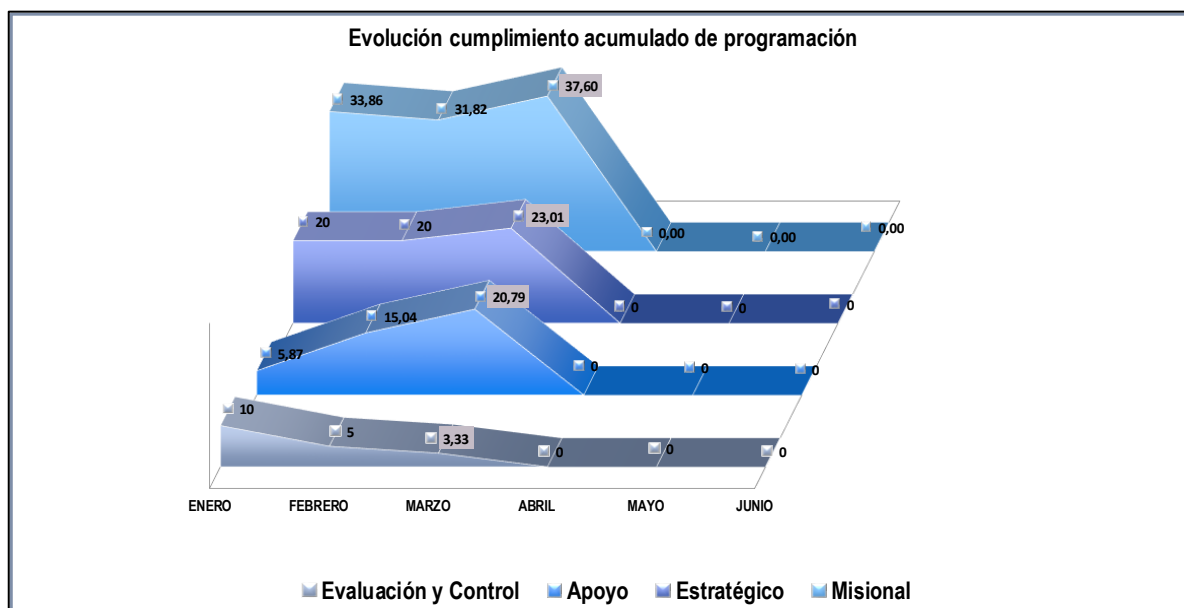
De los treinta y cuatro (34) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad con un peso ponderado de 20%, corresponden, cinco (5) del proceso de Gestión de Talento Humano con el 166,25% en el mes y el 159,58% en el acumulado; seguido de cuatro (4) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos con el 100% en el mes y en el acumulado, de cuatro (4) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 100% en el mes y el 94,67% en la vigencia; de un (1) indicador del proceso de Gestión Documental con el 100% en el mes y el 82,73% acumulado; de cinco (5) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Físicos con el 99,72% de ejecución en el mes y el 97,46% en la vigencia; y de cuatro (4) indicadores del proceso de Gestión Jurídica, con el 89,22% en el mes y en el acumulado que los ubica en un nivel sobresaliente de evaluación.

El proceso de Apoyo, presenta un resultado total como proceso de 21,84, equivalente al 109,20% según lo programado ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y un resultado de 20,79, equivalente al 103,94% en la vigencia.

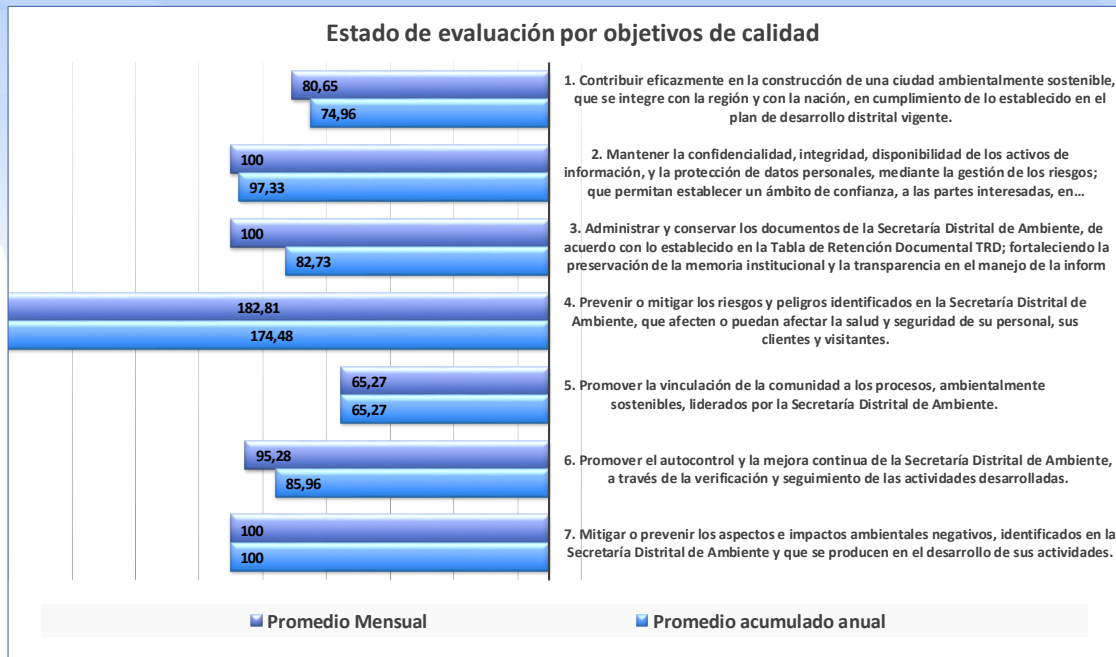
*Proceso Evaluación y Control*

El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tiene un (1) indicador del proceso de Control Disciplinario con 100% de ejecución en el mes y el 33% acumulado 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 insuficiente de la evaluación acumulada total como proceso de 3,33, equivalente al 33,34%.

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 **84,73%**, que la ubica en un nivel sobresaliente de evaluación.



**B. Evaluación por Objetivo de Calidad**



- 1. Contribuir eficazmente en la construcción de una ciudad ambientalmente sostenible, que se integre con la región y con la nación, en cumplimiento de lo establecido en el plan de desarrollo distrital vigente.** Hacen parte de este objetivo de calidad setenta y seis (76) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de marzo son cincuenta y dos (52) los indicadores programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente con el 80,65% en el mes y el 74,96% 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 siete (7) con una ejecución del 100% en el mes y el 97,33% en la vigencia ubicándolo en un nivel sobresaliente.
- 3. Administrar y conservar los documentos de la Secretaría Distrital de Ambiente, de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Retención Documental TRD; fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información.** Hacen parte de este objetivo de calidad tres (3) indicadores de los cuales se evalúa en el periodo uno (1) con una ejecución del 100% en el periodo y del 82,73% en el acumulado, que lo ubica en un nivel sobresaliente.
- 4. Prevenir o mitigar los riesgos y peligros identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente, que afecten o puedan afectar la salud y seguridad de su personal, sus clientes y visitantes.** Este objetivo de calidad lo integran cinco (5) indicadores, de los cuales reportan en el periodo cuatro (5) con una ejecución del 182,81%, en el mes y el 174,48% en la vigencia ubicándolo en un nivel sobresaliente en el periodo.
- 5. Promover la vinculación de la comunidad a los procesos, ambientalmente sostenibles, liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente.** Hacen parte de este objetivo de calidad cuatro (4) indicadores, de los cuales, tres (3) reportan en el periodo y en la vigencia una ejecución del 65,27% que lo ubica en un nivel aceptable 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 once (11) durante el periodo. En el mes de marzo, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 95,28% en el mes y el 85,86% 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, el cual, tanto para el periodo como para el acumulado presenta una ejecución del 100% ubicándolo en un nivel sobresaliente.

En términos generales la evaluación por Objetivos de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 103,43%, y del 97,25% en el acumulado, ubicando a la entidad en un nivel sobresaliente en el periodo.

### C. Evaluación Proyectos de Inversión

La Secretaría Distrital de Ambiente, para el año 2017, cuenta con 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 sesenta y nueve (69) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 85,07% en el periodo y en el acumulado con el 79,69%.

EVALUACIÓN POR PROYECTOS DE INVERSIÓN									
No. PROYECTO	NUMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADORES	INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO POR PROYECTOS	% ACUMULADO	ESTADO	RESULTADO ACUMULADO POR PROYECTOS
978	Centro de Información y Modelamiento Ambiental	7	3	0		85,07	0		79,69
979	Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital	20	13	72,69			70,70		
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	85,27			85,27		
1029	Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región	7	5	160			142,86		
1030	Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA	4	4	100			100		
1033	Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa	8	6	92,82			92,82		
1100	Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA	9	7	92,78			77,02		
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	12	30,56			27,73		
1141	Gestión ambiental urbana	14	11	120,03			98,58		
1149	Protección y Bienestar Animal	3	2	100			100		
1150	Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado	4	3	81,64			81,64		
0	Indicadores sin proyecto asociado	22	10	132,99		132,99	116,31		116,31
TOTAL ENTIDAD						109,03			98,00

En la tabla “Evaluación por Proyectos de Inversión” se evidencia que el 81,82% de los proyectos evaluados se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada, de los cuales, en el periodo se destaca el proyecto 1029-Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región, Ambiental, con el 160% en el mes y el 142,86% en el acumulado; lo siguen los proyectos 1030-Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA y 1149-Protección y Bienestar Animal con el 100% de ejecución en el mes en el acumulado; el proyecto 1141- Gestión ambiental urbana con el 120,03% de ejecución en el periodo y el 98,58% acumulado; el proyecto 1033-Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa con el 92,82% de ejecución en el periodo y en el acumulado;

el proyecto **981** - *Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.*, con el 85,27% en el mes y en el acumulado; el proyecto **1150** - *Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado* con el 81,64% en el mes y en el acumulado; el proyecto **1100**- *Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA* con el 92,78% de ejecución en el periodo y el 77,02% 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 72,69% de ejecución en el mes y el 70,70% en el acumulado.

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 30,56% de ejecución en el mes y el 27,73% en el acumulado; y el proyecto **978**-*Centro de Información y Modelamiento Ambiental* con el 0% de ejecución en el mes y 0en el acumulado se encuentran en un nivel insuficiente.

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 marzo se evalúan siete (7) de los veintidós (22) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual promedio del 88,85% y del 81,36% en el acumulado que los ubica en un nivel sobresaliente.

INDICADOR	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO
Consulta y préstamos de expedientes del archivo central	N.A.	100,00
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	N.A.	48,20
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017	98,61	87,28
Accidentes laborales	100,00	66,67
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	81,25	81,25
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2017	450,00	450,00
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2017	100,00	100,00
Cumplimiento en la entrega de la Evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios	100,00	100,00
Gestión de pagos aprobados	100,00	100,00
Registro cobros persuasivos	100,00	78,67
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100,00	100,00
Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD	N.A.	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.	100,00	100,00
% de éxito procesal cualitativo de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica	N.A.	N.A.
% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad	N.A.	N.A.
% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica.	N.A.	N.A.
% de éxito procesal de tutelas contra la SDA.	N.A.	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.

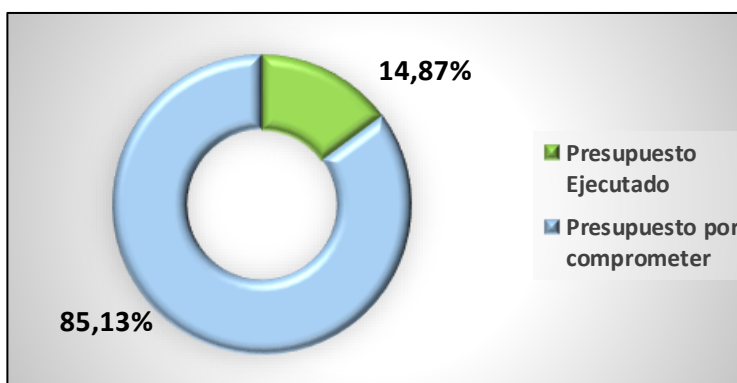
**D. Seguimiento ejecución presupuestal proyectos de inversión**

El total del presupuesto inicial asignado por proyectos de inversión, para la vigencia, es de \$ 117.116.722.000. En el mes de marzo se tienen pasivos exigibles por \$ 1.665.074.000; lo que suma un presupuesto total para la vigencia de \$118.781.796.000.

Para el periodo se tiene una ejecución (compromiso) de \$17.419.468.209 equivalente al 14,87% anual.

Proyecto	Presupuesto Asignado \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución Marzo \$	% Ejecución Marzo
1029	1.744.585.000		1.744.585.000	1.100.951.300	63,11%
981	3.784.271.000		3.784.271.000	2.062.996.500	54,52%
1100	2.372.760.000		2.372.760.000	1.166.816.000	49,18%
1033	2.289.823.000		2.289.823.000	1.002.106.500	43,76%
979	17.839.689.000		17.839.689.000	5.743.842.553	32,20%
1030	2.911.182.000		2.911.182.000	691.102.233	23,74%
1141	7.801.846.000		7.801.846.000	1.806.031.500	23,15%
1132	25.275.437.000	- 1.535.378.000	23.740.059.000	2.342.574.573	9,87%
978	11.937.623.000		11.937.623.000	961.477.000	8,05%
1150	8.795.300.000		8.795.300.000	352.220.000	4,00%
1149	32.364.206.000		32.364.206.000	189.350.050	0,59%
7517		1.535.378.000	1.535.378.000	-	0,00%
980					
<b>TOTAL</b>	<b>117.116.722.000</b>	<b>-</b>	<b>117.116.722.000</b>	<b>17.419.468.209</b>	<b>14,87%</b>

Se realizó traslado presupuestal del proyecto 1132 al nuevo proyecto de inversión 7517 por \$1.535.378.000.



**E. Evaluación por Dependencia**

En el mes de marzo diecisiete (17) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 104,41% en el periodo y del 86,57% en el acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

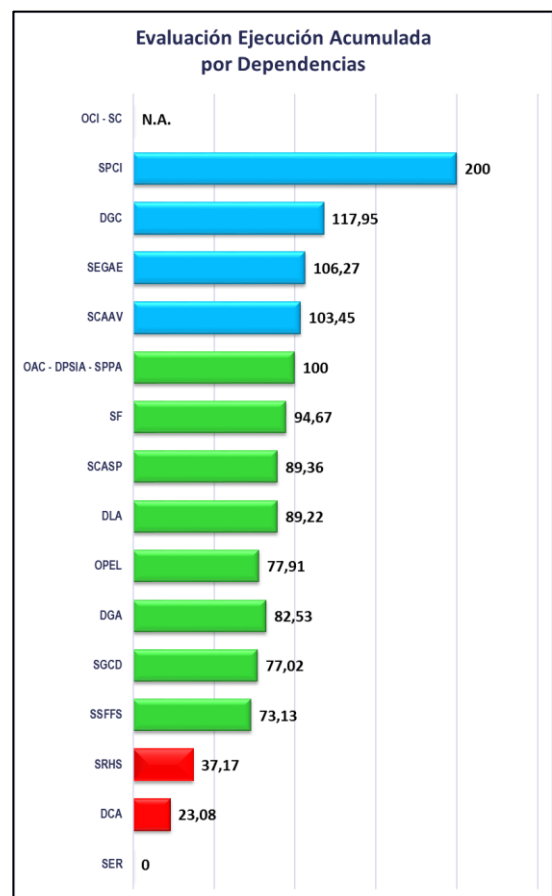
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD										
DEPENDENCIA	INDICADORES	INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA MES	% ACUMULADO DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE AÑO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA ACUMULADO AÑO
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	8	7	92,78	■	104,41	77,02	■	86,57	63,69	33,88
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	1	1	100	■		100	■		22,10	
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	77,91	■		77,91	■		23,62	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	9	7	100	■		100	■		22,93	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	1	1	100	■		100	■		25	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	3	1	400	■		200	■		63,89	
Dirección de Control Ambiental - DCA	7	6	0	■		23,08	■		2,93	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	5	5	136,55	■		89,36	■		20,35	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	91,33	■		73,13	■		13,47	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	11	4	126,34	■		103,45	■		46,11	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	6	2	37,17	■		37,17	■		3,24	
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	10	7	87,37	■		82,53	■		31,73	
Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	8	6	106,27	■		106,27	■		16,49	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	8	8	0	■		0	■		0	
Dirección Legal Ambiental - DLA	10	4	89,22	■		89,22	■		81,45	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	14	11	129,99	■		117,95	■		44,27	
Subdirección Contractual - SC	2	0	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.			
Subdirección Financiera - SF	4	3	100	■	94,67	■	94,67			

Conforme el resultado de los indicadores, en un estado insuficiente de evaluación se encuentran: la *SER*, *DCA*, y *SRHS* con una ejecución mensual y acumulada entre el 0% y el 50,28%, lo que afecta su resultado como dependencia.

En un estado sobresaliente se ubican la *SPCI*, *DGC*, *SEGAE*, *SCAAV*, *OAC*, *DPSIA*, *SPPA*, *SF*, *SCASP*, *DLA*, *OPEL*, *DGA*, *SGCD* y *SSFFS*.

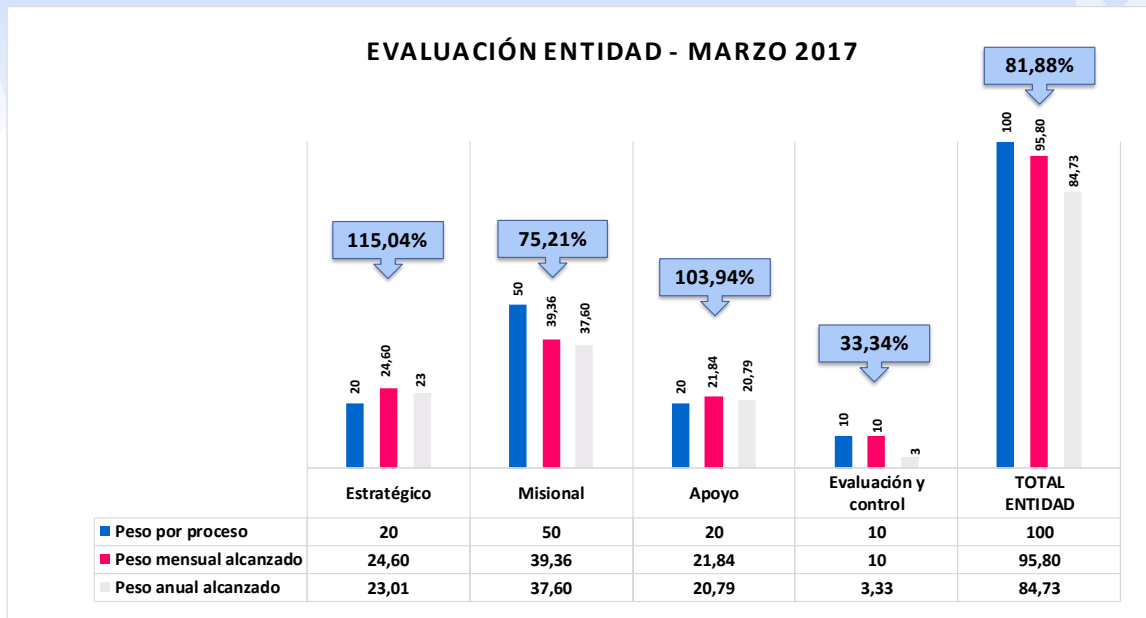
La *OCI* y la *SC* no tienen programación para el periodo.

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 marzo, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 95,80%



En intervalo sobresaliente se ubican los procesos de la entidad *Estratégico* con un porcentaje de avance promedio del 115,04% y un resultado alcanzado de 24,60; seguido del de *Apoyo* con el 103,94% y un resultado alcanzado de 21,84; del proceso *Misional* con el 75,21% y un resultado de 39,36.

El proceso de *Evaluación y Control* con el 33,34% y un resultado alcanzado de 3,33, se encuentra en un intervalo insuficiente.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del **81,88%** en su gestión.



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

*Elaboró:*  
**Martha Marina Patiño Pérez**  
 Profesional SPCI

Bogotá D.C., abril de 2017



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS**

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE