

Informe *Indicadores de Gestión*

MAYO 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
Mayo	21	21	0	0	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 este periodo son diez (10) 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	Mensual
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Plan de Comunicaciones 2017 ejecutado	1	0,09	0,09	100	100	40,10	Mensual
Seguimiento de respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Registro cobros persuasivos	100%	100%	100%	100	84	84	Mensual
Accidentes laborales	100%	100%	100%	100	80	80	Mensual
Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR - CC	100%	100%	100%	100	79,64	79,64	Mensual
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,11	99,04	40,39	50,60	Mensual
Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente	8.000.000	700.000	563.838	80,55	83,03	29,06	Mensual
Número de participantes en acciones de educación en el D.C.	412.800	198.489	159.605	80,41	80,41	38,66	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 insuficiente, según la programación promedio acumulada de su meta.



2. Indicadores en estado aceptable

Para el mes de mayo, se ubica un (1) indicador en estado aceptable entre el 55,01% y el 70% de ejecución en el avance de las actividades programadas para el periodo.

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	12.323	1050	700	66,67	60,44	25,75	Mensual

El indicador *“Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora”*, a cargo de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS presenta un rezago acumulado de 39,56% en la vigencia, y de 33,33% en el periodo equivalente a 350 actuaciones de control por realizar; esta situación afecta su evaluación como dependencia.

3. Indicadores en estado insuficiente

Para este periodo existen cinco (5) indicadores de gestión que presentan baja ejecución en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de calificación insuficiente con un rango de evaluación entre 0% y 55%.



Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Jornadas de sensibilización realizadas a establecimientos de comercio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual.	144	60	26	43,33	43,33	18,06	Mensual
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	28.000	2.500	861	34,44	74,88	32,09	Mensual
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017	6.938.700.000	1.346.196.087	411.648.670	30,58	82,82	59,43	Mensual
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	12.000	1.200	161	13,42	30,92	15,63	Mensual
Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control	2.000	180	0	0,00	66,62	24,65	Mensual

El indicador *“Jornadas de sensibilización realizadas a establecimientos de comercio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual”* presenta de nuevo rezago del 56,67% tanto en el periodo como en el acumulado, equivalente a 34 jornadas dejadas de realizar; lo que implica riesgo de incumplimiento al final de la vigencia de continuar la tendencia, pero no afecta la evaluación como dependencia de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual -SCAAV.

Los indicadores de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS *“Arboles evaluados en Bogotá D.C.”*, con un avance en el mes del 34,44% y en el acumulado un avance del 74,88% respecto a la meta programada, presenta un rezago del 65,56%, equivalente a 1.639 árboles, de los programados, dejados de evaluar; y *“Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.”* presenta un rezago tanto en el periodo del 86,58% como en el acumulado del 69,08% en la vigencia, equivalente a 1.039 árboles por efectuarles seguimiento; de continuar con esta tendencia, existe un alto riesgo de incumplimiento de los indicadores al finalizar la vigencia, lo que afecta su evaluación como dependencia.

En cuanto al indicador a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa: *“Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017”* con una ejecución del 30,58% en el periodo, presenta un rezago del 69,42% equivalente a \$934.547.417 programados, dejados de ejecutar; sin embargo, no afecta la evaluación de la dependencia.

Indicadores con programación que presentan ejecución en cero

Respecto al indicador *“Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control”* no presenta avance en el periodo lo que conlleva un rezago equivalente a 180 establecimientos de acopio llantas menos con seguimiento y control, en el mes y el 66,62% acumulado de sus metas, lo que no implica riesgo de incumplimiento al finalizar la vigencia ni afecta la evaluación de la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público.



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
Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal	144	60	174	290,00	290,00	120,83	Mensual
Impulso Sancionatorio	3000	300	410	136,67	74	24,67	Mensual
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	24.000	9.000	11.955	132,28	132,28	49,81	Mensual
Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios	400	40	51	127,50	90,77	29,50	Mensual
Número de ciudadanos en procesos de participación	45.004	20.254	21.463	105,97	105,97	47,69	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 mayo:

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	0	139,80		119,90	20	23,98
	COMUNICACIONES	3	2	100,00				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	2	93,19		79,95	50	39,97
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	4	0	100				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	28	1	58,52				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	33	11	68,08				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	6	1	162,25		104,68	20	20,94
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	4	0	100				
	GESTIÓN JURÍDICA	10	0	89,22				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	7	1	96,56				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	4	3	96				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	3	0	84,07				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	0	N.A	N.A	83,34	10	8,33
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	0	83,34				

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 Comunicaciones, uno (1) a cargo de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario y uno (1) 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 23,98, equivalente al 119,90% en la vigencia. el proceso de Direccionamiento Estratégico, a cargo de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional no tiene indicadores programados para el periodo.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran sesenta y siete (67) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de mayo se evalúa el cumplimiento de un (1) indicador del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 100% de ejecución en el mes y el 58,52% en el acumulado; seguido de dos (2) indicadores del proceso de Participación y Educación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 93,19% tanto en el mes como en el acumulado y de once (11) indicadores del proceso de Evaluación Control y Seguimiento con el 93,08% de ejecución en el mes y el 68,08% en el acumulado, ubicándolos en un nivel sobresaliente en el periodo. El proceso de Planeación Ambiental con el 100% de ejecución acumulado no tiene indicadores programados en el periodo.

Para el mes de mayo la ejecución presenta un resultado total como proceso de 47,71, equivalente al 95,42% según lo programado, ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y en la vigencia con el 39,97, equivalente al 79,95%.

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, un (1) indicador del proceso de Gestión de Talento Humano con el 100% en el mes y el 162,25% en el acumulado; seguido de tres (3) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 100% en el mes y el 96% en la vigencia; que los ubica en un nivel sobresaliente de evaluación. El proceso de Gestión de Recursos Físicos con el 30,58% de ejecución en el mes y el 96,56% en la vigencia; se ubica en un nivel insuficiente para el periodo.

Los procesos de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos con el 100% en el acumulado, de Gestión Jurídica, con el 89,22% en el acumulado y de Gestión Documental con el 84,07% acumulado, no tienen programación en el periodo. El proceso de Apoyo presenta un resultado total como proceso de 15,37, equivalente al 76,86% según lo programado ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y un resultado de 20,94, equivalente al 104,68% en la vigencia.

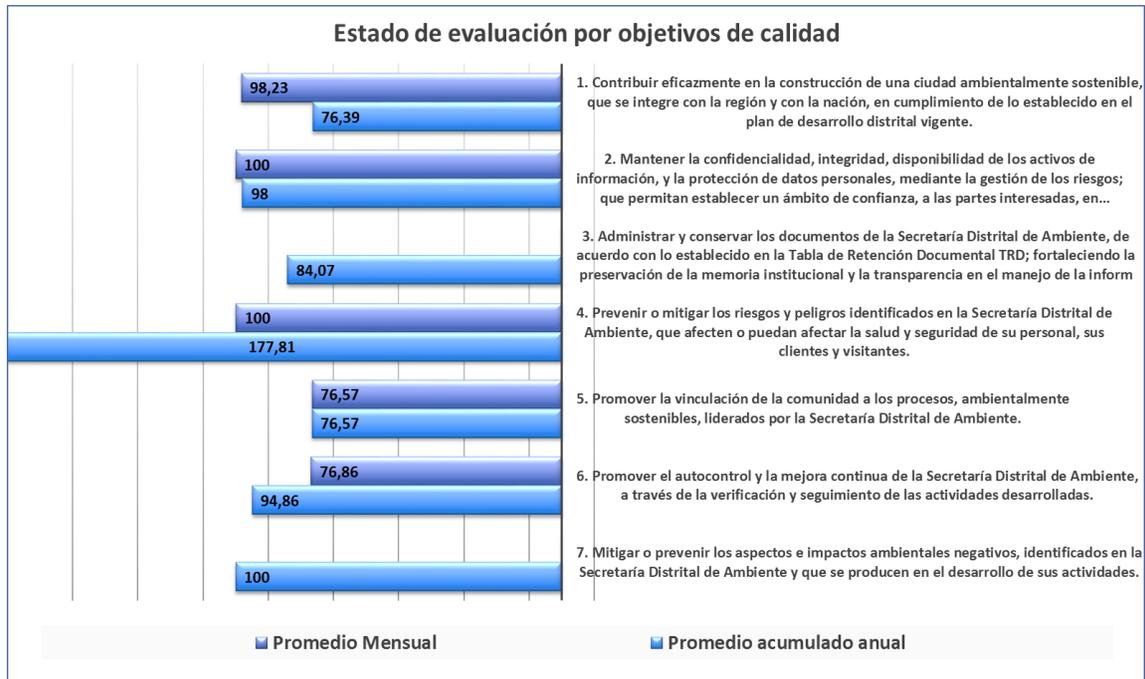
Proceso Evaluación y Control

El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo no se tienen indicadores programados del proceso de Control Disciplinario ni del proceso de Control y Mejora. El proceso de Evaluación y Control se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada total como proceso de 8,33, equivalente al 83,34%.

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 **93,22%**, 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 mayo son once (11) los indicadores programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente con el 98,23% en el mes y el 76,39% 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 tres (3) con una ejecución del 100% en el mes y el 98% 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 los cuales en el periodo no tienen programación; con el 84,07% de ejecución en el acumulado, se 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 reporta en el periodo un (1) con una ejecución del 100%, en el mes y el 177,81% 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 76,57% 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 diecinueve (19) indicadores, de los cuales, están programados evaluar tres (3) durante el periodo. En el mes de mayo, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 76,86% en el mes y el 94,86% 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, en 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 90,33%, y del 101,10% en el acumulado, ubicando a la entidad en un nivel sobresaliente en el periodo.



C. Evaluación Proyectos de Inversión

La Secretaría Distrital de Ambiente, para el año 2017, cuenta con trece (13) proyectos de inversión en el marco del PDD Bogotá Mejor para todos, a cuyas metas dan cumplimiento 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 dieciséis (16) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 88,11% en el periodo y en el acumulado con el 82,60%.

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	0	N.A.	N.A.	88,11	0		82,60
979	Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital	20	9	104,82			77,80		
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	95,46			95,46		
1029	Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región	7	0	N.A.	N.A.		142,86		
1030	Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA	4	0	N.A.	N.A.		100		
1033	Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa	8	0	N.A.	N.A.		92,82		
1100	Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA	9	1	100,00			93,16		
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	100,00			28,86		
1141	Gestión ambiental urbana	14	2	40,28			95,99		
1149	Protección y Bienestar Animal	3	0	N.A.	N.A.		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	0	N.A.	N.A.		81,64		
0	Indicadores sin proyecto asociado	22	5	86,12			86,12	117,71	
TOTAL ENTIDAD						87,11			100,16

En la tabla “Evaluación por Proyectos de Inversión” se evidencia que el 80% de los proyectos evaluados se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada, de los cuales, en el periodo se destaca el proyecto **979- Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital** con el 104,82% de ejecución en el mes y el 77,80% en el acumulado; seguido de los proyectos **1100- Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA** con el 100% de ejecución en el periodo y el 93,16% 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 100% de ejecución en el mes y el 28,86%; y **981 - Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.**, con el 95,46% en el mes y en el acumulado.

El proyecto **1141- Gestión ambiental urbana** con el 40,28% de ejecución en el periodo y el 95,99% acumulado; se encuentran en un nivel insuficiente.

Los proyectos **978-Centro de Información y Modelamiento Ambiental**; **1029-Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región, 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 programados en 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 mayo se evalúan cinco (5) de los veintidós (22) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual promedio del 86,12% y del 117,71% 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
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	N.A.	52,22
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017	30,58	82,82
Accidentes laborales	100	80
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	N.A.	81,25
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2017	N.A.	450
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2017	N.A.	100
Cumplimiento en la entrega de la Evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios	N.A.	100
Gestión de pagos aprobados	100	100
Registro cobros persuasivos	100	84
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100	100
Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD	N.A.	100
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.	100
% 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.



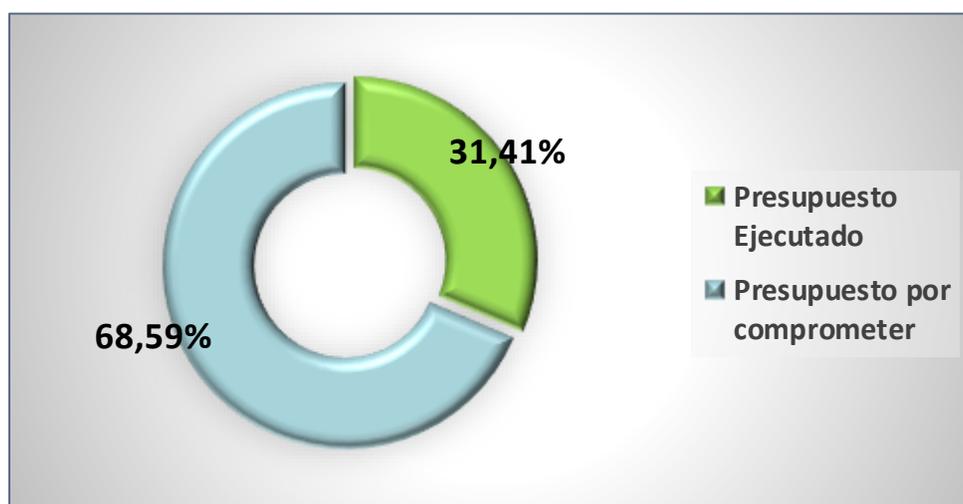
D. Seguimiento ejecución presupuestal proyectos de inversión

El total del presupuesto inicial asignado por proyectos de inversión, para la vigencia, es de \$ 117.116.722.000. En el mes de mayo los pasivos exigibles ascienden a \$1.803.474.022, por lo que, el presupuesto de los proyectos de inversión corresponde ahora a \$116.978.321.978; lo que suma un presupuesto total para la vigencia de \$118.781.796.000.

Para el periodo se tiene una ejecución (compromiso) de \$7.515.429.662 equivalente al 6,42% anual.

Proyecto	Presupuesto Asignado \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución mayo \$	% Ejecución mayo
1029	1.744.585.000	- 40.400.022	1.704.184.978	1.531.263.634	89,85%
981	3.784.271.000	- 14.000.000	3.770.271.000	3.264.431.326	86,58%
979	17.839.689.000		17.839.689.000	13.374.609.236	74,97%
1100	2.372.760.000		2.372.760.000	1.690.617.000	71,25%
1141	7.801.846.000		7.801.846.000	4.179.913.500	53,58%
1033	2.289.823.000		2.289.823.000	1.196.797.500	52,27%
1030	2.911.182.000	- 80.000.000	2.831.182.000	1.109.226.864	39,18%
7517	1.535.378.000		1.535.378.000	597.416.000	38,91%
1132	23.740.059.000	- 4.000.000	23.736.059.000	6.420.020.973	27,05%
978	11.937.623.000		11.937.623.000	2.060.124.500	17,26%
1150	8.795.300.000		8.795.300.000	764.235.000	8,69%
1149	32.364.206.000		32.364.206.000	550.561.363	1,70%
980	0		0	NA	NA
TOTAL	117.116.722.000	- 138.400.022	116.978.321.978	36.739.216.896	31,41%

Durante el periodo se realizaron traslados presupuestales de los proyectos 1029, 981, 1030 y 1132 por un valor de \$138.400.022, correspondiente a pasivos exigibles.



E. Evaluación por Dependencia

En el mes de mayo diez (10) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 93,94% en el periodo y del 89,56% 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	1	100	■	93,94	93,16	■	89,56	71,50	40,79
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	1	1	100	■		100	■		40,10	
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	93,19	■		93,19	■		43,18	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	9	0	N.A.	N.A.		100	■		22,93	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	1	0	N.A.	N.A.		100	■		25	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	3	0	N.A.	N.A.		200	■		72,22	
Dirección de Control Ambiental - DCA	7	2	132,09	■		27,46	■		9,03	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	5	2	40,28	■		83,66	■		26,66	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	53,39	■		51,66	■		31,02	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	11	3	155,20	■		141,40	■		72,18	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	6	0	N.A.	N.A.		37,17	■		3,24	
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	10	1	100	■		84,46	■		33,66	
Subdirección de Ecorrbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	8	0	N.A.	N.A.		106,27	■		16,49	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	8	0	N.A.	N.A.		0	■		0	
Dirección Legal Ambiental - DLA	10	0	N.A.	N.A.		89,22	■		81,45	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	14	2	65,29	■		118,95	■		48,86	
Subdirección Contractual - SC	2	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Subdirección Financiera - SF	4	3	100	■	96,00	■	96,00			

Conforme el resultado de los indicadores, en un estado insuficiente de evaluación se encuentran: la *SER*, *DCA*, *SRHS* y *SSFFS* con una ejecución mensual y acumulada entre el 0% y el 51,66%, lo que afecta su resultado como dependencias.

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

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

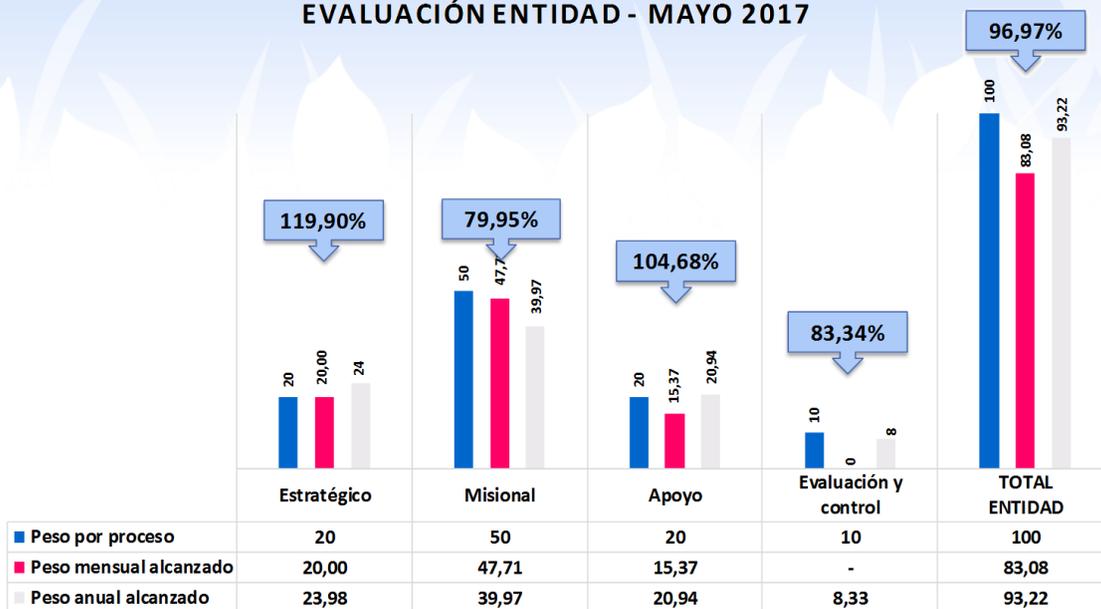
La ubicación de las dependencias según su avance de ejecución acumulada anual se presenta en la gráfica adyacente.



3. Gestión General de la Entidad

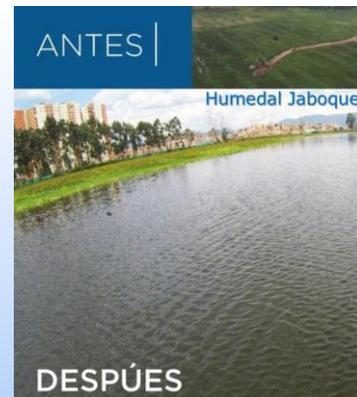
El resultado de la gestión general de la entidad está dado por la calificación obtenida en la evaluación por procesos. En el mes de mayo, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 83,08%

EVALUACIÓN ENTIDAD - MAYO 2017



En intervalo sobresaliente se ubican los procesos de la entidad *Estratégico* con un porcentaje de avance acumulado promedio del 119,90% y un resultado alcanzado de 23,98; seguido del de *Apoyo* con el 104,68% y un resultado alcanzado de 20,94; del proceso de *Evaluación y Control* con el 83,34% y un resultado alcanzado de 8,33, y del proceso *Misional* con el 79,95% y un resultado de 39,97.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del **96,97%** en su gestión.



Aprobó:
Rosanna Sanfeliu Giaimo
Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., junio de 2017



BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE