

Informe *Indicadores de* Gestión

JUNIO 2017



Presentación

Uno de los propósitos fundamentales de hacer seguimiento a la gestión a través de indicadores es el de producir información y conocimientos para la comprensión y mejora de los procesos y resultados institucionales, mediante la revisión de los logros alcanzados.

El desempeño de la Secretaría Distrital de Ambiente se mide en términos de resultados expresados en índices de gestión, medida gerencial que permite evaluar la gestión de la entidad frente a sus metas, objetivos y responsabilidades.

Los indicadores permiten tener un control adecuado sobre una situación dada, de ahí su importancia al hacer posible el predecir y actuar con base en las tendencias positivas o negativas observadas en su desempeño global.

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

1. Generalidades

A través del presente informe, se dan a conocer los resultados alcanzados en los indicadores que constituyen la gestión institucional de la SDA.

En primer lugar, se presenta la medición y evaluación cuantitativa de ciento dieciocho (118) indicadores establecidos para la vigencia 2016, conforme la programación realizada por las dependencias de la Secretaría en el marco del Plan de Desarrollo vigente.

Así mismo, se presentan los resultados obtenidos de los indicadores de gestión asociados al cumplimiento de metas Plan de Desarrollo y de los que responden a la Plataforma Estratégica de la Entidad.

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

A. Metodología

Evidenciar los avances en la gestión de los proyectos, metas y en general de las actividades propias de la SDA permite, de manera oportuna, establecer y analizar las causas que interfieren en el cumplimiento de las mismas y a la vez adelantar las acciones de mejora que faciliten el logro de los objetivos propuestos.

En este sentido, la evaluación de la gestión se adelanta mediante el monitoreo de las metas y actividades programadas y de la medición de sus indicadores mes a mes conforme la programación establecida al inicio de cada vigencia. El análisis de la información, reportada por las áreas responsables de su ejecución, permite determinar tanto el porcentaje de avance mensual, como el cumplimiento acumulado al mes de reporte y en la vigencia.

La evaluación de la gestión de la entidad se realiza en el marco de la estructura por procesos establecida en el plan estratégico de la entidad en la que se identifican claramente los procesos Estratégico, Misional, de Apoyo y de Evaluación y control, a los cuales se les otorgó un peso ponderado, cuya medición aporta al cumplimiento de los objetivos institucionales, dependiendo la incidencia de cada uno en el logro de los mismos, como se ilustra a continuación:



B. Fuente de información de datos

La información base para el análisis y evaluación de la gestión la integran los reportes y actualización de datos en las hojas de vida y seguimiento de los indicadores de la entidad, realizados por cada una de las áreas para el periodo de referencia. A saber:

INDICADORES EVALUADOS		Periodicidad de Reporte				
		Mensual	Bimestral	Trimestral	Semestral	Anual
TOTAL VIGENCIA 2017	118	21	5	66	17	9
JUNIO	100	21	3	58	18	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 cincuenta y tres (53) 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
Proyectos en etapa de diseño u operación que incluyen criterios de sostenibilidad ambiental	210	50	50	100,00	113,00	53,81	Trimestral
% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido.	80%	80,00%	80,00%	100,00	107,50	107,50	Trimestral
Oportunidad de respuesta de procesos judiciales.	90,0%	90,0%	90,0%	100,00	100,22	100,22	Trimestral
Consulta y préstamos de expedientes del archivo central	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Bimestral
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2017	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Ejecución de acciones para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA	1	0,25	0,25	100,00	100,00	50,00	Trimestral
Gestión de pagos aprobados	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Mensual
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Mensual
Cumplimiento Auditorias 2017	16	2	2	100,00	100,00	12,50	Semestral
Cumplimiento Entrega de Informes 2017	26	16	16	100,00	100,00	61,54	Semestral
Cumplimiento actividades de control interno	48	22	22	100,00	100,00	45,83	Semestral
Plan de Comunicaciones 2017 ejecutado	1	0,09	0,09	100,00	100,00	49,10	Mensual
Porcentaje de Incremento en la aplicación de estándares priorizados en el manejo de información	14,00%	4,20%	4,20%	100,00	100,00	60,00	Trimestral
Avance en la renovación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SDA	7%	2,10%	2,10%	100,00	100,00	55,00	Trimestral
Actividades de coordinación para la gestión ambiental distrital.	1	0,27	0,27	100,00	100,00	46,00	Trimestral
Iniciativas realizadas para la agenda regional ambiental.	1	0,3	0,3	100,00	100,00	50,00	Trimestral
Actividades de generación, gestión y divulgación del conocimiento	2	0,5	0,5	100,00	100,00	46,50	Trimestral
Seguimiento de Políticas e instrumentos de planeación ambiental priorizados	2	0,5	0,5	100,00	100,00	50,00	Trimestral
Gestión de Cooperación Internacional	7	6	6	100,00	100,00	85,71	Trimestral
Acciones desarrolladas como base para la gestión de declaratoria de nuevas áreas protegidas en ecosistemas de páramo y alto andino	100%	100%	100%	100,00	100,00	100	Trimestral
Grupos de interés vinculados a los procesos de conservación en los Cerros	2	1	1	100,00	100,00	50,00	Semestral
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	237	237	237	100,00	100,00	100,00	Semestral
Áreas priorizadas habilitadas dentro de los Parques Ecológicos Distritales y otras áreas de interés para el disfrute ciudadano	1	0,3	0,30	100,00	100,00	30,00	Trimestral
Avance en la actualización y puesta en marcha de la Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible.	30%	16%	16%	100,00	100,00	53,33	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%	52,0%	52,0%	100,00	100,00	74,29	Trimestral

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental.	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Trimestral
% de éxito procesal de tutelas contra la SDA.	75%	75%	75%	100,00	100,00	100,00	Semestral
% de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación	83,3%	83,3%	83,3%	100,00	100,00	100,00	Semestral
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%	7,00%	7,00%	100,00	100,00	45,00	Trimestral
Gestión Preventiva en materia Disciplinaria	12	2	2	100,00	100,00	50,00	Bimestral
Seguimiento de respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Mensual
Mantenimiento de Puntos de Atención al Ciudadano	8	8	8	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, sostenidos e implementados	6	4,0	4,0	100,00	100,00	66,67	Trimestral
Mantenimiento de las Certificaciones del SIG	2	2	2	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Optimización de la implementación de las Leyes 1474 del 2011 y 1712 del 2014	100%	100%	100%	100,00	100,00	50,00	Trimestral
Avance en la implementación de la política pública de ecourbanismo y construcción sostenible	25,00	6,25	6,25	100,00	100,00	50,00	Trimestral
Registro cobros persuasivos	100%	100%	100%	100,00	89,33	89,33	Mensual
Seguimiento de la puesta al servicio de trámites virtualizables de la SDA en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	22	17	17	100,00	89,29	77,27	Trimestral
Accidentes laborales	100%	100%	100%	100,00	83,33	83,33	Mensual
Gestión Procesal Disciplinaria	100%	100%	100%	100,00	75,00	75,00	Trimestral
Construcción de la casa ecológica de los animales	0,6	0,150	0,150	100,00	50,00	25,00	Trimestral
Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR - CC	100%	100%	100%	99,60	82,97	82,97	Mensual
Predios que implementan estrategias de adaptación al cambio climático	681	616	605,00	98,21	98,21	88,84	Trimestral
Incremento de hectáreas con procesos de restauración ecológica que aportan a la conectividad ecológica de la región.	450	426,42	406,33	95,29	95,29	90,30	Trimestral
Parques Ecológicos Distritales de Humedales con conservación y manejo sostenible	15	15	14,00	93,33	93,33	93,33	Trimestral
Avance en el fortalecimiento de la integración de los Sistemas de información Priorizados	8,00%	2,60%	2,40%	93,31	95,65	55,00	Trimestral
Hectáreas de parques ecológicos distritales de Montaña y áreas de interés ambiental, administradas y manejadas por la SDA	520	342	315,00	92,11	92,11	60,58	Trimestral
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	74	26	23	88,46	85,71	48,65	Trimestral
Acatamiento Sentencia Río Bogotá – obligaciones DCA	6	6	5	83,33	41,67	83,33	Trimestral
Número de participantes en acciones de educación en el D.C.	412.800	232.238	191.025	82,25	82,25	46,28	Mensual
Actuaciones de evaluación de instrumentos ambientales en los términos establecidos en los procedimientos establecidos en la Secretaría distrital de Ambiente, iniciados durante los años de la Vigencia "Bogotá mejor para Todos"	29%	7%	5,30%	75,71	37,86	18,28	Trimestral
Avance del desarrollo del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá	40%	20%	14,40%	72,00	72,00	36,00	Semestral
Hectáreas con acciones de mitigación de incendios forestales	50	37,50	26,58	70,88	70,88	53,16	Trimestral

Sin embargo, en el porcentaje de avance acumulado los indicadores *“Construcción de la casa ecológica de los animales”*, *“Acatamiento Sentencia Río Bogotá – obligaciones DCA”* y *“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”* se ubican en un estado insuficiente de avance, según la programación promedio acumulada de su meta.



2. Indicadores en estado aceptable

Para el mes de junio, se ubican cuatro (4) indicadores en estado aceptable entre el 55,01% y el 70% de ejecución en el avance de las actividades programadas para el periodo.

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Toneladas de llantas usadas aprovechadas	7.000	3000	2.011	67,03	112,63	48,27	Semestral
Implementación de los procesos del PGD	5	3,00	2,00	66,67	66,67	40,00	Trimestral
Número de establecimientos generadores de Residuos Peligrosos -RESPEL con control ambiental	541	160	97	60,63	74,55	22,74	Trimestral
Construcción y dotación del centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre	0,5	0,125	0,07	56,00	78,00	39,00	Trimestral

Los indicadores *“Toneladas de llantas usadas aprovechadas”*, *“Número de establecimientos generadores de Residuos Peligrosos -RESPEL con control ambiental”* y *“Construcción y dotación del centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre”* presentan un rezago en el periodo, pero en su acumulado se encuentran en un nivel sobresaliente.

El indicador *“Implementación de los procesos del PGD”*, presenta un rezago del 33,33% tanto en la vigencia como en el acumulado, equivalente a 1 proceso del Plan de gestión Documental, programado, dejado de realizar. Esta situación no afecta la evaluación como dependencias de la DGC, SCASP y SRHS.



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
Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios	400	40	21	52,50	81,73	34,75	Mensual
Hectáreas habilitadas como espacio para el disfrute de la oferta natural en los Cerros Orientales	12,2	0,20	0,10	50,00	100,00	0,82	Trimestral
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017	6.938.700.000	702.272.074	306.933.921	43,71	77,99	63,86	Mensual
Jornadas de sensibilización realizadas a establecimientos de comercio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual.	144	75	31	41,33	41,33	21,53	Mensual
Avance del desarrollo de la red de ruido	40%	20%	7%	35,00	35,00	17,50	Semestral
Hectáreas restauradas, manejadas y/o conservadas en los Cerros Orientales	20	5	0,00	0,00	50,00	25,00	Trimestral
Hectáreas Adquiridas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental.	15	5	0,00	0,00	0,00	0	Trimestral
Empresas con índices de desempeño ambiental empresarial en rangos muy bueno y superior.	167	33	0,00	0,00	0,00	0,00	Trimestral

Los indicadores *“Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios”*, *“Hectáreas habilitadas como espacio para el disfrute de la oferta natural en los Cerros Orientales”* y *“Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017”* presentan un rezago en el periodo sin embargo en el acumulado se encuentran en un nivel sobresaliente de ejecución, lo cual no afecta la evaluación como dependencia de la DCA, DGC y la DGA.

En cuanto a los indicadores *“Jornadas de sensibilización realizadas a establecimientos de comercio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual”*, presenta de nuevo rezago del 58,67% tanto en el periodo como en el acumulado, equivalente a 44 jornadas dejadas de realizar; lo que implica riesgo de incumplimiento al final de la vigencia de continuar la tendencia; y *“Avance del desarrollo de la red de ruido”* con una ejecución del 7% en el periodo, presenta un rezago del 65% equivalente a un avance del 13% programado, dejado de ejecutar; sin embargo, esta situación no afecta la evaluación como dependencia de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual -SCAAV.

Indicadores con programación que presentan ejecución en cero

El indicador de la Dirección de Gestión Ambiental - DGA *“Hectáreas restauradas, manejadas y/o conservadas en los Cerros Orientales”*, no presenta avance en el periodo lo que conlleva un rezago equivalente a 5 hectáreas de las programadas, dejadas de intervenir, y un rezago del 50% acumulado; adicionalmente el indicador *“Hectáreas Adquiridas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental”* de nuevo no presenta ejecución, lo que conlleva un rezago en la vigencia del 40% respecto a lo programado, equivalente a hectáreas por adquirir; de continuar con esta tendencia, existe un alto riesgo de incumplimiento de los indicadores al finalizar la vigencia, esta situación, no afecta su evaluación como dependencia.

El indicador *“Empresas con índices de desempeño ambiental empresarial en rangos muy bueno y superior”* no presenta avance en el periodo lo que conlleva un rezago del 19,76 en la vigencia, equivalente a 33 empresas por participar en el programa de Gestión Ambiental Empresarial con el IDAE en rango muy bueno o superior, lo que implica riesgo de incumplimiento al finalizar la vigencia, sin embargo, no afecta la evaluación de la Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial – SEGAE.

Indicadores con ejecución del más del 100%

Para este periodo son treinta y cinco (35) 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
Reducción de toneladas de CO2eq	49000	20000	116438	582,19	582,19	237,63	Semestral
Hectáreas de suelo de protección por riesgo viabilizadas como espacio público.	30	6	28	466,67	466,67	93,33	Trimestral
Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control	2.000	180	768	426,67	137,07	63,05	Mensual
Mejoramiento del clima organizacional	5	2	7	350,00	140,00	140,00	Trimestral
Avance en el desarrollo de la formulación e implementación de proyectos del Plan de Descontaminación del Aire para Bogotá, priorizada.	0,2%	0,05%	0,16%	320,00	320,00	80,00	Semestral
Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente	8.000.000	700.000	1.946.344	278,05	122,03	53,39	Mensual
Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal	144	75	189	252,00	252,00	131,25	Mensual
% de solicitudes de permisos de emisión tramitadas por la SDA	50%	25%	60%	240,00	240,00	120,00	Semestral
Avance en el desarrollo de la Red de Aguas Subterráneas	40%	10%	23,60%	236,00	236,00	59,00	Semestral
Centro de Información y Modelamiento Ambiental para el Distrito Capital.	0,4	0,2	0,34	170,00	113,33	0,00	Trimestral
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	12.323	1050	1733	165,05	77,87	39,81	Mensual
Porcentaje de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados en las obras controladas por la SDA	20%	10,0%	15,39%	153,90	182,20	76,95	Trimestral
m2 de techos verdes y jardines verticales en espacio público y privado implementados.	5.000	1.000	1.471	147,10	110,09	55,00	Trimestral
Redes de Monitoreo ambiental articuladas al Centro de Información y Modelamiento Ambiental	1	0,3	0,42	140,0	105,0	42,00	Trimestral
% Avance obras de infraestructura	25%	23,25%	31,50%	135,48	100,00	126,00	Trimestral
Reportes integrales ambientales del Distrito modelados realizados.	1	0,3	0,40	133,3	100,00	0,40	Trimestral
Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente de establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controladas	8.000	3200	4178,00	130,56	105,15	52,58	Trimestral
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	2169	361	471	130,47	78,30	39,10	Bimestral
Concentración promedio anual de material particulado de diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5) por debajo de 25 µg/m4	25	25	20	125,00	125,00	125,00	Semestral
Implementación de los proyectos priorizados en el plan de acción de la política distrital de protección y bienestar animal	8	4	5	125,00	125,00	62,50	Semestral
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	24.000	11.500	14.139	122,95	122,95	58,91	Mensual
Impulso Sancionatorio	3.000	300	368	122,67	83,69	36,27	Mensual

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Elementos de Publicidad exterior visual desmontados	88.000	50.000	60.900	121,80	121,80	69,20	Trimestral
% de datos válidos para determinar la concentración promedio anual de PM10 y PM2.5 en la RMCAB	75%	75%	90%	120,43	110,21	110,21	Trimestral
Concentración promedio anual de material particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10) por debajo de 50 µg/m3	50	50	42	119,05	119,05	119,05	Semestral
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental	609	152	180	118,42	79,93	39,90	Trimestral
Toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente	2.250	563	658,00	116,87	113,08	45,61	Trimestral
Árboles evaluados en Bogotá D.C.	28.000	2.500	2.875	115,00	81,80	42,36	Mensual
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2017	30	7	8	114,29	188,89	56,67	Trimestral
Árboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	12.000	1.200	1.355	112,92	51,42	20,57	Mensual
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,63	111,57	52,25	52,29	Mensual
Número de ciudadanos en procesos de participación	45.004	24.004	26.222	109,24	109,24	58,27	Mensual
Hectáreas en proceso de mantenimiento de áreas intervenidas en el suelo de protección	100	50,02	50,80	101,56	101,56	50,80	Trimestral
Reducción de niveles de ruido en las zonas críticas, dado en decibeles.	72,5	72,7	72,64	100,08	100,08	99,81	Semestral
Hectáreas nuevas con procesos de restauración ecológica participativa y/o conservación y/o mantenimiento, en áreas rurales de interés ambiental de Bogotá D.C.	117,5	76,3	76,33	100,04	100,04	64,96	Trimestral

Aun cuando los siguientes indicadores presentan una sobre ejecución en el mes, en el acumulado se encuentran en un estado insuficiente: *“Árboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.”* presenta un rezago del 51,42% en su acumulado, equivalente a 2.232 árboles, de los programados, por efectuarles seguimiento; *“Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre”* presenta un rezago promedio del 47,75% en su acumulado, equivalente a un 1,98 promedio faltante del índice de eficiencia programado, esta situación ubica a la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre – SSFFS en un nivel de evaluación aceptable como dependencia.

2. Evaluación de cumplimiento



A. Evaluación por proceso

Como se mencionó con anterioridad, el plan estratégico de la entidad enmarca las acciones adelantadas en los procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación y Control, en los que cada uno de los 118 indicadores contemplados para la vigencia 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 junio:

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	98,47		99,24	20	19,85
	COMUNICACIONES	3	3	100,00				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	2	95,75		107,67	50	53,83
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	4	4	100				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	28	24	104,68				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	35	31	130,25				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	6	5	116,32		95,56	20	19,11
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	4	4	98,91				
	GESTIÓN JURÍDICA	10	6	97,94				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	7	5	81,20				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	4	3	97,33				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	3	3	81,66				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	3	100,00		93,75	10	9,38
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	2	87,50				

Proceso Estratégico

Este proceso integra diez (10) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento 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 100% en el periodo y en el acumulado, y de cinco (5) del proceso de Direccionamiento Estratégico, uno (1ª cargo de la Subdirección de proyectos y cooperación internacional y cuatro (4) a cargo de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el periodo y del 98,47% en el acumulado, alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 19,85, equivalente al 99,24% en la vigencia.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran sesenta y nueve (69) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de junio se evalúa el cumplimiento de treinta y un (31) indicadores del proceso de Evaluación Control y Seguimiento con el 157,64% de ejecución en el mes y el 130,25% en el acumulado; de veinticuatro (24) indicadores del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 102,36% de ejecución en el mes y el 104,68% en el acumulado; de cuatro (4) indicadores del proceso de Planeación Ambiental con el 100% de ejecución tanto en el periodo como en el acumulado; seguidos de dos (2) indicadores del proceso de Participación y Educación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 95,75% tanto en el mes como en el acumulado, ubicándolos en un nivel sobresaliente en el periodo.

Para el mes de junio la ejecución presenta un resultado total como proceso de 56,97, equivalente al 113,94% según lo programado, ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y en la vigencia con el 53,83, equivalente al 107,67%.

Proceso Apoyo

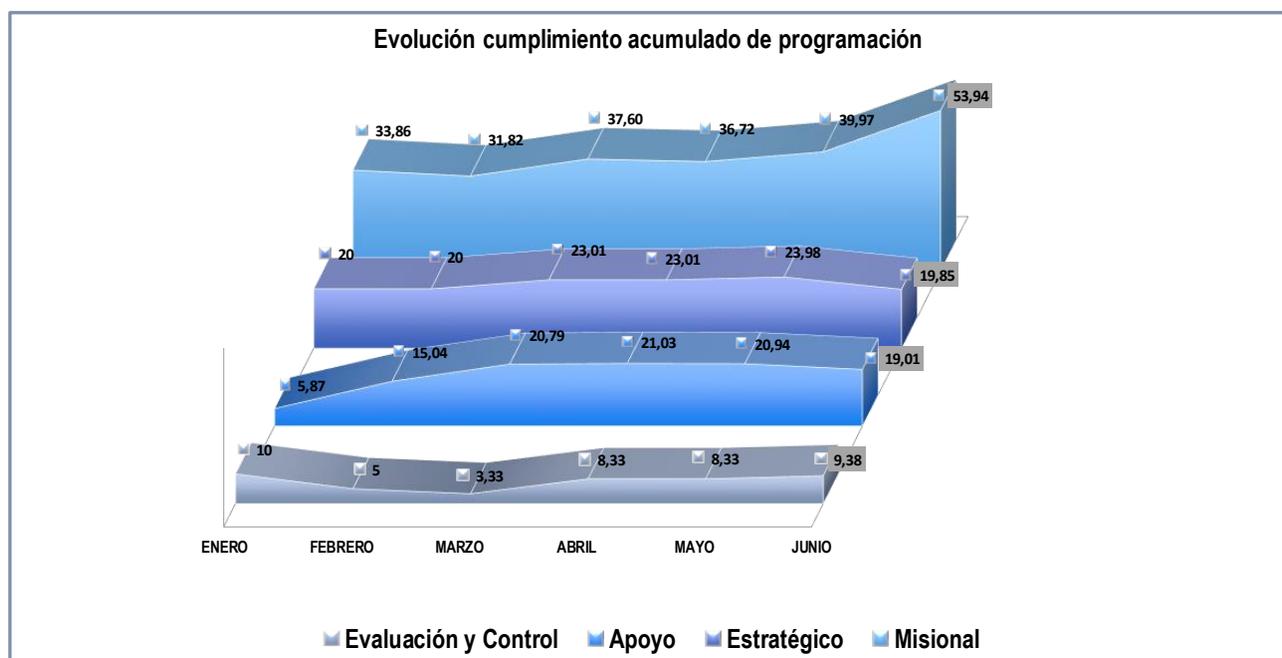
De los treinta y cuatro (34) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad con un peso ponderado de 20%, corresponden en el periodo: cinco (5) indicadores del proceso de Gestión de Talento Humano con el 150,55% en el mes y el 116,32% en el acumulado; seguido de seis (6) indicadores del proceso de Gestión Jurídica, con el 103,07% en el mes y el 97,94% en el acumulado; de tres (3) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 100% en el mes y el 97,33% en la vigencia; de tres (3) indicadores del proceso de Gestión Documental, con el 99,05% en el mes y el 81,66% en el acumulado; de cuatro (4) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos con el 98,33% en el mes y el 98,91% en el acumulado; y de cinco (5) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Físicos con el 87,04% de ejecución en el mes y el 81,20% en la vigencia, que los ubica en un nivel sobresaliente de evaluación.

El proceso de Apoyo presenta un resultado total como proceso de 21,27, equivalente al 106,34% según lo programado ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y un resultado de 19,11, equivalente al 95,56% en la vigencia.

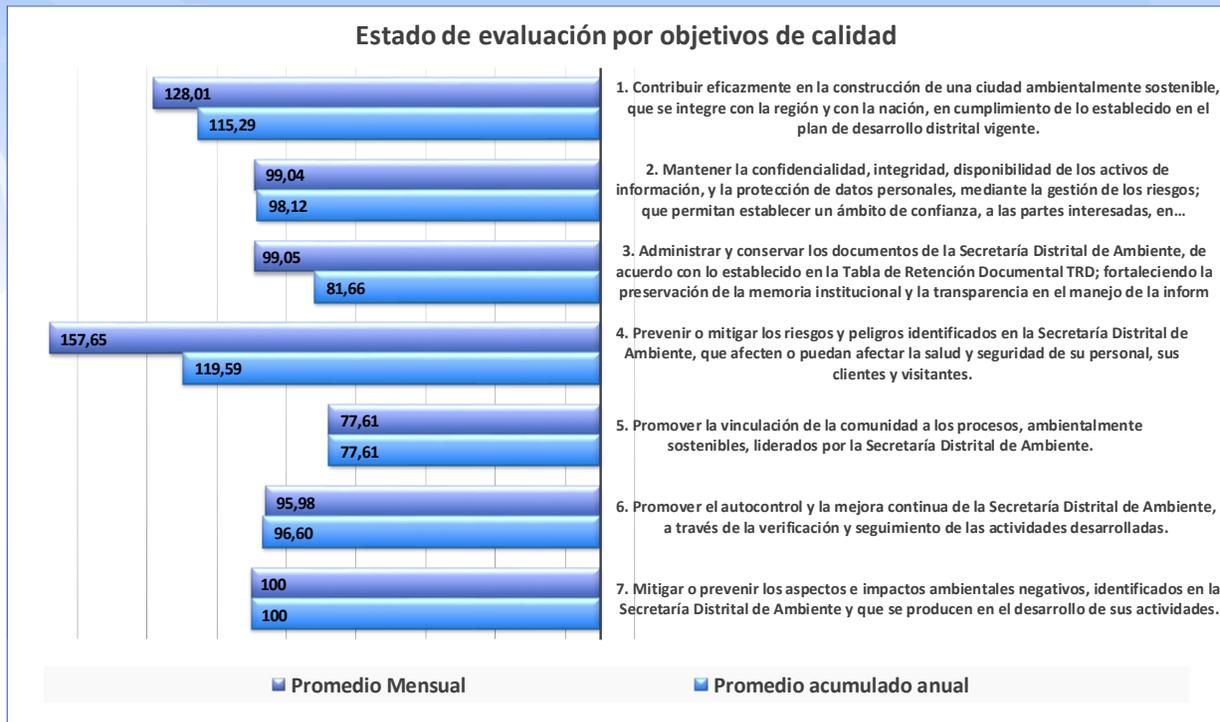
Proceso Evaluación y Control

El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tienen dos (2) indicadores del proceso de Control Disciplinario con el 100% de ejecución tanto en el periodo como en el acumulado; seguido de tres (3) indicadores del proceso de Control y Mejora con el 100% de ejecución en el mes y el 87,50% en la vigencia. El proceso de Evaluación y Control se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada total como proceso de 9,38, equivalente al 93,75%.

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 **102,18%**, 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 ocho (78) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de junio son sesenta y siete (67) los indicadores programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente con el 128,01% en el mes y el 115,29% 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 99,04% en el mes y el 98,12% 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 reportan en el periodo una ejecución del 99,05%; y del 81,66% de ejecución en el acumulado, que lo ubican 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, los cuales reportan en el periodo una ejecución del 157,65%, en el mes y el 119,59% 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 77,61%, que lo ubican en un nivel sobresaliente de cumplimiento.
6. *Promover el autocontrol y la mejora continua de la Secretaría Distrital de Ambiente, 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 catorce (14) durante el periodo. En el mes de junio, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 95,98% en el mes y el 96,60% en el acumulado.
7. *Mitigar o prevenir los aspectos e impactos ambientales negativos, identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente y que se producen en el desarrollo de sus actividades.* Hace parte de este objetivo de calidad un (1) indicador, el cual, tanto en el periodo como 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 108,19%, y del 98,41% 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 seis (96) de los, ciento dieciocho (118) indicadores de gestión programados para la vigencia; los otros veintidós (22) indicadores no tienen proyecto de inversión asociado.

Los indicadores para evaluar en el periodo son ochenta y cinco (85) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 114,73% en el periodo y en el acumulado con el 105,86%.

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	7	158,05	■	114,73	140,19	■	105,86	
979	Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital	22	18	119,00	■		100,85	■		
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	97,16	■		97,16	■		
1029	Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región	7	5	100,00	■		100,00	■		
1030	Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA	4	4	98,33	■		98,91	■		
1033	Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa	8	7	138,65	■		99,19	■		
1100	Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA	9	9	100,00	■		96,03	■		
1132	Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital	11	10	124,86	■		123,19	■		
1141	Gestión ambiental urbana	14	13	177,11	■		144,42	■		
1149	Protección y Bienestar Animal	3	3	93,67	■		84,33	■		
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	4	55,22	■		80,22	■		
7517	Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.	2	2	99,13	■		99,13	■		
0	Indicadores sin proyecto asociado	22	15	98,46	■	98,46	100,21	■	100,21	
TOTAL ENTIDAD						106,60			103,04	

En la tabla *“Evaluación por Proyectos de Inversión”* se evidencia que el 91,67% de los proyectos evaluados se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada, de los cuales, en el periodo se destacan: el proyecto **1141- Gestión ambiental urbana** con el 177,11% de ejecución en el periodo y el 144,42% acumulado; seguido de los proyectos **978-Centro de Información y Modelamiento Ambiental** con el 158,05% de ejecución en el periodo y el 140,19% en el acumulado; **1033-Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa** con el 138,65% de ejecución en el periodo y el 99,19% 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 124,86% de ejecución en el mes y el 123,19%; **979- Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital** con el 119% de ejecución en el mes y el 100,85% en el acumulado; **1029- Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región, Ambiental** con el 100% de ejecución en el periodo y en el acumulado; **1100- Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA** con el 100% de ejecución en el periodo y el 96,03% en el acumulado; **7517 - Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.** con el 99,13% en el mes y en el acumulado; **1030-Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA** con el 98,33% de ejecución en el periodo y el 98,91% en el acumulado; **981 - Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.**, con el 97,16% en el mes y en el acumulado; y **1149-Protección y Bienestar Animal** con el 93,67% de ejecución en el periodo y el 84,33% 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**; se encuentran en un nivel aceptable con el 52,22% de ejecución en el mes y el 80,22% de ejecución en el acumulado.

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 junio se evalúan quince (15) de los veintidós (22) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual promedio del 98,46% y del 100,21% en el acumulado, que los ubica en un nivel sobresaliente.

INDICADOR	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO
Consulta y préstamos de expedientes del archivo central	100,00	100,00
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	130,47	78,30
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017	43,71	77,99
Accidentes laborales	100,00	83,33
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	88,46	85,71
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2017	114,29	188,89
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	N.A.	100,00
Gestión de pagos aprobados	100,00	100,00
Registro cobros persuasivos	100,00	89,33
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100,00	100,00
Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD	N.A.	100,00
Cumplimiento Auditorías 2017	100,00	100,00
Cumplimiento Entrega de Informes 2017	100,00	100,00
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental.	100,00	100,00
% de éxito procesal cualitativo de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la 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.	100,00	100,00
% de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación	100,00	100,00
Eficiencia en la Gestión Contractual	N.A.	N.A.
Seguimiento a la publicación y modificaciones contractuales	N.A.	N.A.

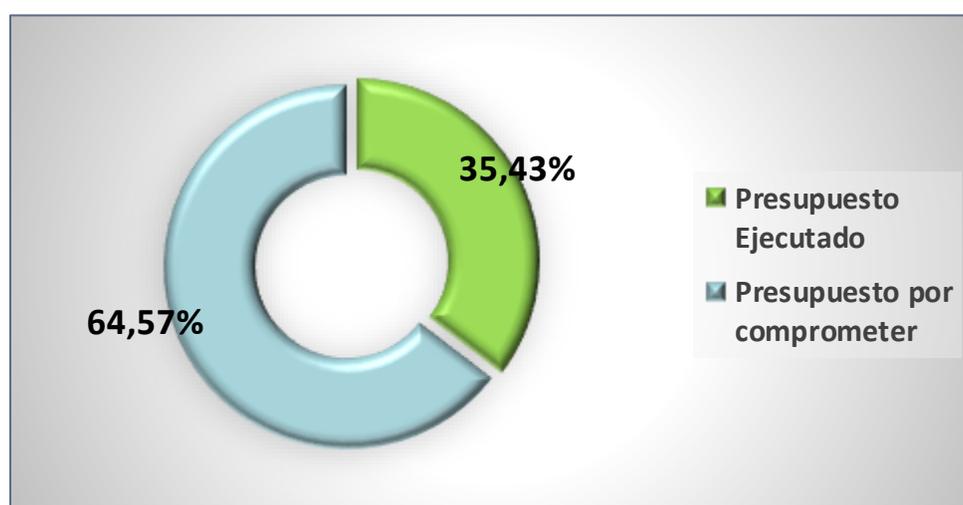
D. Seguimiento ejecución presupuestal proyectos de inversión

El total del presupuesto inicial asignado por proyectos de inversión, para la vigencia, es de **\$ 117.116.722.000**. En el mes de junio 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 **\$4.708.576.964** equivalente al **4,03%** anual.

Proyecto	Presupuesto Vigente \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución junio \$	% Ejecución junio
981	3.770.271.000		3.770.271.000	3.553.178.826	94,24%
1029	1.704.184.978		1.704.184.978	1.531.263.634	89,85%
979	17.839.689.000		17.839.689.000	14.963.556.019	83,88%
1100	2.372.760.000		2.372.760.000	1.690.617.000	71,25%
1141	7.801.846.000		7.801.846.000	4.429.424.500	56,77%
1033	2.289.823.000		2.289.823.000	1.196.797.500	52,27%
7517	1.535.378.000		1.535.378.000	608.874.000	39,66%
1030	2.831.182.000		2.831.182.000	1.109.226.864	39,18%
1132	23.736.059.000		23.736.059.000	8.495.972.973	35,79%
978	11.937.623.000		11.937.623.000	2.226.871.500	18,65%
1150	8.795.300.000		8.795.300.000	937.709.000	10,66%
1149	32.364.206.000		32.364.206.000	704.302.044	2,18%
980	0		0	NA	NA
TOTAL	116.978.321.978	-	116.978.321.978	41.447.793.860	35,43%

Los proyectos de inversión 1029, 1030, 1100 y 1033 no realizaron compromisos en el mes de junio.



E. Evaluación por Dependencia

En el mes de junio dieciocho (18) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 116,72% en el periodo y del 105,71% en el acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

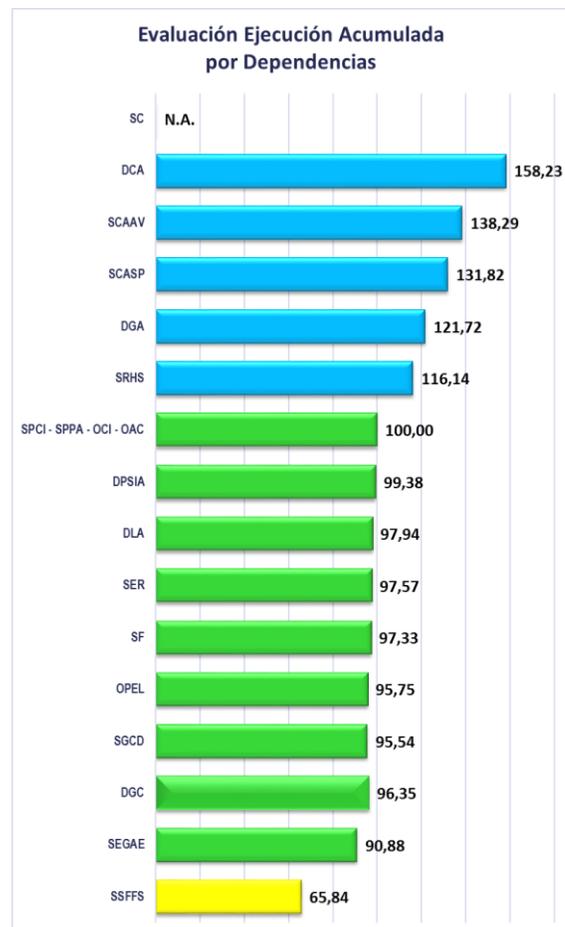
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD										
DEPENDENCIA	INDICADORES	INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA MES	% ACUMULADO DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE AÑO	RESULTADO DE SDA POR DEPENDENCIA ACUMULADO AÑO
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	8	8	100	■	116,72	95,54	■	105,71	77,37	61,13
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	1	1	100	■		100	■		49,10	
Oficina de Control Interno - OCI	3	3	100	■		100	■		39,96	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	2	2	95,75	■		95,75	■		52,27	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	9	7	99,04	■		99,38	■		51,07	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	1	1	100	■		100	■		50	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	3	1	100	■		100	■		78,57	
Dirección de Control Ambiental - DCA	7	7	183,43	■		158,23	■		62,05	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	5	5	211,24	■		131,82	■		58,85	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	126,14	■		65,84	■		38,76	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	13	12	139,14	■		138,29	■		82,37	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	6	3	124,11	■		116,14	■		33,34	
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	10	9	112,46	■		121,72	■		51,98	
Subdirección de Ecorbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	8	7	94,85	■		90,88	■		41,51	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	8	8	97,57	■		97,57	■		72,35	
Dirección Legal Ambiental - DLA	10	6	103,07	■		97,94	■		91,27	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	14	13	114,24	■		96,35	■		72,26	
Subdirección Contractual - SC	2	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Subdirección Financiera - SF	4	3	100	■	97,33	■	97,33			

Conforme el resultado de los indicadores, en un estado aceptable de evaluación se encuentra la **SSFFS** con una ejecución acumulada entre el 55,01% y el 70%.

En un estado sobresaliente se ubican en su orden la **DCA, SCAAV, SCASP, DGA, SRHS, SPCI, SPPA, OCI, OAC, DPSIA, DLA, SER, SF, OPEL, SGCD, DGC** y **SEGAE**.

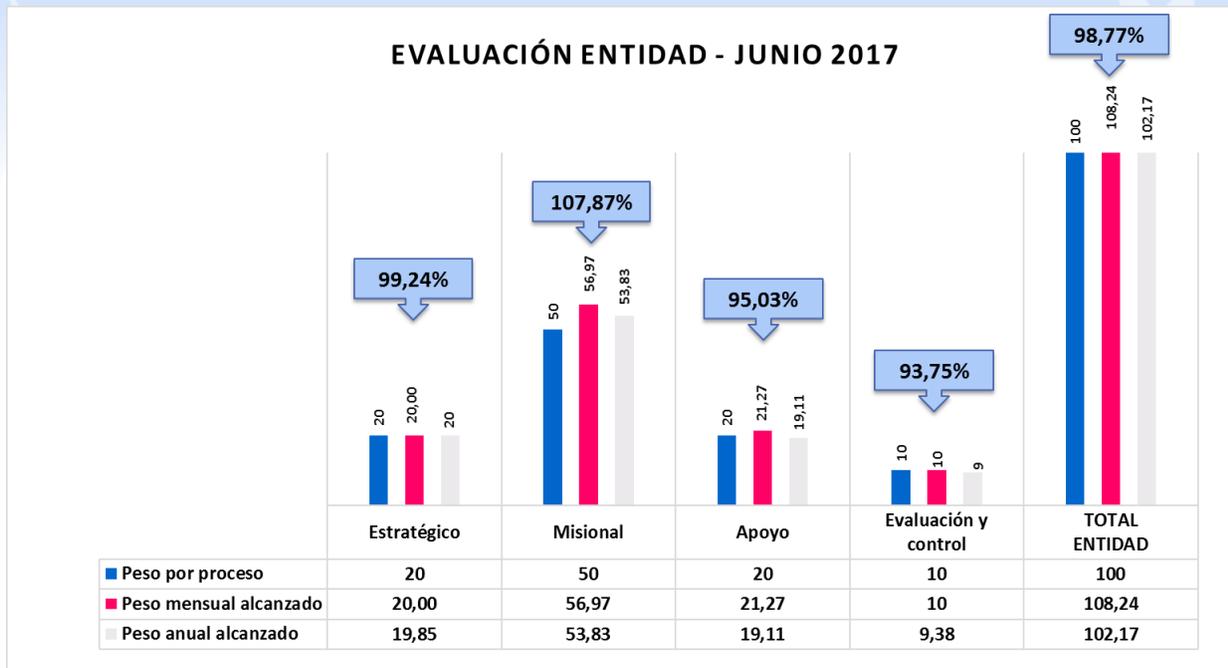
La **SC** no tiene programación para el periodo.

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 junio, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 108,24%



En intervalo sobresaliente se ubican los procesos de la entidad **Misional** con el 107,87% y un resultado de 53,83; **Estratégico** con un porcentaje de avance acumulado promedio del 99,24% y un resultado alcanzado de 19,85; seguido del de **Apoyo** con el 95,03% y un resultado alcanzado de 19,11; del proceso de **Evaluación y Control** con el 93,75% y un resultado alcanzado de 9,38.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del **98,77%** en su gestión.



Aprobó:
 Rosanna Sanfeliu Giaimo
 Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional

Elaboró:
 Martha Marina Patiño Pérez
 Profesional SPCI

Bogotá D.C., julio de 2017



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE