

Informe *Indicadores de Gestión*

NOVIEMBRE 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 treinta y SEIS (136) indicadores establecidos para la vigencia 2017, 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.

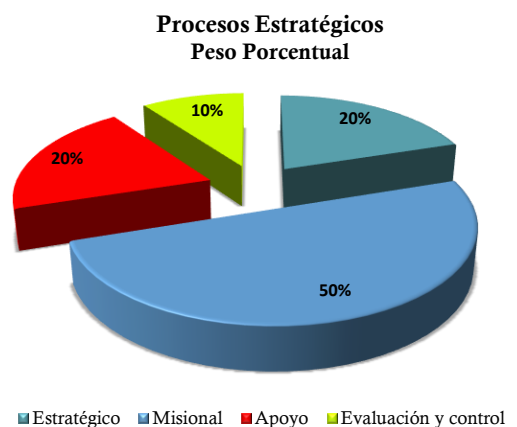
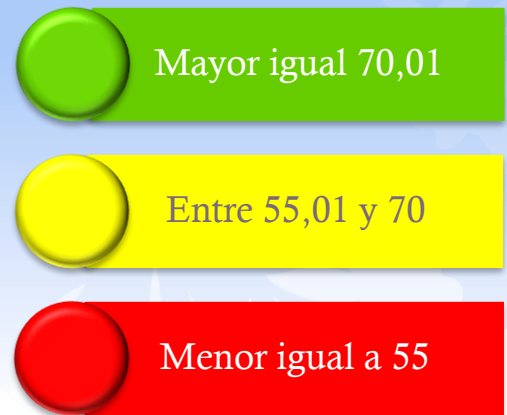
Para la evaluación y análisis, los indicadores se agrupan por objetivo de calidad, por proceso, por proyecto y por dependencia.

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	136	21	3	79	20	13
NOVIEMBRE	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 nueve (9) los indicadores que presentan avance satisfactorio en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de evaluación sobresaliente con una ejecución, entre el 70,01% y el 100%, éstos son:

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Gestión de pagos aprobados	100%	100%	100%	100	100	100,00	Mensual
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	100%	100	100	100,00	Mensual
Plan de Comunicaciones 2017 ejecutado	1	0,84	0,84	100	100	91,70	Mensual
Registro cobros persuasivos	100%	100%	100%	100	94,18	94,18	Mensual
Accidentes laborales	100%	100%	100%	100	90,91	90,00	Mensual
Seguimiento a la implementación de las Leyes 1474 del 2011 y 1712 del 2014	100%	100%	100%	100	80	80,00	Mensual
Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR - CC	100%	100%	100%	99,80	90,69	100,00	Mensual
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017	6.938.700.000	75.059.167	58.516.026	77,96	91,42	85,81	Mensual
Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control	2.000	180	137	76,11	110,05	100,15	Mensual



2. Indicadores en estado aceptable

Para el mes de noviembre, un (1) indicador se ubica 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
Jornadas de sensibilización realizadas a establecimientos de comercio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual.	144	140	89	63,57	63,57	61,81	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 36,43% tanto en el periodo como en el acumulado, equivalente a 51 jornadas dejadas de realizar; lo que implica un alto riesgo de incumplimiento al final de la vigencia de continuar la tendencia; sin embargo, esta situación no afecta la evaluación como dependencia de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual -SCAAV.

3. Indicadores en estado insuficiente

Para este periodo existen dos (2) indicadores de gestión que presentan baja ejecución en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de calificación insuficiente con un rango de evaluación entre 0% y 55%.



Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente	8.000.000	750.000	3.325.634	49,25	120	139,07	Mensual
Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios	400	40	6	15,00	104,05	25,03	Mensual

El indicador de la Subdirección de Control al Sector Público **“Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente”**, presenta un avance en el periodo del 49,25%, sin embargo, en el acumulado presenta una sobre ejecución de la meta en el 20%.

El indicador **“Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios.”**, presenta un rezago para el periodo del 85% equivalente a 34 decisiones, de las programados, dejadas de tomar; y en su acumulado un rezago del 68,72% equivalente a 6.597 árboles pendientes por seguimiento en total a la fecha. sin embargo, en el acumulado presenta una sobre ejecución de la meta en el 4,05%.

Indicadores con ejecución del más del 100%

Para este periodo son nueve (9) 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
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	28.000	1.866	4.248	227,65	80,99	76,27	Mensual
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	12.000	1.200	2.249	187,42	48,63	43,77	Mensual
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	12.323	923	1399	151,57	96,51	89,46	Mensual
Impulso Sancionatorio	3000	300	439	146,33	90,07	84,07	Mensual
Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal	600	450	644	143,11	143,11	107,33	Mensual
Número de ciudadanos en procesos de participación	45.004	42.754	51.907	121,41	121,41	115,34	Mensual
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	24.000	22.000	24.477	111,26	111,26	101,99	Mensual
Número de participantes en acciones de educación en el D.C.	412.800	391.706	431.093	110,06	110,06	104,43	Mensual
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,38	105,54	77,22	77,11	Mensual

El indicador **“Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.”**, presenta una sobre ejecución en el periodo; y en su acumulado un rezago del 51,37% equivalente a 6.748 árboles pendientes por seguimiento en total a la fecha. Sin embargo, no afecta la evaluación como dependencia de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre – SSFFS.

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 136 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 noviembre:

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	1	97,14		98,57	20	19,71
	COMUNICACIONES	1	1	100,00				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	3	2	115,74		106,79	50	53,39
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	6	0	100				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	33	1	92,21				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	39	11	119,21				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	6	1	113,30		101,79	20	20,36
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	9	0	100,00				
	GESTIÓN JURÍDICA	10	0	100,26				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	6	1	92,73				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	4	3	98,55				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	7	0	105,90				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	0	100,00		95,00	10	9,50
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	0	90,00				

Proceso Estratégico

Este proceso integra ocho (8) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de un (1) indicador del proceso de Comunicaciones, a cargo de la Oficina de Comunicaciones con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el periodo y en el acumulado, y de un (1) indicador del proceso de Direccionamiento Estratégico, a cargo de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el periodo y del 97,14% en el acumulado, alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 19,71, equivalente al 98,57% en la vigencia.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran ochenta y un (81) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de noviembre se evalúa el cumplimiento de catorce (14) indicadores; dos (2) indicadores del proceso de Participación y Educación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 115,74% tanto en el mes como en el acumulado; de once (11) indicadores proceso de Evaluación Control y Seguimiento con el 116,07% de ejecución en el mes y el 119,21% en el acumulado, ubicándolos en un nivel sobresaliente en el periodo y de un (1) indicador del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 99,80% de ejecución en el mes y el 92,21% en el acumulado, ubicándolos en un nivel sobresaliente en el periodo. El proceso de Planeación Ambiental no tiene programación en el periodo.

Para el mes de noviembre la ejecución presenta un resultado total como proceso de 55,27, equivalente al 110,54% según lo programado, ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y en la vigencia con el 53,39, equivalente al 106,79%.

Proceso Apoyo

De los cuarenta y dos (42) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad con un peso ponderado de 20%, cinco (5) reportan medición en el periodo, de los cuales corresponden: un (1) indicador del proceso de Gestión de Talento Humano con el 100% en el mes y el 113,30% en el acumulado; seguido de tres (3) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 100% en el mes y el 98,55% en la vigencia; y de un (1) indicador del proceso de Gestión de Recursos Físicos con el 77,96% de ejecución en el mes y el 92,73% en la vigencia;

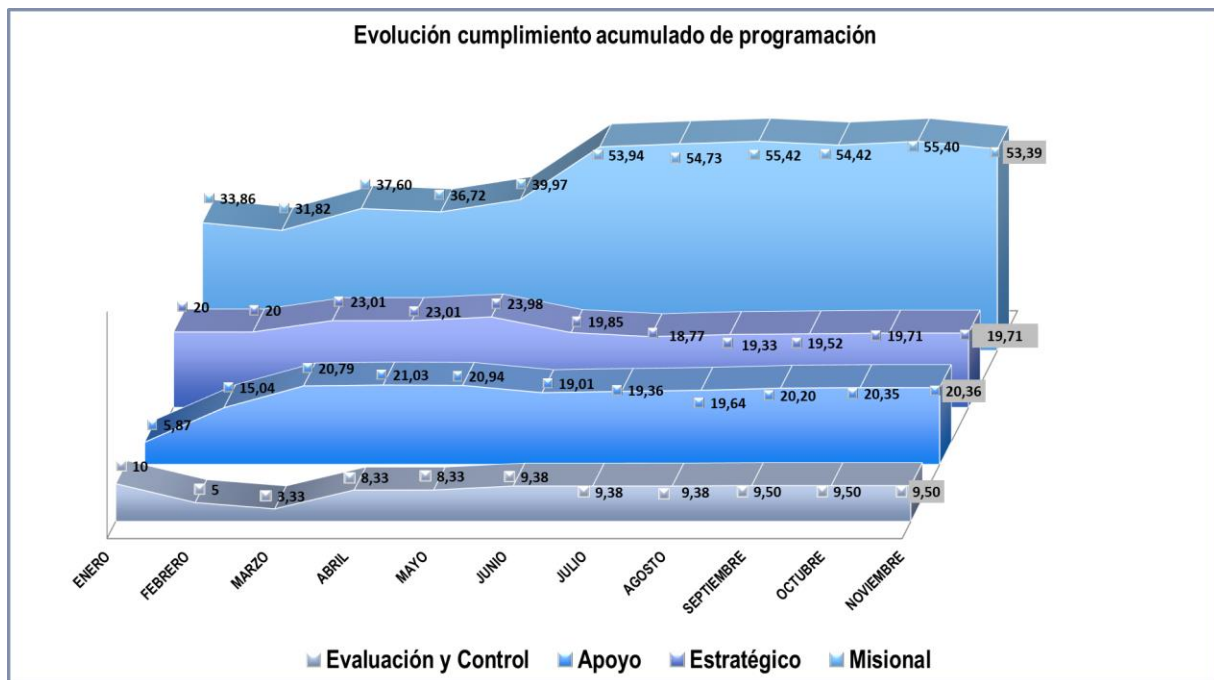
Los procesos de Gestión Documental, Gestión Jurídica y de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos no tienen programación para el periodo.

El proceso de Apoyo presenta un resultado total como proceso de 18,53, equivalente al 92,65% según lo programado ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y un resultado de 20,36, equivalente al 101,79% en la vigencia.

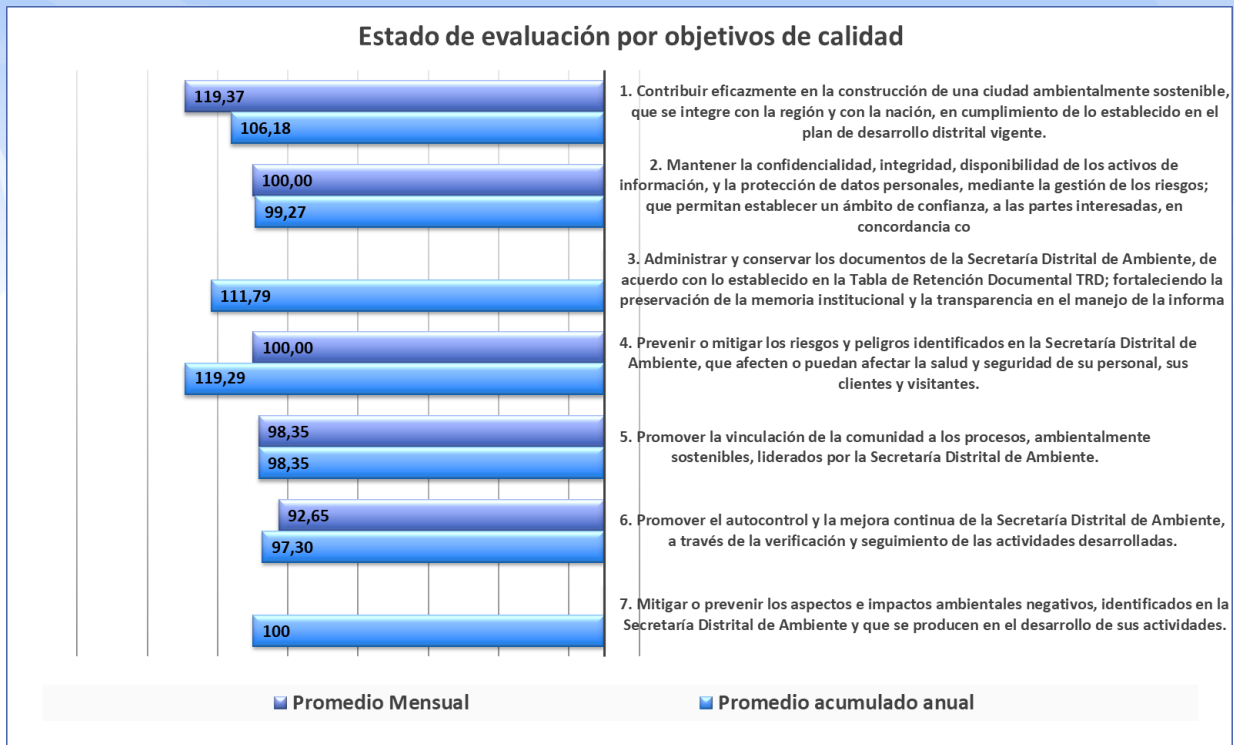
Proceso Evaluación y Control

El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo no se tienen indicadores programados de los procesos 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 9,50, equivalente al 95%.

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 **102,96%**, 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 ochenta y nueve (89) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de noviembre son once (11) los indicadores programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente con el 119,37% en el mes y el 106,18% 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 trece (13) indicadores de los cuales se evalúan en el periodo tres (3) con una ejecución del 100% en el mes y el 99,27% 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 no tienen programación en el periodo y tienen un avance del 111,79% 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, de los cuales reporta en el periodo uno (1) con una ejecución del 100%, en el mes y el 119,29% 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 cinco (5) indicadores, de los cuales, tres (3) reportan en el periodo y en la vigencia una ejecución del 98,35%, 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 veinte (20) indicadores, de los cuales están programados evaluar tres (3) durante el periodo. En el mes de noviembre, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 92,65% en el mes y el 97,30% 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 que reporta en el acumulado 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 102,07%, y del 104,60% 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 ciento quince (115) de los, ciento treinta y seis (136) indicadores de gestión programados para la vigencia; los otros veintiún (21) indicadores no tienen proyecto de inversión asociado.

Los indicadores para evaluar en el periodo son dieciséis (16) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 100,18% en el periodo y en el acumulado con el 103,42%.

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	8	0	N.A.	N.A.	100,18	137,57		103,42
979	Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital	25	9	127,94			90,16		
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.	4	3	110,49			110,49		
1029	Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región	9	0	N.A.	N.A.		100		
1030	Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA	9	0	N.A.	N.A.		100		
1033	Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa	8	0	N.A.	N.A.		104,96		
1100	Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA	11	1	100			96,00		
1132	Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital	15	1	99,80			92,08		
1141	Gestión ambiental urbana	15	2	62,68			136,20		
1149	Protección y Bienestar Animal	3	0	N.A.	N.A.		93,52		
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.		76,60		
7517	Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.	2	0	N.A.	N.A.		106,93		
0	Indicadores sin proyecto asociado	21	5	95,59		95,59	104,96		104,96
TOTAL ENTIDAD						97,89			104,19

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 destacan: **979- Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital** con el 127,94% de ejecución en el mes y el 90,16% en el acumulado; el proyecto **981 - Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.**, con el 110,49% en el mes y en el acumulado; **1100- Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA** con el 100% de ejecución en el periodo y el 96% 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 99,80% de ejecución en el mes y el 92,08% en el acumulado; seguido del proyecto **1141- Gestión ambiental urbana** con el 62,68% de ejecución en el periodo y el 136,20% acumulado.

Los proyectos **1029-Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región, Ambiental** con el 100% en la vigencia; **7517-Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.** con el 106,93% en el acumulado; **1033-Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa** con el 104,96% en la vigencia; **1030-Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA** con el 100% en el acumulado; **978-Centro de Información y Modelamiento Ambiental** con el 137,57% en el acumulado; **1149-Protección y Bienestar Animal** con el 93,52% en el acumulado 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** con el 6,60% acumulado, 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 noviembre se evalúan cinco (5) de los veintinueve (29) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual promedio del 95,59% y del 104,96% en el acumulado, que los ubica en un nivel sobresaliente.

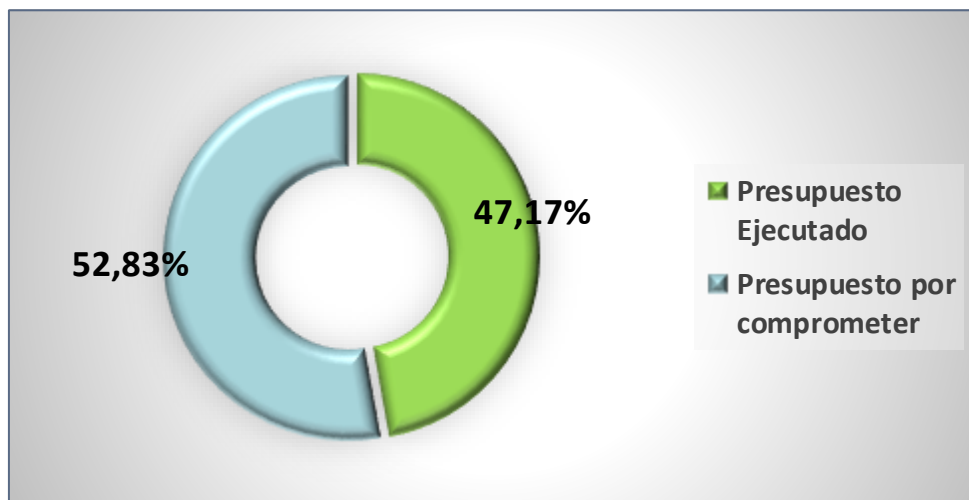
INDICADOR	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO
Consulta y préstamos de expedientes del archivo central	N.A.	100,00
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	N.A.	135,38
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017	77,96	91,42
Accidentes laborales	100,00	90,91
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	N.A.	87,50
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2017	N.A.	188,89
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2017	N.A.	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	94,18
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100,00	100,00
Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD	N.A.	100,00
Cumplimiento Auditorías 2017	N.A.	100,00
Cumplimiento Entrega de Informes 2017	N.A.	100,00
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental	N.A.	96,05
% 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.	100,00
% de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación	N.A.	100,00
Eficiencia en la Gestión Contractual	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 noviembre los pasivos exigibles ascienden a **\$2.348.253.683**, por lo cual el presupuesto de los proyectos de inversión corresponde ahora a **\$115.350.662.317**; lo que suma un presupuesto total para la vigencia de **\$117.698.916.000**.

Para el periodo se tiene una ejecución (compromiso) de **\$3.563.716.444** equivalente al **3,09%** anual.

Proyecto	Presupuesto Vigente \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución noviembre \$	% Ejecución noviembre
1029	1.704.184.978		1.704.184.978	1.595.536.740	93,62%
981	3.970.271.000		3.970.271.000	3.619.769.057	91,17%
979	17.674.277.208		17.674.277.208	15.737.524.029	89,04%
1030	2.831.182.000		2.831.182.000	2.383.656.757	84,19%
1033	2.289.823.000		2.289.823.000	1.879.754.482	82,09%
1100	2.372.760.000		2.372.760.000	1.870.048.034	78,81%
7517	1.535.378.000		1.535.378.000	1.198.020.845	78,03%
1141	7.705.009.704		7.705.009.704	5.537.577.367	71,87%
1150	7.712.420.000		7.712.420.000	5.373.823.401	69,68%
1132	23.371.600.695		23.371.600.695	11.314.974.386	48,41%
1149	32.246.132.732		32.246.132.732	978.850.610	3,04%
978	11.937.623.000		11.937.623.000	2.926.797.421	3,04%
980					NA
TOTAL	115.350.662.317	-	115.350.662.317	54.416.333.129	47,17%



E. Evaluación por Dependencia

En el mes de noviembre diez (10) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 102,19% en el periodo y del 102,24% en el acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

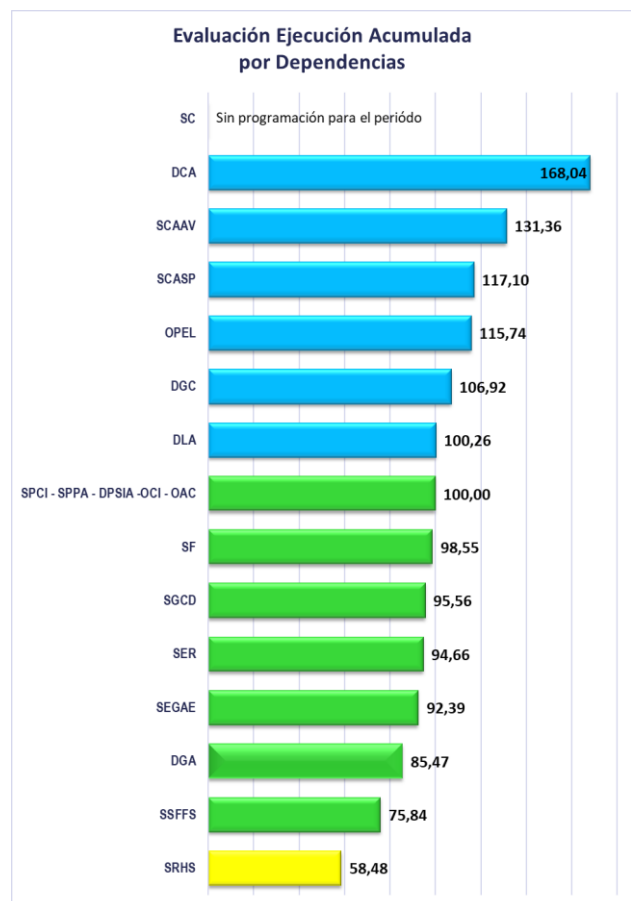
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD										
DEPENDENCIA	INDICADORES	INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA MES	% ACUMULADO DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE AÑO	RESULTADO DE SDA POR DEPENDENCIA ACUMULADO AÑO
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	10	1	100	■	102,19	95,56	■	102,24	90,84	77,56
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	1	1	100	■		100	■		91,70	
Oficina de Control Interno - OCI	3	0	N.A.	N.A.		100	■		67,09	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	3	2	115,74	■		115,74	■		73,26	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	15	0	N.A.	N.A.		100,00	■		71,00	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	2	0	N.A.	N.A.		100	■		75	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	3	0	N.A.	N.A.		100	■		95,24	
Dirección de Control Ambiental - DCA	8	2	80,67	■		168,04	■		106,14	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	5	2	62,68	■		117,10	■		101,02	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	168,05	■		75,84	■		71,65	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	14	3	105,98	■		131,36	■		86,49	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	8	0	N.A.	N.A.		58,48	■		20,00	
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	10	1	99,80	■		85,47	■		56,10	
Subdirección de Ecorurbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	9	0	N.A.	N.A.		92,39	■		59,63	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	11	0	N.A.	N.A.		94,66	■		58,19	
Dirección Legal Ambiental - DLA	10	0	N.A.	N.A.		100,26	■		94,23	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	15	2	88,98	■		106,92	■		80,00	
Subdirección Contractual - SC	1	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Subdirección Financiera - SF	4	3	100	■		98,55	■		98,55	

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

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

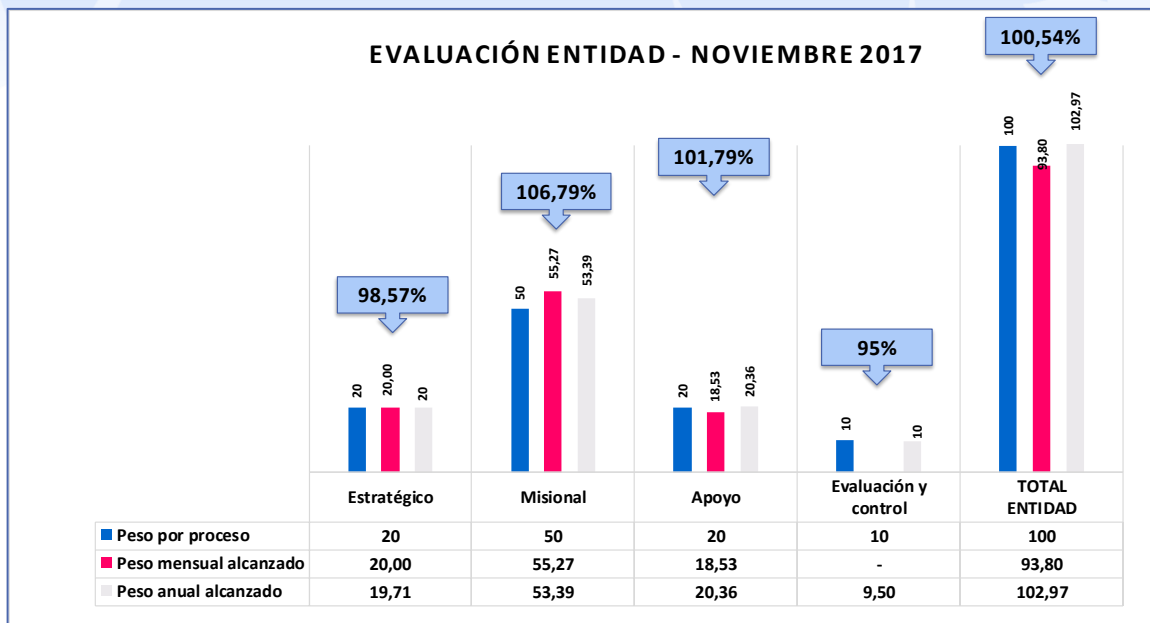
La **SC** no tiene programación para el periodo.

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 noviembre, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 93,80%



En intervalo sobresaliente se ubican los procesos de la entidad **Misional** con el 106,79% y un resultado de 55,27; de **Apoyo** con el 101,79% y un resultado alcanzado de 18,53; **Estratégico** con un porcentaje de avance acumulado promedio del 98,57% y un resultado alcanzado de 20; seguido del proceso de **Evaluación y Control** con el 95% y un resultado alcanzado de 9,5.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del **100,54%** en su gestión.



Aprobó:
Arturo Calderón Zuluaga
 Subdirector de Proyectos y Cooperación
 Internacional

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
 Profesional SPCI

Bogotá D.C., diciembre de 2017



**BOGOTÁ
 MEJOR
 PARA TODOS**

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE