

Informe *Indicadores de Gestión*

OCTUBRE 2016



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 diecisiete (117) 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.

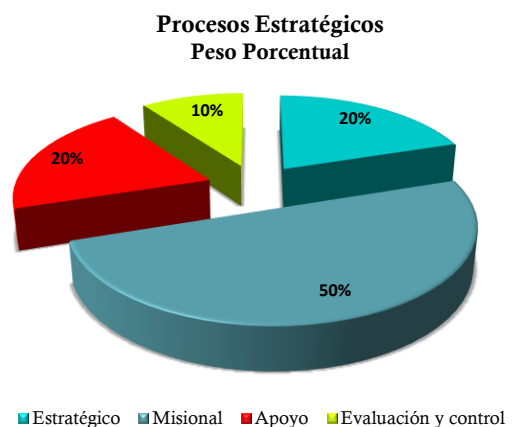
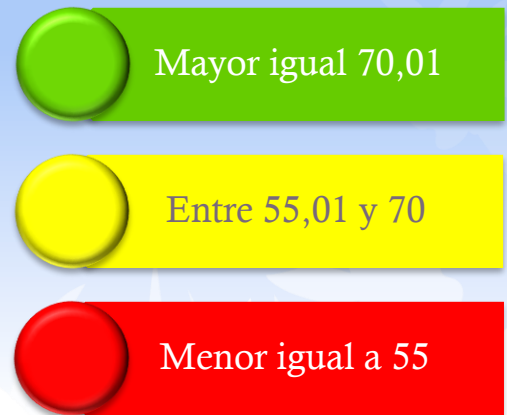
El informe de indicadores de gestión en la Secretaría Distrital de Ambiente permite orientar y reorientar la gestión institucional, de cara al Plan de Desarrollo vigente, las metas propuestas en éste y las necesidades ambientales de la ciudad.

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 2016	117	30	5	60	11	11
Octubre	38	30	5	3	0	0

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

1. Indicadores en estado sobresaliente



Para éste periodo son quince (15) 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
Consulta y préstamos de expedientes del archivo central	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Bimestral
Accidentes laborales	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Mensual
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
Plan de Comunicaciones ejecutado	1	0,68	0,68	100,00	100,00	68,00	Mensual
Gestión de Proyectos de Inversión	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Reportes Integrados de alertas y recomendaciones, emitidos sobre proyectos	1	1	1	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Gestión Procesal Disciplinaria	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Mensual
Gestión Preventiva en materia Disciplinaria	6	2	2	100,00	100,00	66,67	Bimestral
Seguimiento de respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Mensual
Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD	100%	100%	100%	100,00	97,50	97,50	Trimestral
Registro cobros persuasivos	100%	100%	100%	100,00	85,10	85,10	Mensual
Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR - CC	100%	100%	98%	98,00	73,75	73,75	Mensual
Seguimiento a la publicación y modificaciones contractuales	100%	100%	96%	96,00	88,00	88,00	Bimestral
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	5.625	1.400	1.009	72,07	65,39	51,15	Mensual

Sin embargo, en el porcentaje de avance acumulado el indicador *“Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora”* se ubica en un estado aceptable, según la programación promedio acumulada de su meta.





2. Indicadores en estado aceptable

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

3. Indicadores en estado insuficiente

Para este periodo existen seis (6) 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
Redes de Monitoreo ambiental articuladas al Centro de Información y Modelamiento Ambiental	1	0,2	0,09	45,00	22,50	9,00	Mensual
Reportes integrales ambientales del Distrito modelados realizados.	1	0,2	0,07	35,00	20,00	8,00	Mensual
Impulso Sancionatorio	1.500	300	65	21,67	37,33	14,93	Mensual
Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal	72	18	2	11,11	33,33	16,67	Mensual
Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios	200	45	4	8,89	30,48	16,00	Mensual
Jornadas de sensibilización realizadas a establecimientos de comercio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual.	72	18	1	5,56	16,67	8,33	Mensual

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

a) Indicadores con programación que presentan ejecución en cero

Para el periodo tres (3) indicadores, con programación, no presentan ejecución en el mes, ocasionando tanto para el periodo como para la vigencia un rezago y riesgo de incumplimiento al final del año.

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	5.000	1.245	0	0,00	25,58	20,00	Mensual
Acatamiento Sentencia Río Bogotá – obligaciones DCA	3	1	0	0,00	0,00	0,00	Mensual
Toneladas de llantas usadas aprovechadas	1.000	200	0	0,00	0,00	0,00	Mensual

Esta situación insuficiente afecta la evaluación como dependencias de la **Dirección de Control Ambiental - DCA**, con un rezago promedio acumulado de las metas de cinco (5) de sus indicadores evaluados del 77,94%, con solo el 22,06% de ejecución promedio acumulada; de la **Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV**, con un rezago promedio acumulado de las metas de (2) de sus indicadores del 75%, con una ejecución promedio acumulada en ellos de solo el 25%; y evidencia un alto riesgo de incumplimiento de las metas programadas, de continuar la tendencia, al finalizar la vigencia.

Aun cuando un (1) indicador a cargo de la **Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP**, presenta un rezago promedio acumulado del 100%, este resultado no afecta su evaluación como dependencia, pero de continuar así, existe un alto riesgo de incumplimiento de la meta. Asimismo, la **Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS**, con un rezago promedio acumulado en la meta de uno (1) de sus indicadores evaluados del 74,42, no afecta su evaluación como dependencia, pero de continuar así la ejecución, existe un riesgo de incumplimiento al final de la vigencia.

4. Indicadores con ejecución del más del 100%

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



Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Eficiencia en la Gestión Contractual	90%	90%	495%	550,00	336,67	336,67	Bimestral
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2016	5.468.319.800	64.250.000	169.404.789	263,67	86,38	82,77	Mensual
Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente de establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controladas	4.000	667	1.268	190,10	130,58	87,10	Mensual
Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente	4.000.000	666.667	1.202.101	180,32	58,15	38,77	Mensual
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	12.000	7.500	13.467	179,56	179,56	112,23	Mensual
Porcentaje de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados en las obras controladas por la SDA	15%	2,5%	3,84%	153,60	43,60	29,07	Mensual
Número de participantes en acciones de educación en el D.C.	56.250	38.882	57.009	146,62	146,62	101,35	Mensual
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	7.500	1.866	2.693	144,32	280,67	219,52	Mensual
Centro de Información y Modelamiento Ambiental para el Distrito Capital.	0,1	0,03	0,04	133,33	114,29	40,00	Mensual
Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control	1.000	200	246	123,00	94,07	50,80	Mensual
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	2.200	367	442	120,44	97,06	80,95	Bimestral
% de datos válidos para determinar la concentración promedio anual de PM10 y PM2.5 en la RM CAB	75%	75%	77,60%	103,47	76,50	76,50	Mensual
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,29	103,37	78,25	78,25	Mensual
Número de ciudadanos en procesos de participación	6.250	4.062	4.112	101,23	101,23	65,79	Mensual

Sin embargo, en el porcentaje de avance acumulado el indicador **“Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente”** se ubica en un estado aceptable, y el indicador **“Porcentaje de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados en las obras controladas por la SDA”** en un estado insuficiente, según la programación promedio acumulada de sus metas.

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 117 indicadores contemplados para la vigencia 2016, que, según el peso porcentual otorgado, aporta a cada uno de éstos. A continuación, se presenta unificada la evaluación de la gestión por procesos adelantada en el mes de octubre:

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	8	2	87,50		93,75	20	18,75
	COMUNICACIONES	2	2	100,00				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	2	123,93		99,80	50	49,90
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	4	0	100,00				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	27	1	117,89				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	36	19	57,38				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	6	1	105,56		105,67	20	21,13
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	4	0	80,56				
	GESTIÓN JURÍDICA	10	0	111,04				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	5	3	142,21				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	4	4	95,65				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	3	2	99,02				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	4	0	89,88		94,94	10	9,49
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	2	100				

Proceso Estratégico

Este proceso integra diez (10) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de dos (2) indicadores del proceso de Direccionamiento estratégico a cargo de la Subdirección de proyectos y Cooperación internacional con un porcentaje de cumplimiento del 100% y de dos (2) indicadores del proceso de Comunicaciones a cargo de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario y de la Oficina de Comunicaciones con un porcentaje de cumplimiento del 100%, alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 18,75, equivalente al 93,75% 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 octubre se evalúa el cumplimiento de dos (2) indicadores del proceso de Participación y Educación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 123,93% tanto en el mes como en el acumulado; seguido de un (1) indicador del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 98% en el mes y el 117,89% acumulado; y de diecinueve (19) indicadores del proceso de Evaluación Control y Seguimiento que reportan ejecución con el 79,49% en el mes y el 57,38% acumulado, ubicándolos en un nivel sobresaliente en el periodo.

El proceso de Planeación Ambiental no tiene indicadores programados medir para el periodo.

La ejecución presenta un resultado total como proceso de 50,24, equivalente al 100,47% según lo programado, ubicándose en un nivel superior en el periodo y un nivel sobresaliente con el 99,80% en el acumulado.

Proceso Apoyo

De los treinta y dos (32) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad con un peso ponderado de 20%, diez (10) corresponden a la programación de reporte para el mes, así: tres (3) del proceso de Gestión de Recursos físicos con el 303,22% en el mes y el 142,21% en la vigencia; seguido de dos (2) indicador del proceso de Gestión Documental con el 110,22% en el mes y el 99,02% acumulado; de uno (1) del proceso de Gestión de Talento Humano con el 100% en el mes y 105,56% en el acumulado; y de cuatro (4) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 100% en el mes y el 95,65% en la vigencia, ubicándolos en un nivel sobresaliente de evaluación.

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

El proceso de Apoyo, presenta un resultado total como proceso de 30,67, equivalente al 153,36% según lo programado ubicándose en un nivel superior en el periodo y en el acumulado con el 105,67%.

Proceso Evaluación y Control

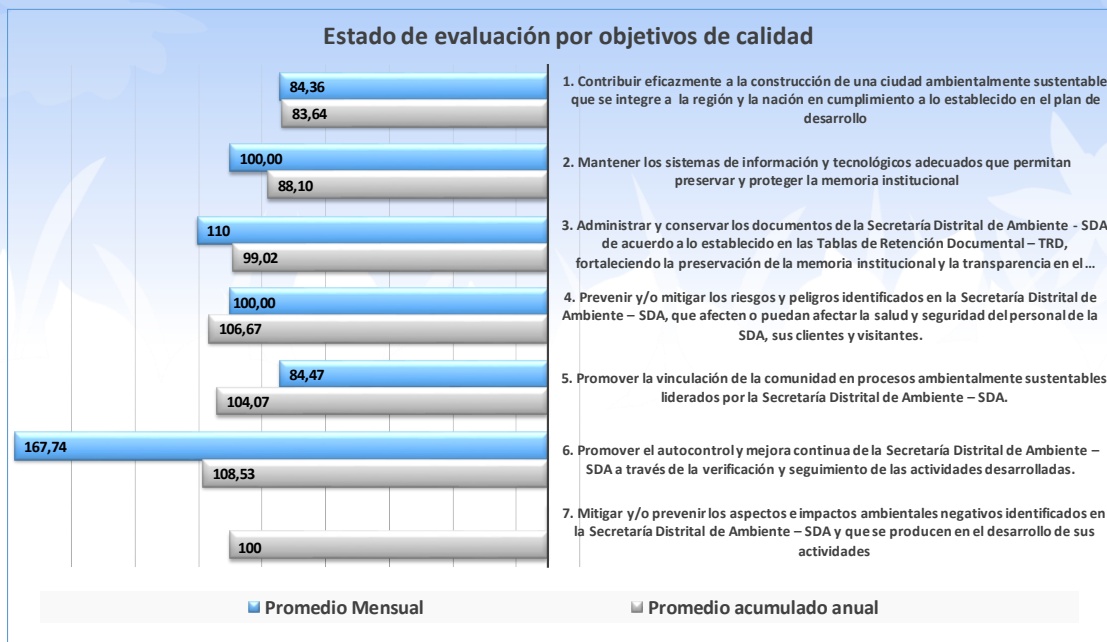
El proceso de Evaluación y Control integra seis (6) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tienen dos (2) indicadores del proceso de Control Disciplinario con 100% de ejecución en el mes y en la vigencia. El proceso de Control y Mejora no tiene programados indicadores para medir en el periodo.

El proceso de Evaluación y Control se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada total como proceso de 9,49 equivalente al 94,94%.

En la gráfica siguiente se presenta la evolución de la gestión adelantada por los procesos en las que se evidencia una gestión total como entidad del **96,00%**, **que la ubica en un nivel sobresaliente de evaluación.**



B. Evaluación por Objetivo de Calidad



- 1. Contribuir eficazmente a la construcción de una ciudad ambientalmente sustentable que se integre a la región y la nación en cumplimiento a lo establecido en el plan de desarrollo.** Hacen parte de este objetivo de calidad setenta y seis (76) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de octubre son diecinueve (19) los indicadores programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente con el 84,36% en el mes y en la vigencia con el 83,64%.
- 2. Mantener los sistemas de información y tecnológicos adecuados que permitan preservar y proteger la memoria institucional.** Este objetivo de calidad lo integran siete (7) indicadores de los cuales cuatro (4) se evalúan en el periodo con una ejecución del 100% en el mes y del 88,10% en la vigencia ubicándolo en un nivel sobresaliente.
- 3. Administrar y conservar los documentos de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Retención Documental – TRD, fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información.** Hacen parte de este objetivo de calidad tres (3) indicadores evaluados según su periodicidad y programación de reporte, de los cuales dos (2) tienen programación para el periodo con una ejecución del 110,22% en el mes. En línea general el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el periodo con un 9,02% de cumplimiento acumulado.
- 4. Prevenir y/o mitigar los riesgos y peligros identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, que afecten o puedan afectar la salud y seguridad del personal de la SDA, sus clientes y visitantes.** Este objetivo de calidad lo integran cinco (5) indicadores, de los cuales uno (1) reporta en el periodo una ejecución del 100%, ubicándolo en un nivel sobresaliente. En línea general el objetivo presenta un nivel superior en el periodo con un 106,67% de cumplimiento acumulado.
- 5. Promover la vinculación de la comunidad en procesos ambientalmente sustentables liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.** Hacen parte de este objetivo de calidad cuatro (4) indicadores, los cuales, tres (3) reportan en el periodo del 84,47% y en la vigencia una ejecución del 104,07% que lo ubica en un nivel superior de cumplimiento.

6. *Promover el autocontrol y mejora continua de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA a través de la verificación y seguimiento de las actividades desarrolladas.* Este objetivo de calidad lo integran veintiún (21) indicadores, de los cuales, están programados evaluar nueve (9) durante el periodo. En el mes de octubre, el objetivo obtuvo un nivel superior con el 167,74% en el mes y el 108,53% de cumplimiento 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 presenta no tiene programación de reporte de ejecución en el periodo y tiene una ejecución acumulada del 100%.

En términos generales la evaluación por Objetivos de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 107,80%, y del 98,58% acumulado que ubica a la entidad en un nivel sobresaliente.

C. Evaluación Proyectos de Inversión

La Secretaría Distrital de Ambiente, para el segundo semestre del año 2016, cuenta con doce (12) proyectos de inversión en el marco del PDD Bogotá Mejor para todos, a cuyas metas dan cumplimiento noventa y cuatro (94) de los, ciento diecisiete (117) indicadores de gestión programados para la vigencia; los otros veintitrés (23) indicadores no tienen proyecto de inversión asociado.

Los indicadores a evaluar en el periodo son veintiocho (28) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 96,22% en el periodo y del 94,32% de ejecución acumulada.

EVALUACIÓN POR PROYECTOS DE INVERSIÓN										
No. PROYECTO	NUMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADORES	INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO POR PROYECTOS	% ACUMULADO	ESTADO	RESULTADO ACUMULADO POR PROYECTOS	
978	Centro de Información y Modelamiento Ambiental	7	3	71,11		96,22	33,92		94,32	
979	Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital	20	11	59,09			68,65			
980	Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales	2	0	N.A.	N.A.		151,76			
981	Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.	3	3	115,95			115,95			
1029	Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región	7	2	100,00			85,71			
1030	Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA	4	0	N.A.	N.A.		80,56			
1033	Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa	8	0	N.A.	N.A.		106,31			
1100	Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA	9	3	100,00			99,21			
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	98,00			134,70			
1141	Gestión ambiental urbana	14	5	129,40			66,43			
1149	Protección y Bienestar Animal	3	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
1150	Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo De Estado	4	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		
0	Indicadores sin proyecto asociado	23	10	163,01		163,01	110,60		110,60	
TOTAL ENTIDAD						129,62			102,46	

La tabla “Evaluación por Proyectos de Inversión” evidencia que el 85,71% de los proyectos evaluados se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada, entre los cuales se destacan en el periodo los proyectos **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 98% en el mes y el 134,70% de ejecución en el acumulado; **981- Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.**, con el 115,95% 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 99,21% en el acumulado; **1029-Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región** con el 100% en el mes y el 85,71% en el acumulado.

Los proyectos **979- Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital** con el 59,09% en el mes y el 68,65% de ejecución en el acumulado; y **1141- Gestión ambiental urbana** con el 129,40% de ejecución en el periodo y el 66,43 en el acumulado se encuentra en un nivel aceptable.

El proyecto **978-Centro de Información y Modelamiento Ambiental** con una ejecución del 71,11% en el mes y el 33,92% acumulado se encuentra en un nivel insuficiente.

Los proyectos **980- Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales** con el 151,76% en el mes y en el acumulado; **1033-Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa**; **1030-Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA**; **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 para medir en el periodo.

Los indicadores que no se encuentran asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de octubre se evalúan once (11) de los veintitrés (23) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual promedio del 103,85% y del 97,72% acumulado.

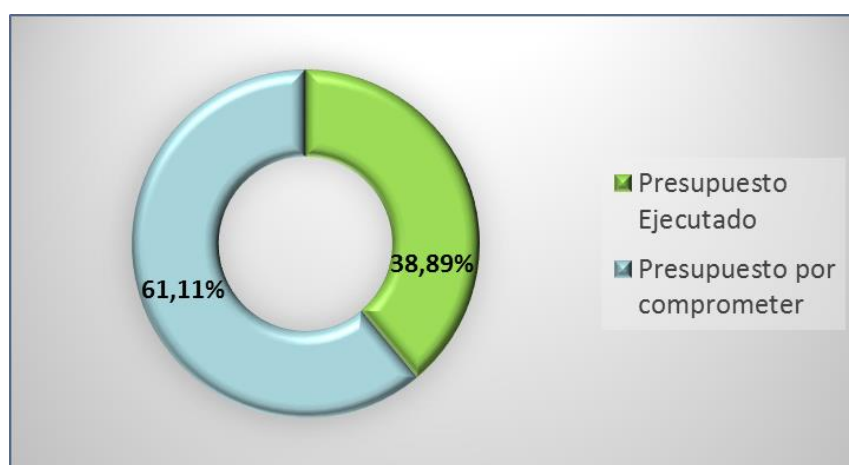
INDICADOR	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO
Consulta y préstamos de expedientes del archivo central	100,00	100,00
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	120,44	97,06
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2016	263,67	86,38
Accidentes laborales	100,00	100,00
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	N.A.	100,00
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos	N.A.	133,33
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación	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	85,10
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100,00	100,00
Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD	100,00	97,50
Cumplimiento Auditorias	N.A.	66,67
Nivel de ejecución de seguimientos	N.A.	100,00
Cumplimiento Entrega de Informes Obligatorios	N.A.	100,00
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental.	N.A.	100,00
% de éxito procesal cualitativo de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica	N.A.	N.A.
% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad	N.A.	N.A.
% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica.	N.A.	N.A.
% de éxito procesal de tutelas contra la SDA.	N.A.	N.A.
% de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación	N.A.	N.A.
Eficiencia en la Gestión Contractual	550,00	336,67
Seguimiento a la publicación y modificaciones contractuales	96,00	88,00

D. Seguimiento ejecución presupuestal proyectos de inversión

El total del presupuesto inicial asignado por proyectos de inversión, para la vigencia, es de **\$82.136.555.360**. En el mes de octubre se tienen pasivos exigibles por **\$2.404.787.640**; lo que suma un presupuesto total para la vigencia de **\$84.541.343.000**.

Una vez surtido el proceso de armonización de los planes de desarrollo “Bogotá Mejor para Todos” y “Bogotá Humana”, para el periodo se tiene una ejecución (compromiso) de **\$2.321.056.843,00** equivalente al **2,83%** y un acumulado del **38,89%** anual.

Proyecto	Presupuesto Asignado \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución Octubre \$	% Ejecución Octubre
574	12.000.000.000		2.137.094.235	2.137.094.235	100,00%
811	4.705.000.000		951.961.720	951.961.720	100,00%
817	1.200.000.000		154.110.611	154.110.611	100,00%
956	690.000.000		144.754.654	144.754.654	100,00%
961	15.885.254.000		44.074.452	44.074.452	100,00%
821	14.500.000.000		3.290.618.246	3.284.274.060	99,81%
957	5.000.000.000		1.738.253.346	1.726.583.092	99,33%
819	6.000.000.000		2.054.072.165	2.034.084.809	99,03%
131	2.800.000.000		1.000.648.340	990.246.569	98,96%
820	12.000.000.000		1.506.785.472	1.489.471.584	98,85%
826	4.200.000.000		1.019.504.822	1.004.299.650	98,51%
844	3.405.000.000		965.519.408	949.280.566	98,32%
981			2.667.676.020	2.037.180.170	76,37%
1100			1.850.231.274	1.139.028.492	61,56%
1029			1.643.433.817	991.684.392	60,34%
1033			1.682.062.738	767.289.805	45,62%
1141			5.121.752.673	2.080.364.129	40,62%
979			15.769.338.165	5.707.750.546	36,20%
980			367.951.224	110.811.006	30,12%
1132			9.202.587.596	2.235.249.867	24,29%
1030			3.364.125.475	693.255.195	20,61%
978			5.046.188.213	641.850.404	12,72%
1150			1.261.547.053	160.179.986	12,70%
1149			19.152.263.641	470.159.549	2,45%
TOTAL	82.385.254.000		82.136.555.360	31.945.039.543	38,89%



E. Evaluación por Dependencia

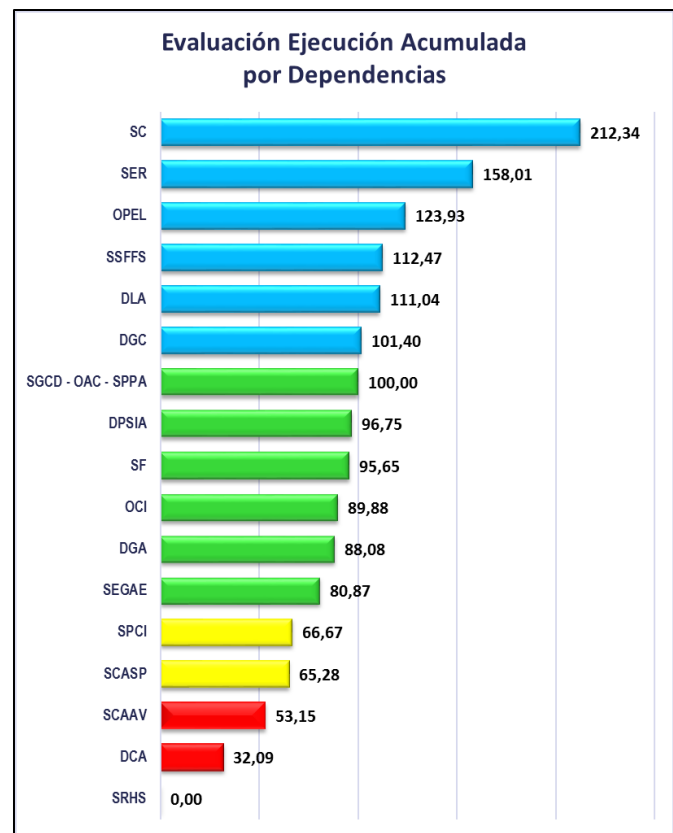
En el mes de octubre once (11) de las diecinueve (19) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 99,35% en el periodo y del 94,08% en el acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

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	3	100,00	■	99,35	100,00	■	94,08	85,30	65,33
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	1	1	100,00	■		100,00	■		68,00	
Oficina de Control Interno - OCI	4	0	N.A.	N.A.		89,88	■		53,99	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	2	2	123,93	■		123,93	■		83,57	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	9	0	N.A.	N.A.		96,75	■		29,31	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	1	0	N.A.	N.A.		100	■		50,00	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	3	2	100,00	■		66,67	■		66,67	
Dirección de Control Ambiental - DCA	7	6	40,65	■		32,09	■		12,56	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	5	5	129,40	■		65,28	■		41,15	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	7	4	79,94	■		112,47	■		92,23	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	11	4	74,93	■		53,15	■		36,90	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	6	0	N.A.	N.A.		0,00	■		0,00	
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	9	1	98,00	■		88,08	■		38,44	
Subdirección de Ecorbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	8	0	N.A.	N.A.		80,87	■		32,41	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	8	0	N.A.	N.A.		158,01	■		72,10	
Dirección Legal Ambiental - DLA	10	0	N.A.	N.A.		111,04	■		95,94	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	12	4	146,03	■		101,40	■		74,75	
Subdirección Contractual - SC	2	2	N.A.	N.A.		212,34	■		212,33	
Subdirección Financiera - SF	4	4	100,00	■		95,65	■		95,65	

Conforme el resultado de los indicadores, en un estado insuficiente de evaluación se encuentran:

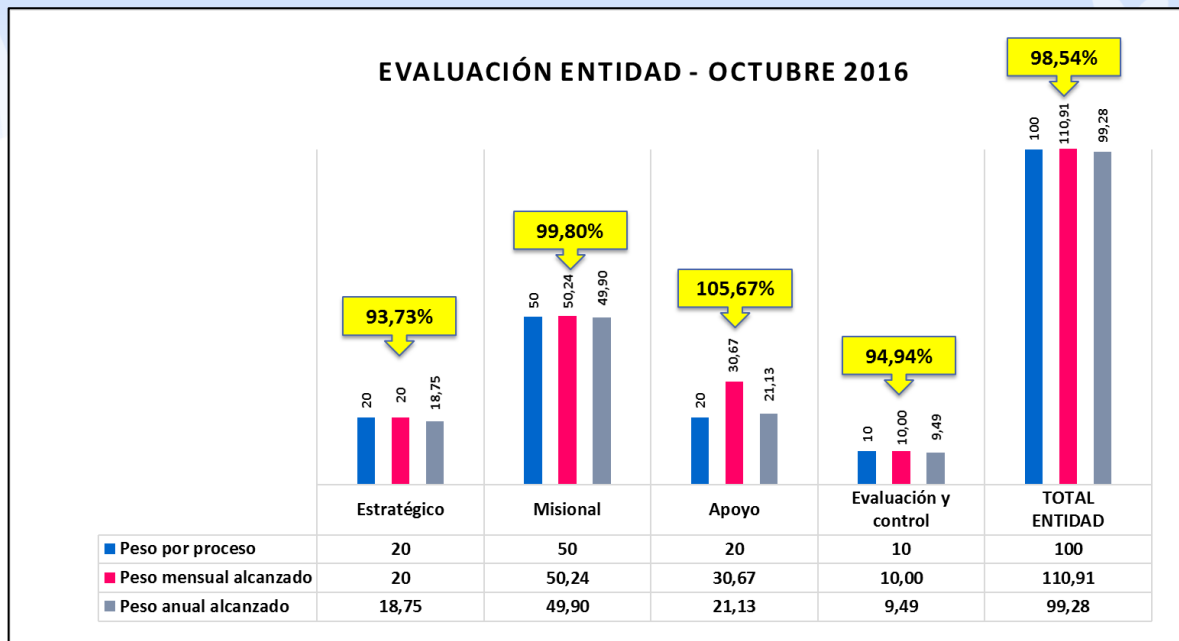
La *Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo y la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional* con una ejecución mensual y acumulada del 0%; la *Dirección de Control Ambiental* con una ejecución mensual del 40,65% y acumulada del 32,09%; y la *Subdirección de Calidad del Aire Auditiva y Visual* con una ejecución mensual del 74,93% y acumulada del 53,15% acumulada; lo que afecta su resultado como dependencias.

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



3. Gestión General de la Entidad

El resultado de la gestión general de la entidad está dado por la calificación obtenida en la evaluación por procesos. En el mes de octubre, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 110,91%



En intervalo sobresaliente se ubican los procesos de la entidad así:

Estratégico con un porcentaje de avance promedio del 93,73% y un resultado alcanzado de 18,75; el proceso **Misional** con el 99,80% y un resultado de 49,99; de **Apoyo** con el 105,67% y un resultado alcanzado de 30,67; y el de **Evaluación y Control** con un porcentaje de avance promedio del 94,44% y un resultado alcanzado de 9,49.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del **98,54%** en su gestión.



Aprobó:

Rosanna Sanfeliu Giaimo
Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional

Elaboró:

Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., noviembre de 2016



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE