

Informe *Indicadores de* Gestión

DICIEMBRE 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
Diciembre	105	30	5	51	10	9

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 cuarenta y nueve (49) 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
Predios que implementan estrategias de adaptación al cambio climático	556	556	556	100,00	556,00	100,00	Trimestral
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
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	101	22	22	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Trimestral
% Avance obras de infraestructura	20%	11%	11%	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Ejecución de acciones para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA	1	0,5	0,5	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Implementación de los procesos del PGD	1	0,6	0,6	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Mejoramiento del clima organizacional	5	3	3	100,00	100,00	100,00	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
Nivel de ejecución de seguimientos	100%	100%	100%	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Cumplimiento Entrega de Informes Obligatorios	29	12	12	100,00	100,00	100,00	Semestral
Plan de Comunicaciones ejecutado	1	1	1	100,00	100,00	100,00	Mensual
Avance en el fortalecimiento de la integración de los Sistemas de información Priorizados	4%	2,54%	2,54%	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Porcentaje de Incremento en la aplicación de estándares priorizados en el manejo de información	9,00%	7,33%	7,33%	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Actividades de coordinación para la gestión ambiental distrital.	0,5	0,25	0,25	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Iniciativas realizadas para la agenda regional ambiental.	1	0,45	0,45	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Actividades de generación, gestión y divulgación del conocimiento	1	0,5	0,5	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Personas vinculadas a procesos de apropiación	28.812	28.812	28.812	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Seguimiento de Políticas e instrumentos de planeación ambiental priorizados	2	1	1	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Acciones desarrolladas como base para la gestión de declaratoria de nuevas áreas protegidas en ecosistemas de páramo y alto andino	100%	70%	70%	100,00	100,00	100	Trimestral
Grupos de interés vinculados a los procesos de conservación en los Cerros	1	1	1	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Parques Ecológicos Distritales de Humedales con conservación y manejo sostenible	15	15	15	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental conservados y manejados sosteniblemente	3	3	3	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Acatamiento Sentencia Río Bogotá – obligaciones DCA	3	1	1	100,00	100,00	100,00	Mensual

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Reducción de niveles de ruido en las zonas críticas, dado en decibeles.	73	73	73	100,00	100,00	100,00	Semestral
Avance del desarrollo de la red de ruido	10%	10%	10%	100,00	100,00	100,00	Semestral
% 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
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	4	3,6	3,6	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	100,00	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	3,5	3,5	3,5	100,00	100,00	100,00	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	10%	10%	10%	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Seguimiento de la puesta al servicio de trámites virtualizables de la SDA en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	11	11	11	100,00	100,00	100,00	Trimestral
Seguimiento a la publicación y modificaciones contractuales	100%	100%	100%	100,00	92,00	92,00	Bimestral
Registro cobros persuasivos	100%	100%	100%	100,00	85,58	87,58	Mensual
Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR - CC	100%	100%	100%	100,00	82,33	82,33	Mensual
Incremento de hectáreas con procesos de restauración ecológica que aportan a la conectividad ecológica de la región.	410	410	406,33	99,10	99,10	99,10	Trimestral
Proyectos en etapa de diseño u operación que incluyen criterios de sostenibilidad ambiental	100	50	47	94,00	100,00	100,00	Trimestral
Hectáreas habilitadas como espacio para el disfrute de la oferta natural en los Cerros Orientales	0,16	0,16	0,15	93,75	93,75	93,75	Trimestral
Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente	4.000.000	666.665	576.681	86,50	102,82	102,82	Mensual
Avance del desarrollo del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá	10%	10%	8,50%	85,00	100,00	85,00	Semestral
Avance en la reformulación del Plan de Descontaminación del Aire para Bogotá	100%	100%	84,66%	84,66	84,66	84,66	Trimestral
Avance en la actualización y puesta en marcha de la Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible.	10%	10%	8%	80,00	100,00	100,00	Trimestral
Implementación de los proyectos priorizados en el plan de acción de la política distrital de protección y bienestar animal	3	3	2,4	80,00	80,00	80,00	Semestral



2. Indicadores en estado aceptable

Para el mes de diciembre, se tienen cinco (5) 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.

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	0,4	0,26	65,00	100,00	100,00	Mensual
Hectáreas restauradas, manejadas y/o conservadas en los Cerros Orientales	1	1	0,60	60,00	60,00	60,00	Trimestral
Construcción y dotación del centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre	0,1	0,1	0,06	60,00	60,00	60,00	Semestral
Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control	1.000	260	154	59,23	105,90	105,90	Mensual
Avance en la formulación y seguimiento del proyecto Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB en los componentes a cargo de la SDA.	35%	35%	20%	57,14	71,43	14,29	Trimestral

El indicador *“Hectáreas restauradas, manejadas y/o conservadas en los Cerros Orientales”*, a cargo de la Dirección de Gestión Ambiental presenta un rezago acumulado de 40% en la vigencia, equivalente a 0,40 Ha dejadas de intervenir.

En cuanto al indicador a cargo de la Dirección de Gestión Corporativa, *“Construcción y dotación del centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre”* con una ejecución del 60% en la vigencia, presentan un rezago del 40% equivalente al 0,04 del centro, dejado de realizar.

3. Indicadores en estado insuficiente

Para este periodo existen trece (13) 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
Construcción de la casa ecológica de los animales	0,2	0,2	0,1	50,00	50,00	50,00	Semestral
Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente de establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controladas	4.000	667	329,36	49,38	116,68	116,68	Mensual
Reportes integrales ambientales del Distrito modelados realizados.	1	0,4	0,17	42,50	100,00	100,00	Mensual
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	18.000	6.000	1.794	29,90	109,14	109,14	Mensual
Hectáreas en proceso de mantenimiento de áreas intervenidas en el suelo de protección	20	18	4,5	25,00	22,50	22,50	Trimestral
Empresas con índices de desempeño ambiental empresarial en rangos muy bueno y superior.	60	60	13	21,67	21,67	21,67	Anual
Centro de Información y Modelamiento Ambiental para el Distrito Capital.	0,1	0,035	0,004	11,43	100,00	100,00	Mensual
Hectáreas de suelo de protección por riesgo viabilizadas como espacio público.	10	10	1	10,00	10,00	10,00	Trimestral

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

a) Indicadores con programación que presentan ejecución en cero

Para el mes cuatro (4) indicadores con programación, no presentan ejecución, ocasionando tanto para el periodo como para la vigencia un rezago que evidencia el incumplimiento al finalizar el 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	545	0	0,00	20,00	20,00	Mensual
Hectáreas con acciones de mitigación de incendios forestales	30	30	0	0,00	0,00	0,00	Trimestral
Actuaciones de evaluación de instrumentos ambientales en los términos establecidos en los procedimientos establecidos en la Secretaría distrital de Ambiente, iniciados durante los años de la Vigencia "Bogotá mejor para Todos"	100%	100%	0%	0,00	0,00	0,00	Trimestral
Acciones de control a actividades y establecimientos generadores de Residuos Peligrosos -RESPEL	100%	100%	0%	0,00	0,00	0,00	Trimestral

b) Indicadores que reportan avance y su programación es cero

Para el periodo un (1) indicador presenta avance, pese a no tener programación, lo que ocasiona que para el periodo tenga un avance insuficiente, dado que matemáticamente da cero (0).

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Avance en el desarrollo de la Red de Aguas Subterráneas	0%	0%	2%	0,00	200,00	200,00	Semestral

Esta situación insuficiente afecta la evaluación como dependencias de:

- La **Dirección de Gestión Ambiental – DGA**, con un rezago promedio acumulado en las metas de dos (2) de sus indicadores del 95%, con una ejecución promedio acumulada de solo el 5%, lo que incurre en un incumplimiento al finalizar la vigencia.
- La **Dirección de Gestión Corporativa – DGC**, con un rezago promedio acumulado en la meta de uno (1) de sus indicadores del 50%, lo que incurre en un incumplimiento al finalizar la vigencia.
- La **Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad – SER**, con un rezago promedio acumulado en la meta de uno (1) de sus indicadores del 77,50%, con una ejecución promedio acumulada de solo el 22,50%, lo que evidencia incumplimiento al finalizar la vigencia.
- La **Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial – SEGAE**, con un rezago promedio acumulado en la meta de uno (1) de sus indicadores del 78,33%, con una ejecución promedio acumulada de solo el 21,67%, lo que evidencia incumplimiento al finalizar la vigencia.
- 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 80%, con una ejecución promedio acumulada de solo el 20%, lo que incurre en un incumplimiento al finalizar la vigencia.
- La **Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo**, con un rezago promedio acumulado en las metas de dos (2) de sus indicadores del 100%, incurren en un incumplimiento al finalizar la vigencia y afecta su evaluación como dependencia.



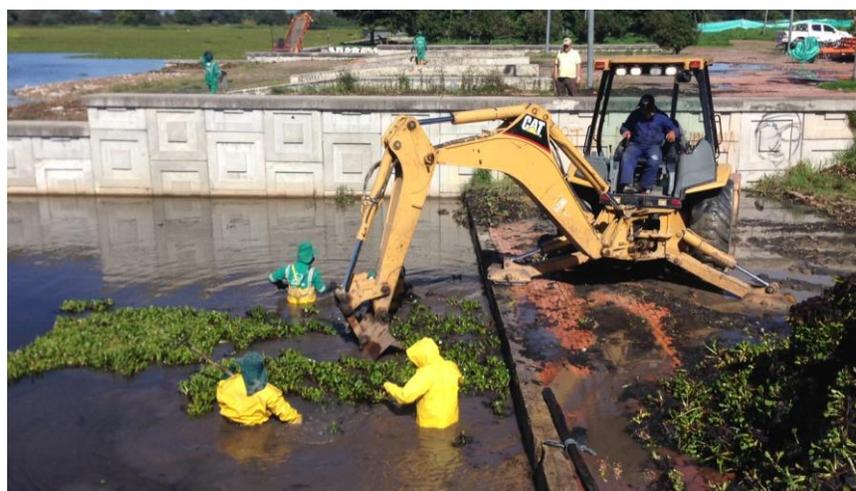
4. Indicadores con ejecución del más del 100%

Para este periodo son treinta y ocho (38) 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	1000	980	106549	10872,31	10654,86	10654,86	Trimestral
Áreas intervenidas de suelo degradado o contaminado	1	1	16,3	1.630,00	1.630,00	1630,00	Trimestral
Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios	169	14	102	728,57	135,50	135,50	Mensual
Jornadas de sensibilización realizadas a establecimientos de comercio y ciudadanía en general, frente al tema de Publicidad Exterior Visual.	72	12	61	508,33	100,00	100,00	Mensual
Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal	72	12	55	458,33	100,00	100,00	Mensual
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2016	5.468.319.800	86.725.000	380.226.837	438,43	94,37	94,37	Mensual
Impulso Sancionatorio	1343	143	624	436,36	100,00	100,00	Mensual
Toneladas de llantas usadas aprovechadas	1.000	300	1.121	373,67	138,90	138,90	Mensual
Porcentaje de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados en las obras controladas por la SDA	15%	2,5%	7,10%	284,00	100,87	100,87	Mensual
Toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente	500	450	994,04	220,90	68,30	205,64	Trimestral
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	12.000	12.000	19.642	166,82	166,82	163,68	Mensual
% de solicitudes de permisos de emisión tramitadas por la SDA	30%	30%	50%	166,67	166,67	166,67	Semestral
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos	25	10	15	150,00	140,00	140,00	Trimestral
Gestión de Cooperación Internacional	3	2	3	150,00	100,00	100,00	Trimestral
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	5.625	612	870	142,16	77,37	77,37	Mensual
Número de participantes en acciones de educación en el D.C.	56.250	56.250	75.300	133,87	133,87	133,87	Mensual
Concentración promedio anual de material particulado de diámetro menor a 2.5 micras (PM2.5) por debajo de 25 µg/m4	25	25	19	131,58	131,58	131,58	Annual
% de éxito procesal de tutelas contra la SDA.	75%	75%	97%	129,33	129,33	129,33	Annual
Hectáreas Adquiridas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental.	4	2,00	2,47	123,50	90,50	107,00	Trimestral
% de éxito procesal cualitativo de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica	82%	82%	100%	121,95	121,95	121,95	Annual
% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad	82%	82%	100%	121,95	121,95	121,95	Annual
% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica.	82%	82%	100%	121,95	121,95	121,95	Annual

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Número de ciudadanos en procesos de participación	6.250	6.250	7.504	120,06	120,06	120,06	Mensual
% de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación	83,3%	83,3%	100,0%	120,05	120,05	120,05	Anual
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental	144	72	84	116,67	195,83	195,83	Trimestral
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	2200	365	420	115,07	100,05	100,05	Bimestral
% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido.	80%	80,00%	91,00%	113,75	118,88	116,88	Trimestral
Hectáreas intervenidas para el uso sostenible de áreas abastecedoras de los acueductos veredales	55	55	62,33	113,33	113,33	113,33	Trimestral
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,63	111,57	88,84	88,84	Mensual
Eficiencia en la Gestión Contractual	90%	90%	100%	111,11	261,48	261,48	Bimestral
Concentración promedio anual de material particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10) por debajo de 50 µg/m3	50	50	45	111,11	111,11	111,11	Anual
Avance en la renovación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SDA	2%	1,10%	1,20%	109,09	70,00	70,00	Trimestral
Cumplimiento actividades de control interno	29	12	13	108,33	92,86	44,83	Trimestral
Oportunidad de respuesta de procesos judiciales.	90,0%	90,0%	97,0%	107,78	105,56	105,56	Trimestral
Cumplimiento Auditorias	16	13	14	107,69	100,00	100,00	Semestral
m2 de techos verdes y jardines verticales en espacio público y privado implementados.	2.500	1.500	1.576	105,07	103,64	103,64	Trimestral
% de datos válidos para determinar la concentración promedio anual de PM10 y PM2.5 en la RMCAB	75%	75%	77,00%	102,67	85,76	85,76	Mensual
% de éxito procesal cualitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad	82%	82%	83%	101,22	101,22	101,22	Anual

Sin embargo, en el porcentaje de avance acumulado los indicadores *“Toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente”* y *“Avance en la renovación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SDA”* se ubican en un estado aceptable, según la programación promedio acumulada de sus metas adicionalmente evidencian un incumplimiento promedio del 30,85% al finalizar la vigencia.



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 diciembre:

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	100,00		100,00	20	20,00
	COMUNICACIONES	3	3	100,00				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	2	126,97		204,23	50	102,12
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	4	4	100,00				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	28	22	98,75				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	33	31	491,21				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	6	5	106,67		104,48	20	20,90
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	4	4	92,50				
	GESTIÓN JURÍDICA	10	10	123,67				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	7	7	108,26				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	4	3	95,77				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	3	3	100,02				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	4	4	98,22		99,11	10	9,91
	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 cinco (5) indicadores del proceso de Direccionamiento estratégico a cargo de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario y de la Subdirección de Proyectos y Cooperación internacional con un porcentaje de cumplimiento del 100% y de tres (3) 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 20, equivalente al 100% en la vigencia.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran sesenta y siete (67) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de diciembre se evalúa el cumplimiento de treinta y un (31) indicadores del proceso de Evaluación Control y Seguimiento que reportan ejecución con el 549,60% en el mes y el 491,21% acumulado; seguido de dos (2) indicadores del proceso de Participación y Educación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 126,97% tanto en el mes como en el acumulado; de cuatro (4) indicadores del proceso de Planeación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el periodo y en acumulado; y de veintidós (22) indicadores del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 85,61% en el mes y el 98,75% acumulado, ubicándolos en un nivel sobresaliente en el periodo.

La ejecución presenta un resultado total como proceso de 107,77, equivalente al 215,55% según lo programado, ubicándose en un nivel superior en el periodo y un nivel sobresaliente con el 204,23% 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%, corresponden, siete (7) al proceso de Gestión de Recursos físicos con el 137,08% en el mes y el 108,26% en la vigencia; seguido de diez (10) del proceso de Gestión Jurídica con el 115,475 en el mes y el 123,67 en la vigencia; de cinco (5) del proceso de Gestión de Talento Humano con el 110% en el mes y 106,67% en el acumulado; de tres (3) del proceso de Gestión Documental con el 105,02% en el mes y el 100,02% en el acumulado; de cuatro (4) del proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos con el 102,27% en el mes y el 92,50% acumulado; y de tres (3) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 100% en el mes y el 95,77% en la vigencia, ubicándolos en un nivel sobresaliente de evaluación.

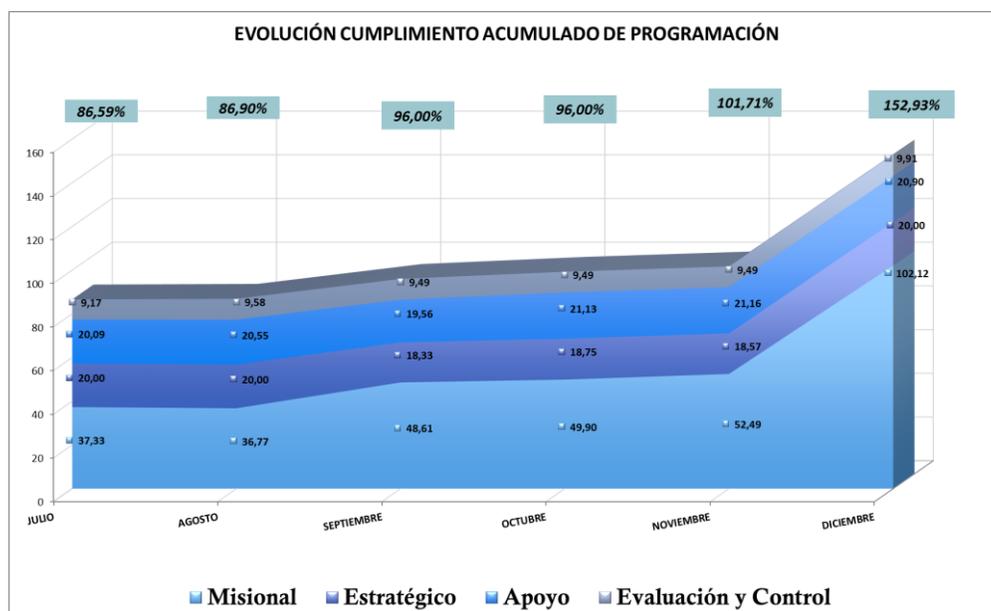
El proceso de Apoyo, presenta un resultado total como proceso de 22,33, equivalente al 111,64% según lo programado ubicándose en un nivel superior en el periodo y en el acumulado con el 104,48%.

Proceso Evaluación y Control

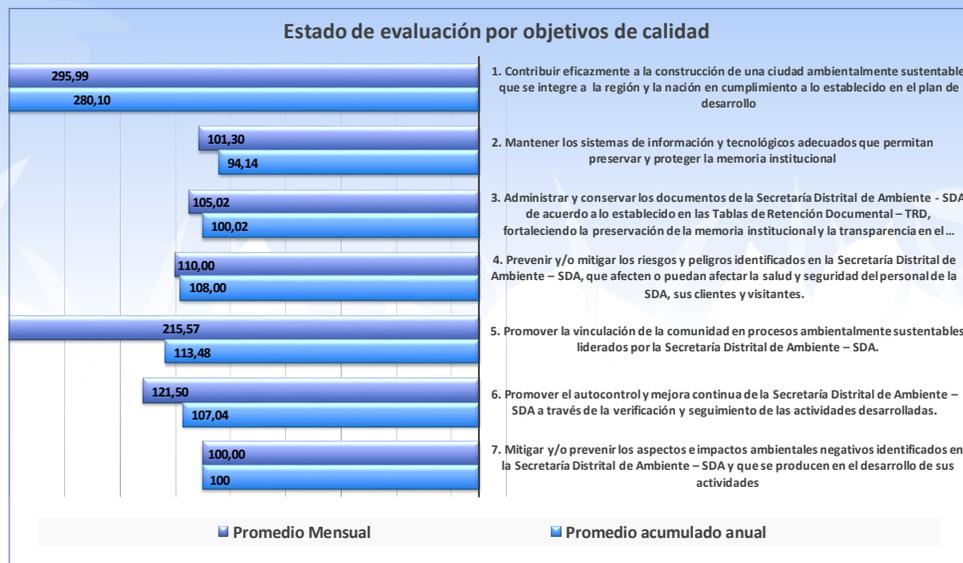
El proceso de Evaluación y Control integra seis (6) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tienen cuatro indicadores del proceso de control y mejora con el 104,01% en el mes y el 98,22% de cumplimiento en la vigencia; y dos (2) indicadores del proceso de Control Disciplinario con 100% de ejecución en el mes y en la vigencia.

El proceso de Evaluación y Control se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada total como proceso de 9,91, equivalente al 99,11%.

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 **152,93%**, 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 diciembre son sesenta y ocho (68) los indicadores programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente con el 295,99% en el mes y en la vigencia con el 280,10%.
- 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 los cuales se evalúan en el periodo con una ejecución del 101,30% en el mes y del 94,14% 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, los cuales reportan para el periodo una ejecución del 105,02% en el mes y el 100,02% acumulado, ubicándolo en un nivel sobresaliente.
- 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, los cuales reportan en el periodo una ejecución del 110%, ubicándolos en un nivel sobresaliente. En línea general el objetivo presenta un nivel superior en el periodo con un 108% 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, reportan en el periodo una ejecución del 215,57% y en la vigencia una ejecución del 113,48% 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 diecisiete (17) durante el periodo. En el mes de diciembre, el objetivo obtuvo un nivel superior con el 121,50% en el mes y el 107,04% 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 una ejecución en el periodo y en el acumulado del 100%.

En términos generales la evaluación por Objetivos de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 149,91%, y del 128,97% 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 ochenta y cuatro (84) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 183,70% en el periodo y del 259,80% de ejecución acumulado.

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	55,51		183,70	112,09		259,80
979	Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital	20	18	273,56			179,04		
980	Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales	2	1	100			100		
981	Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.	3	3	117,98			117,98		
1029	Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región	7	5	110			100		
1030	Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA	4	4	102,27			92,50		
1033	Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa	8	8	104,93			115,19		
1100	Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA	9	9	100,93			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	10	87,09			127,38		
1141	Gestión ambiental urbana	14	12	1025,32			973,76		
1149	Protección y Bienestar Animal	3	3	63,33			63,33		
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	63,44			1037,09		
0	Indicadores sin proyecto asociado	23	21	125,60		125,60	112,44		112,44
TOTAL ENTIDAD						154,65			186,12

En la tabla “Evaluación por Proyectos de Inversión” se evidencia que el 75% de los proyectos evaluados se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada, entre los cuales, en el periodo se destacan los proyectos **1141- Gestión ambiental urbana** con el 1.025,32% de ejecución en el periodo y el 973,76% en el acumulado; **979- Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital** con el 273,56% en el mes y el 179,04% de ejecución en el acumulado; **981- Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.**, con el 117,98% en el

mes y en el acumulado; **978-Centro de Información y Modelamiento Ambiental** con una ejecución del 295,56% en el mes y el 84,44% en el acumulado; **1029-Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región, Ambiental** con una ejecución del 110% en el mes y el 100% en el acumulado; **1033-Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa**, con una ejecución del 104,93% en el mes y el 115,19% en el acumulado; **1030-Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA**, con una ejecución del 102,27% en el mes y el 92,50% en el acumulado; **1100-Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA** con el 100,93% de ejecución en el periodo y el 99,21% en el acumulado; **980- Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales**, con el 100% de ejecución en el periodo y 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 87,09% en el mes y el 127,38% de ejecución en el acumulado, seguidos del proyecto **1150-Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado** con una ejecución del 63,44% en el mes y el 1.037,09% en el acumulado; y del proyecto **978-Centro de Información y Modelamiento Ambiental** con una ejecución del 55,51% en el mes y el 112,09% en el acumulado. El proyecto **1149-Protección y Bienestar Animal** se encuentra en un nivel aceptable con el 63,33% de ejecución en el mes y en el acumulado.

Los indicadores no asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de diciembre se evalúan veintiún (21) de los veintitrés (23) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual promedio del 125,60% y del 112,44% 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	115,07	100,05
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2016	438,43	94,37
Accidentes laborales	100,00	100,00
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	100,00	100,00
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos	150,00	140,00
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación	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	85,58
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100,00	100,00
Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD	N.A.	97,50
Cumplimiento Auditorias	107,69	100,00
Nivel de ejecución de seguimientos	100,00	100,00
Cumplimiento Entrega de Informes Obligatorios	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	121,95	121,95
% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad	121,95	121,95
% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica.	121,95	121,95
% de éxito procesal de tutelas contra la SDA.	129,33	129,33
% de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación	120,05	120,05
Eficiencia en la Gestión Contractual	111,11	261,48
Seguimiento a la publicación y modificaciones contractuales	100,00	92,00

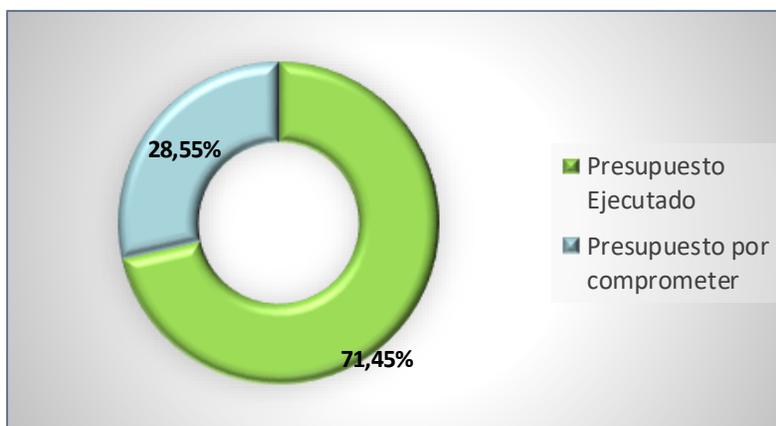
D. Seguimiento ejecución presupuestal proyectos de inversión

El total del presupuesto inicial asignado por proyectos de inversión, para la vigencia, es de **\$82.385.254.000**. En el mes de diciembre se tienen pasivos exigibles por **\$ 2.960.037.152**; 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 **\$25.844.322.384** equivalente al **31,68%** y un acumulado del **71,45%** anual.

Proyecto	Presupuesto Asignado \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución Diciembre \$	% Ejecución Diciembre
131	2.800.000.000	- 10.401.771	990.246.569	990.246.569	100%
811	4.705.000.000		951.961.720	951.961.720	100%
817	1.200.000.000		154.110.611	154.110.611	100%
819	6.000.000.000	- 19.987.356	2.034.084.809	2.034.084.809	100%
844	3.405.000.000	- 16.238.842	949.280.566	949.280.566	100%
956	690.000.000		144.754.654	144.754.654	100%
957	5.000.000.000	- 11.670.254	1.726.583.092	1.726.583.092	100%
961	15.885.254.000		44.074.452	44.074.452	100%
821	14.500.000.000	- 6.344.186	3.284.274.060	3.280.222.128	99,88%
574	12.000.000.000		2.137.094.235	2.132.691.500	99,79%
826	4.200.000.000	- 15.205.172	1.004.299.650	1.000.894.868	99,66%
981		97.161.469	2.745.067.489	2.732.254.199	99,53%
820	12.000.000.000	- 17.313.888	1.489.471.584	1.472.539.620	98,86%
1100			1.844.460.607	1.782.772.928	96,66%
1141		- 166.826.324	4.950.637.724	4.488.457.677	90,66%
979		- 77.801.200	15.676.402.912	13.874.554.582	88,51%
1033		676.828.324	2.358.891.062	2.086.658.764	88,46%
1029		- 274.783.200	1.368.650.617	1.198.849.249	87,59%
1132		- 300.000.000	8.815.435.580	7.605.977.666	86,28%
978			5.046.188.213	4.209.803.341	83,43%
1030		274.783.200	3.558.908.675	2.938.262.654	82,56%
1150		- 210.000.000	1.051.547.053	867.743.009	82,52%
980			367.951.224	246.444.433	66,98%
1149			18.886.930.690	1.375.706.540	7,28%
TOTAL	82.385.254.000	- 77.799.200	81.581.307.848	58.288.929.631	71,45%

En el periodo se incrementaron los pasivos exigibles en \$77.799.200,00.



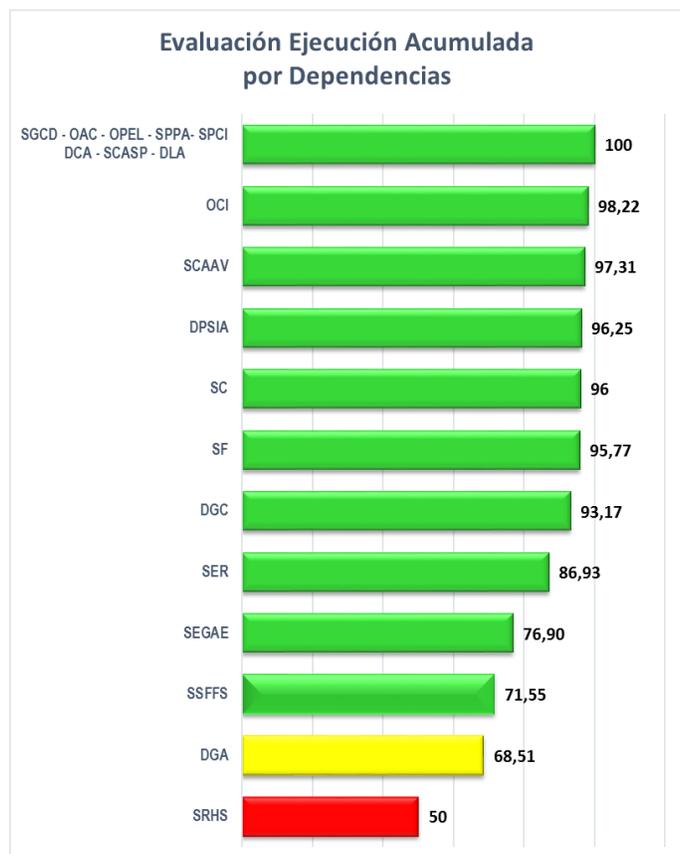
E. Evaluación por Dependencia

En el mes de diciembre 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 87,38% en el periodo y del 91,08% 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	8	100	■	87,38	100	■	91,08	100	90,24
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	1	1	100	■		100	■		100	
Oficina de Control Interno - OCI	4	4	100	■		98,22	■		86,21	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	2	2	100	■		100	■		100	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	9	8	100	■		96,25	■		96,25	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	1	1	100	■		100	■		100	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	3	1	100	■		100	■		100	
Dirección de Control Ambiental - DCA	7	7	74,13	■		100	■		100	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	5	5	79,02	■		100	■		100	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	57,48	■		71,55	■		71,55	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	11	11	97,24	■		97,31	■		95,95	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	6	4	25	■		50	■		50	
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	10	9	71,53	■		68,51	■		69,56	
Subdirección de Ecorbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	8	6	75,47	■		76,90	■		72,66	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	8	6	87,35	■		86,93	■		86,93	
Dirección Legal Ambiental - DLA	10	10	100	■		100	■		100	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	14	13	93,08	■		93,17	■		93,17	
Subdirección Contractual - SC	2	2	100	■		96	■		96,0	
Subdirección Financiera - SF	4	3	100	■		95,77	■		96,27	

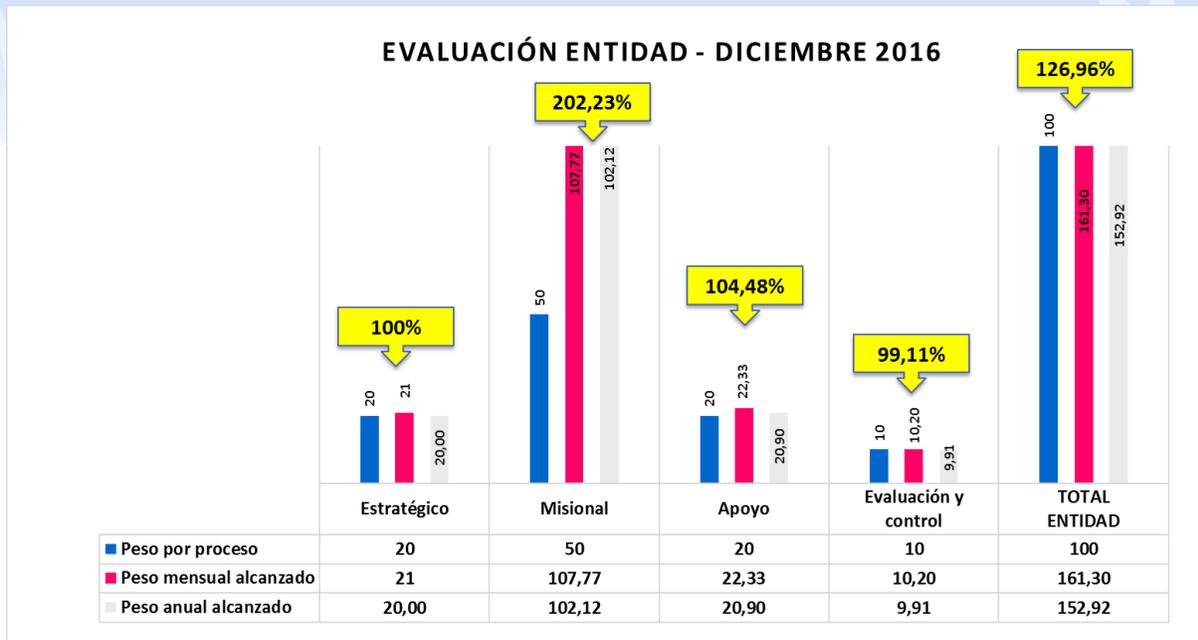
Conforme el resultado de los indicadores, en un estado insuficiente de evaluación se encuentra La *Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo* con una ejecución mensual y acumulada del 50%, lo que afecta su resultado como dependencia.

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 diciembre, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 161,30%



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

Estratégico con un porcentaje de avance promedio del 100% y un resultado alcanzado de 21; el proceso **Misional** con el 202,23% y un resultado de 107,77; de **Apoyo** con el 104,48% y un resultado alcanzado de 22,33; y el de **Evaluación y Control** con un porcentaje de avance promedio del 99,11% y un resultado alcanzado de 10,20.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del **126,96%** en su gestión.



Aprobó:
Rosanna Sanfeliu Giaimo
Subdirectora de Proyectos y Cooperación Internacional

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., enero de 2017



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE