

Informe *Indicadores de Gestión*

SEPTIEMBRE 2018



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 cinco (135) indicadores establecidos para la vigencia 2018, 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 estas 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 estos, 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 2018	135	22	2	78	18	15
septiembre	95	22	0	73	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 cincuenta y siete (57) 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	Valor ejecutado anual	% avance anual
% de datos válidos para determinar la concentración promedio anual de PM10 y PM2.5 en la RMCAB	75%	75%	75%	100	100	75%	100,00
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental.	100%	100%	100%	100	100	100%	100,00
Acatamiento Sentencia Río Bogotá – obligaciones DCA	6	6	6	100	100	6	100,00
Acciones desarrolladas como base para la gestión de declaratoria de nuevas áreas protegidas en ecosistemas de páramo y alto andino	100%	75%	75%	100	100	75%	75,00
Actividades de coordinación para la gestión ambiental distrital.	1	0,27	0,27	100	100	0,73	73,00
Actividades de generación, gestión y divulgación del conocimiento	3	0,86	0,86	100	100	2,26	75,33
Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR - CC	100%	100%	100%	100	100	100,00%	100
Avance del desarrollo de la red de ruido	65%	55%	55%	100	100	55%	84,62
Avance en el fortalecimiento de la integración de los Sistemas de información Priorizados	10,00%	3,25%	3,25%	100	100	9,00%	90,00
Avance en la Disposición de componentes tecnológicos para una adecuada difusión como parte de la implementación de las Leyes 1474 del 2011 y 1712 del 2014	28%	7,00%	7,00%	100	100	21,00%	75,00
Avance en la implementación de la política pública de ecorurbanismo y construcción sostenible	50%	43,75%	43,75%	10,00	100	43,75%	87,50
Construcción de la casa ecológica de los animales	0,65	0,54	0,44	81,48	100	0,44	67,69
Cumplimiento actividades de control interno	54	12	31	100	100	47	87,04
Disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información TI	24	24	24	100	100	24	100,00
Eficacia en la Gestión Contractual	90%	90%	90%	100	100	90%	100,00
Formulación y coordinación de la puesta en marcha del Plan Distrital de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	1	0,25	0,25	100	100	0,75	75,00
Gestión de Cooperación Internacional	6	4	4	100	100	4	66,67
Gestión de pagos aprobados	100%	100%	100%	100	100	100%	100
Gestión Procesal Disciplinaria	100%	100%	100%	100	100	100,00%	100,00
Iniciativas realizadas para la agenda regional ambiental.	2	0,6	0,6	100	100	1,60	80,00
Mantenimiento de las Certificaciones del SIG	2	2	2	100	100	2	100,00
Mantenimiento de Puntos de Atención al Ciudadano	8	8	8	100	100	8	100,00
Parques Ecológicos Distritales de Humedales con conservación y manejo sostenible	15	15	15	100	100	15	100,00
Plan de Comunicaciones 2018 ejecutado	1	0,084	0,084	100	100	0,749	74,90
Predios afectados por actividad extractiva que cuentan con instrumento administrativo de manejo y control ambiental controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental	8	1	2	100	100	7	87,50
Proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías implementado.	0,6	0,12	0,12	100	100	0,12	20,00
Registro cobros persuasivos	100%	100%	100%	100	100	100%	100
Seguimiento a la inscripción de trámites de la SDA en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	33	31	31	100	100	31	93,94

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	Valor ejecutado anual	% avance anual
Seguimiento de Políticas e instrumentos de planeación ambiental priorizados	2	0,5	0,5	100	100	1,5	75,00
Seguimiento de respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias asignadas	100%	100%	100%	100	100	100,00%	100,00
Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, implementados	6	5	5	100	100	3	50,00
Predios que implementan estrategias de adaptación al cambio climático	806	774,75	774	99,90	99,90	774	96,03
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	97%	97	99,44	99%	99,44
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	12.500	1050	850	80,95	98,39	9.150	73,20
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	52.000	5.000	3.631	72,62	98,17	37.306	71,74
Porcentaje de Incremento en la aplicación de estándares priorizados en el manejo de información	28,00%	27,00%	26,50%	98,2	98	26,50%	94,64
Avance en el desarrollo de la formulación e implementación de proyectos del Plan de Descontaminación del Aire para Bogotá, priorizada.	0,35	0,34	0,33	97,06	97,06	0,33	94,29
Cumplimiento Entrega de Informes 2018	39	16	21	100	96,97	32	82,05
Avance en la formulación y seguimiento del proyecto Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB en los componentes a cargo de la SDA.	80%	78,00%	75,50%	96,79	96,79	75,50%	94,38
Hectáreas en proceso de mantenimiento de áreas intervenidas en el suelo de protección	240	166,64	161,19	96,73	96,73	161,19	67,16
Mejoramiento del clima organizacional	15	14	13,5	96,43	96,43	14	90,00
Avance en la renovación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SDA	8,80%	3,08%	2,64%	85,71	94,44	7,48%	85,00
Incremento de hectáreas con procesos de restauración ecológica que aportan a la conectividad ecológica de la región.	540	485,16	452,75	93,32	93,32	452,75	83,84
Avance del desarrollo del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá	55%	50%	45,00%	90	90	41%	74,91
Hectáreas de parques ecológicos distritales de Montaña y áreas de interés ambiental, administradas y manejadas por la SDA	445	361	318	88,09	88,09	318	71,46
Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control	1.941	170	148	87,06	85,77	1.218	62,75
Desarrollo de las actividades de la Evaluación del Desempeño Laboral de los Funcionarios	100	100	85,3	85,30	85,30	85,3	N.A.
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	2094	522	240	45,98	82,38	1.290	61,60
Avance en la actualización y puesta en marcha de la Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible.	60%	50%	40%	80	80	40%	66,67
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2018	6.140.266.256	120.169.842	206.589.024	100	79,61	4.601.244.140	74,94
Favorabilidad de la imagen de la entidad.	40%	40%	40%	100	78,29	38,29%	95,73
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	30.000	21.450	16.783	78,24	78,24	16.783	55,94
Toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente	4.700	1125	1603,10	10	77,93	2630,90	55,98
Seguimiento a la implementación de las Leyes 1474 del 2011 y 1712 del 2014	100%	100%	100%	100	77,78	77,78%	78
Empresas con índices de desempeño ambiental empresarial en rangos muy bueno y superior.	130	30	24	80,00	77,14	54	41,54
Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios	400	38	50	100	76,85	249	62,25
Porcentaje de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados en las obras controladas por la SDA	25%	7,0%	7,65%	100	76,50	6,12%	24,48



2. Indicadores en estado aceptable

Para el mes de septiembre, se tienen tres (3) indicadores en estado aceptable entre el 55,01% y el 70% de ejecución en el avance de las actividades programadas para el periodo.

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	Valor ejecutado anual	% avance anual
% Avance obras de infraestructura para el fortalecimiento institucional	96%	93,00%	60,00%	64,52	64,52	60,00%	62,50
Cumplimiento de Auditorias 2018	14	0	9	0	64,29	10	71,43
Hectáreas de suelo de protección por riesgo viabilizadas como espacio público.	13	10	6	60,00	60,00	6	46,15

3. Indicadores en estado insuficiente

Para este periodo existen seis (6) indicadores de gestión que presentan baja ejecución en sus actividades programadas, ubicándolo 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	Valor ejecutado anual	% avance anual
Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal	144	122	54	44,23	44,26	54	37,50
Hectáreas habilitadas como espacio para el disfrute de la oferta natural en los Cerros Orientales	5,94	2,84	0,20	7,04	31,25	0,2	3,37
Hectáreas restauradas, manejadas y/o conservadas en los Cerros Orientales	49,4	20,0	0,00	0,00	5,00	1	2,02
Hectáreas Adquiridas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental.	26,6	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Hectáreas nuevas de Áreas Protegidas de alto valor ecosistémico declaradas	50	15	0	0,00	0,00	0	0,00
Transferencias documentales del Archivo de Gestión al Archivo Central	21	10	0	0,00	0,00	0	0,00



4. Indicadores con ejecución del más del 100%

Para este periodo cinco (5) indicadores presentan avance superior al 100% en sus actividades programadas:

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	Valor ejecutado anual	% avance anual
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"	33%	10%	25,97%	100	294,85	58,97%	178,70
Establecimientos que generan vertimientos, controlados a través de la emisión de conceptos técnicos y actos administrativos	477	70	57	81,43	211,14	739	154,93
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	28.000	2.500	1.418	56,72	163,61	30.867	110,24
Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente	7.887.278	700.000	1.084.765	100	158,17	9.170.121	116,26
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2018	19	4	11	100	157,14	22	115,79
Toneladas de llantas usadas aprovechadas	6.610	1600	4.836,51	100	157,09	7.540,41	114,08
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2018	34	8	12	100	145,45	32	94,12
Número de establecimientos generadores de Residuos Peligrosos -RESPEL con control ambiental	600	100	69	69	142,20	711	118,50
Áreas priorizadas habilitadas dentro de los Parques Ecológicos Distritales y otras áreas de interés para el disfrute ciudadano	1	0,5	0,70	100	140	0,7	70,00
Socialización resultados de los Mapas Estratégicos de Ruido	22	18	22	100,00	122,22	22	100,00
Hectáreas con acciones de mitigación de incendios forestales	8	6,00	7,11	100,00	118,50	7,11	88,88
Eficacia en la atención de requerimientos e incidentes atención de TI por mesa de servicios	85%	85%	95,74%	100	112,64	95,74	112,64
Impulso Sancionatorio	3.209	287	459	100	110,48	2.594	80,84
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental	601	165	158	95,76	110,27	483	80,37
Implementación de los procesos del PGD	7	6,00	6,00	100	110	6,00	85,71
Oportunidad de respuesta de procesos judiciales.	90%	90%	98,0%	100	108,89	98%	108,89
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,75	100	108,67	4,51	108,67
Proyectos en etapa de diseño u operación que incluyen criterios de sostenibilidad ambiental	200	50	64	100	108,67	99	49,50
% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido.	90%	90,00%	100,00%	100	105,56	95,00%	105,56
Construcción y dotación del centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre	0,5	0,13	0,2425	100	104,38	0,4175	83,50
Ejecución de acciones para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA	1	0,25	0,24	96	103	0,77	77,00
Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente de establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controladas	7.333	2.000	188	9,40	101,81	5.396	73,59
Hectáreas nuevas con procesos de restauración ecológica participativa y/o conservación y/o mantenimiento, en áreas rurales de interés ambiental de Bogotá D.C.	180	164,37	166,70	100	101,42	166,7	92,61
Número de ciudadanos en procesos de participación	89.607	80.967	81.212	100	100,30	81.212	90,63
Número de participantes en acciones de educación en el D.C.	770.393	695.562	697.420	100	100,27	697.420	90,53
m2 de techos verdes y jardines verticales en espacio público y privado implementados.	4.909	1.200	1.200	100	100,05	3.711	75,60

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 135 indicadores contemplados para la vigencia 2018 aporta a cada uno de éstos, según el peso porcentual otorgado. A continuación, se presenta unificada la evaluación de la gestión por procesos acumulada al mes de septiembre:

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	6	4	96,30		87,29	20	17,46
	COMUNICACIONES	2	2	78,29				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	3	2	105,17		100,08	50	50,00
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	6	5	100				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	31	23	84,58				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	37	26	110,56				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	4	4	121,08		102,51	20	20,00
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	10	6	108				
	GESTIÓN JURÍDICA	10	4	110,14				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	7	6	91,42				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	4	3	100				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	8	6	85				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	3	87,09		93,54	10	9,35
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	1	100				

Proceso Estratégico

Este proceso integra ocho (8) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de cuatro (4) 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% en el mes y el 96,30% acumulado y de dos (2) indicadores del proceso de Comunicaciones a cargo de la Oficina de Comunicaciones con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el mes y del 78,29% en el acumulado, alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 17,46 equivalente al 87,29%% en la vigencia.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran setenta y siete (77) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de septiembre se evalúa el cumplimiento de dos (2) indicadores del proceso de Participación y Educación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el mes y del 105,14% en el acumulado; de cinco (5) del proceso de planeación ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el mes y en el acumulado; seguidos de veintiséis (26) indicadores del proceso de Evaluación, control y seguimiento con un porcentaje de cumplimiento del 81,81% en el mes y el 110,56% en el acumulado; y de veintitrés (23) del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 74,43% en el mes y el 84,58% en el acumulado, ubicándolos en un nivel sobresaliente en el periodo.

La ejecución presenta un resultado total como proceso de 44,53, equivalente al 89,06% según lo programado, ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo, y en la vigencia con el 50% equivalente a 100,08%.

Proceso Apoyo

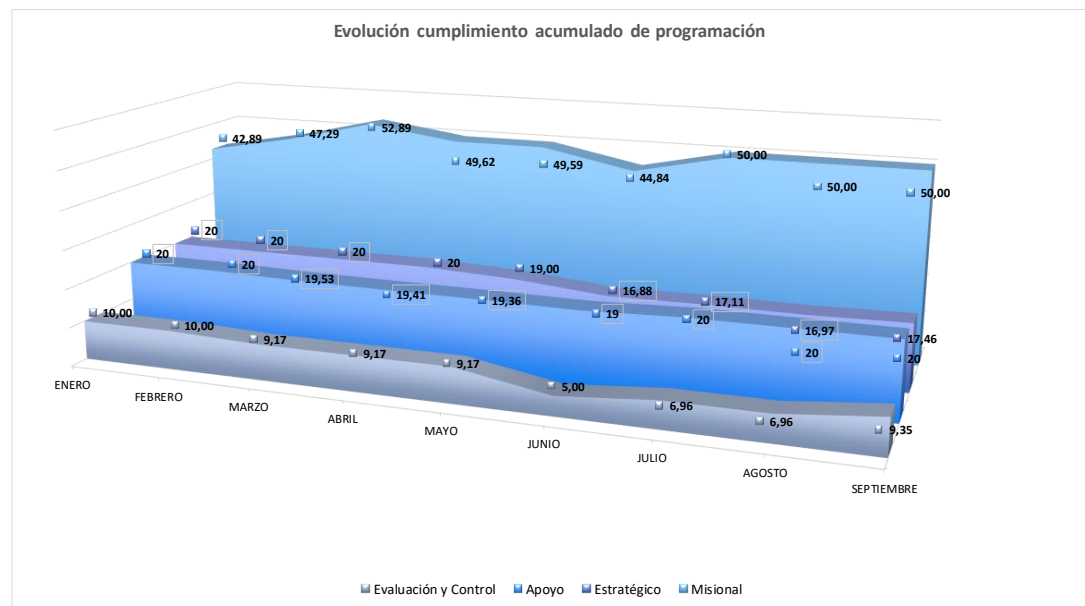
De los cuarenta y cinco (45) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad con un peso ponderado de 20%, corresponden para el periodo reportado: cuatro (4) del proceso de Gestión de Talento humano con un porcentaje de cumplimiento del 95% en el periodo y del 121,08% en el acumulado. Seguido del proceso de Gestión Jurídica con el 98,94% en el periodo y el 110,14 en la vigencia; de doce (12) del proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos con una ejecución del 97% en el mes y el 108 % en la vigencia; de tres (3) del proceso de Gestión de Recursos Financieros con un porcentaje de cumplimiento del 99% en el periodo y del 100% en la vigencia; de seis (6) del proceso de Gestión de Recursos Físicos con un avance del 90% en el periodo y del 91,42 % en la vigencia y de Seis (6) del proceso de Gestión Documental con el 74,33% en el periodo y el 85% en la vigencia, que los ubica en un nivel sobresaliente de evaluación.

El proceso de Apoyo presenta un resultado total como proceso de 19, equivalente al 93% según lo programado, ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y en la vigencia con el 20equivalente a 102,51%.

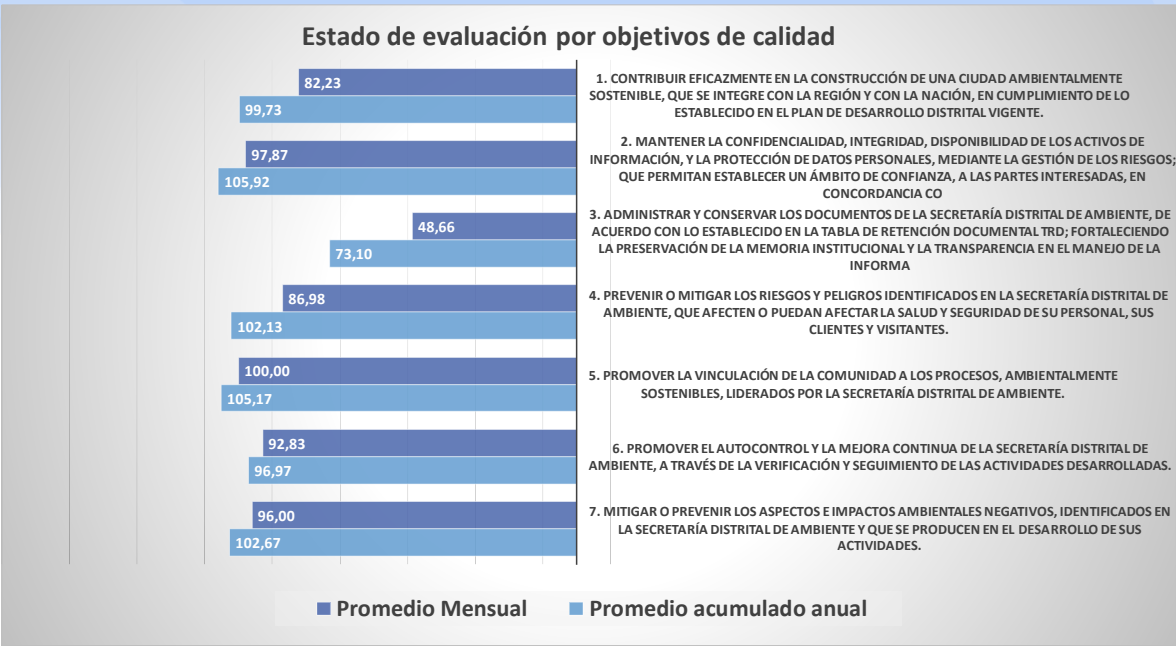
Proceso Evaluación y Control

El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tienen un (1) indicador del proceso de control disciplinario con el 100% de cumplimiento tanto en el periodo como en la vigencia, lo siguen tres (3) indicadores del proceso de control y mejora con el 67% de cumplimiento en el mes y el 87,09 en la vigencia ubicándolos en un nivel sobresaliente de evaluación. El proceso de Evaluación y Control se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada total como proceso de 9,35, equivalente al 93,54%.

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 96.



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 seis (86) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de septiembre son sesenta y uno (61) los indicadores programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente con el 82,23% en el mes y el 99,73% 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 dieciséis (16) indicadores de los cuales se evalúan en el periodo nueve (9) con una ejecución del 97,87% en el mes y del 105,92% 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 cuatro (4) indicadores evaluados según su periodicidad y programación de reporte; para el periodo se tienen tres (3) indicadores programados; con una ejecución en el periodo del 48,66% y acumulada del 73,10% en la vigencia lo que lo ubica en un nivel sobresaliente.
4. *Prevenir o mitigar los riesgos y peligros identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente, que afecten o puedan afectar la salud y seguridad de su personal, sus clientes y visitantes.* Este objetivo de calidad lo integran tres (3) indicadores, los cuales tienen ejecución del 86,98% en el mes y tienen una ejecución acumulada del 102,13% en la vigencia, que lo ubica en un nivel sobresaliente.

5. *Promover la vinculación de la comunidad a los procesos, ambientalmente sostenibles, liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente.* Hacen parte de este objetivo de calidad cuatro (4) indicadores, de los cuales, de los cuales reportan dos (2) en el periodo con un avance del 100% y en la vigencia una ejecución del 105,17% que lo ubica en un nivel sobresaliente de cumplimiento.
6. *Promover el autocontrol y mejora continua de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA a través de la verificación y seguimiento de las actividades desarrolladas.* Este objetivo de calidad lo integran veintiún (21) indicadores, de los cuales, están programados evaluar dieciséis (16) durante el periodo. En el mes de septiembre, el objetivo obtuvo un nivel aceptable con el 92,83% en el mes y con el 96,97% en el acumulado que lo ubica en estado sobresaliente.
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 reporta en el periodo un avance del 96% y del 102,67% en el acumulado ubicándolo en un nivel sobresaliente.

En términos generales la evaluación por Objetivos de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 86,37%, y del 97,95% en el acumulado, lo que ubica a la entidad en un nivel sobresaliente.

C. Evaluación Proyectos de Inversión

La Secretaría Distrital de Ambiente, para el año 2018, cuenta con trece (13) proyectos de inversión en el marco del PDD Bogotá Mejor para todos, a cuyas metas dan cumplimiento ciento once (111) de los, ciento treinta y cinco (135) indicadores de gestión programados para la vigencia; los otros veintidós (24) indicadores no tienen proyecto de inversión asociado.

Los indicadores para evaluar en el periodo son ciento once (111) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 84,72% en el periodo y del 98,51% en el 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	8	6	74,55		84,72	88,57		98,51
979	Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital	23	15	85,55			114,65		
980	Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales	1	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
981	Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.	4	3	100			103,88		
1029	Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región	9	6	100			100		
1030	Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA	10	4	96			108		
1033	Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa	8	7	93,85			98,30		
1100	Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA	10	8	100			97,53		
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	10	74			75,20		
1141	Gestión ambiental urbana	15	13	81,79			106,30		
1149	Protección y Bienestar Animal	2	2	91			102,19		
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	3	35,68			88,69		
7517	Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.	2	2	100			100,66		
	Indicadores sin proyecto asociado	24	16	82,75		82,75	97,52		97,52
TOTAL ENTIDAD						83,74			98,01

En la tabla *“Evaluación por Proyectos de Inversión”* se evidencia que el 60% de los proyectos evaluados se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada, de los cuales, en el periodo se destacan: **981 - Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.** con el 100% de ejecución en el periodo y el 103,88% en el acumulado; **7517-Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.,** con el 100% de ejecución en el periodo y el 10,66% en el acumulado; **1029-Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región** con el 100% en el periodo y la vigencia; **1100 - Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA,** con el 100% en el mes y el 97,53% en la vigencia; **1030-Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA** con el 95,97% en el mes y el 108% en la vigencia; **1033-Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa,** con el 93,85% en el mes y el 98,30% en la vigencia; el proyecto **1149-Protección y Bienestar Animal con el 91%** en el mes y el 102,19% en el acumulado; **1141- Gestión ambiental urbana** con el 81,79% en el mes y el 106,30% en el acumulado; **979 - Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital** con el 85,55% en el mes y el 114,65% en el acumulado; **978-Centro de Información y Modelamiento Ambiental,** con el 74,55% en el mes y el 88,57% en el acumulado; y el proyecto **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 73,86% en el mes y el 75,20% acumulado.

Entre tanto el proyecto **1150-Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado,** con el 35,68% en el mes y el 88,69% en el acumulado se encuentra en un nivel insuficiente en el periodo. Mientras que el proyecto **980-Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales,** no tiene programación en el mes.

Los indicadores no asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de septiembre se evalúan dieciséis (16) de los veinticuatro (24) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual promedio del 82,75% y 97,52% en el acumulado que los ubica en un nivel sobresaliente.

INDICADOR	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO
Consulta y préstamos de expedientes del archivo central	N.A.	100
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	46	82
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2018	100	80
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2018	100	145
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2018	100	157
Gestión de pagos aprobados	100	100
Registro cobros persuasivos	100	100
Gestión Disponibilidades Presupuestales	97	99
Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD	N.A.	100,00
Cumplimiento de Auditorías 2018	0,00	64,29
Cumplimiento Entrega de Informes 2018	100,00	96,97
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental	95,76	110,27
% 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.	125,00
% de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación	N.A.	111,11
Eficiencia en la Gestión Contractual	N.A.	100,00
Favorabilidad de la imagen de la entidad.	100	78
Transferencias documentales del Archivo de Gestión al Archivo Central	0,00	0,00
Desarrollo de las actividades de la Evaluación del Desempeño Laboral de los Funcionarios	85,30	85,30
Eficacia en la Gestión Contractual	100,00	100,00
Eficacia en la atención de requerimientos e incidentes atención de TI por mesa de servicios	100	112,64
Disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información TI	100	100

D. Evaluación por Dependencia

En el mes de septiembre las (19) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 88,31% en el periodo y el 101,65% en el acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

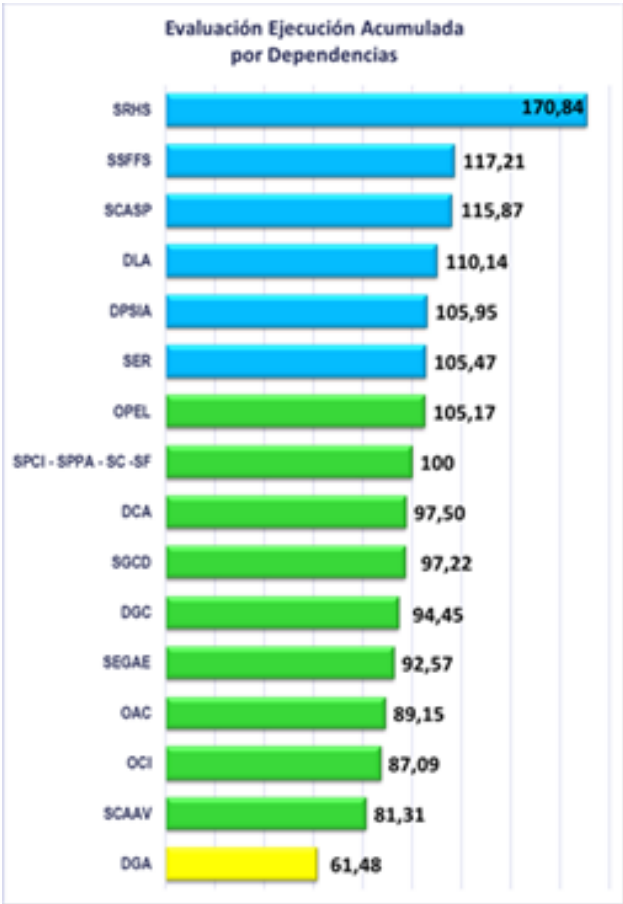
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD										
DEPENDENCIA	INDICADORES	INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA MES	% ACUMULADO DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE AÑO	RESULTADO DE SDA POR DEPENDENCIA ACUMULADO AÑO
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	9	7	100	<div></div>	88,31	97,22	<div></div>	101,65	76,49	81,99
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	2	2	100	<div></div>		89	<div></div>		85,31	
Oficina de Control Interno - OCI	3	3	67	<div></div>		87	<div></div>		80,17	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	3	2	100	<div></div>		105	<div></div>		98,69	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	17	9	98,21	<div></div>		106	<div></div>		85,36	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	2	2	100	<div></div>		100	<div></div>		75	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	3	1	100	<div></div>		100	<div></div>		80,56	
Dirección de Control Ambiental - DCA	8	6	76,71	<div></div>		97,50	<div></div>		75,08	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	5	5	79,29	<div></div>		115,87	<div></div>		78,23	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	77,57	<div></div>		117,21	<div></div>		90,96	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	12	7	87,08	<div></div>		81,31	<div></div>		66,36	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	8	4	87,61	<div></div>		170,84	<div></div>		124,23	
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	10	8	46	<div></div>		61,48	<div></div>		41,54	
Subdirección de Ecorrbamiento y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	9	8	83,35	<div></div>		92,57	<div></div>		54,57	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	11	7	96,86	<div></div>		105,47	<div></div>		64,13	
Dirección Legal Ambiental - DLA	10	4	98,94	<div></div>		110,14	<div></div>		105,15	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	13	12	81	<div></div>		94,45	<div></div>		76,07	
Subdirección Contractual - SC	2	1	100	<div></div>		100	<div></div>		100,00	
Subdirección Financiera - SF	4	3	99	<div></div>		100	<div></div>		99,86	

Conforme el resultado de los indicadores, en un estado aceptable de evaluación se encuentra la *DGA*, con una ejecución acumulada del 61,48%, que no afecta su resultado como dependencia.

La *SCAAV*, *OCI*, *OAC*, *SEGAE*, *DGC*, *SGCD*, *DCA*, *SPCI*, *SPPA*, *SC*, *SF* y la *OPEL*, con una ejecución mensual entre el 70,01% y el 100%, se ubican en un nivel sobresaliente.

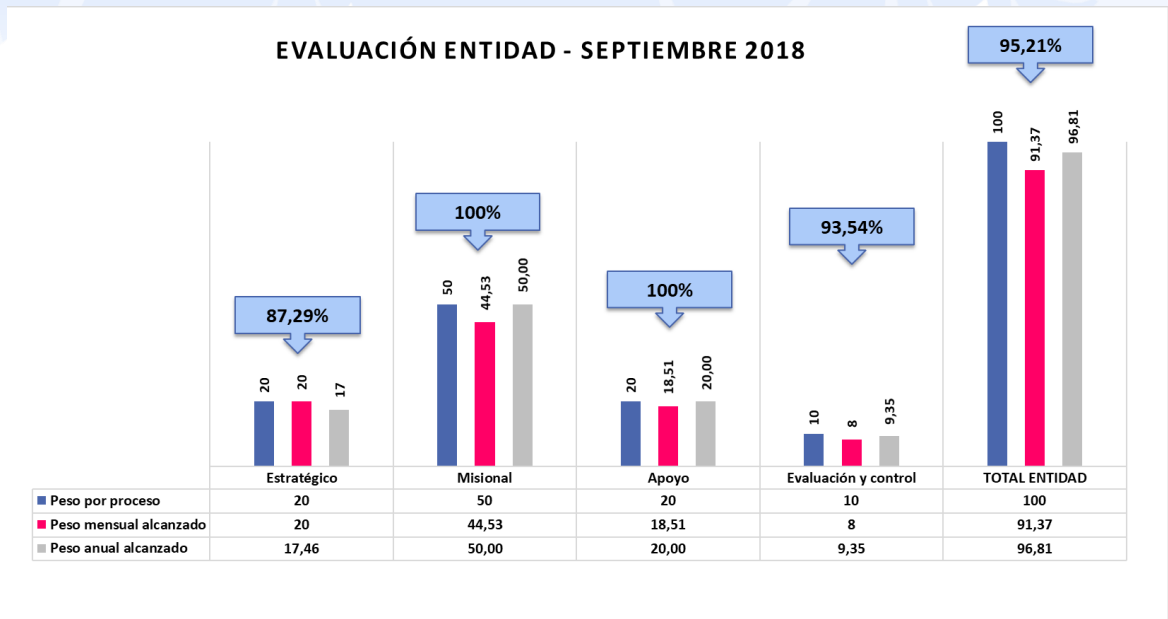
Mientras que la, *SER*, *DPSIA*, *DLA*, *SCASP*, *SSFFS* y *SRHS* tienen una ejecución acumulada se encuentra en un nivel superior.

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 septiembre, la entidad se encuentra en intervalo de calificación aceptable al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 91,37%.



En intervalo sobresaliente se ubican los procesos *Estratégico* con el 87,29% y un resultado de 20; *Misional* con el 100% y un resultado de 44,53; de *Apoyo* con un porcentaje de avance promedio del 100% y un resultado alcanzado de 18,51 y el proceso de *Evaluación y Control* con el 93,54% y un resultado de 9,35.



Aprobó:
Arturo Calderón Zuluaga
Subdirector de Proyectos y Cooperación
Internacional

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., octubre de 2018



SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE