SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Informe *Indicadores de Gestión*

DICIEMBRE 2017



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 siete (137) indicadores establecidos para la vigencia 2017, conforme la programación realizada por las dependencias de la Secretaría en el marco del Plan de Desarrollo vigente.

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

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

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.

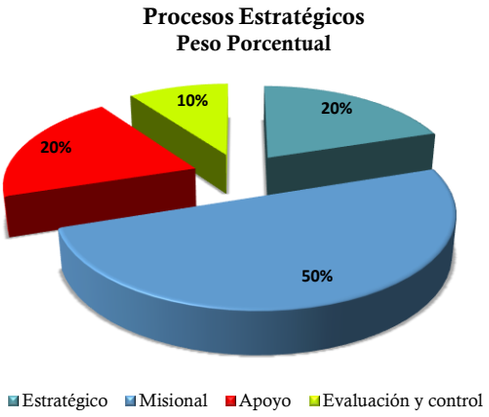
A. Metodología

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 2017	137	21	3	80	20	13
DICIEMBRE	124	21	3	73	17	10

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 sesenta y nueve (69) 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%, estos son:

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	Valor ejecutado anual	% avance anual
Grupos de interés vinculados a los procesos de conservación en los Cerros	2	1	3	**100**	**175**	3,5	**175**
Consulta y préstamos de expedientes del archivo central	100%	100%	100%	**100**	**100**	100%	**100**
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2017	100	100	100	**100**	**100**	100	**100**
Ejecución de acciones para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA	1	0,25	0,25	**100**	**100**	1,00	**100**
Mejoramiento del clima organizacional	10	10	10	**100**	**100**	10	**100**
Gestión de pagos aprobados	100%	100%	100%	**100**	**100**	100%	**100**
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	100%	**100**	**100**	100%	**100**
Cumplimiento Auditorias 2017	16	9	9	**100**	**100**	16	**100**
Cumplimiento Entrega de Informes 2017	26	4	4	**100**	**100**	26	**100**
Cumplimiento actividades de control interno	48	13	13	**100**	**100**	48	**100**
Plan de Comunicaciones 2017 ejecutado	1	10%	0,83	**100**	**100**	1	**100**
Avance en el fortalecimiento de la integración de los Sistemas de información Priorizados	8%	0,80%	0,80%	**100**	**100**	8%	**100**
Actividades de coordinación para la gestión ambiental distrital.	1	0,27	0,27	**100**	**100**	1	**100**
Iniciativas realizadas para la agenda regional ambiental.	1	0,2	0,2	**100**	**100**	1	**100**
Actividades de generación, gestión y divulgación del conocimiento	2	0,5	0,5	**100**	**100**	2	**100**
Seguimiento de Políticas e instrumentos de planeación ambiental priorizados	2	0,5	0,5	**100**	**100**	2	**100**
Gestión de Cooperación Internacional	7	7	7	**100**	**100**	7	**100**
Acciones desarrolladas como base para la gestión de declaratoria de nuevas áreas protegidas en ecosistemas de páramo y alto andino	100%	100%	100%	**100**	**100**	100%	**100**
Predios que implementan estrategias de adaptación al cambio climático	681	681	681	**100**	**100**	681	**100**
Parques Ecológicos Distritales de Humedales con conservación y manejo sostenible	15	15	15	**100**	**100**	15	**100**
Proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías implementado.	0,2	0,2	0,2	**100**	**100**	0,2	**100,00**
Avance en la actualización y puesta en marcha de la Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible.	30%	30%	30%	**100**	**100**	24%	**80,00**
Avance en la formulación y seguimiento del proyecto Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB en los componentes a cargo de la SDA.	70%	70%	70%	**100**	**100**	61,0%	**87,14**
Redes de Monitoreo ambiental articuladas al Centro de Información y Modelamiento Ambiental	35%	35%	35%	**100**	**100**	35%	**100,00**
Reportes integrales ambientales del Distrito modelados realizados.	1	0,3	0,30	**100**	**100**	1,00	**100,00**

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	Valor ejecutado anual	% avance anual
Centro de Información y Modelamiento Ambiental para el Distrito Capital.	0,4	0,4	0,4	**100**	**100**	0,4	**100**
Acatamiento Sentencia Río Bogotá – obligaciones DCA	6	6	6	**100**	**100**	6	**100**
% de datos válidos para determinar la concentración promedio anual de PM10 y PM2.5 en la RMCAB	75%	75%	75%	**100**	**100**	75,00%	**100**
Avance del desarrollo del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá	36%	36%	36%	**100**	**100**	36%	**100**
Avance del desarrollo de la red de ruido	40%	40%	40%	**100**	**100**	40%	**100**
Avance en el desarrollo de la formulación e implementación de proyectos del Plan de Descontaminación del Aire para Bogotá, priorizada.	0,3%	0,3%	0,3%	**100**	**100**	0,3%	**100**
% 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**
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**	28,00%	**100**
Gestión Preventiva en materia Disciplinaria	12	2	2	**100**	**100**	12	**100**
Seguimiento de respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos y sugerencias	100%	100%	100%	**100**	**100**	100%	**100**
Mantenimiento de Puntos de Atención al Ciudadano	8	8	8	**100**	**100**	8	**100**
Subsistemas del Sistema Integrado de Gestión, implementados	6	6,0	6,0	**100**	**100**	6,0	**100**
Eficiencia en la Gestión Contractual	90%	90%	90%	**100**	**100**	90,00%	**100**
Avance en la implementación de la política pública de ecourbanismo y construcción sostenible	25,00	6,25	6,25	**100**	**100**	25,00	**100**
Mapa Estratégico de Ruido	1	1	1	**100**	**100**	1	**100**
Nivel de incremento de Implementación y Mejora de los requisitos de las leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011 en la plataforma tecnológica de la SDA	83,73%	83,73%	83,73%	**100**	**100**	83,73%	**100**
Nivel de articulación de la planeación ambiental en el D.C. y la región	50%	50,00%	50,00%	**100**	**100**	50%	**100**
Predios afectados por actividad extractiva que cuentan con instrumento administrativo de manejo y control ambiental controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental	6	6	6	**100**	**100**	6	**100**
Percepción del ciudadano frente al servicio prestado	94%	94%	94%	**100**	**100**	94%	**100**
Avance en la implementación de los controles de la NTC-ISO 27001:2013, en la Secretaría Distrital de Ambiente.	28	28	28	**100**	**100**	28	**100**
Reducción del reporte de eventos relacionados con los riesgos de seguridad de la información	100%	100%	100%	**100**	**100**	100%	**100**
Avance en la implementación de lineamientos y controles para el manejo de datos personales en la Secretaría Distrital de Ambiente.	100%	100%	100%	**100**	**100**	100%	**100**
Sensibilizaciones en el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI	4	4	4	**100**	**100**	4	**100**
Formulación y coordinación de la puesta en marcha del Plan Distrital de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático	2	2	2	**100**	**100**	2	**100**
Implementación del plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones de la SDA	10%	10%	10%	**100**	**100**	10%	**100**
Mantenimiento de las Certificaciones del SIG	2	2	2	**100,00**	**100**	2	**100,00**
Oportunidad de respuesta de procesos judiciales.	90%	90%	90,0%	**100**	**98,44**	88,60%	**98,44**
Registro cobros persuasivos	100%	100%	100%	**100**	**94,67**	94,18%	**94,67**
Accidentes laborales	100%	100%	100%	**100**	**91,67**	91,67%	**91,67**
Gestión Procesal Disciplinaria	100%	100%	100%	**100**	**83,33**	83,33%	**83,33**

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	Valor ejecutado anual	% avance anual
Seguimiento a la implementación de las Leyes 1474 del 2011 y 1712 del 2014	100%	100%	100%	**100**	**83,33**	83,33%	**83,33**
Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR - CC	100%	100%	100%	**99,80**	**90,69**	100,00%	**100**
m2 de techos verdes y jardines verticales en espacio público y privado implementados.	5.000	1.050	1.036	**98,67**	**100,04**	5.002	**100,04**
Proyectos en etapa de diseño u operación que incluyen criterios de sostenibilidad ambiental	200	50	48	**96,00**	**105,50**	211	**105,50**
% de éxito procesal cualitativo de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaria Jurídica	82%	82%	77%	**93,90**	**93,90**	77%	**N.A.**
Incremento de hectáreas con procesos de restauración ecológica que aportan a la conectividad ecológica de la región.	450	450	417,33	**92,74**	**92,74**	417,33	**92,74**
Seguimiento de la puesta al servicio de trámites virtualizables de la SDA en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	22	22	20	**90,91**	**90,91**	20	**90,91**
% Avance obras de infraestructura	65%	65%	56,00%	**86,15**	**86,15**	56,00%	**86,15**
Hectáreas Adquiridas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental.	15	4,00	3,40	**85,00**	**22,67**	3,4	**22,67**
Hectáreas de suelo de protección por riesgo viabilizadas como espacio público.	33,6	34	28	**83,33**	**83,33**	28	**83,33**
Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente de establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controladas	8.000	2000	1645,00	**82,25**	**100,35**	8.028,08	**100,35**
Construcción y dotación del centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre	0,1	0,1	0,08	**80,00**	**80**	0,08	**80,00**
Implementación de los procesos del PGD	4	4,00	3,00	**75,00**	**75**	3,00	**75,00**

El indicador ***"Hectáreas Adquiridas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental"*** pese a tener un estado sobresaliente en el periodo, no cumplió con la meta programada en la vigencia al obtener solo el 22,67%, equivalente a 3,4 Ha adquiridas de las 15 Ha. Programadas.



2. Indicadores en estado aceptable

Para el mes de diciembre, un (1) indicador se ubica en estado aceptable entre el 55,01% y el 70% de ejecución en el avance de las actividades programadas para el periodo.

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	Valor ejecutado anual	% avance anual
Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios	400	30	21	**70,00**	**101,50**	406	**101,50**
Hectáreas restauradas, manejadas y/o conservadas en los Cerros Orientales	9,4	9,4	5,70	**60,64**	**60,64**	5,7	**60,64**
Hectáreas de parques ecológicos distritales de Montaña y áreas de interés ambiental, administradas y manejadas por la SDA	520	520	315,00	**60,58**	**60,58**	315	**60,58**
Hectáreas en proceso de mantenimiento de áreas intervenidas en el suelo de protección	100	100	56,70	**56,70**	**56,70**	56,70	**56,70**

El indicador de la Dirección de Gestión Ambiental - DGA ***"Hectáreas restauradas, manejadas y/o conservadas en los Cerros Orientales"***, presenta un avance en la vigencia del 60.64% lo que conlleva un rezago equivalente a 3,70 hectáreas de las programadas, dejadas de intervenir, y un rezago del 39,36% acumulado.

Adicionalmente, el indicador ***"Hectáreas de parques ecológicos distritales de Montaña y áreas de interés ambiental, administradas y manejadas por la SDA"*** presenta en la vigencia solo una ejecución del 60,58%, lo que representa un rezago del 39,42% equivalente a 205 Ha dejadas de administrar y manejar de las 520 Ha programadas.

En la misma situación se encuentra el indicador ***"Hectáreas en proceso de mantenimiento de áreas intervenidas en el suelo de protección"*** a cargo de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad – SER, el cual presenta un avance del 56,70% tanto en el periodo como en el acumulado, lo que representa un rezago del 43.30% equivalente a 43,30 Ha pendientes de mantenimiento.

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	Valor ejecutado anual	% avance anual
Porcentaje de Incremento en la aplicación de estándares priorizados en el manejo de información	14,00%	2,10%	1,10%	**52,38**	**92,86**	13,00%	**92,86**
Avance en la renovación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SDA	7%	0,20%	0,10%	**50**	**98,43**	6,40%	**98,46**
Áreas priorizadas habilitadas dentro de los Parques Ecológicos Distritales y otras áreas de interés para el disfrute ciudadano	1	1	0,50	**50**	**50**	0,5	**50**
Iniciativas ambientales implementadas para la conservación de los Cerros Orientales	2	2	1	**50**	**50**	1	**50**
Construcción de la casa ecológica de los animales	0,5	0,5	0,2	**40**	**40**	0,2	**40**
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	3528	1722	633	**36,76**	**87,24**	3.078	**87,24**
Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente	8.000.000	750.000	249.445	**33,26**	**142,19**	11.375.079	**142,19**
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017	6.938.700.000	425.725.828	108.540.137	**25,50**	**87,37**	6.062.428.984	**87,37**
Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control	2.000	180	27	**15**	**101,50**	2.030	**101,50**
Hectáreas habilitadas como espacio para el disfrute de la oferta natural en los Cerros Orientales	2,2	2,20	0,20	**9,09**	**9,09**	0,2	**9,09**
Número de km de ríos urbanos con índice de calidad hídrica que pasan de aceptable a buena o superior (WQI >80)	5		20,12	**0,00**	**402,40**	20,12	**402,40**
Número de km de ríos urbanos que alcanzan un índice de calidad hídrica aceptable (WQI >65)	2,5		6,84	**0,00**	**273,60**	6,84	**273,60**
Implementación de los proyectos priorizados en el plan de acción de la política distrital de protección y bienestar animal	8	4	0	**0,00**	**62,50**	5	**62,50**

El indicador ***"Áreas priorizadas habilitadas dentro de los Parques Ecológicos Distritales y otras áreas de interés para el disfrute ciudadano"***, presenta un rezago en la vigencia del 50% equivalente a 0,5 áreas dejadas de habilitar de una programada.

El indicador ***"Iniciativas ambientales implementadas para la conservación de los Cerros Orientales"***, presenta un rezago en la vigencia del 50% equivalente a una iniciativa de las 2 programadas.

En la misma situación se encuentra el indicador ***"Construcción de la casa ecológica de los animales"*** con un rezago en la vigencia del 60% equivalente a 0,3 del 0,5 programado.

El indicador ***"Hectáreas habilitadas como espacio para el disfrute de la oferta natural en los Cerros Orientales"***, presenta un avance en el periodo del 0,20% lo que representa un rezago del 90,91% en la vigencia equivalente a 2 hectáreas de las programadas, dejadas de habilitar.

Indicadores con programación que presentan ejecución en cero

El indicador ***"Implementación de los proyectos priorizados en el plan de acción de la política distrital de protección y bienestar animal"*** no presenta ejecución en el periodo, lo que representa al final de la vigencia un rezago del 37,50% equivalente a 3 proyectos dejados de implementar.

Indicadores que reportan avance y su programación es cero

Los indicadores de la Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo reporta dos (2) indicadores en el periodo sin programación, por lo cual para el periodo matemáticamente da cero (0). Estos indicadores son: ***"Número de km de ríos urbanos con índice de calidad hídrica que pasan de aceptable a buena o superior (WQI >80)"***, ***"Número de km de ríos urbanos que alcanzan un índice de calidad hídrica aceptable (WQI >65)"*** los cuales tienen para la vigencia una ejecución superior al 100%.

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	Valor ejecutado anual	% avance anual
Número de establecimientos generadores de Residuos Peligrosos -RESPEL con control ambiental	541	146	1408	**964,38**	**282,99**	1531	**282,99**
Reducción de toneladas de CO2eq	49000	29000	238.960	**824,00**	**725,30**	355398	**725,30**
% de ciudadanos con aumento de conocimiento frente al cuidado y protección de los bienes y servicios ambientales.	10%	10%	66%	**660**	**660**	66%	**660,00**
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	12.000	1.200	7.917	**659,75**	**109,74**	13.169	**109,74**
Actuaciones de evaluación de instrumentos ambientales en los términos establecidos en los procedimientos establecidos en la Secretaría distrital de Ambiente, iniciados durante los años de la Vigencia "Bogotá mejor para Todos"	29%	8%	32,98%	**412,25**	**132**	38,28%	**132,00**
Impulso Sancionatorio	3000	200	426	**213,00**	**98,27**	2948	**98,27**

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	Valor ejecutado anual	% avance anual
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	28.000	1.634	2.709	**165,79**	**85,95**	24.065	**85,95**
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2017	30	14	23	**164,29**	**176,67**	53	**176,67**
Porcentaje de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados en las obras controladas por la SDA	20%	20,0%	30,34%	**151,70**	**151,70**	30,34%	**151,70**
Toneladas de llantas usadas aprovechadas	7.000	1800	2.646,00	**147,00**	**113,02**	7.911,41	**113,02**
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	12.323	900	1309	**145,44**	**100,08**	12.333	**100,08**
Elementos de Publicidad exterior visual desmontados	120.000	120.000	173.953	**144,96**	**144,96**	173.953	**144,96**
Áreas intervenidas de suelo degradado o contaminado	8	8	11,37	**142,13**	**142,13**	11,37	**142,13**
Empresas con índices de desempeño ambiental empresarial en rangos muy bueno y superior.	167	101	139	**137,62**	**89,82**	150	**89,82**
Hectáreas de las zonas de ronda hidráulica y/o zonas de manejo y protección ambiental - ZMPA de tramos de humedales, gestionadas para su recuperación, rehabilitación y/o restauración	237	237	324	**136,71**	**100**	324	**136,71**
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**	19	**131,58**
% de éxito procesal de tutelas contra la SDA.	75%	75%	93%	**124,00**	**124,00**	93%	**124,00**
Toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente	2.250	675	830,39	**123,02**	**107,87**	2.427,08	**107,87**
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	74	18	22	**122,22**	**95,95**	71	**95,95**
Concentración promedio anual de material particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10) por debajo de 50 µg/m3	50	50	41	**121,95**	**121,95**	41	**121,95**
% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad	82%	82%	100%	**121,95**	**121,95**	100%	**N.A.**
% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica.	82%	82%	100%	**121,95**	**121,95**	100%	**N.A.**
Hectáreas con acciones de mitigación de incendios forestales	50	50,00	60,75	**121,50**	**121,50**	56,93	**113,86**
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental	609	153	185	**120,92**	**102,30**	623	**102,30**
Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal	600	600	721	**120,17**	**120,17**	721	**120,17**
% de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación	83,3%	83,3%	100,0%	**120,05**	**110,04**	91,67%	**110,05**
Número de ciudadanos en procesos de participación	45.004	45.004	52.107	**115,78**	**115,78**	52.107	**115,78**
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,75	**114,46**	**80,32**	3,33	**80,32**
% de solicitudes de permisos de emisión tramitadas por la SDA	50%	50%	57%	**114,00**	**114**	57%	**114,00**
Número de participantes en acciones de educación en el D.C.	412.800	412.800	432.893	**110,06**	**104,87**	432.893	**104,87**
Comportamiento de la contaminación atmosférica por material particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10) con respecto al año inmediatamente anterior	45	45	41	**109,76**	**109,76**	41	**109,76**
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	24.000	24.000	25.780	**107,42**	**107,42**	25.780	**107,42**

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 137 indicadores, contemplados para la vigencia 2017, aporta a cada uno de éstos según el peso porcentual otorgado. A continuación, se presenta unificada la evaluación de la gestión por procesos adelantada en el mes de 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	4	97,62		98,81	20	19,76
	COMUNICACIONES	1	1	100				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	3	3	100		95,28	50	47,64
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	6	6	100				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	33	26	82,04				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	39	38	99,07				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	6	5	97,94		94,94	20	18,99
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	10	10	98,26				
	GESTIÓN JURÍDICA	10	10	99,23				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	6	6	82,25				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	4	3	98,67				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	7	7	93,31				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	3	100,00		95,83	10	9,58
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	2	91,67				

Proceso Estratégico

Este proceso integra ocho (8) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de un (1) indicador del proceso de Comunicaciones, a cargo de la Oficina de Comunicaciones con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el periodo y en la vigencia, y de cuatro (4) indicadores del proceso de Direccionamiento Estratégico, tres (3) a cargo de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario y uno (1) de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el periodo y del 97,62% en la vigencia, alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 19,76, equivalente al 98,81% en la vigencia.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran ochenta y un (81) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de diciembre se evalúa el cumplimiento de catorce (14) indicadores; tres (3) indicadores del proceso de Participación y Educación Ambiental; de seis (6) indicadores del proceso de Planeación Ambiental con un porcentaje de cumplimiento del 100% en la vigencia; de treinta y ocho (38) indicadores del proceso de Evaluación Control y Seguimiento con el 99,07%; y de veintiséis (26) indicadores del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 82,04% de ejecución en la vigencia, ubicándolos en un nivel sobresaliente.

Para el mes de diciembre y al finalizar la vigencia, la ejecución presenta un resultado total como proceso de 47,64, equivalente al 95,28% según lo programado, ubicándose en un nivel sobresaliente.

Proceso Apoyo

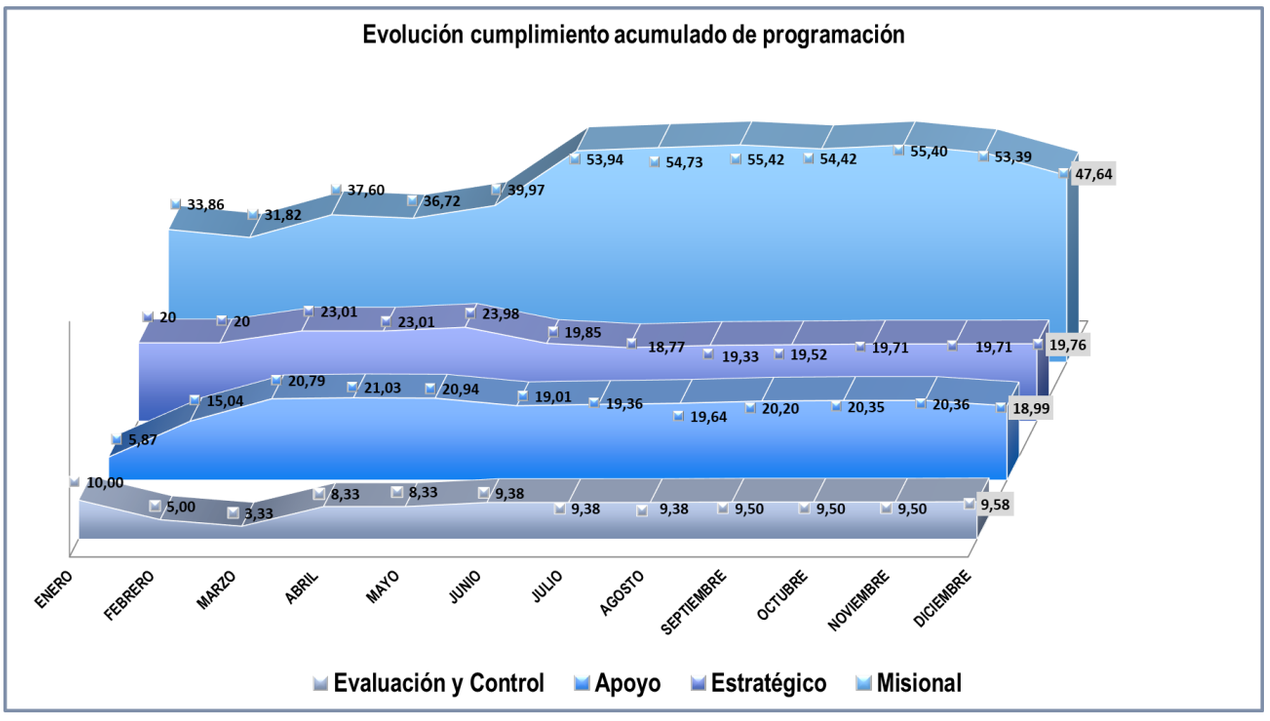
De los cuarenta y dos (42) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad con un peso ponderado de 20%, cuarenta y uno (41) reportan medición en el periodo, de los cuales corresponden: diez (10) indicadores del proceso de Gestión Jurídica con el 99,23%; seguido de tres (3) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 98,67%; de diez (10) del proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos con el 98,26%; de cinco (5) indicadores del proceso de Gestión de Talento Humano con el 97,94%; de siete (7) del proceso de Gestión Documental con el 93,31% y de seis (6) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Físicos con el 82,25% en la vigencia.

El proceso de Apoyo presenta un resultado total como proceso de 18,99, equivalente al 94,94% según lo programado ubicándose en un nivel sobresaliente en la vigencia.

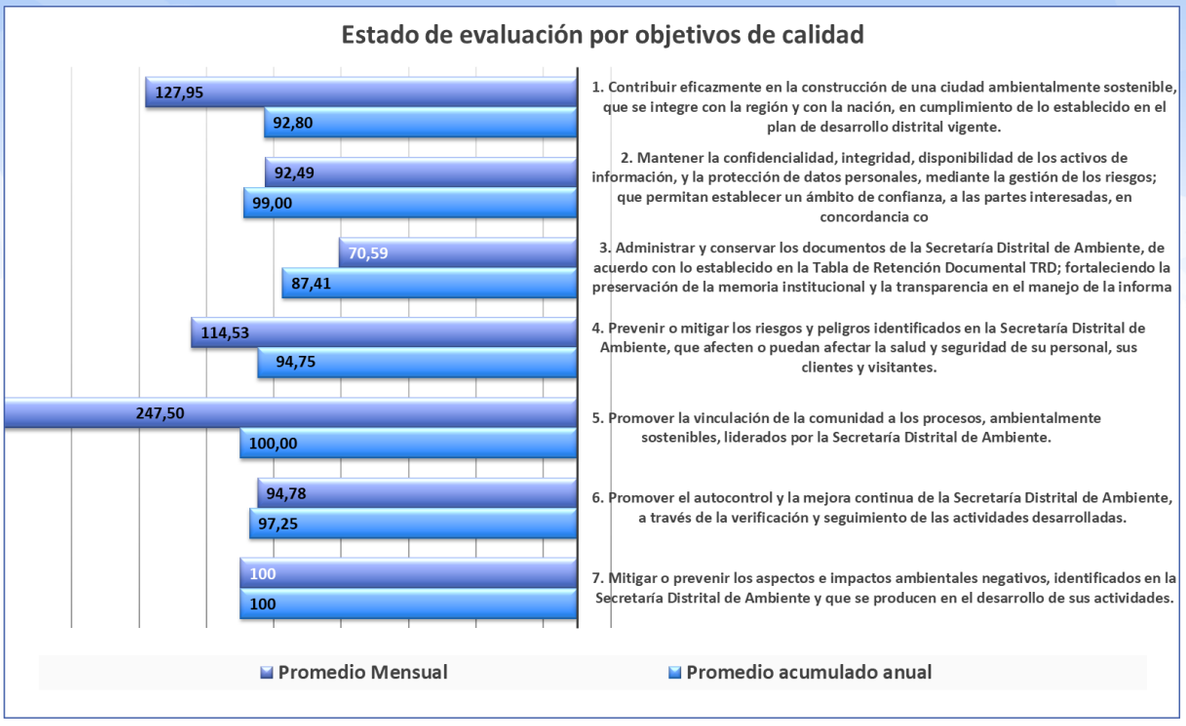
Proceso Evaluación y Control

El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tienen cinco (5) indicadores programados, tres (3) del proceso de Control y Mejora con el 100%, seguido de dos (2) indicadores del proceso de Control Disciplinario con el 91,67%. El proceso de Evaluación y Control se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada total como proceso de 9,58, equivalente al 95,83%.

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 **95,97%, que la ubica en un nivel sobresaliente de evaluación**.



B. Evaluación por Objetivo de Calidad



1. ***Contribuir eficazmente en la construcción de una ciudad ambientalmente sostenible, que se integre con la región y con la nación, en cumplimiento de lo establecido en el plan de desarrollo distrital vigente.*** Hacen parte de este objetivo de calidad ochenta y nueve (89) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de diciembre son ochenta y dos (82) los indicadores programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente con el 127,95% en el mes y el 92,80% 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 catorce (14) indicadores de los cuales se evalúan en el periodo trece (13) con una ejecución del 92,49% en el mes y el 99% en la vigencia, ubicándolo en un nivel sobresaliente.

3. ***Administrar y conservar los documentos de la Secretaría Distrital de Ambiente, de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Retención Documental TRD; fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información.*** Hacen parte de este objetivo de calidad tres (3) indicadores los cuales tienen una ejecución de 70,59% en el periodo y un avance del 87,41% de ejecución en el acumulado, que lo ubican en un nivel sobresaliente.

4. ***Prevenir o mitigar los riesgos y peligros identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente, que afecten o puedan afectar la salud y seguridad de su personal, sus clientes y visitantes.*** Este objetivo de calidad lo integran cinco (5) indicadores, los cuales reportan en el periodo una ejecución del 114,53%, en el mes y el 94,75% en la vigencia ubicándolo en un nivel sobresaliente en el periodo.

5. ***Promover la vinculación de la comunidad a los procesos, ambientalmente sostenibles, liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente.*** Hacen parte de este objetivo de calidad cinco (5) indicadores, de los cuales, cuatro (4) reportan en el periodo una ejecución del 247,50% y en la vigencia del 100%, que lo ubican en un nivel sobresaliente de cumplimiento.

6. ***Promover el autocontrol y la mejora continua de la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de la verificación y seguimiento de las actividades desarrolladas.*** Este objetivo de calidad lo integran veinte (20) indicadores, de los cuales están programados evaluar dieciséis (16) durante el periodo. En el mes de diciembre, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 94,78% en el mes y el 97,25% en la vigencia.

7. ***Mitigar o prevenir los aspectos e impactos ambientales negativos, identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente y que se producen en el desarrollo de sus actividades.*** Hace parte de este objetivo de calidad un (1) indicador que reporta en la vigencia una ejecución del 100% ubicándolo en un nivel sobresaliente.

En términos generales la evaluación por Objetivos de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 121,12%, y del 95,89% en el acumulado, ubicando a la entidad en un nivel sobresaliente en el periodo.

C. Evaluación Proyectos de Inversión

La Secretaría Distrital de Ambiente, para el año 2017, cuenta con trece (13) proyectos de inversión en el marco del PDD Bogotá Mejor para todos, a cuyas metas dan cumplimiento ciento dieciséis (116) de los ciento treinta y siete (137) indicadores de gestión programados para la vigencia; los otros veintiún (21) indicadores no tienen proyecto de inversión asociado.

Los indicadores para evaluar en el periodo son ciento cinco (105) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 114,25% en el periodo y en el acumulado con el 90,01%.

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	7	100		114,25	100		90,01
979	Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital	25	25	177,88			98,58		
980	Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales	2	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
981	Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.	4	4	246,46			100		
1029	Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región	9	7	100			100		
1030	Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA	10	10	90,24			99		
1033	Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa	8	8	96,54			94,95		
1100	Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA	11	10	99,09			96,14		
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	11	83,17			73,72		
1141	Gestión ambiental urbana	15	14	150,61			99,27		
1149	Protección y Bienestar Animal	3	3	40			60,83		
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	72,81			67,43		
7517	Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.	2	2	100,36			100		
0	Indicadores sin proyecto asociado	21	19	102,71		102,71	97,66		97,66
TOTAL ENTIDAD						108,48			93,83

En la tabla ***"Evaluación por Proyectos de Inversión"*** se evidencia que el 83,33% de los proyectos evaluados se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada, de los cuales en el periodo se destacan: ***978****-Centro de Información y Modelamiento Ambiental;* ***981*** *- Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.;* ***1029****-Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región*, *Ambiental; y* ***7517****-Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.* con el 100% en la vigencia, seguidos de los proyectos ***1141****- Gestión ambiental urbana* con el 99,27%; ***1030****-Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA* con el 99,13%; ***979****- Control a los factores* de *deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital* con el 98,58%; ***1100****- Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA* con el 96,14%; ***1033****- Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa* con el 94,95%; y ***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 73,72% en la vigencia.

Los proyectos ***1150****-mplementación 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 67,43% y ***1149****- Protección y Bienestar Animal* con el 60,83% se ubican en un nivel aceptable de evaluación en la vigencia.

El proyecto ***980****- Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales,* no tiene recursos asignados para la vigencia 2017.

Los indicadores no asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de diciembre se evalúan diecinueve (19) de los veintiún (21) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual promedio del 102,71% y del 97,66% en la vigencia, que los ubica en un nivel sobresaliente.

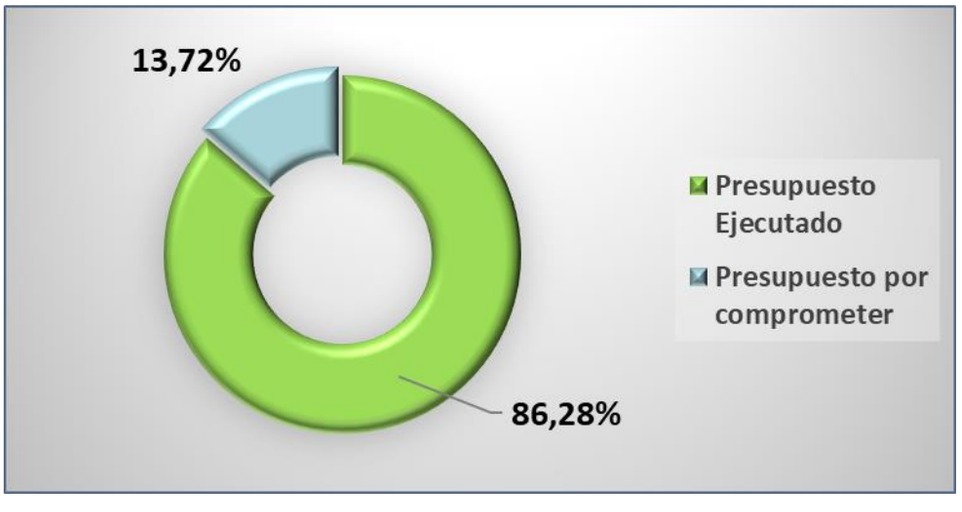
INDICADOR	% DE AVANCE PERIODO	% ACUMULADO
Consulta y préstamos de expedientes del archivo central	100,00	100,00
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	36,76	87,24
Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2017	25,50	87,37
Accidentes laborales	100,00	91,67
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017	122,22	95,95
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2017	164,29	100,00
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2017	100,00	100,00
Cumplimiento en la entrega de la Evaluación del Desempeño Laboral de los Funcionarios	N.A.	100,00
Gestión de pagos aprobados	100,00	100,00
Registro cobros persuasivos	100,00	94,67
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100,00	100,00
Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD	N.A.	100,00
Cumplimiento Auditorias 2017	100,00	100,00
Cumplimiento Entrega de Informes 2017	100,00	100,00
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental	120,92	100,00
% de éxito procesal cualitativo de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaria Jurídica	93,90	93,90
% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad	121,95	100,00
% de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica.	121,95	100,00
% de éxito procesal de tutelas contra la SDA.	124,00	100,00
% de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación	120,05	100,00
Eficiencia en la Gestión Contractual	100,00	100,00

D. Seguimiento ejecución presupuestal proyectos de inversión

El total del presupuesto inicial asignado por proyectos de inversión, para la vigencia, es de **$ 117.116.722.000**. En el mes de diciembre los pasivos exigibles ascienden a **$2.625.319.225**, por lo cual el presupuesto de los proyectos de inversión corresponde ahora a **$115.073.596.775;** lo que suma un presupuesto total para la vigencia de **$117.698.916.000.**

Para el periodo se tiene una ejecución (compromiso) de **$44.863.827.069** equivalente al **38,99%** anual.

Proyecto	Presupuesto Vigente $	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución noviembre $	% Ejecución noviembre
1132	23.371.600.695	- 122.738.495	23.248.862.200	13.299.050.143	57,20%
979	17.674.277.208	- 15.842.774	17.658.434.434	16.614.836.856	94,09%
981	3.970.271.000		3.970.271.000	3.955.895.025	99,64%
1149	32.246.132.732		32.246.132.732	30.535.784.259	94,70%
1150	7.712.420.000		7.712.420.000	7.356.162.029	95,38%
1029	1.704.184.978	- 43.250.000	1.660.934.978	1.659.773.385	99,93%
1141	7.705.009.704		7.705.009.704	6.829.858.511	88,64%
7517	1.535.378.000		1.535.378.000	1.424.269.545	92,76%
1030	2.831.182.000		2.831.182.000	2.767.281.637	97,74%
1100	2.372.760.000	- 455.947	2.372.304.053	2.258.050.247	95,18%
1033	2.289.823.000	- 1.367.840	2.288.455.160	2.076.203.613	90,73%
978	11.937.623.000	- 93.410.486	11.844.212.514	10.502.994.948	3,04%
980					NA
TOTAL	115.350.662.317	- 277.065.542	115.073.596.775	99.280.160.198	86,28%



E. Evaluación por Dependencia

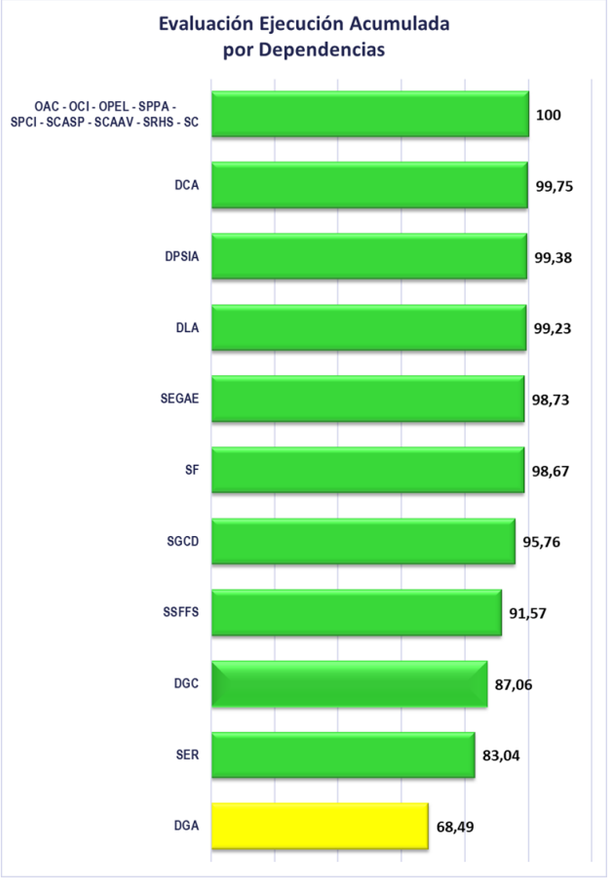
En el mes de diciembre las diecinueve (19) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 129,67% en el periodo y del 95,88% en el acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

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
Subsecretaria General y de Control Disciplinario - SGCD	10	9	98,99			95,76		
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	1	1	100			100		
Oficina de Control Interno - OCI	3	3	100			100		
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	3	3	295,28			100		
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	16	14	93,03			99,38		
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	2	2	100			100		
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	3	1	100			100		
Dirección de Control Ambiental - DCA	8	7	215,29			99,75		
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	5	5	85,84			100		
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	271,36		129,67	91,57		95,88
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	14	14	111,09			100		
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	8	8	227,91			100		
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	10	9	78,82			68,49		
Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	9	8	106,91			98,73		
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	11	8	87,18			83,04		
Dirección Legal Ambiental - DLA	10	10	111,39			99,23		
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	15	14	80,71			87,06		
Subdirección Contractual - SC	1	1	100			100,0		
Subdirección Financiera - SF	4	3	100			98,67		

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

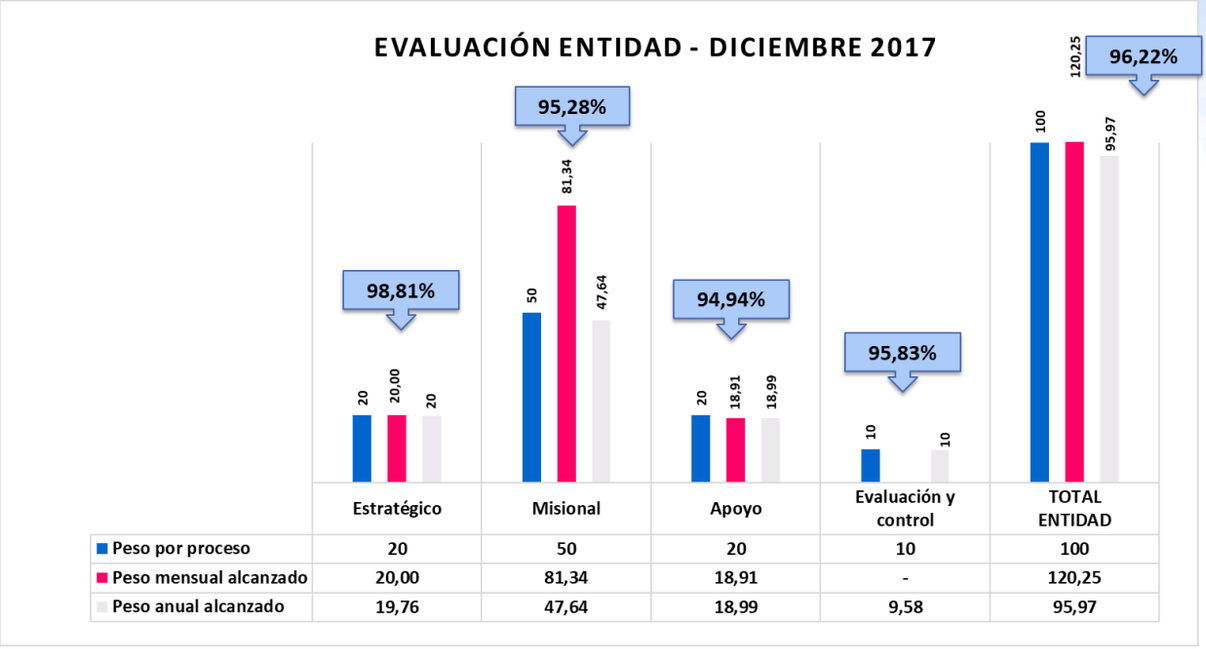
La ubicación de las dependencias según su avance de ejecución acumulada anual se presenta en la gráfica adyacente.





3. Gestión General de la Entidad

El resultado de la gestión general de la entidad está dado por la calificación obtenida en la evaluación por procesos. En el mes de diciembre, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 120,25%



	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	TOTAL ENTIDAD
Peso por proceso	20	50	20	10	100
Peso mensual alcanzado	20,00	81,34	18,91	-	120,25
Peso anual alcanzado	19,76	47,64	18,99	9,58	95,97

En intervalo sobresaliente se ubican los procesos de la entidad ***Misional*** con el 95,28% y un resultado de 47,64; de ***Apoyo*** con el 94,94% y un resultado alcanzado de 18,99; ***Estratégico*** con un porcentaje de avance acumulado promedio del 98,81% y un resultado alcanzado de 19,76; y el proceso de ***Evaluación y Control*** con el 95,83% y un resultado alcanzado de 9,58.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del **96,22%** en su gestión.

PREAD
Programa de Excelencia Ambiental Distrital

Aprobó:
Arturo Calderón Zuluaga
Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., enero de 2018

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE