

Autoevaluación de la Gestión

PRIMER TRIMESTRE 2013



Presentación

Uno de los propósitos fundamentales de la Autoevaluación de la Gestión 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.

La autoevaluación de la Gestión en la Secretaría Distrital de Ambiente permite orientar y reorientar la gestión institucional, de cara al Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, las metas propuestas en éste y las necesidades ambientales de la ciudad.

1. Generalidades

A través del presente informe, se dan a conocer los resultados alcanzados en los indicadores que constituyen la gestión institucional de la SDA.

En primer lugar se presenta la medición y evaluación cuantitativa de sesenta y nueve (69) indicadores establecidos para la vigencia 2013, conforme la programación realizada por las dependencias de la Secretaría en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana.

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

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

A. Metodología

Evidenciar los avances en la gestión de los proyectos, metas y en general de las actividades propias de la SDA permite, de manera oportuna, establecer y analizar las causas que interfieren en el cumplimiento de las mismas y a la vez adelantar las acciones de mejora que faciliten el logro de los objetivos propuestos.

En este sentido, la evaluación de la gestión se adelanta mediante el monitoreo de las metas y actividades programadas y de la medición de sus indicadores mes a mes conforme la programación establecida al inicio de cada vigencia. El análisis de la información reportada por las áreas responsables de su ejecución, permite determinar tanto el porcentaje de avance mensual, como el cumplimiento acumulado al mes de reporte.

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:

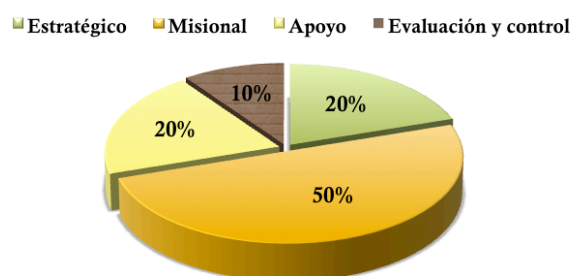
El cumplimiento de la ejecución física se califica según los siguientes intervalos:

 **≥ 70,01**

 **55,01 a 70**

 **≤ 55**

Procesos Estratégicos Peso porcentual



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	Trimestral	Cuatrimstral	Semestral	Anual
TOTAL VIGENCIA 2013	69	23	38	1	5	2
1ER. TRIMESTRE 2013	58	20	37	0	0	1

Lo indicadores establecidos 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 e Indicadores con programación presentan ejecución en cero.*



1. Indicadores en estado sobresaliente

Para éste periodo son cuarenta (40) los indicadores que presentan avance satisfactorio en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de evaluación sobresaliente con una ejecución, entre el 79,07% y el 100%, estos son:

INDICADOR	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% Mensual de avance	% Acumulado	% Avance anual	Periodicidad de Medición
Tiempo de respuesta a emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA.	92%	90%	94,40%	100	100	100	Mensual
Gestión del Préstamo y devolución de documentos de la Colección bibliográfica de la SDA	100%	100%	100%	100	100	100	Trimestral
Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental	30%	6,0%	6,0%	100	100	20	Trimestral
Oportunidad en la entrega de informes e indicadores de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	4	4	4	100	100	100	Trimestral
Contribuir en la formulación del plan regional frente al Cambio Climático y liderar la ejecución de proyectos asociados a éste, dentro del D.C	20%	3%	3%	100	100	15	Trimestral
Proyectos ambientales regionales aprobados por las entidades competentes de la región	0,56	0,08	0,08	100	100	14,29	Trimestral
Avance en la formulación y ejecución de proyectos del plan de investigación ambiental 2012-2019	1	0,12	0,12	100	100	12	Trimestral
Difundir información, indicadores, estadísticas y variables ambientales a través de los observatorios ambiental y rural.	1200	1200	1656	100	100	100	Trimestral
Fortalecimiento de las instancias de coordinación para la gestión ambiental distrital	100%	100%	100%	100	100	100	Trimestral
Implementación del plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones de la SDA	35	2,93	2,93	100	100	8,37	Trimestral
Trámites en línea desarrollados y/o mejorados	1	0,10	0,10	100	100	10	Trimestral
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte.	100%	100%	100%	100	100	100	Trimestral
Plan de comunicación estratégica interna y externa implementado	100	8,63	8,63	100	100	23,37	Mensual
Nivel de ejecución de seguimientos	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Cumplimiento Entrega de Informes Obligatorios	16	5	5	100	100	31,25	Trimestral
Procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables, acompañados técnicamente	100%	10%	10%	100	100	15	Trimestral
Procesos participativos de control social para la gestión ambiental en el D.C.	100%	17,5%	17,5%	100	100	17,5	Trimestral
Elementos de Publicidad exterior visual legalizados mediante registro.	20328	330	605	100	100	2,98	Mensual
Toneladas de residuos hospitalarios y similares controladas, para una adecuada disposición final	8000	2000	2426	100	100	30,33	Trimestral
Avance en el desarrollo del modelo de gestión intersectorial en salud ambiental.	15	1,5	1,5	100	100	10	Trimestral
Avance en la formulación y seguimiento de políticas e instrumentos de planeación ambiental	100	15	15	100	100	15	Trimestral
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	10000	725	1128	100	100	31,15	Mensual
Toneladas de residuos peligrosos generadas en el Distrito Capital y gestionadas adecuadamente	10000	2500	2977	100	100	29,77	Trimestral
Km. de ríos urbanos con índice de calidad hídrica WQI: 65 - 79	13,67	10,7	10,7	100	100	78,27	Anual
Establecimientos que generan vertimientos, controlados a través de la emisión de conceptos técnicos y actos administrativos	1500	300	510	100	100	34	Trimestral
Tiempo de Ejecución de pagos	5	5	5	100	100	100	Mensual

INDICADOR	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% Mensual de avance	% Acumulado	% Avance anual	Periodicidad de Medición
Registro cobros persuasivos	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Gestión Presupuestal	100%	35%	36,90%	100	100	36,90	Trimestral
Gestión de Proyectos de Inversión	100%	100	100	100	100	100	Trimestral
Gestión Procesal	50%	50%	55,29%	100	100	100	Trimestral
Nivel de atención a trámites administrativos	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Quejas y reclamos asignados	98%	98%	99%	100	100	100	Mensual
Seguimiento a Quejas y reclamos con respuesta	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
% de éxito procesal de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad	82%	82%	100%	100	100	100	Trimestral
Organizaciones sociales y ambientales, vinculadas a procesos de participación ciudadana, para la gobernanza comunitaria del agua	150	15	18	100	78,26	12	Mensual
Establecer el 100% De los determinantes criterios de ecourbanismo y construcción sostenible a las solicitudes presentadas	100%	100%	100%	100	50	50	Mensual
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,11	99,04	96,63	97,43	Mensual
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental.	270	60	55	91,67	91,67	20,37	Trimestral
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde los espacios administrados por la SDA	55090	5509	4356	79,07	60,83	7,91	Mensual



2. Indicadores en estado aceptable



En éste periodo son dos (2) los indicadores de gestión que presentan ejecución aceptable en el avance de sus actividades programadas, ubicándose en el rango de evaluación de 55,01% a 70%, los cuales se relacionan a continuación:

INDICADOR	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% Mensual de avance	% Acumulado	% Avance anual	Periodicidad de Medición
Formulación y coordinación de la puesta en marcha del plan distrital de adaptación y mitigación al cambio climático	20%	3%	2%	66,67	67	10	Trimestral
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	70823	5500	3109	56,53	72,66	16,13	Mensual

3. Indicadores en estado insuficiente

Para éste periodo son seis (6) los indicadores de gestión que presentan baja ejecución en sus actividades programadas, lo que los ubica en el intervalo de calificación insuficiente con un rango de evaluación entre 0% y 55%. A continuación se describe cada uno de éstos:



INDICADOR	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% Mensual de avance	% Acumulado	% Avance anual	Periodicidad de Medición
Toneladas de escombros controladas en los frentes de obra mayores a 5.000 m ² en Bogotá, que generan impacto ambiental y que son objeto de control por parte de la SDA	8000000	2000000	618796	30,94	30,94	7,73	Trimestral
Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.	3000	300	75	25	25	2,5	Mensual
Predios con actividad minera en el D. C., controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental	131	15	3	20	44,83	9,92	Trimestral
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	35000	2450	413	16,86	64,65	9,05	Mensual
Porcentaje de escombros generados en las obras controladas por la SDA, que utilizan técnicas de aprovechamiento y tratamiento	25,0%	6,3%	0,65%	10,40	10,4	2,60	Trimestral
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital	247123	22241	635	1,06	3,83	0,70	Mensual

- *Toneladas de escombros controladas en los frentes de obra mayores a 5.000 m² en Bogotá, que generan impacto ambiental y que son objeto de control por parte de la SDA*, este indicador presenta un rezago en la ejecución, respecto su programación, del 69,06% para el periodo; lo que incide en el porcentaje de avance acumulado anual que representa sólo el 7,73%, respecto del 25% programado para el 1er. Trimestre.
- *“Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental”*, indicador que reporta un rezago en su ejecución del 75%, del valor proyectado, así mismo presenta un rezago en su ejecución acumulada anual del 10%, alcanzando sólo el 2,5%.

- *“Predios con actividad minera en el D. C., controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental”*, este indicador se encuentra rezagado, respecto su programación acumulada para el periodo en un 55,17%; adicionalmente, respecto al avance esperado anual del 22,14%, el indicador sólo alcanza el 9,92%.
- *“Arboles evaluados en Bogotá D.C.”*, Aún cuando para el periodo, la ejecución del indicador se encuentra por debajo de la programación, el acumulado del periodo presenta una ejecución aceptable del 64,65% que permite indicar que el riesgo de incumplimiento es bajo.
- *“Porcentaje de escombros generados en las obras controladas por la SDA, que utilizan técnicas de aprovechamiento y tratamiento”*, este indicador presenta un rezago en la programación en un 90% para el periodo y sólo un 2,6% de avance anual.
- *“Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital”*, La ejecución presenta un estado de rezago en el cumplimiento de la meta, de mas del 96% para el periodo, y un porcentaje de avance en el año del 0,70%.



Lo anterior, evidencia la necesidad, por parte de las áreas responsables, de tomar acciones que repercutan en el cumplimiento de los indicadores toda vez que esta situación, puede

conllevar a una situación de mayor riesgo que impida la culminación de las metas programadas.

4. Indicadores con programación y presentan ejecución en cero

Los indicadores con programación en el trimestre que no presentaron ejecución durante el periodo son:

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.	90000	7200	0	0	9,53	1,53	Mensual
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	28	28	0	0	0	0	Trimestral
Hectáreas de suelo de protección gestionadas, para su recuperación, rehabilitación y/o restauración	200	66,44	0	0	0	0	Trimestral
Hectáreas en proceso de recuperación, rehabilitación, restauración y/o conservación de las zonas de ronda hidráulica y/o ZMPA de tramos de quebradas	87,34	33,39	0	0	0	0	Trimestral
Hectáreas con manejo de riesgo en zonas de alto riesgo no mitigable o en alta amenaza.	40	10	0	0	0	0	Trimestral
Hectáreas en proceso de manejo y uso sostenible del suelo de protección	139,1	78	0	0	0	0	Trimestral
Parques Ecológicos Distritales de Humedales con manejo y uso sostenible	3	3	0	0	0	0	Trimestral
Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental con manejo y uso sostenible.	3,5	3,5	0	0	0	0	Trimestral
Hectáreas gestionadas para la adquisición predial en zonas de interés ambiental del Distrito Capital	95,83	23,96	0	0	0	0	Trimestral

El primer indicador pertenece a la gestión de la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre – SSFFS, que presenta un avance acumulado del 9,53% durante el periodo y del 1,53% en el año; lo que representa riesgo de incumplimiento de la meta establecida de 90.000 árboles bajo seguimiento.

Los otros nueve (9) indicadores sin reporte de ejecución en las metas programadas para el trimestre están a cargo de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, esta situación evidencia en alto riesgo de incumplimiento de las mismas, durante 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 69 indicadores contemplados para la vigencia 2013 según el peso porcentual otorgado aporta a cada uno. A continuación se presenta unificada la evaluación de la gestión por proceso:

Nivel del Indicador	Proceso	No. de indicadores asociados al proceso	No. de indicadores a evaluar en el trimestre	Promedio	Estado	% Avance por proceso	Peso porcentual asignado	Resultado por proceso
ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	1	100		100,00	20	20
	COMUNICACIONES	4	3	100				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN	3	3	100,00		62,87	50	31,44
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	10	9	96,30				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	13	11	16,67				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	19	14	61,34				
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	2	40,07				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					99,44	20	16,57
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	2	2	100				
	GESTIÓN JURÍDICA	4	3	97,22				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	1	1	100				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	4	4	100				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	1	1	100				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	2	100		100,00	10	10
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	2	100				

Proceso Estratégico

El proceso estratégico integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de 4 indicadores, un (1) indicador del proceso de Direccionamiento Estratégico a cargo de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, y de tres (3) indicadores del proceso de Comunicaciones que contempla la gestión de la Oficina de Comunicaciones y de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario, con un porcentaje de cumplimiento del 100% en cada uno de ellos, alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 20, equivalente al 100%, de lo programado durante el trimestre.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran cuarenta y siete (47) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el 1er. trimestre del año, son treinta y nueve (39) indicadores los que reportan ejecución, se destaca el cumplimiento sobresaliente alcanzado por los procesos de Participación con un 100% y de Planeación Ambiental con el 96,30% de avance. El proceso de Evaluación Control y Seguimiento con el 61,34% presenta un nivel aceptable; mientras que los procesos de Educación Ambiental con el 40,07% y de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con 16,67% presentan un nivel de evaluación insuficiente, para un resultado total como proceso misional de 31,44, equivalente al 62,87% de lo programado ubicándolo en el nivel de calificación aceptable.

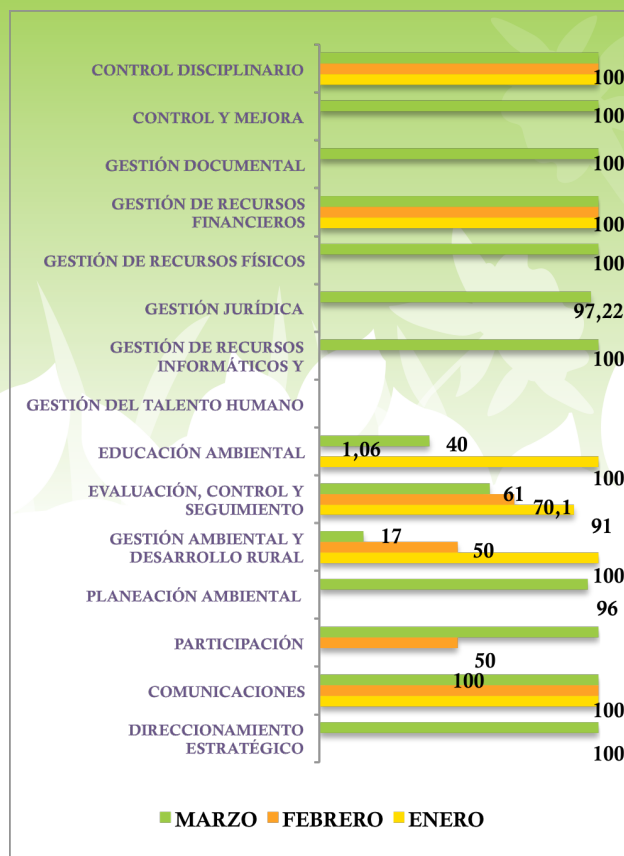
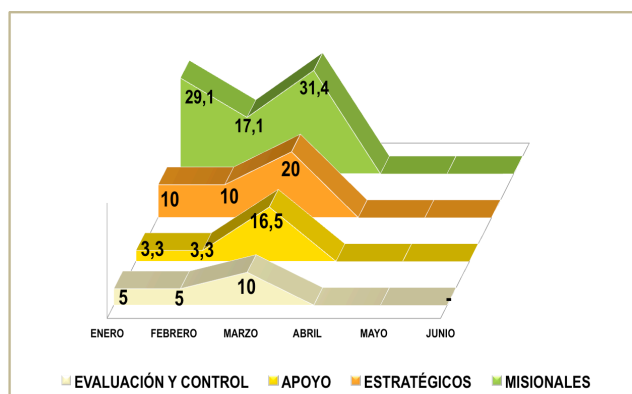
Proceso Apoyo

De los doce (12) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad, con un peso ponderado de 20%, once (11) indicadores corresponden a la programación de reporte para este periodo. Los procesos Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos, Gestión de Recursos Físicos, Gestión de Recursos Financieros y Gestión Documental presentan un cumplimiento promedio del 100%, seguidos del proceso de Gestión Jurídica con el 97,22%, alcanzando nivel sobresaliente en la evaluación. El proceso de Gestión del Talento Humano, a la fecha, no tiene indicadores, ni programación asociados. El proceso en general, se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación con un resultado total como proceso de 16,57, equivalente al 99,44%, de lo programado.

Proceso Evaluación y Control

El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%, tres (3) del proceso de Control y Mejora, de los cuales reportan ejecución en el periodo dos (2) igual que el proceso de Control disciplinario, con un cumplimiento del 100% ubicándolo en un nivel sobresaliente. en consecuencia, el proceso de Evaluación y Control presentan una ejecución sobresaliente del 100% con un resultado de 10.

A continuación se presenta, de manera comparativa, la evolución de la gestión por procesos entre los meses de enero y marzo:



B. Evaluación por objetivo de Calidad

1. Contribuir en la construcción de una ciudad competitiva responsable con el ambiente e integrada con su territorio circundante y la nación

Hacen parte de este objetivo de calidad 52 indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el 1er. Trimestre son cuarenta y tres (43) indicadores los programados. En línea general, el objetivo presenta en su acumulado un nivel sobresaliente con un avance del 75,77%; en el cuadro anexo, se muestra la calificación obtenida por cada uno de los objetivos específicos los cuales, presentan en su mayoría un nivel de desempeño sobresaliente entre el 86,68% y el 100%.

El objetivo 1.1.1. *Velar por la calidad ambiental para garantizar una ciudad habitable*, presenta un nivel de desempeño insuficiente del 50,02%, junto con el objetivo 1.1.3. *Orientar la transformación del territorio para garantizar la preservación de los recursos*

OBJETIVO DE CALIDAD	OBJETIVO ESPECÍFICO DE CALIDAD	NÚMERO DE INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	NÚMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL TRIMESTRE	PROMEDIO	TOTAL TRIMESTRE	PROMEDIO ACUMULADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO ANUAL
1. Contribuir en la construcción de una ciudad competitiva responsable con el ambiente e integrada con su territorio circundante y la nación	1.1.1. Velar por la calidad ambiental para garantizar una ciudad habitable	30	23	50,02	76,23	54,19	72,90
	1.1.2. Impulsar la ecoeficiencia en el perímetro urbano y rural de la ciudad						
	1.1.3. Orientar la transformación del territorio para garantizar la preservación de los recursos naturales	6	6	44,45		44,45	
	1.2.1. Promover el desarrollo sostenible como proyecto colectivo	5	3	100,00		83	
	1.2.2. Lograr una adecuada simbiosis urbano regional	2	2	100,00		100,00	
	1.2.3. Dinamizar procesos de participación social para la gestión ambiental local involucrando la participación ciudadana, institucional y comunitaria	9	9	86,68		82,55	
2. Incrementar la capacidad técnica administrativa de la SDA	2.1.2. Implementar sistemas de Gestión de calidad y de control interno.	4	3	100	100	100	100
	2.1.3. Gestionar los recursos físicos y de infraestructura						
	2.1.4. Fortalecer competencias del talento humano	1	1	100		100	
	2.2.1. Establecer sistemas de información oportunos y confiables	10	10	100		100	
	2.2.2. Fortalecer la comunicación como eje estratégico de la gestión.	2	1	100		100	

2. Incrementar la capacidad técnica administrativa de la SDA

Este objetivo de calidad lo integran 17 indicadores, de los cuales están programados evaluar quince (15) en el periodo. En el trimestre, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con un avance del 100%, al igual que en cuanto sus objetivos específicos. El objetivo 2.1.3. *Gestionar los recursos físicos y de infraestructura* no tiene programación para el periodo.

estratégica y fortalecimiento de los procesos de formación con énfasis en adaptación al cambio climático, **844-Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional** **956-Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente**, y **957-Gobierno electrónico, gestión del conocimiento y fortalecimiento del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, para una gestión eficiente y efectiva en la SDA** con un 100% de avance en su ejecución, seguidos de los proyectos **811-Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital** con el 96,67% y **820-Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital** con el 73,33%.

C. Evaluación Proyectos de Inversión

La Secretaría Distrital de Ambiente, para el año 2013, cuenta con once (11) proyectos de inversión, a cuyas metas dan cumplimiento sesenta (60) de los sesenta y nueve (69) indicadores de gestión programados para la vigencia, los otros 9 indicadores no tienen proyecto asociado. Los indicadores a evaluar en el periodo son cincuenta (50) y evidencian un nivel sobresaliente con un porcentaje de 74,08% para el trimestre.

La tabla *“Evaluación por Proyectos de Inversión”* evidencia que la mayoría de los proyectos se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación, entre los cuales se destacan el **817-Planeación ambiental participativa, comunicación**

Los proyectos **574-Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje** con 60,51%, **131-Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital** con 60,04% y **826-Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá** con el 60,34% de avance, se encuentran en un nivel de ejecución aceptable.

En un nivel insuficiente de ejecución se encuentran los proyectos **819-Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano** con el 53,98% y **821-Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital** con el 10% de avance.

- Evaluación Proyectos de Inversión -

No. PROYECTO	NUMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO POR PROYECTOS	% ACUMULADO	ESTADO	RESULTADO ACUMULADO POR PROYECTOS
574	Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje	6	3	60,51		74,08	65,89		74,99
131	Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital	3	3	60,04			47,64		
811	Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital	13	10	96,67			91,67		
817	Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de procesos de formación para la participación, con énfasis en adaptación al cambio climático	3	2	100			100		
819	Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano	4	4	53,98			67,70		
820	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	3	3	73,33			81,61		
821	Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital	10	10	10,00			10,00		
826	Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá	6	4	60,34			60,34		
844	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	7	6	100,00			100,00		
956	Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente	4	4	100			100		
957	Gobierno electrónico, gestión del conocimiento y fortalecimiento del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, para una gestión eficiente y efectiva en la SDA	1	1	100			100		
	Indicadores sin proyecto asociado	9	8	99		99,0	99		99
TOTAL ENTIDAD						86,5			87,0

Los indicadores que no se encuentran asociados a proyectos de inversión se describen en la siguiente tabla; para el periodo se evalúan ocho (8) de los nueve (9):

INDICADORES SIN PROYECTO ASOCIADO	
Gestión Presupuestal	% de conceptos jurídicos emitidos.
Gestión del préstamo y devolución de documentos de la colección bibliográfica de la SDA	% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte.
Tiempo de Ejecución de pagos	% de éxito procesal de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad
Registro cobros persuasivos	Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental
Gestión disponibilidades presupuestales	

D. Seguimiento ejecución presupuestal proyectos de inversión

Con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento en la ejecución de la planeación de los recursos de los proyectos de inversión, la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, estableció este indicador, con base en el reporte de ejecución de PREDIS.

De un total de presupuesto en proyectos de inversión de **\$67.835.000.000.00**, a 31 de marzo de 2013 se tenía una ejecución (compromiso) total por proyectos del **36,90%**, equivalentes a **\$25.031.875.285.00**.

No. Proyecto	Presupuesto Asignado \$	Ejecución 1er. Trimestre \$	% Ejecución
131	2.700.000.000	2.384.140.000	88,30%
826	3.250.000.000	1.958.988.505	60,28%
574	8.400.000.000	4.930.116.254	58,69%
817	1.100.000.000	589.203.333	53,56%
820	6.150.000.000	3.059.307.338	49,74%
844	2.700.000.000	1.234.952.001	45,74%
811	5.400.000.000	2.267.172.561	41,98%
956	1.500.000.000	523.610.000	34,91%
957	2.800.000.000	833.392.356	29,76%
821	20.685.000.000	4.733.863.455	22,89%
819	13.150.000.000	2.517.129.482	19,14%
TOTAL	67.835.000.000	25.031.875.285	36,90%

E. Evaluación por Dependencia

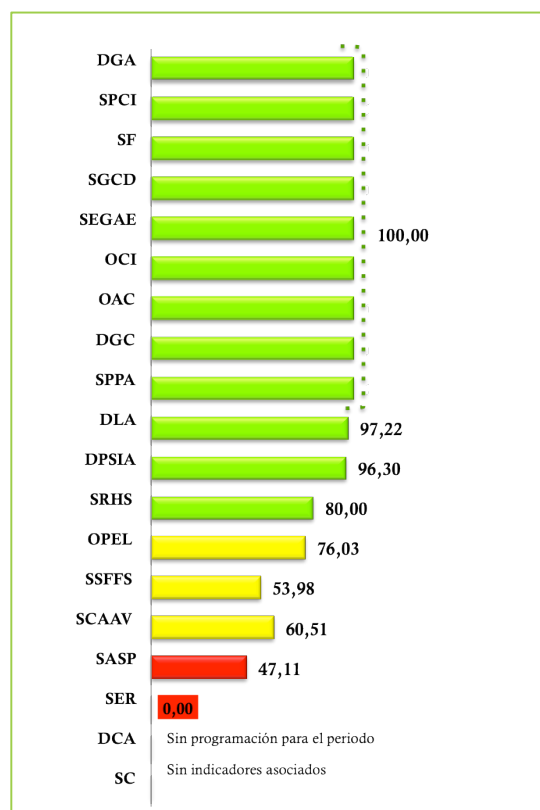
En el primer trimestre del año, dieciséis (16) de las diecinueve (19) dependencias de la entidad evaluadas, reportan indicadores de gestión, las cuales, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 74,27% en el periodo y el 81,12% acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

DEPENDENCIA	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL TRIMESTRE	% DE AVANCE	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA TRIMESTRE	% ACUMULADO DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA PERIODO
Dirección de Control Ambiental - DCA	1	0						
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	1	1	100	■		100	■	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	2	2	100	■		100	■	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	10	9	96,30	■		96,30	■	
Dirección Legal Ambiental - DLA	4	3	97,22	■		97,22	■	
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	2	1	100,00	■		100,00	■	
Oficina de Control Interno - OCI	3	2	100,00	■		100,00	■	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	5	5	76,03	■		68,58	■	
Subdirección Contractual - SC								
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	6	3	60,51	■		65,89	■	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	4	3	47,11	■	74,27	47,11	■	81,12
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	9	9	0,00	■		0,00	■	
Subdirección de Ecorbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	3	1	100,00	■		50,00	■	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	2	2	100,00	■		100,00	■	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	1	1	100,00	■		100,00	■	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	53,98	■		67,70	■	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	4	4	80,00	■		86,21	■	
Subdirección Financiera - SF	3	3	100,00	■		100,00	■	
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	4	4	100,00	■		100,00	■	



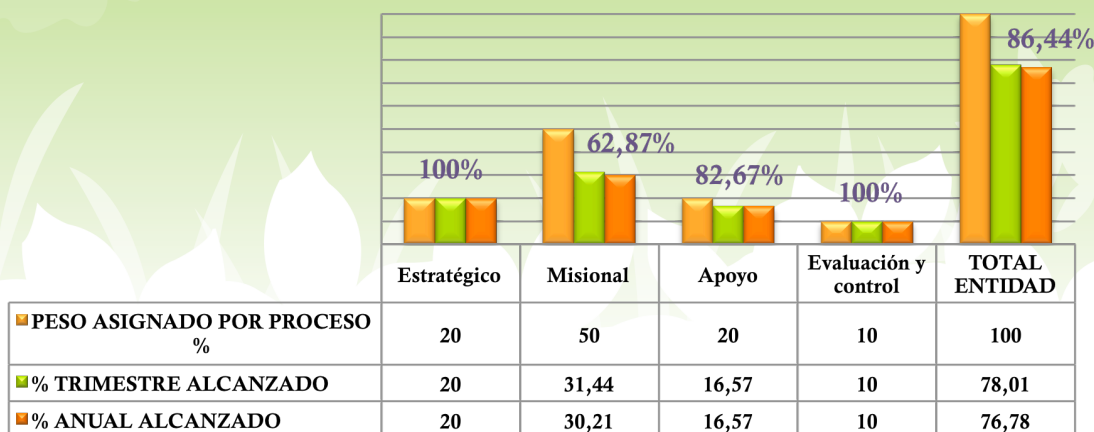
La Dirección de Control Ambiental – DCA no tiene indicadores programados para el periodo; la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad-SER, pese a tener programación para el trimestre, no reportó avance en la ejecución en ninguno de los nueve (9) indicadores a su cargo; la Subdirección Contractual, para el año 2013, no ha realizado programación de indicadores.

La ubicación de las dependencias según su avance de ejecución se presenta a continuación:



3. Gestión General de la Entidad

Evaluación Entidad - 1er. Trimestre 2013



El resultado de la gestión general de la entidad está dado por la calificación obtenida en la evaluación por procesos. En el primer trimestre del año, la entidad reporta nivel desempeño en las actividades del 78,01% y un porcentaje de cumplimiento acumulado del 76,78% que la ubica en un intervalo de calificación sobresaliente.

En un intervalo de calificación sobresaliente se ubican los procesos de la entidad así: el *Estratégico* y el de *Evaluación y Control* con 100% de cumplimiento y un resultado de 20,00 y 10,00 respectivamente.

Los sigue el proceso de *Apoyo* con un porcentaje de avance promedio del 82,87% y un resultado alcanzado de 16,57.

El proceso *Misional* con el 62,87% y un resultado alcanzado de 31,44 se ubica en un intervalo de calificación aceptable.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento promedio del 86,44% en su gestión, lo que la ubica en un intervalo de calificación sobresaliente.



Aprobó Publicación:
Gloria Esperanza Narváez Tafur
 Directora de Planeación y Sistemas de Información Ambiental

Revisó y Aprobó:
Hernando Reyes Delgado
 Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
 Profesional SPCI

Bogotá D.C., Abril de 2013

