

Autoevaluación *de la* Gestión

JUNIO 2014



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 setenta y siete (77) indicadores establecidos para la vigencia 2014, 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.

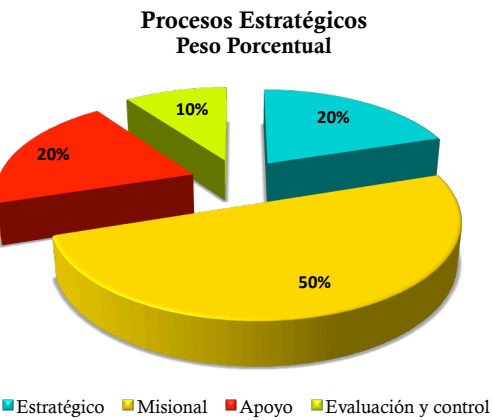
Para la evaluación y análisis, los indicadores se agrupan por objetivo de calidad, por proceso, por proyecto y por dependencia.

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:



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	Cuatrimestral	Semestral	Anual
TOTAL VIGENCIA 2014	77	29	5	33	1	6	3
JUNIO 2014	71	29	5	32	0	4	1

Los 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 programación presentan ejecución en cero.*



1. Indicadores en estado sobresaliente

Para éste periodo son sesenta y dos (62) los indicadores que presentan avance satisfactorio en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de evaluación sobresaliente con una ejecución, entre el 70,01% y el 100%, éstos son:



INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Dar impulso jurídico al mínimo el 50% de las actuaciones sancionatorias iniciadas a la Dirección de Control Ambiental	50%	50%	60,98%	100	100	100	Semestral
Accidentes laborales	100	100	100	100	100	100	Mensual
Gestión del Préstamo y devolución de documentos de la Colección bibliográfica de la SDA	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Oportunidad en la entrega de informes e indicadores de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	3	3	3	100	100	100	Trimestral
Gestión de Liquidaciones de Contratos	100%	100	100	100	100	100	Bimestral
Fortalecimiento de las instancias de coordinación para la gestión ambiental distrital	100%	100%	100%	100	100	100	Trimestral
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental.	100%	100%	100%	100	100	100	Trimestral
% de éxito procesal de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad	70%	70%	87,50%	100	100	100	Trimestral
Herramientas de comunicación implementadas.	2	1	2	100	100	100	Semestral
Nivel de ejecución de seguimientos	100%	100%	100%	100	100	100	Trimestral
Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental con manejo y uso sostenible.	4	4	4	100	100	100	Mensual
Adoptar criterios de ecourbanismo y construcción sostenible a las solicitudes presentadas	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,3	100	100	100	Mensual
Km. de ríos urbanos con índice de calidad hídrica WQI: 65 - 79	16,37	16,37	24,21	100	100	100	Anual

INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Tiempo de Ejecución de pagos	5	5	3	100	100	100	Mensual
Registro cobros persuasivos	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Gestión de Proyectos de Inversión	100%	100	100	100	100	100	Trimestral
Gestión Procesal	100%	100%	100%	100	100	100	Trimestral
Quejas y reclamos asignados	98%	98%	98%	100	100	100	Mensual
Seguimiento a Quejas y reclamos con respuesta	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Hectáreas con manejo de riesgo en zonas de alto riesgo no mitigable o en alta amenaza.	115	114	114,22	100	100	99,32	Trimestral
Hectáreas intervenidas para el uso sostenible de áreas abastecedoras de los acueductos veredales	51	45	50,5	100	100	99,02	Mensual
Proyectos ambientales regionales aprobados por las entidades competentes de la región	2	1,51	1,51	100	100	75,50	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	60%	45%	45%	100	100	75	Trimestral
Mega obras urbanas y/o instrumentos de planeamiento urbano controlados, para un adecuado manejo ambiental y control a la generación de escombros	30	8	9	100	100	73,33	Trimestral
Estudios para determinar instrumentos económicos orientados a la protección y conservación ambiental	2	1,34	1,34	100	100	67,00	Trimestral
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	37000	3800	7767	100	100	63,82	Mensual
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	114000	11100	12478	100	100	61,44	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	8000000	2000000	2409666	100	100	60,21	Trimestral

INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Avance en el desarrollo del modelo de gestión intersectorial en salud ambiental.	55	41	41	100	100	60	Trimestral
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	10000	1025	1245	100	100	58,04	Mensual
Elementos de Publicidad exterior visual legalizados mediante registro.	16000	1400	1403	100	100	57,91	Mensual
Establecimientos que generan vertimientos, controlados ambientalmente, a través de la emisión de conceptos técnicos y actos administrativos	2000	500	532	100	100	51,60	Trimestral
Predios con actividad minera en el D. C., controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental	109	10	14	100	100	49,54	Mensual
Cumplimiento Entrega de Informes Obligatorios	33	16	16	100	100	48,48	Semestral
Avance en la formulación y ejecución de proyectos del plan de investigación ambiental 2012-2019	4,5	2,92	2,92	100	100	45,78	Trimestral
Plan de comunicación estratégica interna y externa implementado	100	8,82	8,82	100	100	41,07	Mensual
Hectáreas gestionadas para la adquisición predial en zonas de interés ambiental del Distrito Capital	48,61	10	15	100	100	30,86	Trimestral
Porcentaje de avance en la formulación de la política de Ecorbanismo	100%	10%	10%	100	100	30	Mensual
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental	287	72	90	100	98,61	49,48	Trimestral
Organizaciones sociales y ambientales, vinculadas a procesos de participación ciudadana, para la gobernanza comunitaria del agua	100	25	25	100	98	49,00	Mensual
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde los espacios administrados por la SDA	75000	18750	18777	100	95,97	47,98	Trimestral
Tiempo de respuesta a emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA.	93%	91%	95,30%	100	95,49	92,75	Mensual
Hectáreas de suelo de protección gestionadas, para su recuperación, rehabilitación y/o restauración	62,5	5	13,58	100	89,31	45,73	Mensual
Toneladas de residuos hospitalarios y similares controladas, para una adecuada disposición final	8000	2000	2854	100	85,35	57,01	Trimestral
Seguimiento Plan de Compras	4.430.973.990	59.007.000	450.760.075	100	40,42	35,82	Mensual
Gestión Presupuestal	100%	50%	49,41%	98,82	98,82	49,41	Trimestral
Formulación y coordinación de la puesta en marcha del plan distrital de adaptación y mitigación al cambio climático	60%	46%	45%	97,83	97,83	75,00	Trimestral
Oportunidad de respuesta de procesos judiciales.	90%	90%	85,00%	94,44	94,44	94,44	Trimestral

INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Avance en la formulación y seguimiento de políticas e instrumentos de planeación ambiental	100	27	25	92,59	96,15	50	Trimestral
Hectáreas en proceso de recuperación, rehabilitación, restauración y/o conservación de las zonas de ronda hidráulica y/o ZMPA de tramos de quebradas	219	197,4	182,2	92,30	92,30	83,20	Trimestral
% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido.	80%	80%	71,0%	88,75	90	90,41	Bimestral
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	30	30	26,56	88,53	70,31	88,53	Mensual
Cumplimiento Auditorias	23	11	9	82	82	39,13	Semestral
Procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables, acompañados técnicamente	100%	25%	20%	80	90	45,00	Mensual
Implementación del plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones de la SDA	35	10,57	8,14	77	82	31,63	Trimestral
Parques Ecológicos Distritales de Humedales con manejo y uso sostenible	4	4	3	75	66,67	75,00	Mensual
Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental	30%	9,5%	6,9%	72,63	100	48,33	Trimestral
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	60000	4500	3196	71,02	75,25	38,25	Mensual
Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.	2000	150	106	70,67	100	57,75	Mensual
Hectáreas en proceso de manejo y uso sostenible del suelo de protección	187,5	173,62	122,04	70,29	70,29	65,09	Mensual

El resultado del indicador *“Seguimiento Plan de Compras”*, responsabilidad del la DGC, presenta para el mes un cumplimiento del 100% de ejecución; sin embargo en el porcentaje acumulado sólo alcanza el 40,42%, para un total de cumplimiento anual del 35,82% situación que implica un alto riesgo de incumplimiento, de la meta, al final de la vigencia.

En cuanto al resultado del indicador *“Parques Ecológicos Distritales de Humedales con manejo y uso sostenible”*, presenta para el periodo un avance del 75% de la meta programada, lo que incide en el porcentaje acumulado que corresponde al 66.67%, esta situación no afecta la evaluación de la SER.



2. Indicadores en estado aceptable

En éste periodo se sitúan tres (3) indicadores en el rango de evaluación aceptable entre el 55,01% al 70%, de ejecución, en el avance de las actividades programadas.

INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Depuración y Organización de contratos inventariados en el Archivo Central	5760	960	669	69,69	83,58	41,79	Bimestral
Elementos de Publicidad exterior visual desmontados.	100000	16000	10805	67,53	83,90	73,06	Mensual
Trámites en línea desarrollados y/o mejorados	19	6,00	4,00	66,67	77,78	36,84	Trimestral

Los indicadores descritos en el anterior cuadro presentan, para el periodo, un leve rezago que los ubica en un nivel aceptable, sin embargo su porcentaje acumulado se encuentra en un nivel sobresaliente, razón por la cual no existe riesgo de incumplimiento al final de la vigencia, ni afecta la evaluación de las dependencias a las que pertenecen.

3. Indicadores en estado insuficiente



Para este periodo existen seis (6) indicadores de gestión que presentan baja ejecución en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de calificación insuficiente con un rango de evaluación entre 0% y 55%.

INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital	500000	125000	50853	40,68	28,2	14,1	Trimestral
Porcentaje de escombros generados en las obras controladas por la SDA, que utilizan técnicas de aprovechamiento y tratamiento	16,0%	4,00%	1,46%	36,5	68	34	Trimestral
Generadores de residuos peligrosos identificados.	300	100	19	19	55,5	37	Trimestral
Cumplimiento del plan de salud ocupacional	0	0	0	0	0	0	Trimestral
Cumplimiento del Plan de Bienestar Social	0	0	0	0	0	0	Bimestral
Cumplimiento plan de Capacitación	0	0	0	0	0	0	Bimestral

El indicador a cargo de la OPEL, *“Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital”*, presenta un cumplimiento inferior al esperado para el mes con un avance del 40,68% y un porcentaje de ejecución acumulada del 28,2% que representa sólo el 14,1% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia; esta situación evidencia el riesgo que existe de incumplimiento al final de la vigencia pero no afecta la evaluación de la dependencia en el periodo.

En cuanto al indicador *“Porcentaje de escombros generados en las obras controladas por la SDA, que utilizan técnicas de aprovechamiento y tratamiento”*, también presenta un cumplimiento inferior al esperado en el periodo, al alcanzar solamente un 36,5%, lo que equivale un rezago del 63,5% que corresponden al 2,54% de escombros controlados que utilizan técnicas de aprovechamiento y tratamiento, dejados de controlar, sin embargo en el porcentaje acumulado se encuentra en un estado aceptable y no existe mayor riesgo de incumplimiento en la vigencia ni afecta la evaluación de la SCASP.

En la misma situación se encuentra el indicador *“Generadores de residuos peligrosos identificados.”*, responsabilidad del la SEGAE, que presenta para el mes un cumplimiento inferior al programado con el 19%, lo que equivale a un rezago del 81% que corresponden a la identificación pendiente de 81 generadores de residuos peligrosos en el periodo; sin embargo, no existe riesgo de incumplimiento de la meta para la vigencia, ni afecta la evaluación de la dependencia.

Para el período tres (3) indicadores de la DGC, no cuentan con programación ni ejecución en el año, es decir en cero (0), situación que afecta la evaluación por dependencia en el mes evaluado.

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 77 indicadores contemplados para la vigencia 2014, según el peso porcentual otorgado, aporta a cada uno de éstos. A continuación se presenta unificada la evaluación de la gestión por proceso adelantada para el mes de junio:

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	1	1	100		100	20	20
	COMUNICACIONES	4	4	100				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN	3	2	94,00		87,77	50	43,88
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	9	9	99,33				
	GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	14	13	88,56				
	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	19	16	94,85				
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	2	62,09				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	5	4	40		82,72	20	16,54
	GESTION DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	2	2	79,89				
	GESTIÓN JURÍDICA	5	5	96,61				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	3	3	80,14				
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	4	4	100				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	2	2	100				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	3	94		97	10	9,70
	CONTROL DISCIPLINARIO	1	1	100				

Proceso Estratégico

El proceso estratégico integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento del indicador de Direccionamiento Estratégico que mide la gestión de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional y los cuatro (4) indicadores del proceso de Comunicaciones que contemplan la gestión de la Oficina de Comunicaciones y de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario con un porcentaje de cumplimiento del 100%, alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 20, equivalente al 100% acumulado, según lo programado.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran cuarenta y siete (47) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de junio son cuarenta y dos (42) indicadores los que reportan ejecución que corresponden a los procesos de Planeación Ambiental con el 99,33%, Evaluación Control y Seguimiento con el 94,85%, Participación con el 94%, Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 88,56% que los ubica en un nivel sobresaliente; los sigue el proceso de Educación Ambiental que se ubica en un estado aceptable con el 62,09%. La ejecución presenta un resultado total como proceso de 43,88, equivalente al 87,77% acumulado, según lo programado.

Proceso Apoyo

De los veintiún (21) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad, con un peso ponderado de 20%, veinte (20) corresponden a la programación de reporte para el mes así:

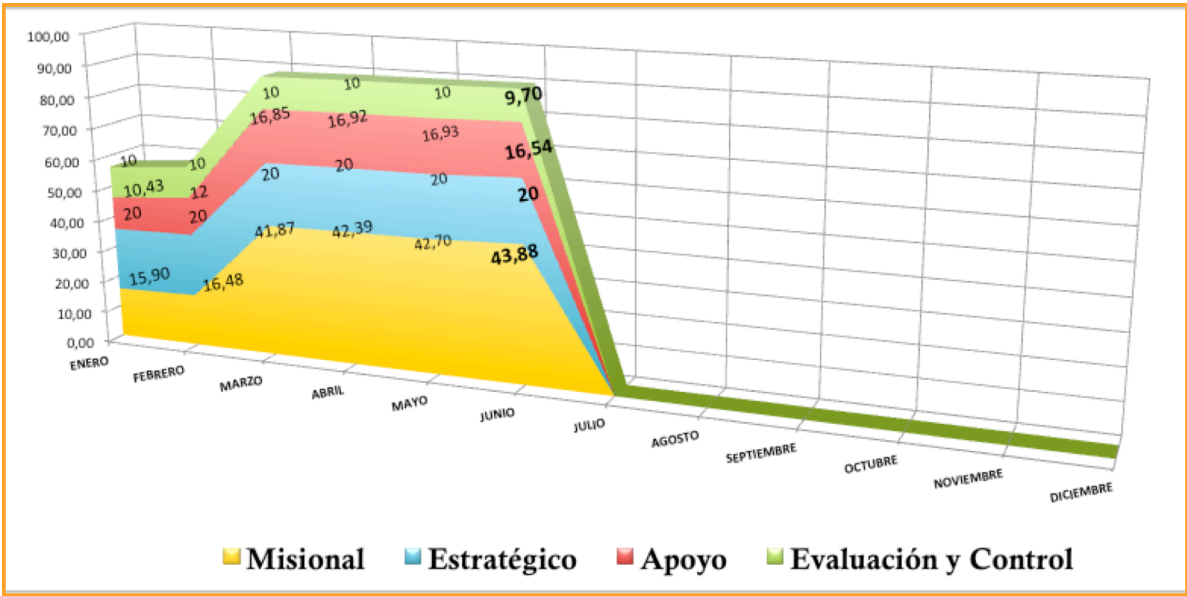
Cuatro (4) del proceso de Gestión de Recursos Financieros y dos (2) del proceso de Gestión Documental con el 100% de ejecución cada uno, los siguen cinco (5) indicadores del proceso de Gestión Jurídica con el 96,61%, tres (3) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Físicos con el 80,14% y dos (2) del proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos con el 79,89%, ubicándolos en un nivel sobresaliente; en el último lugar que lo ubica en un nivel insuficiente se encuentran cuatro (4) indicadores del proceso de Gestión de Talento Humano con el 40%. El proceso de Apoyo, en general, se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada con un resultado total como proceso de 16,54, equivalente al 82,72% de lo programado.

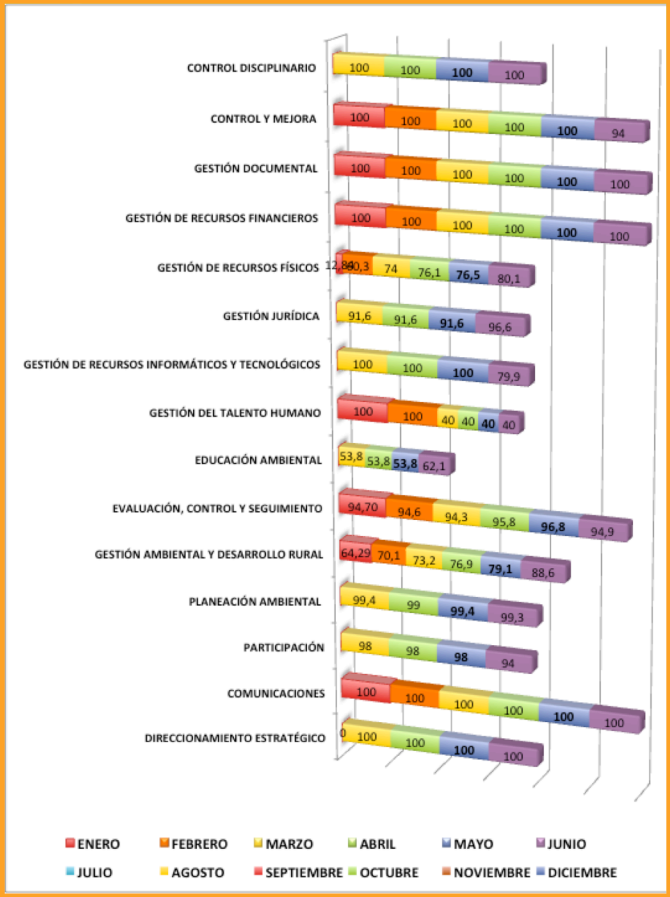
Proceso Evaluación y Control

El proceso de Evaluación y Control integra cuatro (4) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tiene un (1) indicador del proceso de Control Disciplinario con el 100% de ejecución y tres (3) indicadores del proceso de Control y Mejora con el 94% que los ubica en un nivel sobresaliente. En términos gnerales el proceso de Evaluación y Control presenta en el acumulado un resultado total como proceso de 9,70, equivalente al 97% según lo programado.



En las gráficas siguientes se presenta la evolución de la gestión adelantada por los procesos.





B. Evaluación por Objetivo de Calidad

OBJETIVO DE CALIDAD	NÚMERO DE INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	PROMEDIO MES	TOTAL MES	PROMEDIO ACUMULADO ANUAL	TOTAL ACUMULADO ANUAL
1. Contribuir eficazmente a la construcción de una ciudad ambientalmente sustentable que se integre a la región y la nación en cumplimiento a lo establecido en el plan de desarrollo	46	42	92,01	75,40	93,56	80,87
2. Mantener los sistemas de información y tecnológicos adecuados que permitan preservar y proteger la memoria institucional	2	2	71,80		79,88	
3. Administrar y conservar los documentos de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Retención Documental – TRD, fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información.	2	2	84,85		91,79	
4. Prevenir y/o mitigar los riesgos y peligros identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, que afecten o puedan afectar la salud y seguridad del personal de la SDA, sus clientes y visitantes.	3	3	33,33		33,33	
5. Promover la vinculación de la comunidad en procesos ambientalmente sustentables liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.	5	4	80,17		78,04	
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.	18	17	92,99		89,48	
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	1	1	72,63		100,00	

1. *Contribuir eficazmente a la construcción de una ciudad ambientalmente sustentable que se integre a la región y la nación en cumplimiento a lo establecido en el plan de desarrollo.* Hacen parte de este objetivo de calidad cuarenta y seis (46) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de junio son cuarenta y dos (42) indicadores los programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el mes con un 92,01% de cumplimiento y 93,56% en su acumulado.
2. *Mantener los sistemas de información y tecnológicos adecuados que permitan preservar y proteger la memoria institucional.* Este objetivo de calidad lo integran dos (2) indicadores, los cuales, están programados evaluar durante el periodo. En el mes de junio el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con un 71,80% de cumplimiento y 79,88% en su acumulado.
3. *Administrar y conservar los documentos de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Retención Documental – TRD, fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información.* Hacen parte de este objetivo de calidad dos (2) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de junio son veinte (2) indicadores los programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el mes con un 84,85% de cumplimiento y 91,79% en su acumulado.
4. *Prevenir y/o mitigar los riesgos y peligros identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA, que afecten o puedan afectar la salud y seguridad del personal de la SDA, sus clientes y visitantes.* Este objetivo de calidad lo integran tres (3) indicadores, de los cuales, están programados evaluar los mismos durante el periodo. En el mes de junio el objetivo obtuvo un nivel insuficiente con el 33,33% de cumplimiento y acumulado.
5. *Promover la vinculación de la comunidad en procesos ambientalmente sustentables liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.* Hacen parte de este objetivo de calidad cinco (5) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de junio son cuatro (4) indicadores los programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el mes con un 80,17% de cumplimiento y 78,04% en su acumulado.
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 dieciocho (18) indicadores, de los cuales, están programados evaluar diecisiete (17) durante el periodo. En el mes de junio el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con un 92,99% de cumplimiento y 89,48% en su acumulado.
7. *Mitigar y/o prevenir los aspectos e impactos ambientales negativos identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA y que se producen en el desarrollo de sus actividades.* Hace parte de este objetivo de calidad un (1) indicador evaluado según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de junio, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el mes con un 95,31% de cumplimiento y 92,37% en su acumulado.

En términos generales la evaluación por Objetivo de calidad presenta una ejecución para el periodo del 75,40% y del 80,87% acumulada, que la ubica en un nivel sobresaliente.

C. Evaluación Proyectos de Inversión

La Secretaría Distrital de Ambiente, para el año 2014, cuenta con doce (12) proyectos de inversión, a cuyas metas dan cumplimiento cincuenta y seis (56) de los setenta y siete (77) indicadores de gestión programados para la vigencia, los otros veintiún (21) indicadores no tienen proyecto asociado.

Los indicadores a evaluar en el periodo son cincuenta y uno (51) y evidencian un nivel sobresaliente con un porcentaje de 91,78% acumulado para el mes de junio.

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	7	5	81,84		89,91	91,83		91,78
131	Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital	3	3	N.A.	N.A.		74,06		
811	Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital	13	12	92			96		
817	Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de procesos de formación para la participación, con énfasis en adaptación al cambio climático	3	3	93			97		
819	Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano	4	4	100,00			100		
820	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	3	3	100			100		
821	Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital	10	10	92,61			88,44		
826	Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá	5	4	N.A.	N.A.		90,67		
844	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	3	3	N.A.	N.A.		100		
956	Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente	4	3	92			94		
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	67			77,78		
961	Gestión integral a la fauna doméstica en el Distrito Capital	0	0	S.I.	S.I.		S.I.		
0	Indicadores sin proyecto asociado	21	20	81,69		81,69	80,37		80,37
TOTAL ENTIDAD						85,80			86,08

La tabla “Evaluación por Proyectos de Inversión” evidencia que la mayoría de los proyectos se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada entre los cuales se destacan los proyectos **819- Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado** y **820-Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital urbano** con el 100%; **817- Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de los procesos de formación con énfasis en adaptación al cambio climático** con el 93%; **821-Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital** con el 92,61% de ejecución; **811-Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital** y **956-Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente** con el 92%; los sigue el proyecto **574-Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje** con 81,84%.

El proyecto **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 el 67% se ubica en un estado aceptable.

Los proyectos **131-Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital**, **826-Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá** y **844-Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional** y no tienen indicadores programados para el periodo.

El proyecto **261-Gestión integral a la fauna doméstica en el Distrito Capital**, no tiene indicadores asociados para la vigencia.

Los indicadores que no se encuentran asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de junio se evalúan veinte (20) de los veintiuno (21) establecidos.

INDICADORES SIN PROYECTO ASOCIADO	
Gestión Presupuestal	Cumplimiento en la entrega de la Evaluación del Desempeño Laboral de los Funcionarios
Seguimiento Plan de Compras	% de éxito procesal de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad
Tiempo de Ejecución de pagos	Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental
Registro cobros persuasivos	Cumplimiento Auditorias
Gestión Disponibilidades Presupuestales	Nivel de ejecución de seguimientos
% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido.	Cumplimiento Entrega de Informes Obligatorios
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental.	Depuración y Organización de contratos inventariados en el Archivo Central
Accidentes laborales	Oportunidad de respuesta de procesos judiciales.
Cumplimiento del plan de salud ocupacional	Gestión de Liquidaciones de Contratos
Cumplimiento del Plan de Bienestar Social	Gestión del Préstamo y devolución de documentos de la Colección bibliográfica de la SDA
Cumplimiento plan de Capacitación	

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.

El presupuesto a la fecha de proyectos de inversión para la vigencia es de **\$100.542.466.000.00** (\$50.000.000.000.00, corresponden a tasa retributiva proyecto 820). En el mes de junio se tiene una ejecución (compromiso) total acumulada por proyectos del **24,84%**, equivalentes a **\$2.047.091.994.00**, o **49,41%** sin contar con lo correspondiente a tasas retributivas.

Proyecto	Presupuesto Asignado \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución Mayo	% Ejecución Mayo
131	1.648.025.000		1.648.025.000	1.476.151.300	89,57%
574	5.529.908.000		5.529.908.000	4.277.706.804	77,36%
820	54.221.456.000		54.221.456.000	2.981.479.797	70,63%
826	3.841.704.000		3.841.704.000	2.448.534.000	63,74%
811	3.960.814.000		3.960.814.000	2.231.000.000	56,33%
961	2.491.296.000		2.491.296.000	1.387.226.000	55,68%
817	617.553.000		617.553.000	328.765.000	53,24%
957	1.644.769.000		1.644.769.000	830.050.000	50,47%
844	1.848.690.000		1.848.690.000	928.715.015	50,24%
819	9.891.273.000		9.891.273.000	4.224.182.791	42,71%
956	842.118.000		842.118.000	273.640.000	32,49%
821	14.004.860.000		14.004.860.000	3.583.387.976	25,59%
TOTAL	100.542.466.000	-	100.542.466.000	24.970.838.683	24,84%

Los proyectos 574, 844, 957 no realizaron compromisos durante el periodo.

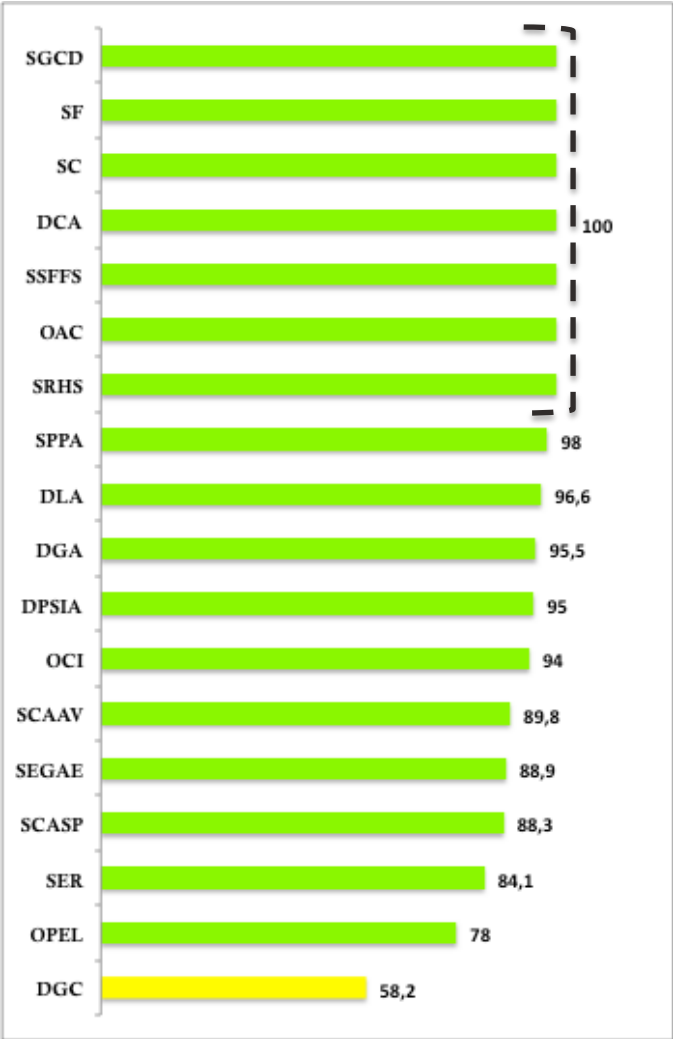
E. Evaluación por Dependencia

En el mes de junio, diez (10) 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 91,57% en el periodo y del 92,97% acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

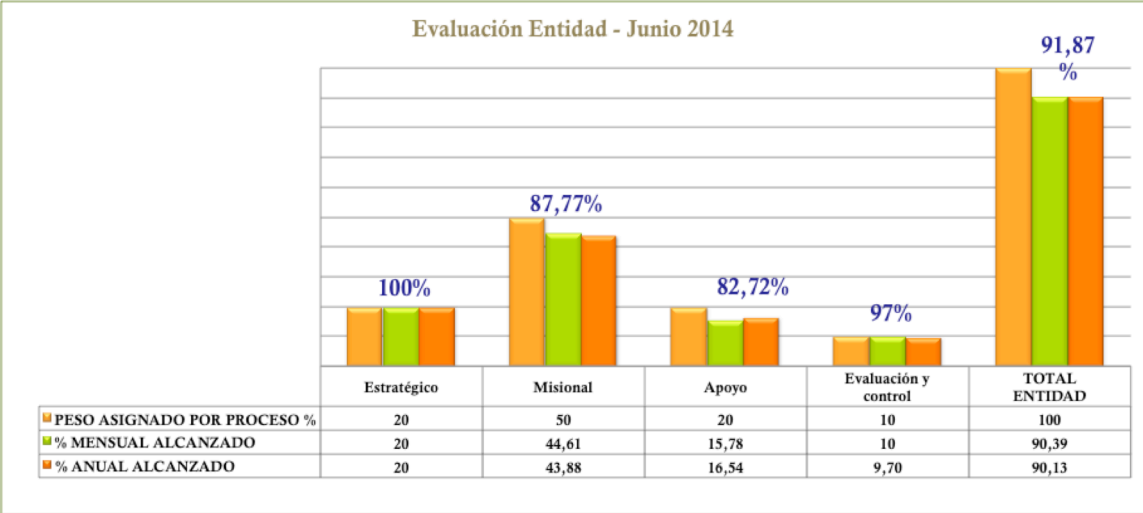
DEPENDENCIA	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE	ESTADO	RESULTADO SIDA POR DEPENDENCIA MES	% ACUMULADO DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO SIDA POR DEPENDENCIA PERIODO
Dirección de Control Ambiental - DCA	1	1	100		91,57	100		92,97
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	3	3	100			95,49		
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	9	8	55,29			58,22		
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	8	8	92,96			95		
Dirección Legal Ambiental - DLA	5	5	96,64			96,61		
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	2	2	100			100		
Oficina de Control Interno - OCI	3	3	94,0			94		
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	5	4	80,17			78,04		
Subdirección Contractual - SC	1	1	100			100		
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	6	4	77,31			89,79		
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	4	4	84,13			88,34		
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	7	7	89,45			84,13		
Subdirección de Ecorurbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	4	3	73			88,88		
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	3	3	97			97,99		
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	1	1	100			100		
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	100			100		
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	4	3	100			100		
Subdirección Financiera - SF	3	3	100			100		
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	3	3	100			100		

Conforme el estado de uno (1) de los indicadores, presentado al inicio del presente documento, la Dirección de Gestión Corporativa - DGC tiene un promedio de ejecución acumulada de 58,22%, que la ubica en un nivel aceptable de evaluación para la vigencia; sin embargo de continuar con la tendencia, se verá afectado el resultado de la dependencia.

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



3. Gestión General de la Entidad



El resultado de la gestión general de la entidad está dado por la calificación obtenida en la evaluación por procesos.

En el mes de Junio, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 90,39% y un porcentaje de cumplimiento acumulado del 91,87% que lo ubica en un estado sobresaliente.

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

Estratégico con un porcentaje de avance promedio del 100% y un resultado alcanzado de 20. Lo siguen el proceso **Evaluación y Control** con un porcentaje de avance promedio del 97% y un resultado alcanzado de 9,20 respectivamente; **Misional** con el 87,77% y un resultado de 43,88 y el proceso de **Apoyo** con el 82,72% y un resultado alcanzado de 16,54.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento sobresaliente promedio del 91,87% en su gestión.



Aprobó:
Hernando Reyes Delgado
Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., Julio de 2014

