

Autoevaluación *de la* Gestión

AGOSTO 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.

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.

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.

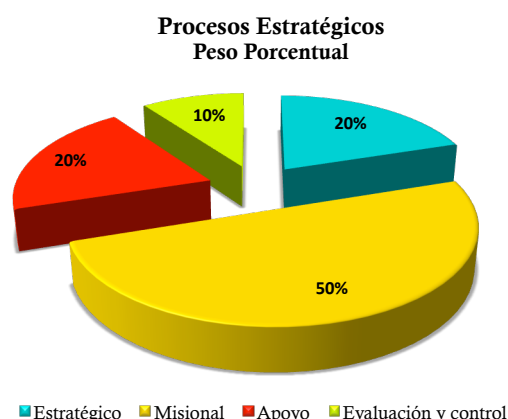
La autoevaluación de la Gestión en la Secretaría Distrital de Ambiente permite orientar y reorientar la gestión institucional, de cara al Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, las metas propuestas en éste y las necesidades ambientales de la ciudad.

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
AGOSTO 2014	32	26	5	0	1	0	0

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*



INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
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
Gestión de Liquidaciones de Contratos	100%	100	100	100	100	100	Bimestral
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	4,56	100	100	100	Mensual
Tiempo de Ejecución de pagos	5	5	3	100	100	100	Mensual
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
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
Elementos de Publicidad exterior visual desmontados.	100000	4000	5845	100	100	96,85	Mensual
Plan de comunicación estratégica interna y externa implementado	100	10,06	10,06	100	100	60	Mensual
Porcentaje de avance en la formulación de la política de Ecourbanismo	100%	10%	10%	100	100	40	Mensual
Tiempo de respuesta a emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA.	93%	92%	73,40%	100	95	93	Mensual
% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido.	80%	80%	89,0%	100	90	90	Bimestral
Seguimiento Plan de Compras	4.430.973.990	89.047.000	622.133.132	100	66	61	Mensual
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de Ecourbanismo	10000	1025	859	84	100	71	Mensual

El indicador *“Seguimiento Plan de Compras”* a cargo de la DGC presenta un cumplimiento en el mes del 100% y un porcentaje de ejecución acumulada del 66% que representa el 61% de cumplimiento de la meta programada; esta situación evidencia la recuperación y disminuye en el riesgo que existe de incumplimiento al final de la vigencia.



2. Indicadores en estado aceptable

En este periodo se sitúa un (1) indicador 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	619	64	79	53	Bimestral

El indicador *“Depuración y Organización de contratos inventariados en el Archivo Central”*, presenta un cumplimiento inferior al esperado para el mes con un avance del 64% y un porcentaje de ejecución acumulada del 79%



3. Indicadores en estado insuficiente

Para este periodo existen catorce (14) 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
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	37000	3500	1696	48	100	83,68	Mensual
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	114000	11100	5264	47	100	74,10	Mensual
Cumplimiento del Plan de Bienestar Social	22	15	6	40	40	27	Bimestral
Predios con actividad minera en el D. C., controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental	109	10	2	20	83	56,88	Mensual
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	60000	5500	95	1,73	61	39,73	Mensual
Hectáreas intervenidas para el uso sostenible de áreas abastecedoras de los acueductos veredales	51	47	0	0	100	99,02	Mensual
Registro cobros persuasivos	100%	100%	0%	0	88	88	Mensual
Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.	2000	150	0	0	83	58,30	Mensual
Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental con manejo y uso sostenible.	4	4	0	0	75	100	Mensual
Hectáreas de suelo de protección gestionadas, para su recuperación, rehabilitación y/o restauración	62,5	5	0	0	68	45,73	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	30	30	0	0	53	88,53	Mensual
Parques Ecológicos Distritales de Humedales con manejo y uso sostenible	4	4	0	0	50	75	Mensual
Toneladas de residuos peligrosos controladas en el Distrito Capital para aumentar la efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental	25000	12000	0	0	40	24,15	Cuatrimstral
Cumplimiento plan de Capacitación	0	0	0	0	0	0	Bimestral

“Arboles evaluados en Bogotá D.C.”, con un avance del 48% y un porcentaje de ejecución acumulada del 100% equivalente al 83,68% de cumplimiento de la meta programada para el año y “Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.”, con un avance del 47% y un porcentaje de ejecución acumulada del 100% equivalente al 74,10% de cumplimiento de la meta programada; esta situación evidencia que no existe riesgo de incumplimiento de la meta para la vigencia, ni afecta la evaluación de la dependencia.

El indicador “Cumplimiento del Plan de Bienestar”, presenta un avance inferior al esperado para el periodo y en su ejecución acumulada con el 40% equivalente a sólo el 27% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia; pese a ser la primera medición el año, existe riesgo de incumplimiento para el final de la vigencia y afecta la evaluación de la DGC.

El indicador a cargo de la SRHS, “Predios con actividad minera en el D. C., controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental” presenta un cumplimiento inferior al esperado para el mes con un avance del 20% y un porcentaje de ejecución acumulada del 83% que representa el 56,88% de la meta programada por lo cual no existe riesgo de incumplimiento al final de la vigencia; en la misma situación se encuentra el indicador “Toneladas de residuos peligrosos controladas en el Distrito Capital para aumentar la efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental” que reportó en cero (0) en el mes; y su ejecución acumulada para el periodo es el 40% y del 24,15% en la vigencia, y existe riesgo de incumplimiento al final de la vigencia; sin embargo no afecta la evaluación de la dependencia.

Dos (2) indicadores a cargo de la SCAAV presentan un cumplimiento inferior al esperado en el mes: “Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá”, con avance del 1,73% y un porcentaje de

avance del 1,73% y un porcentaje de ejecución acumulada del 61% que representa sólo el 39,73% de cumplimiento de la meta programada y *“Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental”* con avance del 0% y un porcentaje de ejecución acumulada del 83% que representa el 58,30% de cumplimiento de la meta programada, no tienen riesgo de incumplimiento para la vigencia, ni afectan la evaluación de la dependencia.

El indicador *“Registro de Cobros persuasivos”* reportó en cero (0) en el mes; sin embargo su ejecución acumulada para el periodo y en la vigencia es del 88%, no existiendo riesgo de incumplimiento ni afectando la evaluación de la SF.

Indicadores con programación presentan ejecución en cero.

Los indicadores a cargo de la SER con programación para el periodo, no presentan reporte de ejecución:

“Hectáreas intervenidas para el uso sostenible de áreas abastecedoras de los acueductos veredal”, con ejecución acumulada del 100% equivalente al 99,02% de cumplimiento de la meta programada. *“Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental con manejo y uso sostenible”* con ejecución acumulada del 75% equivalente al 100% de cumplimiento de la meta programada. *“Hectáreas de suelo de protección gestionadas, para su recuperación, rehabilitación y/o restauración”* con ejecución acumulada del 68% equivalente al 45,73% de cumplimiento de la meta programada. *“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”* con ejecución acumulada del 53% que representa el 88,53% de cumplimiento de la meta programada. *“Parques Ecológicos Distritales de Humedales con manejo y uso sostenible”* con ejecución acumulada del 50% equivalente al 75% de cumplimiento de la meta programada.

Esta situación evidencia que no existe riesgo de incumplimiento de la meta para la vigencia, ni afecta la evaluación de la dependencia.

En cuanto al indicador “Cumplimiento plan de Capacitación” no presenta programación ni ejecución para el periodo; este indicador junto con el descrito página arriba afectan la evaluación de la DGC.



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 agosto:

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	0	100		100	20	20
	COMUNICACIONES	4	3	100				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN	3	0	94,00		85,54	50	42,77
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	9	0	99,33				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	14	8	82,79				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	19	10	89,49				
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	0	62,09				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	5	3	48		83,20	20	16,64
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y	2	0	79,89				
	GESTIÓN JURÍDICA	5	1	96,61				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	3	2	88,73				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	4	3	97				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	2	2	89				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	0	94		97	10	9,70
	CONTROL DISCIPLINARIO	1	0	100				

Proceso Estratégico

El proceso estratégico integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento tres (3) 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. El proceso de Direccionamiento Estratégico no tiene programación para el periodo.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran cuarenta y siete (47) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de agosto son dieciocho (18) indicadores los que reportan ejecución que corresponden a los procesos de Evaluación Control y Seguimiento con el 89,49% y Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 2,79% que los ubica en un nivel sobresaliente. La ejecución presenta un resultado total como proceso de 42,77, equivalente al 85,54% acumulado, según lo

Proceso Apoyo

De los veintiún (21) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad, con un peso ponderado de 20%, once (11) corresponden a la programación de reporte para el mes así:

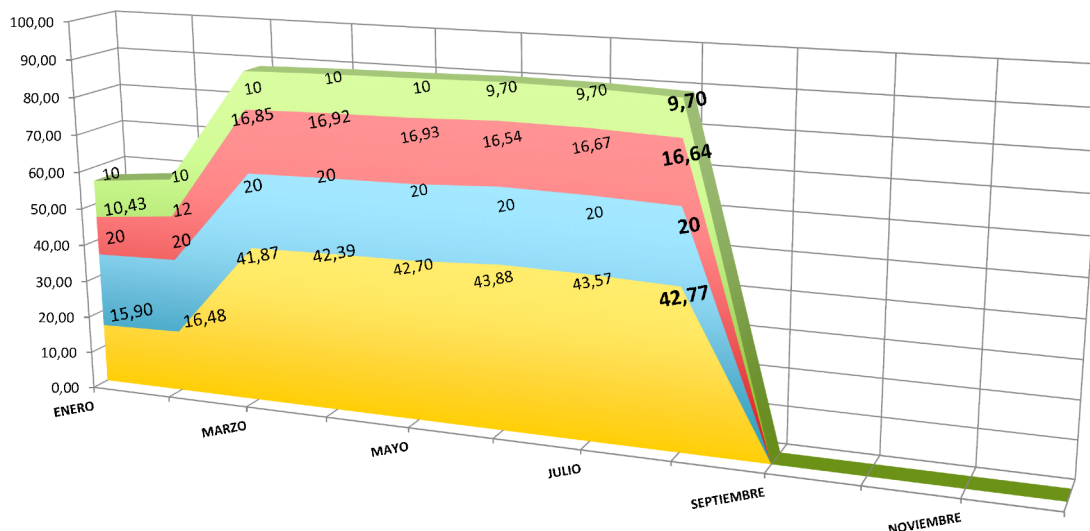
Tres (3) del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 97%, uno (1) del proceso de Gestión Jurídica con el 96,61%, uno (1) del proceso de Gestión Documental con el 89% de ejecución y un (1) indicador del proceso de Gestión de Recursos Físicos con el 88,73%, ubicándolos en un nivel sobresaliente; en el último lugar que lo ubica en un nivel insuficiente se encuentran tres (3) indicadores del proceso de Gestión de Talento Humano con el 48%. El proceso de Apoyo, en general, se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada con un resultado total como proceso de 16,6, equivalente al 83,20% de lo programado. El proceso de Gestión de Recursos Informáticos no tiene programación de indicadores para el mes.

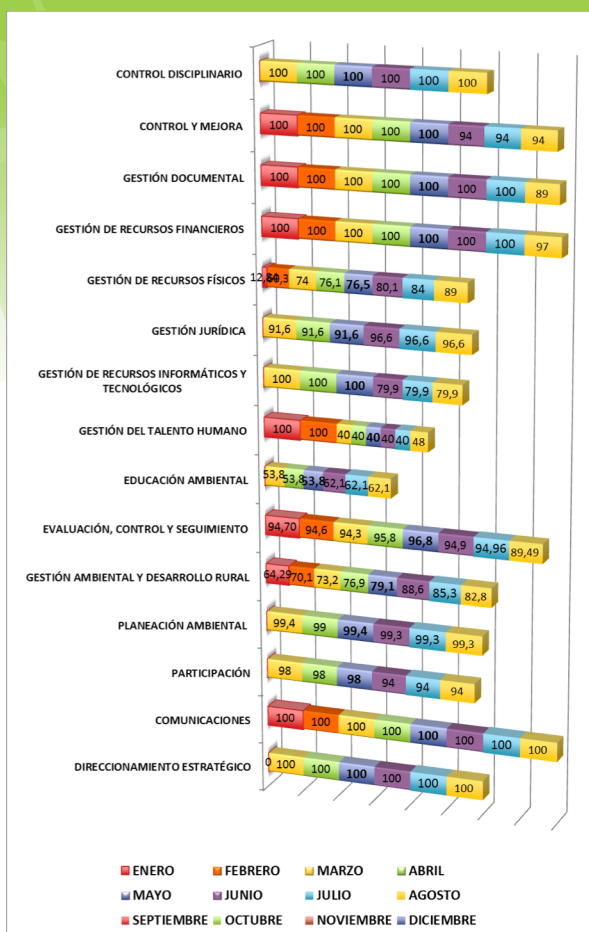
Proceso Evaluación y Control

El proceso de Evaluación y Control integra cuatro (4) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo no se tienen indicadores programados para los procesos de Control Disciplinario y de Control y Mejora. En términos generales 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	19	54	71,00	93	82,54
2. Mantener los sistemas de información y tecnológicos adecuados que permitan preservar y proteger la memoria institucional	2	0	N.A.		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	82		89,40	
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	2	70		46,66	
5. Promover la vinculación de la comunidad en procesos ambientalmente sustentables liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA.	5	0	N.A.		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	18	9	78		90,81	

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 agosto son diecinueve (19) indicadores los programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel insuficiente en el mes con un 54% de cumplimiento y 93% 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, no tienen programación en el periodo. El objetivo se ubica en un nivel sobresaliente con el 79,88% de cumplimiento 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. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el periodo con un 82% de cumplimiento y 89,40% 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 dos (2) durante el periodo. En el mes de agosto el objetivo obtuvo un nivel aceptable con el 70% de cumplimiento y sólo el 46,66% de cumplimiento en su 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 agosto no se tienen indicadores programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente con el 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 nueve (9) durante el periodo. En el mes de agosto el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 78% de cumplimiento y 90,81% 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, el objetivo no tiene programación, con un nivel sobresaliente en de cumplimiento acumulado del 92,37%.

En términos generales la evaluación por Objetivo de calidad presenta una ejecución para el periodo del 71% y del 82,54% 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 veintiuno (21) y evidencian un nivel sobresaliente con un porcentaje de 89,18% acumulado para el mes de agosto.

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	4	45,50			88,88		89,18
131	Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital	3	0	N.A.	N.A.		74,06		
811	Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital	13	2	100			96		
817	Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de procesos de formación para la participación, con énfasis en adaptación al cambio climático	3	1	100			97		
819	Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano	4	4	69,92		56,51	100		
820	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	3	1	20			94		
821	Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital	10	6	16,67			80,36		
826	Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá	5	1	0,00			78,72		
844	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	3	0	N.A.	N.A.		100		
956	Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente	4	2	100			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	0	N.A.	N.A.		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	11	73,09		73,09	82,68		82,68
TOTAL ENTIDAD						64,80			85,93

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 *811-Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital*, *817-Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de los procesos de formación con énfasis en adaptación al cambio climático* y *956-Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente* con el 100%.

El proyecto *819-Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano* con el 69,92% de ejecución se ubica en un estado aceptable.

Los proyectos *574-Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje* con 45,50%, *820-Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital* con el 20%, *821-Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital* con el 16,67% y *826-Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá* con el 0% se ubican en un nivel insuficiente de evaluación.

Los proyectos *131-Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital*, *844-Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional* 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* no tienen

Los indicadores que no se encuentran asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de julio se evalúan once (11) 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 agosto se tiene una ejecución (compromiso) por **\$5.380.157.873** y una ejecución total acumulada por proyectos del **31,78%**, equivalentes a **\$31.947.650.104**, o **63,21%**, descontando lo correspondiente a tasas retributivas; en consecuencia el proyecto 820 tiene una ejecución acumulada del 64,64%.

Proyecto	Presupuesto Asignado \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución Agosto	% Ejecución Agosto
131	1.648.025.000		1.648.025.000	1.583.126.300	96,06%
819	9.891.273.000	-3.443.785.000	6.447.488.000	5.547.070.819	86,03%
817	617.553.000		617.553.000	479.665.000	77,67%
574	6.285.908.000	835.065.000	7.120.973.000	5.148.037.665	72,29%
826	3.841.704.000	234.070.000	4.075.774.000	2.831.225.166	69,46%
811	3.960.814.000		3.960.814.000	2.570.830.000	64,91%
820	54.221.456.000	1.647.250.000	55.868.706.000	3.793.428.095	64,64%
961	2.491.296.000		2.491.296.000	1.594.101.011	63,99%
957	1.644.769.000	140.000.000	1.784.769.000	1.065.780.000	59,72%
844	1.848.690.000	447.400.000	2.296.090.000	1.360.068.037	59,23%
821	13.248.860.000		13.248.860.000	5.633.168.011	42,52%
956	842.118.000	140.000.000	982.118.000	341.150.000	34,74%
TOTAL	100.542.466.000		100.542.466.000	31.947.650.104	31,78%

E. Evaluación por Dependencia

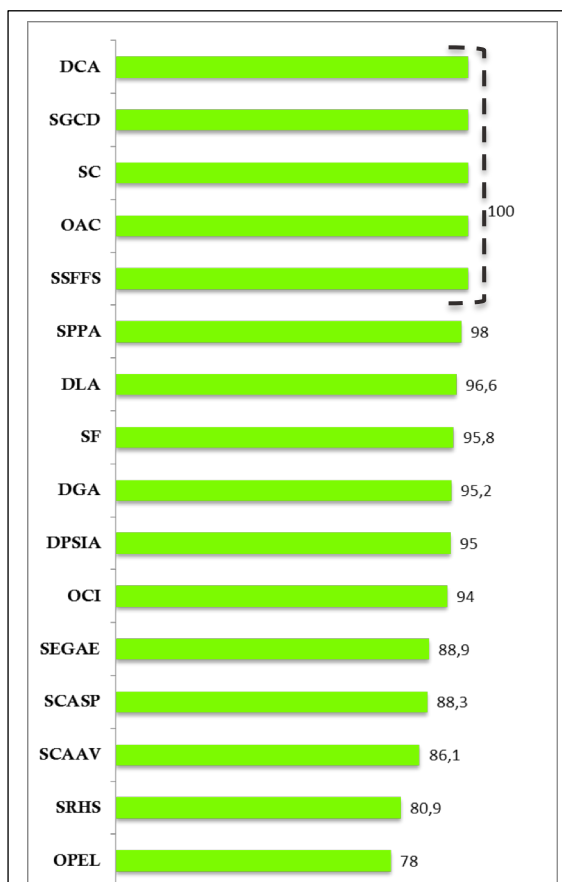
En el mes de agosto, once (11) de las diecinueve (19) dependencias de la entidad evaluadas, reportan indicadores de gestión, las cuales, en conjunto aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 80% en el periodo y del 92,71% acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

DEPENDENCIA	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA MES	% ACUMULADO DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE AÑO	RESULTADO DE SDA POR DEPENDENCIA ACUMULADO AÑO
Dirección de Control Ambiental - DCA	1	0	N.A.	N.A.		100			100	
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	3	1	100			95,18			74,31	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	9	6	67			65,00			54,32	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	8	0	N.A.	N.A.		95			66,47	
Dirección Legal Ambiental - DLA	5	1	N.A.	N.A.		96,61			86,87	
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	2	1	100			100			79,98	
Oficina de Control Interno - OCI	3	0	N.A.	N.A.		94			63	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	5	0	N.A.	N.A.		78,04			39,02	
Subdirección Contractual - SC	1	1	100			100			100	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	6	4	45,50		69,04	86,10		91,29	66,71	73,05
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	4	0	N.A.	N.A.		88,34			56,14	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	7	5	0			72,62			79,51	
Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	4	2	100			88,88			57,40	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	3	0	N.A.	N.A.		97,99			57,40	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	1	0	N.A.	N.A.		100			100	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	70			100			82,12	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	4	2	10			81			58	
Subdirección Financiera - SF	3	3	67			96			67	
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	3	2	100			100			100	

Conforme el estado de cinco (5) de los indicadores, presentado al inicio del presente documento, la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER tiene un promedio de ejecución para el periodo del 0% pero una ejecución acumulada del 77,62%, que la ubica en un nivel sobresaliente de evaluación para la vigencia; sin embargo de continuar con la tendencia, se verá afectado el resultado de la dependencia.

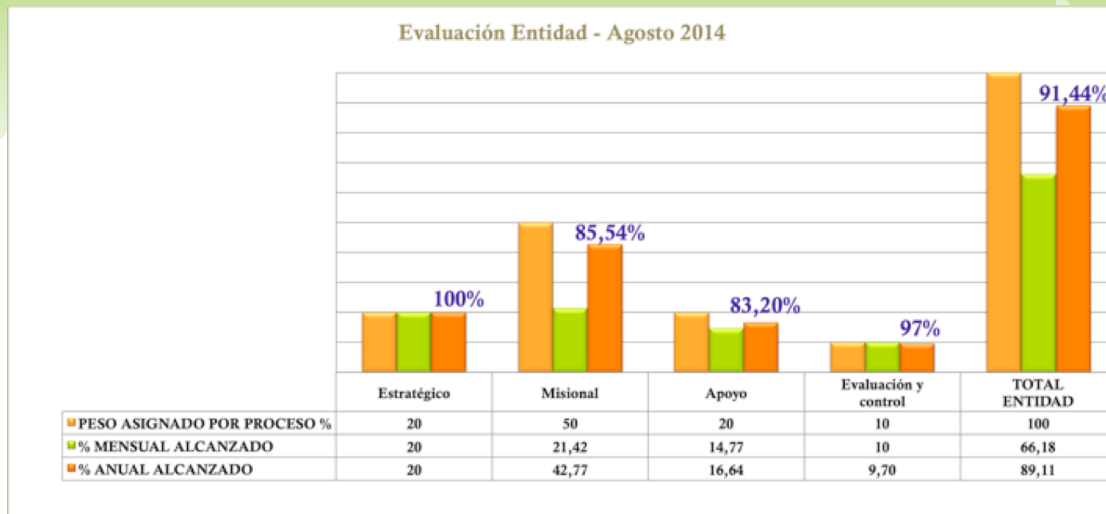
Aun cuando la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV con el 45,50% y la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo – SRHS con el 10% presentan un nivel insuficiente en el periodo, estas dependencias en su acumulado tienen un nivel sobresaliente y no presentan riesgo de incumplimiento al final de la vigencia.

Entre tanto, la Dirección de Gestión Corporativa - DGC evidenció una mejoría en su gestión con un promedio de ejecución acumulada de 65%, que la ubica en un nivel aceptable de evaluación



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 agosto, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 89,1% y un porcentaje de cumplimiento acumulado del 91,44% 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 9,70; **Misional** con el 85,54% y un resultado de 42,77 y el proceso de **Apoyo** con el 83,20% y un resultado alcanzado de 16,64.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento sobresaliente promedio del 91,44% en su gestión.



Aprobó:
Hernando Reyes Delgado
Subdirector de Proyectos y Cooperación
Internacional

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., Septiembre de 2014