

Autoevaluación *de la* Gestión

OCTUBRE 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.

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

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:



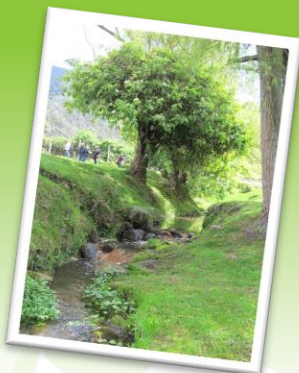
B. Fuente de información de datos

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	Cuatrimstral	Semestral	Anual
TOTAL VIGENCIA 2014	76	29	4	33	1	6	3
OCTUBRE 2014	30	26	4	0	0	0	0

Para el mes de octubre la Dirección de Gestión corporativa solicitó la eliminación del indicador “Cumplimiento Plan de capacitación” en consecuencia el tablero de indicadores lo integran setenta y seis (76) indicadores para la vigencia.

Lo indicadores establecidos para el periodo se describen a continuación, conforme su comportamiento, agrupándolos de acuerdo con los intervalos de calificación de cumplimiento, según su ejecución; de manera detallada se analizan los casos fuera del criterio de calificación durante el periodo evaluado, así: *Indicadores en estado sobresaliente; Indicadores en estado aceptable; Indicadores en estado insuficiente, Indicadores con programación presentan ejecución en cero.*



1. Indicadores en estado sobresaliente

Para éste periodo son veintidós (22) 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
Accidentes laborales	100	100	100	100	100	100	Mensual
Gestión de Liquidaciones de Contratos	100%	100	100	100	100	100	Bimestral
Hectáreas intervenidas para el uso sostenible de áreas abastecedoras de los acueductos verdales	51	48	51,2	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	4,5	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
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	10000	1025	1219	100	100	91,12	Mensual
Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.	2000	200	199	100	100	90,15	Mensual
Plan de comunicación estratégica interna y externa implementado	100	9,85	9,85	100	100	79,65	Mensual
Porcentaje de avance en la formulación de la política de Ecourbanismo	100%	20%	20%	100	100	70	Mensual
Tiempo de respuesta a emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA.	93%	92%	94,20%	100	97,67	95,47	Mensual
% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido.	80%	80%	88,0%	100	94,25	98,50	Bimestral
Seguimiento Plan de Compras	4430973990	167996876	635794189	100	85,84	83,35	Mensual
Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental con manejo y uso sostenible.	4	4	4	100	80	80	Mensual
Elementos de Publicidad exterior visual legalizados mediante registro.	16000	1400	1287	91,93	100	88,20	Mensual

INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
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	59,89	88,53	Mensual
Registro cobros persuasivos	100%	100%	77,8%	77,80	88,89	88,89	Mensual
Elementos de Publicidad exterior visual desmontados.	100000	4000	5999	76,50	100	100	Mensual
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	114000	10200	7420	72,75	100	90,86	Mensual

El indicador a cargo de la SER, *“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 un cumplimiento en el mes del 88,53% y un porcentaje de ejecución acumulada del 59,89% que representa el 88,53% de cumplimiento de la meta en el año evidencia que no existe riesgo de incumplimiento al final de la vigencia ni afecta la evaluación de la dependencia.





2. Indicadores en estado aceptable

En este periodo se sitúan dos (2) 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
Cumplimiento del Plan de Bienestar Social	22	3	2	66,67	44,44	36,36	Bimestral
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	60000	5500	3284	60,47	60,90	50,75	Mensual

El indicador “Cumplimiento del Plan de Bienestar Social” presenta un cumplimiento inferior al esperado para el mes con el 66,67% de ejecución y un avance acumulado del 44,44% equivalente sólo al 36,36% de la meta programada evidencia que existe un riesgo de incumplimiento al final de la vigencia y no afecta la evaluación de la DGC.

El indicador “Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá”, con avance del 60,47%, inferior al esperado, y un porcentaje de ejecución acumulada del 60,90% que representa sólo el 50,75% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia presenta riesgo de incumplimiento pero no afecta la evaluación de la SCAAV.

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
Depuración y Organización de contratos inventariados en el Archivo Central	5760	960	254	26,46	68,33	56,94	Bimestral
Parques Ecológicos Distritales de Humedales con manejo y uso sostenible	4	4	1	25	50,70	50,75	Mensual
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	37000	3500	780	22,29	100	93,66	Mensual
Gestión del Préstamo y devolución de documentos de la Colección bibliográfica de la SDA	100%	100%	0%	0	90	90	Mensual
Predios con actividad minera en el D. C., controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental	109	10	0	0	73,91	62,39	Mensual
Hectáreas de suelo de protección gestionadas, para su recuperación, rehabilitación y/o restauración	62,5	5	0	0	66,46	55,30	Mensual

El indicador “Depuración y Organización de contratos inventariados en el Archivo Central” con un avance del 26,46% y un porcentaje de ejecución acumulada del 68,33% equivalente al 56,94% de cumplimiento de la meta programada se ubica en un nivel insuficiente para el periodo, sin embargo, no existe riesgo de incumplimiento de la meta para la vigencia ni afecta la evaluación de la DGC.

El indicador “Parques Ecológicos Distritales de Humedales con manejo y uso sostenible” presenta un avance inferior al esperado del 25% y un porcentaje de ejecución acumulada del 50,70% equivalente al 50,75% de cumplimiento de la meta programada para el año implica un leve riesgo de incumplimiento en el año pero no afecta la evaluación de la SER.

El indicador “Arboles evaluados en Bogotá D.C.”, presenta un avance inferior al esperado para el periodo con el 22.29% y una ejecución acumulada del 100% equivalente a 93,66% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia; por lo cual no existe riesgo de incumplimiento para el final de la vigencia y no afecta la evaluación de la SSFFS.

En cuanto al indicador “Predios con actividad minera en el D. C., controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental” presenta 0% en ejecución para el mes pero una ejecución acumulada del 73,91% equivalente al 62,39% de la meta programada, por lo que existe un leve riesgo de incumplimiento al final de la vigencia y no afecta la evaluación de la SRHS.

El indicador *“Hectáreas de suelo de protección gestionadas, para su recuperación, rehabilitación y/o restauración”* a cargo de la SER presenta una ejecución para el mes con del 0%; sin embargo tiene una ejecución acumulada del 66,46% equivalente solo al 55,30% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia, lo cual implica un alto riesgo de incumplimiento al finalizar el año, pero no se afecta la evaluación de la dependencia.

Indicadores con programación presentan ejecución en cero.

El indicador *“Gestión del Préstamo y devolución de documentos de la Colección bibliográfica de la SDA”* a cargo de la DGC con programación para el periodo, no presenta reporte de ejecución; sin embargo tiene una ejecución acumulada del 90% equivalente al 90% de cumplimiento de la meta programada para la vigencia, por lo que no existe riesgo de incumplimiento al finalizar el año ni afecta la evaluación de la dependencia.

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 76 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 octubre:

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	93,34		86,90	50	43,45
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	9	0	99,48				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	14	8	81,34				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	19	9	91,22				
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	0	69,10				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	4	2	86		87,67	20	17,53
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y	2	0	80,34				
	GESTIÓN JURÍDICA	5	1	94,37				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	3	2	91,56				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	4	3	94				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	2	2	79				
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 octubre son diecisiete (17) indicadores los que reportan ejecución que corresponden a los procesos de Evaluación Control y Seguimiento con el 91,22%, y Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 81,34%. Los procesos de Planeación Ambiental, Participación y Educación Ambiental no tienen programación para el periodo. La ejecución presenta un resultado total como proceso de 43,45, equivalente al 86,90% acumulado, según lo programado.

Proceso Apoyo

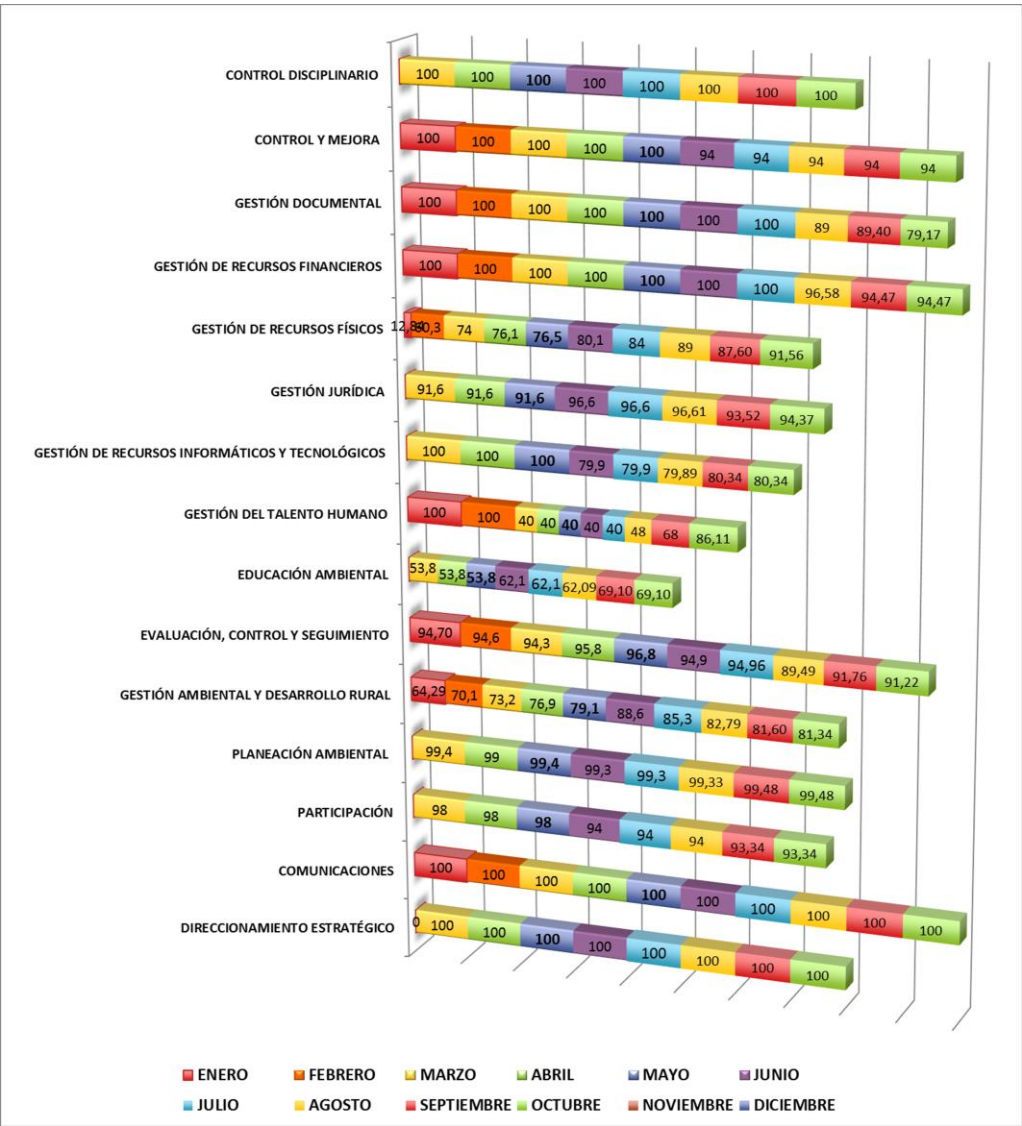
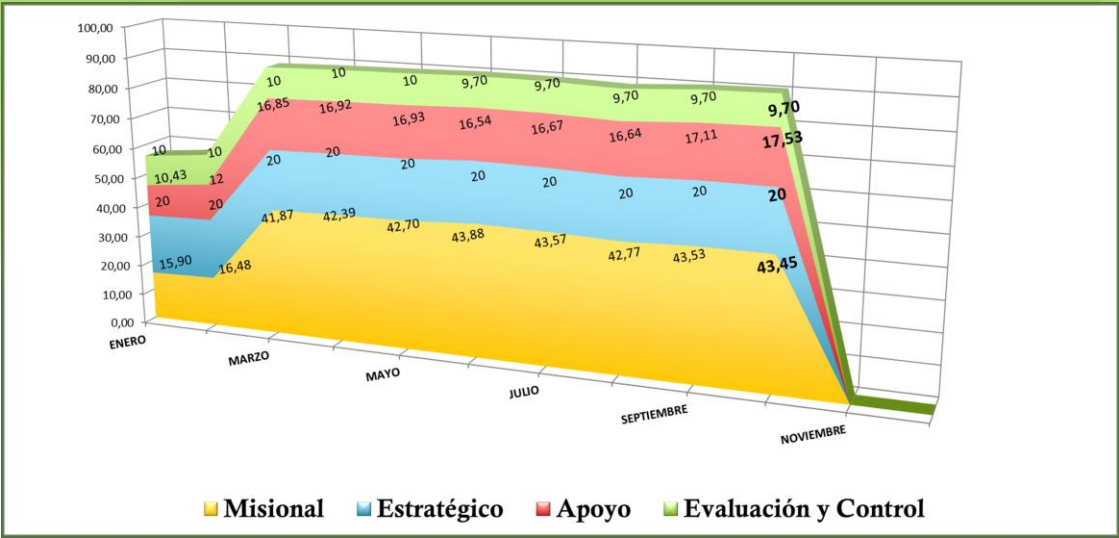
De los veintiún (20) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad, con un peso ponderado de 20%, diez (10) corresponden a la programación de reporte para el mes así:

Uno (1) del proceso de Gestión Jurídica con el 94,37%, tres (3) del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 94%, dos (2) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Físicos con el 91,56% de ejecución, dos (2) indicadores del proceso de Gestión de Talento Humano con el 86% y dos (2) del proceso de Gestión Documental con el 79% que los ubica en un nivel sobresaliente. El proceso de Apoyo, en general, se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada con un resultado total como proceso de 17,53, equivalente al 87,67% de lo programado. El proceso de Gestión de Recursos Informáticos no tiene programación 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 sin embargo el proceso de Evaluación y Control presenta en el acumulado un resultado total como proceso de 9,70, equivalente al 97%.

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	18	97	80,06	90	85,41
2. Mantener los sistemas de información y tecnológicos adecuados que permitan preservar y proteger la memoria institucional	2	0	N.A.		80,34	
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	13,23		79,17	
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	83		81	
5. Promover la vinculación de la comunidad en procesos ambientalmente sustentables liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.	5	0	91		81,22	
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.	17	8	97,20		96,81	
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	0	98,59		88,84	

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 octubre son dieciocho (18) indicadores los programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el mes con un 97% de cumplimiento y 90% 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 para el mes no presentan programación. El objetivo se ubica en un nivel sobresaliente del 80,34% de cumplimiento 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 en el periodo según su periodicidad y programación de reporte. En línea general, el objetivo presenta un nivel insuficiente en el periodo con un 13,23% de cumplimiento y 79,17% 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 octubre el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 83% de cumplimiento y el 81% 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, los cuales para el mes no presentan programación. El objetivo se ubica en un nivel sobresaliente del 81,22% de cumplimiento 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 diecisiete (17) indicadores, de los cuales, están programados evaluar ocho (8) durante el periodo. En el mes de octubre el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 97,20% de cumplimiento y 96,81% 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 el cual para el mes no presenta programación. El objetivo se ubica en un nivel sobresaliente del 88,84% de cumplimiento acumulado.

En términos generales la evaluación por Objetivo de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 80,06% y del 85,41% 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 seis (76) indicadores de gestión programados para la vigencia, los otros veinte (20) indicadores no tienen proyecto asociado.

Los indicadores a evaluar en el periodo son veinte (20) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance en el mes del 74,99% y un 88,65% de ejecución acumulado para el mes de octubre.

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	82,23		74,99	92,18		88,65
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.		74,96		
811	Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital	13	2	100			98		
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			100		
819	Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano	4	4	73,76			100		
820	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	3	1	0			84		
821	Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital	10	6	68,92			76,25		
826	Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá	5	0	N.A.	N.A.		87,48		
844	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	3	0	N.A.	N.A.		96		
956	Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente	4	2	100			97		
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.		68,75		
961	Gestión integral a la fauna doméstica en el Distrito Capital	0	0	S.I.	S.I.		S.I.		
0	Indicadores sin proyecto asociado	20	10	77,09		77,09	91,02		91,02
TOTAL ENTIDAD						76,04			89,83

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%; los siguen los proyectos *574-Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje* con 82,23% y *819- Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano* con el 73,76%.

El proyecto *821-Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital* con el 68,92% de ejecución se ubica en un estado aceptable en el periodo y en un nivel sobresaliente en el acumulado con el 76,25%.

El proyecto *820-Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital* con el 0% se ubica en un nivel insuficiente de evaluación para el periodo, sin embargo en su acumulado se encuentra en un nivel sobresaliente con el 84%.

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*, *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 indicadores programados para el mes.

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 octubre se evalúan diez (14) de los veinte (20) 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

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 \$100.447.479.461 (\$50.000.000.000.oo, corresponden a tasa retributiva proyecto 820), luego de un recorte por \$94.986.539. En el mes de octubre se tiene una ejecución (compromiso) por \$3.122.236.228 y una ejecución total acumulada por proyectos del 38,85%, equivalente a \$39.028.372.716, o 77,36%, descontando lo correspondiente a tasas retributivas; en consecuencia el proyecto 820 tiene una ejecución acumulada del 53,20%.

Proyecto	Presupuesto Asignado \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución Agosto	% Ejecución Agosto
131	2.185.957.334		2.185.957.334	2.097.366.300	95,95%
819	6.046.685.176		6.046.685.176	5.664.212.025	93,67%
574	7.572.045.187		7.572.045.187	6.625.014.070	87,49%
817	651.953.000		651.953.000	559.340.000	85,79%
826	4.075.774.000		4.075.774.000	3.396.335.166	83,33%
811	3.960.814.000		3.960.814.000	3.009.632.920	75,99%
956	532.118.000		532.118.000	384.976.667	72,35%
961	2.311.619.970		2.311.619.970	1.650.741.011	71,41%
844	2.274.577.459		2.274.577.459	1.590.381.678	69,92%
957	1.784.769.000		1.784.769.000	1.089.875.000	61,07%
821	13.182.460.335		13.182.460.335	7.930.965.786	60,16%
820	55.868.706.000		55.868.706.000	5.029.532.093	53,20%
TOTAL	100.447.479.461	-	100.447.479.461	39.028.372.716	38,85%

E. Evaluación por Dependencia

En el mes de octubre, doce (12) 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 80,83% en el periodo y del 92,51% acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

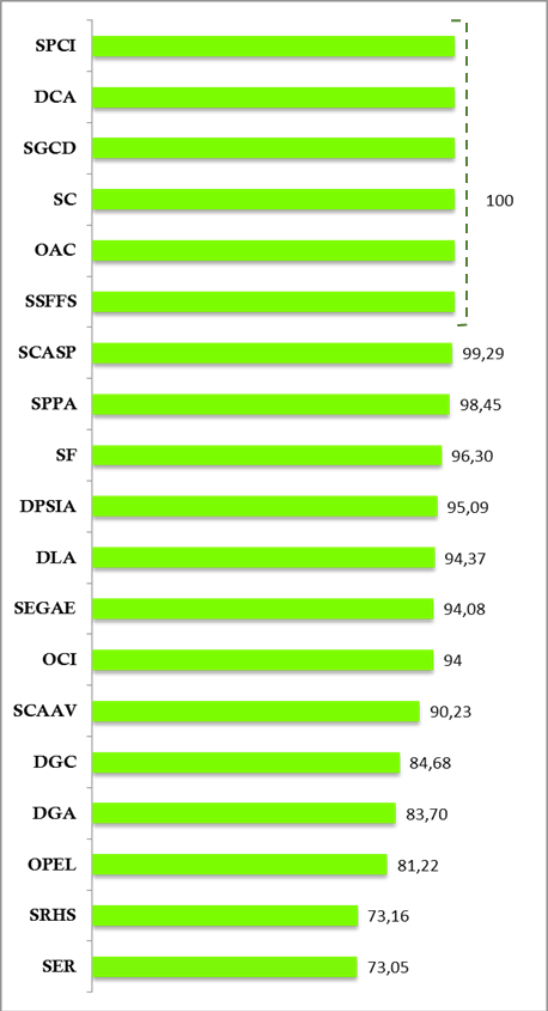
DEPENDENCIA	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA MES	% ACUMULADO DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE AÑO	RESULTADO DE SDA POR DEPENDENCIA ACUMULADO AÑO
Dirección de Control Ambiental - DCA	1	0	N.A.	N.A.		100			100	
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	3	1	100			83,70			75,39	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	8	5	58,63			84,68			70,99	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	8	0	N.A.	N.A.		95,09			82,74	
Dirección Legal Ambiental - DLA	5	1	100			94,37			91,32	
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	2	1	100			100			89,83	
Oficina de Control Interno - OCI	3	0	N.A.	N.A.		94			62,54	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	5	0	N.A.	N.A.		81,22			61,66	
Subdirección Contractual - SC	1	1	100			100			100	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	6	4	82,23		80,83	90,23		92,51	82,27	82,97
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	4	0	N.A.	N.A.		99,29			83,92	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	7	5	62,71			73,05			74,69	
Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	4	2	100			94,08			74,73	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	3	0	N.A.	N.A.		98,45			74,73	
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	73,76			100			93,91	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	4	1	0			73,16			61,35	
Subdirección Financiera - SF	3	3	92,60			96,30			96,30	
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	3	2	100			100			100	

Conforme el estado de los indicadores presentado al inicio de este documento, la Dirección de Gestión Corporativa tiene un promedio de ejecución para el periodo del 58,63% pero una ejecución acumulada del 70,99%, que la ubica en un nivel sobresaliente de evaluación para la vigencia que no afecta el resultado de la dependencia.

En la misma situación se encuentra la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad con un promedio de ejecución para el periodo del 62,71% pero una ejecución acumulada del 74,73%, que la ubica en un nivel sobresaliente de evaluación para la vigencia que no afecta el resultado del área.

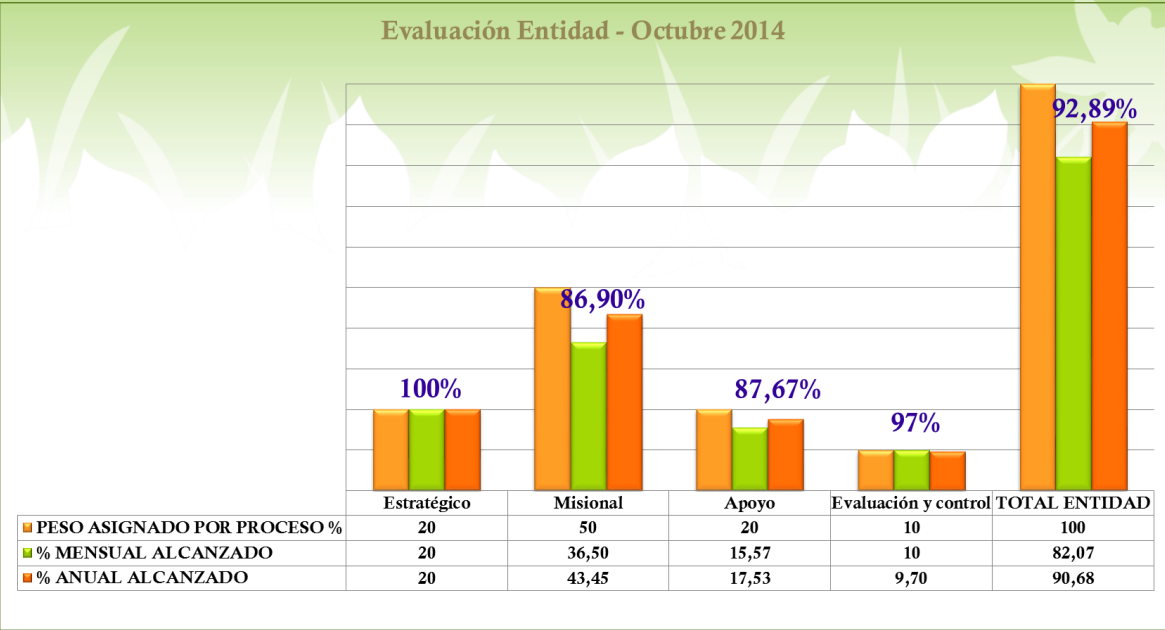
Entre tanto la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo con el 0% presenta un nivel insuficiente en el periodo, sin embargo en su acumulado tiene un nivel sobresaliente con el 61,35%, de continuar con la tendencia, se verá afectado el resultado de la dependencia.

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 octubre, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 82,07% y un porcentaje de cumplimiento acumulado del 90,68%.

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 10; **Misional** con el 86,90% y un resultado de 36,50 y el proceso de **Apoyo** con el 87,67% y un resultado alcanzado de 15,57.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento mensual sobresaliente del 92,89% en su gestión.



Aprobó:
Hernando Reyes Delgado
Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., Noviembre de 2014

