

Autoevaluación *de la* Gestión

DICIEMBRE 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 seis (76) 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.

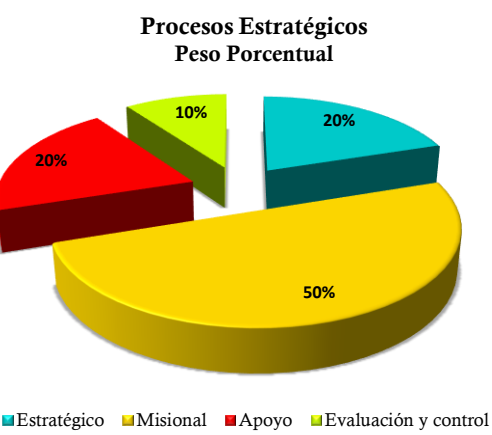
Para la evaluación y análisis, los indicadores se agrupan por objetivo de calidad, por proceso, por proyecto y por dependencia.

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	Cuatrimstral	Semestral	Anual
TOTAL VIGENCIA 2014	76	29	4	33	1	6	3
DICIEMBRE 2014	72	28	4	32	1	5	2

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, Indicadores sin programación presentan ejecución.*



1. Indicadores en estado sobresaliente

Para éste periodo son veintiuno (61) 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
Porcentaje de escombros generados en las obras controladas por la SDA, que utilizan técnicas de aprovechamiento y tratamiento	16%	4%	4,35%	100	100	100	Trimestral
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde los espacios administrados por la SDA	75.000	18.750	18.759	100	100	100	Trimestral
Dar impulso jurídico al mínimo el 50% de las actuaciones sancionatorias iniciadas a la Dirección de Control Ambiental	50%	50,0%	55,84%	100	100	100	Semestral
Accidentes laborales	100	100	100	100	100	100	Mensual
Seguimiento Plan de Compras	4.430.973.990	79.537.000	83.658.831	100	100	100	Mensual
Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental	30%	5,8%	8,5%	100	100	100	Trimestral
Oportunidad en la entrega de informes e indicadores de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	300%	300%	300%	100	100	100	Trimestral
Contribuir en la formulación del plan regional frente al Cambio Climático y liderar la ejecución de proyectos asociados a éste, dentro del D.C	60%	60%	60%	100	100	100	Trimestral
Proyectos ambientales regionales aprobados por las entidades competentes de la región	2	2	2	100	100	100	Trimestral
Estudios para determinar instrumentos económicos orientados a la protección y conservación ambiental	2	2	2	100	100	100	Trimestral
Avance en la formulación y ejecución de proyectos del plan de investigación ambiental 2012-2019	4,5	4,5	4,5	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
Implementación del plan estratégico de tecnologías de información y comunicaciones de la SDA	35	10,23	10,23	100	100	100	Trimestral
Trámites en línea desarrollados y/o mejorados	19	3	8	100	100	100	Trimestral
Herramientas de comunicación implementadas	2	2	3	100	100	100	Semestral
Plan de comunicación estratégica interna y externa implementado	100	10,5	10,5	100	100	100	Mensual
Cumplimiento Auditorias	21	10	12	100	100	100	Semestral
Nivel de ejecución de seguimientos	100%	100%	100%	100	100	100	Trimestral
Cumplimiento Entrega de Informes Obligatorios	33	17	17	100	100	100	Semestral
Procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables, acompañados técnicamente	100%	25%	25%	100	100	100	Mensual
Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental	2.000	100	144	100	100	100	Mensual
Reducción de la contaminación por material particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10)	4	4	4	100	100	100	Anual

INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental.	100%	100%	100,00%	100	100	100	Trimestral
% de éxito procesal de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad	70%	70%	75%	100	100	100	Trimestral
Elementos de Publicidad exterior visual legalizados mediante registro.	16.000	1.000	1.590	100	100	100	Mensual
Toneladas de residuos hospitalarios y similares controlados, para una adecuada disposición final	8.000	2.000	2.874	100	100	100	Trimestral
Mega obras urbanas y/o instrumentos de planeamiento urbano controlados, para un adecuado manejo ambiental y control a la generación de escombros	30	7	7	100	100	100	Trimestral
Hectáreas con manejo de riesgo en zonas de alto riesgo no mitigable o en alta amenaza.	115	115	115	100	100	100	Trimestral
Hectáreas intervenidas para el uso sostenible de áreas abastecedoras de los acueductos veredales	51	51	65,2	100	100	100	Mensual
Adoptar criterios de ecorurbanismo y construcción sostenible a las solicitudes presentadas	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Avance en el desarrollo del modelo de gestión intersectorial en salud ambiental.	55	55	55	100	100	100	Trimestral
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,67	100	100	100	Mensual
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	10.000	600	1.002	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
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
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental	287	71	116	100	99,65	99,65	Trimestral
Tiempo de respuesta a emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA.	93%	93%	93,80%	100	98,46	96,61	Mensual
Avance en la formulación y seguimiento de políticas e instrumentos de planeación ambiental	100	27	29	100	97,26	100	Trimestral
% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido.	80%	80%	85%	100	96,25	100	Bimestral
Gestión del Préstamo y devolución de documentos de la Colección bibliográfica de la SDA	100%	100%	100%	100	91,67	90,91	Mensual
Hectáreas gestionadas para la adquisición predial en zonas de interés ambiental del Distrito Capital	48,61	20	23,28	100	78,75	78,75	Trimestral

INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Predios con actividad minera en el D.C., controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental	109	7	15	100	76,15	76,15	Mensual
Hectáreas de suelo de protección gestionadas, para su recuperación, rehabilitación y/o restauración	62,5	5,5	10,6	100	73,15	73,15	Mensual
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital	350.000	60.000	127.856	100	68,18	68,18	Trimestral
Toneladas de residuos peligrosos controladas en el Distrito Capital para aumentar la efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental	25.000	10.000	10.958	100	67,99	67,99	Cuatrimestral
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	69,9	100	65,90	100	Mensual
Cumplimiento del Plan de Bienestar Social	22	4	4	100	54,55	54,55	Bimestral
Parques Ecológicos Distritales de Humedales con manejo y uso sostenible	4	4	4	100	52,67	100	Mensual
Hectáreas en proceso de recuperación, rehabilitación, restauración y/o conservación de las zonas de ronda hidráulica y/o ZMPA de tramos de quebradas	219	219	217,2	99,18	99,18	99,18	Trimestral
Formulación y coordinación de la puesta en marcha del plan distrital de adaptación y mitigación al cambio climático	60%	60%	57%	95	95	95	Trimestral
Gestión Presupuestal	100%	100%	93,36%	93,36	93,36	93,36	Trimestral
Áreas críticas identificadas y priorizadas en los mapas de ruido de la ciudad, intervenidas.	4	4	3,66	91,50	91,50	91,50	Anual
Registro cobros persuasivos	100%	100%	84,90%	84,90	86,41	86,29	Mensual
Hectáreas en proceso de manejo y uso sostenible del suelo de protección	187,5	187,5	151,4	80,75	80,75	100	Mensual
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	60.000	4.500	3.564	79,20	64,94	64,94	Mensual
Toneladas de escombros 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	8.000.000	2.000.000	1.544.011	77,20	100	100	Trimestral

Para el cierre de la vigencia, cuatro (4) indicadores presentan incumplimiento, tres (3) en estado aceptable que son:

El indicador a cargo de la OPEL, *“Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital”* con un cumplimiento en el mes del 100%, para la vigencia 2014 no cumplió su programación al obtener solo el 68,18% equivalente a 238,647 habitantes vinculados. Es de anotar que durante la vigencia fue modificada en dos oportunidades la magnitud de la meta, pasando de 437.126 en abril a 500.000 y en septiembre a 350.000. Pese a los cambios y ajustes, el indicador durante la vigencia siempre estuvo rezagado.

El indicador a cargo de la SRHS, *“Toneladas de residuos peligrosos controladas en el Distrito Capital para aumentar la efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental”* tuvo un cumplimiento en el mes del 100%, sin embargo, para la vigencia 2014 no cumplió su programación al obtener solo el 67,99% equivalente a 16.996,42 toneladas.

Es de anotar que para el corte de agosto, el reporte se realizó en cero (0), ocasionando el rezago del indicador.

El indicador *“Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá”*, con avance del 79,20%, en el periodo, para la vigencia 2014 solo cumplió con el 64,94% de su programación equivalentes a 38,962 vehículos revisados; quedando un rezago de 21,038 vehículos que representan el 35,06%.

Y el indicador *“Cumplimiento del Plan de Bienestar Social”*, que se encuentra en estado insuficiente para el final de la vigencia al obtener una ejecución en acumulada anual del 54,55% equivalentes a solo 12 actividades del total programadas, es de aclarar que este indicador inició su medición en el segundo semestre del año, una vez aprobado el respectivo plan.



2. Indicadores en estado aceptable

En este periodo cuatro (4) indicadores se sitúan 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
Árboles evaluados en Bogotá D.C.	37.000	2.200	1.460	66,36	100	100	Mensual
Cumplimiento del plan de salud ocupacional	54	38	25	65,79	75,93	75,93	Trimestral
Oportunidad de respuesta de procesos judiciales.	90%	90%	59%	65,56	90,56	90,56	Trimestral
Establecimientos que generan vertimientos, controlados ambientalmente a través de la emisión de conceptos técnicos y actos administrativos	2.000	500	327	65,40	78,47	75,20	Trimestral

El indicador *“Árboles evaluados en Bogotá D.C.”*, presenta un avance inferior al esperado para el periodo con el 66,36% y una ejecución acumulada del 100% de la meta programada para la vigencia; Se obtuvo un 0,67% adicional a la ejecución, representados en 248 árboles, para un total en la vigencia de 37.248 árboles evaluados

Así mismo, el indicador *“Cumplimiento del plan de salud ocupacional”*, presenta un avance inferior al esperado para el periodo con el 65,79%, no cumplió con la meta programada al obtener una ejecución acumulada anual del 75,93% equivalentes a solo 41 actividades; este indicador inició su medición en el segundo semestre del año, una vez aprobado el plan.

El indicador *“Oportunidad de respuesta de procesos judiciales”*, obtuvo un porcentaje de ejecución para el periodo del 65,56%, no cumplió con la programación establecida para la vigencia, al presentar una ejecución promedio anual del 81,5%, equivalentes al 90,56% de la meta.

El indicador *“Establecimientos que generan vertimientos, controlados ambientalmente a través de la emisión de conceptos técnicos y actos administrativos”*, presenta para el periodo un cumplimiento del 65,40% y un porcentaje de ejecución acumulada del 78,47% equivalente al 75,20% de cumplimiento de la meta para el año, lo que equivale a un rezago de 496 establecimientos por controlar.

3. Indicadores en estado insuficiente



Para este periodo existen cinco (5) 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 bajo seguimiento en Bogotá D.C.	114.000	10.000	5.081	50,81	100	100	Mensual
Depuración y Organización de contratos inventariados en el Archivo Central	5.760	960	450	46,88	64,76	64,76	Bimestral
Elementos de Publicidad exterior visual desmontados.	100.000	2.140	929	43,41	100	100	Mensual
Organizaciones sociales y ambientales, vinculadas a procesos de participación ciudadana, para la gobernanza comunitaria del agua	100	25	10	40	86,67	75	Mensual
Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental con manejo y uso sostenible.	4	4	0	0	81,82	100	Mensual
Generadores de residuos peligrosos identificados.	300	0	71	0	100	100	Trimestral
Empresas vinculadas al programa de gestión ambiental empresarial	500	0	162	0	85	85	Semestral

El indicador *“Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.”*, presenta un avance inferior al esperado para el periodo con el 50,81% sin embargo, para la vigencia 2014, cumplió con el 100% de su programación y obtuvo un 3,99% adicional equivalente a 4.551 árboles en seguimiento.

El indicador *“Depuración y Organización de contratos inventariados en el Archivo Central”*, obtuvo un porcentaje de ejecución insuficiente para el periodo del 46,88%, y para la vigencia 2014 no cumplió con la programación al obtener una ejecución acumulada anual de 3.730 contratos, equivalentes al 64,76% del total programado.

El indicador *“Elementos de Publicidad exterior visual desmontados”*, obtuvo un porcentaje de ejecución insuficiente para el periodo del 43,41%; para la vigencia 2014 cumplió la programación con una ejecución anual de 100%. Se superó la meta programada en 10,37%, equivalente a 10.369 elementos PEV desmontados.

En cuanto al indicador *“Organizaciones sociales y ambientales, vinculadas a procesos de participación ciudadana, para la gobernanza comunitaria del agua”*, presenta una ejecución para el periodo de solo el 40%, y no cumplió su programación al obtener solo el 75% de la meta programada, lo que representa un rezago del 25% en la vigencia.

Indicadores con programación presentan ejecución en cero

El indicador *“Parques Ecológicos Distritales de Humedales con manejo y uso sostenible”* no reportó en el periodo pese a tener programación; sin embargo para la vigencia el indicador evidencia un cumplimiento del 100%.

Indicadores sin programación presentan ejecución

Los indicadores *“Generadores de residuos peligrosos identificados”* y *“Empresas vinculadas al programa de gestión ambiental empresarial”*, presentan un nivel inferior para el periodo pese a reportar; matemáticamente da cero (0) al no tener programación sobre cual comparar; sin embargo no se altera la ejecución sobresaliente anual de los dos imitadores.

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 diciembre:

Nivel de indicador	Proceso	No. de indicadores asociados al proceso	No. de indicadores a evaluar en el mes	Promedio acumulado	Estado	% Avance por proceso	Peso porcentual para cada nivel del indicador	Resultado de la entidad por proceso
ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	1	100		100	20	20
	COMUNICACIONES	4	4	100				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN	3	2	93,34		91,41	50	45,70
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	9	9	99,14				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	14	13	86,83				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	19	18	93,63				
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	2	84,09				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	4	3	83		92,18	20	18,44
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y	2	2	100				
	GESTIÓN JURÍDICA	5	5	97,29				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	3	3	100				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	4	4	95				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	2	2	78				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	3	100		100	10	10,00
	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 un (1) indicador del proceso de Direccionamiento Estratégico que contempla la gestión de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional y 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.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran cuarenta y siete (47) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de diciembre son cuarenta y cuatro (4) indicadores los que reportan ejecución que corresponden a los procesos de Planeación Ambiental con 99,14%; Evaluación Control y Seguimiento con el 93,63%; Participación con el 93,34%; Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 86,83% y el proceso de Educación Ambiental con el 84,09%. La ejecución presenta un resultado total como proceso de 45,70, equivalente al 91,41% acumulado, según lo programado.

Proceso Apoyo

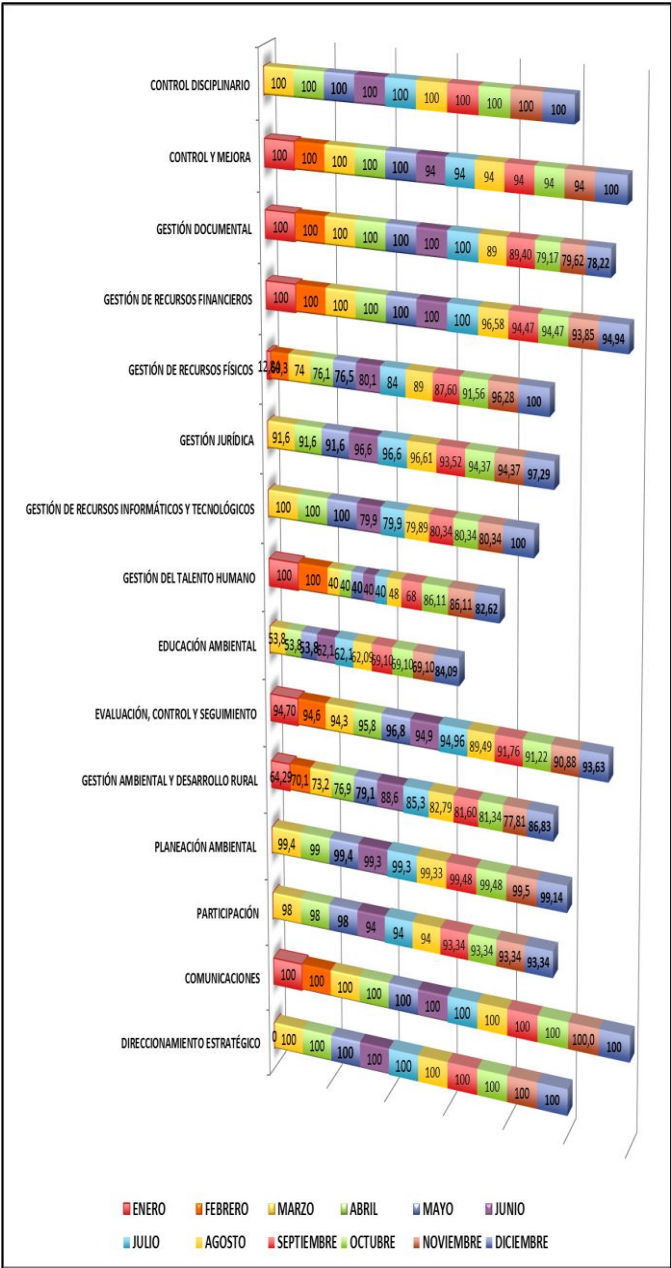
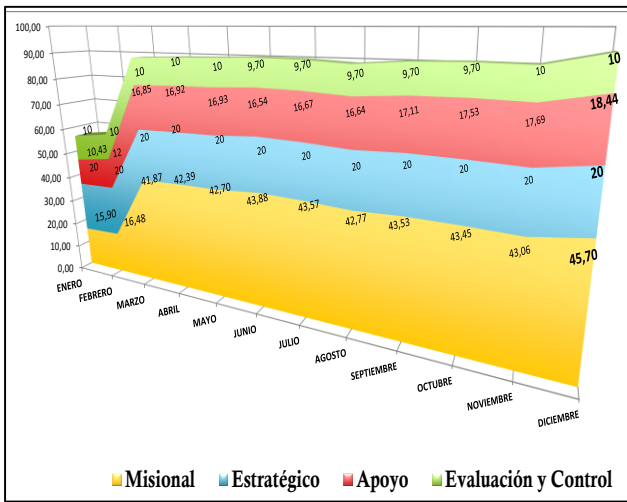
De los veinte (20) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad, con un peso ponderado de 20%, diecinueve (19) corresponden a la programación de reporte para el mes, así:

Tres (3) del proceso Gestión de Recursos Físicos y dos (2) del proceso de Gestión de Recursos Informáticos con el 100%, cinco (5) del proceso de Gestión Jurídica con el 97,29%, cuatro (4) del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 95%, tres (3) indicadores del proceso de Gestión de Talento Humano con el 83% y dos (2) del proceso de Gestión Documental con el 78% 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 18,44, equivalente al 92.18% 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 tienen un (1) indicador programado para el procesos de Control Disciplinario y tres (3) del proceso de Control y Mejora con un 100% de ejecución. El proceso de Evaluación y Control se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada total como proceso de 10, equivalente al 100%.

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	44	87	90,38	92,90	90,78
2. Mantener los sistemas de información y tecnológicos adecuados que permitan preservar y proteger la memoria institucional	2	2	100		100	
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	73		78,22	
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	89		76,82	
5. Promover la vinculación de la comunidad en procesos ambientalmente sustentables liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA.	5	4	85		88,71	
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	16	98,60		98,81	
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	1	100		100	

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 diciembre son cuarenta y cuatro (44) indicadores los programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el mes con un 87% de cumplimiento y 92,90% 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, cuya ejecución lo ubica en un nivel sobresaliente del 100% 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 según su periodicidad y programación de reporte. En línea general, el objetivo presenta un nivel satisfactorio en el periodo con un 73% de cumplimiento y 78,22% 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. En el mes de diciembre el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 89% de cumplimiento y el 76,82% 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 cuatro (4) presentan programación. El objetivo se ubica en un nivel sobresaliente con el 85% de cumplimiento y el 88,71% 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 dieciséis (16) durante el periodo. En el mes de diciembre el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 98,60% de cumplimiento y 98,81% 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 objetivo se ubica en un nivel sobresaliente con el 100% de cumplimiento acumulado.

En términos generales la evaluación por Objetivo de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 90,38% y del 85,38% acumulada, que ubica a la entidad en un nivel sobresaliente.

C. Evaluación Proyectos de Inversión

La Secretaría Distrital de Ambiente, para el año 2014, contaba 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 cincuenta y tres (53) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance en el mes del 71,75% y un 90,78% de ejecución acumulado para el mes de diciembre.

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	7	87,73		90,55	93,78		94,41
131	Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital	3	3	80,0			84,95		
811	Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital	13	12	83			98		
817	Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de procesos de formación para la participación, con énfasis en adaptación al cambio climático	3	3	100			100		
819	Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano	4	4	79,29			100		
820	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	3	2	83			85		
821	Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital	10	10	87,99			83,07		
826	Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá	5	5	95,44			93,60		
844	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	3	3	100			100		
956	Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente	4	3	100			100		
957	Gobierno electrónico, gestión del conocimiento y fortalecimiento del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, para una gestión eficiente y efectiva en la SDA	1	1	100			100		
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	19	92,45		92,45	92,66		92,66
TOTAL ENTIDAD						91,50			93,53

La tabla *“Evaluación por Proyectos de Inversión”* evidencia que todos los proyectos se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada entre los cuales se destacan los proyectos **817-Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de los procesos de formación con énfasis en adaptación al cambio climático, 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, 956-Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente y 957-Gobierno electrónico, gestión del conocimiento y fortalecimiento del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, para una gestión eficiente y efectiva en la SDA** con el 100%.

Los siguen los proyectos **826-Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá, con el 95,44%. 821-Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital con el 87,99% de ejecución, 574-Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje con 81,43% y 821-Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital con el 87,73%, 811-Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital con el 82,92%, el proyecto 820-Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital con el 82,70%, el proyecto 131-Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital con el 80%. Y el proyecto 819- Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano con el 79,29% de ejecución.**

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

La evaluación por proyectos de inversión se ubica en un nivel sobresaliente de evaluación para el periodo con el 90,55%; al igual que su acumulado con el 94,41%.

Los indicadores que no se encuentran asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de diciembre se evalúan diecinueve (19) 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 **\$50.221.667.385**), luego de un recorte por **\$50.187.200.000**; (\$50.000.000.000.oo corresponden a tasa retributiva proyecto 820).

En el mes de diciembre se tiene una ejecución (compromiso) por **\$ 7.081.276.229** y una ejecución total acumulada por proyectos del **93,36%**, equivalente a **\$46.887.587.810**.

Proyecto	Presupuesto Asignado \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución Diciembre	% Ejecución Diciembre
961	2.311.619.970	-264.139.506	2.047.480.464	2.043.090.464	99,79%
817	651.953.000	-50.000.000	601.953.000	597.950.000	99,33%
131	2.185.957.334	-53.000.000	2.132.957.334	2.106.772.299	98,77%
819	6.039.196.509	-47.860.494	5.991.336.015	5.845.852.741	97,57%
826	4.075.774.000	-301.000.000	3.774.774.000	3.658.181.337	96,91%
574	7.571.581.854	200.000.000	7.771.581.854	7.439.142.613	95,72%
820	55.856.319.600	-48.650.000.000	7.206.319.600	6.842.362.093	94,95%
844	2.269.074.783	-360.000.000	1.909.074.783	1.787.692.662	93,64%
956	532.118.000	-57.000.000	475.118.000	442.196.667	93,07%
811	3.960.814.000	-213.000.000	3.747.814.000	3.413.238.720	91,07%
821	13.182.460.335	-391.200.000	12.791.260.335	11.170.866.547	87,33%
957	1.771.998.000		1.771.998.000	1.540.241.667	86,92%
TOTAL	100.408.867.385	-50.187.200.000	50.221.667.385	46.887.587.810	93,36%

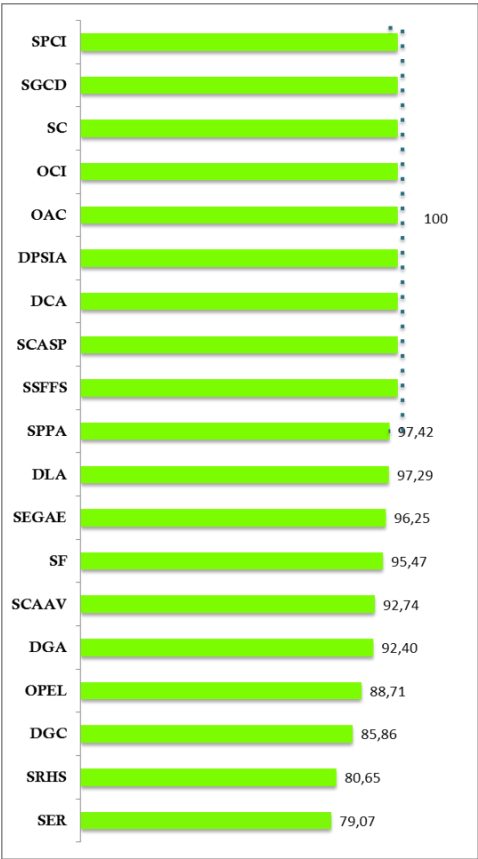


E. Evaluación por Dependencia

En el mes de diciembre 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 90,68% en el periodo y del 90,05% acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

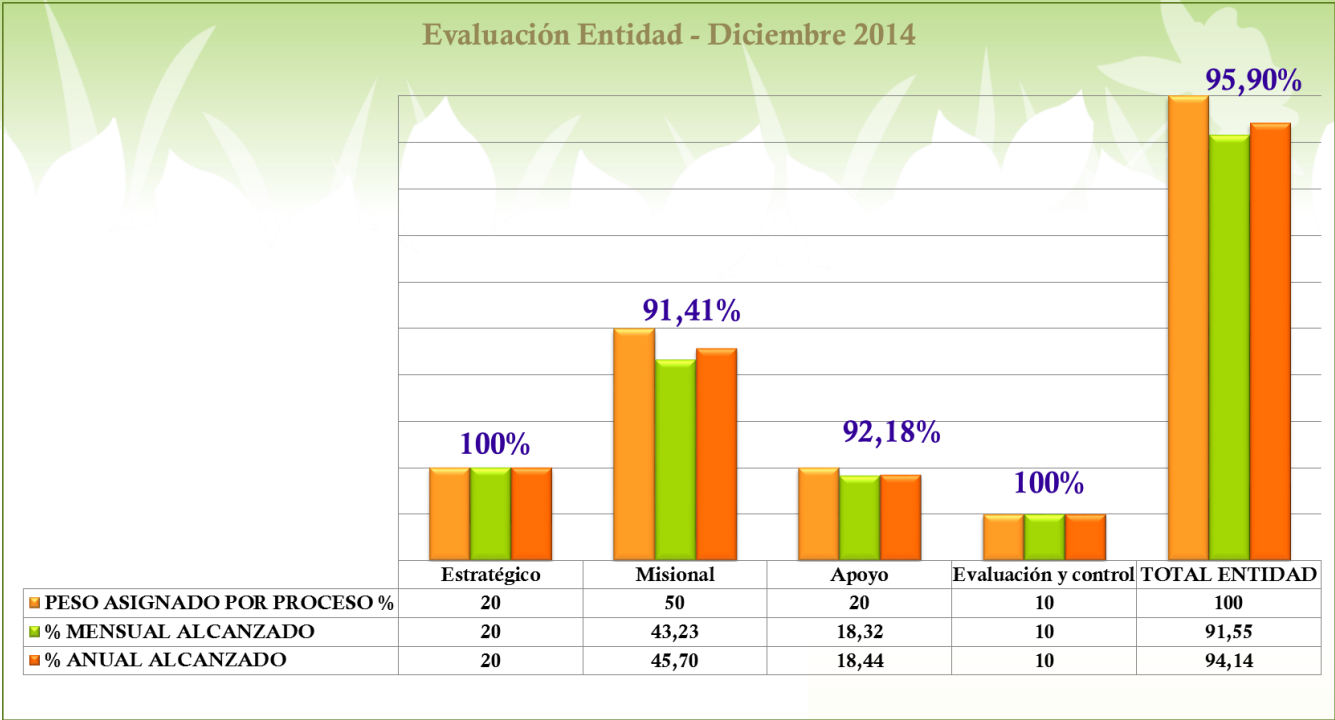
DEPENDENCIA	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA MES	% ACUMULADO DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE AÑO	RESULTADO DE SDA POR DEPENDENCIA ACUMULADO AÑO
Dirección de Control Ambiental - DCA	1	1	100		90,68	100		95,05	100	95,68
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	3	3	100			92,40			91,79	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	8	7	87,52			85,86			85,77	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	8	8	100			100			100	
Dirección Legal Ambiental - DLA	5	5	93,11			97,29			98,04	
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	2	2	100			100			100	
Oficina de Control Interno - OCI	3	3	100			100			100	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	5	4	85			88,71			85,80	
Subdirección Contractual - SC	1	1	100			100			100	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	6	6	85,69			92,74			92,74	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	4	4	94,30			100			100	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	7	7	82,85			79,07			96,05	
Subdirección de Ecorurbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	4	3	33,33			96,25			96,25	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	3	3	98,33			97,42			96,25	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	1	1	100			100			100	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	79,29			100			100	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	4	3	88,47			80,65			79,83	
Subdirección Financiera - SF	3	3	94,97			95,47			95,43	
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	3	3	100			100			100	

Conforme el estado de los indicadores presentado al inicio de este documento, la Subdirección de Ecorurbanismo y Gestión Ambiental Empresarial tiene un promedio de ejecución para el periodo del 33,33% pero una ejecución acumulada del 96,25%, que la ubica en un nivel sobresaliente de evaluación para la vigencia que no afecta el resultado de la dependencia. La ubicación de las dependencias según su avance de ejecución se presenta en la siguiente gráfica



3. Gestión General de la Entidad

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



En el mes de diciembre, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 91,55% y un porcentaje de cumplimiento acumulado del 94,14%.

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 100% y un resultado alcanzado de 10; *Apoyo* con el 92,18% y un resultado alcanzado de 18,44 y el proceso *Misional* con el 91,41% y un resultado de 43,70

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento mensual sobresaliente del 95,90% en su gestión.

Aprobó:
Hernando Reyes Delgado
Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., Enero de 2015

