SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Autoevaluación *de la* Gestión

FEBRERO 2015



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 ochenta y seis (86) indicadores establecidos para la vigencia 2015, 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.

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.

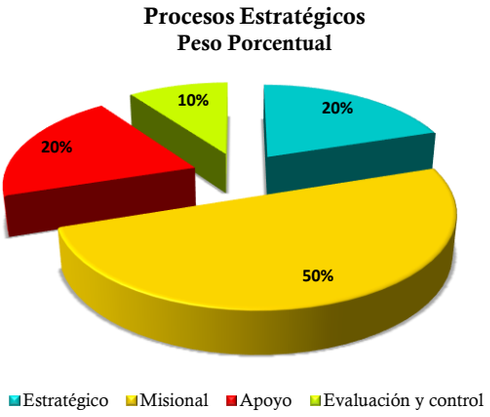
A. Metodología

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 2015	86	29	12	37	1	4	3
DICIEMBRE 2015	35	26	9	0	0	0	0

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 veinticuatro (24) 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
% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido.	80%	80%	84%	100	100	100	Bimestral
Accidentes laborales	100	100	100	100	100	100	Mensual
Adoptar criterios de ecourbanismo y construcción sostenible a las solicitudes presentadas	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Datos capturados validos con representatividad temporal en la RMCAB	75%	75%	76%	100	100	100	Mensual
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,78	100	100	100	Mensual
Gestión de Liquidaciones de Contratos	100%	100	100	100	100	100	Bimestral
Gestión de procesos contractuales	100%	100	100	100	100	100	Bimestral
Gestión del Préstamo y devolución de documentos de la Colección bibliográfica de la SDA	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
Tiempo de respuesta a emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA.	94%	89%	98,40%	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	650	1.283	100	100	35,49	Mensual
Procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables, acompañados técnicamente	100%	20%	20%	100	100	20	Bimestral
Consulta y prestamos de expedientes del archivo central	600	100	100	100	100	16,67	Bimestral
Gestión Preventiva en materia Disciplinaria	15	1	1	100	100	13,33	Mensual
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	90.000	7.900	9.152	100	100	12,72	Mensual
Plan de comunicación estratégica interna y externa implementado	100	4,95	4,95	100	100	9,80	Mensual
Herramientas de comunicación implementadas.	11	1	1	100	100	9,09	Mensual
Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.	2.000	100	141	100	70,5	7,05	Mensual
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital	396.000	59.400	56.611	95,30	95,30	14,30	Bimestral
Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD	100%	100%	90,90%	90,90	82,45	82,45	Mensual
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	35.000	3.000	2.394	79,80	95,35	14,98	Mensual
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de salud ocupacional	55	13	10	76,92	100	40	Mensual
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	1.234	205	155	75,61	75,61	12,56	Bimestral

El resultado del indicador *"Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital",* a cargo de la OPEL, presenta un leve rezago del 4,70%, equivalente a 2.789 habitantes por vincular.

El indicador *"Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD"*, a cargo de la SF tiene para el periodo un leve rezago del 9,10%, equivalente a la falta de oportunidad en la validación y entrega de información a la SHD.

El resultado del indicador *"Árboles evaluados en Bogotá D.C.",* presenta un rezago del 20,20%, equivalente a 606 árboles sin evaluar; sin embargo no existe riesgo de incumplimiento, ni afecta la evaluación de las SSFFS.

En cuanto al indicador *"Seguimiento a la formulación e implementación del plan de salud ocupacional"* con un rezago del 23%, equivalente a 3 actividades dejadas de ejecutar no presenta riesgo de incumplimiento en la meta, ni afectan la evaluación de la DGC.

El resultado del indicador *"Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central",* presenta un rezago del 24,39%, equivalente a 50 expedientes por organizar; sin embargo no existe riesgo de incumplimiento, y tampoco afecta la evaluación de la DGC.



2. Indicadores en estado aceptable

Para el mes de febrero, se encuentran tres (3) indicadores en estado aceptable entre el 55,01% y el 70% de ejecución en el avance de las actividades programadas para el periodo.

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde los espacios administrados por la SDA	80.000	12.000	8.154	**67,95**	**67,95**	10,19	Bimestral
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	91.052	10.000	6.273	**62,73**	**56,29**	8,35	Mensual
Elementos de Publicidad exterior visual legalizados mediante registro.	24.360	1.300	774	**59,54**	**58,00**	3,81	Mensual

El indicador *"Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde los espacios administrados por la SDA"*, a cargo de la OPEL tiene para el periodo un rezago del 32,05%, equivalente a 3.846 habitantes por vincular. Aún no presenta riesgo de incumplimiento en la meta, ni afectan la evaluación de la OPEL.

En cuanto al indicador *"Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá"* presenta un rezago del 37,27%, equivalente a 3.727 vehículos dejados de revisar; y el indicador *"Elementos de Publicidad exterior visual legalizados mediante registro"*, evidencia un rezago de 40,46%, equivalente a 526 elementos PEV, programados, sin legalizar.

La situación de estos indicadores, afectan levemente la evaluación de la OPEL y la SCAVV, ubicándolos en un nivel aceptable de evaluación.





3. Indicadores en estado insuficiente

Para este periodo existen ocho (8) 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
Impulso sancionatorio	6.365	300	99	**33**	**60,25**	3,79	Mensual
Seguimiento Plan de Compras 2015	4.477.048.449	930.253.001	234.838.908	**25,24**	**31,46**	7,56	Mensual
Organizaciones sociales y ambientales, vinculadas a procesos de participación ciudadana, para la gobernanza comunitaria del agua	150	25	4	**16**	**16**	2,67	Bimestral
Calidad de la información remitida a la OEF	100%	100%	0%	**0**	**50**	50	Mensual
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	0%	**0**	**50**	50	Mensual
Registro cobros persuasivos	100%	100%	0%	**0**	**50**	50	Mensual
Gestión de cobros aprobados	100%	100%	0%	**0**	**50**	50	Mensual
Elementos de Publicidad exterior visual desmontados.	70.000	0	175	**0**	**0**	0,25	Mensual

El resultado del indicador *"Impulso Sancionatorio"*, presenta un rezago del 67%, equivalente a 201 expedientes sin impulso y en la vigencia sólo una ejecución del 60,25% por lo que no existe riesgo de incumplimiento, por parte de la DCA.

El indicador *"Seguimiento Plan de Compras 2015"* con un rezago del 76,74%, equivalente a $695.414.093 y una ejecución acumulada del 31,46% para un total en el año del 7,56% de ejecución se ubica en un nivel insuficiente; que evidencia el riesgo de incumplimiento en el año y afecta la evaluación de la DGC.

El indicador *"Organizaciones sociales y ambientales, vinculadas a procesos de participación ciudadana, para la gobernanza comunitaria del agua"*, a cargo de la OPEL tiene para el periodo un rezago del 84%, equivalente 21 organizaciones dejadas de vincular; como es la 1ra. Medición aún no existe riesgo de incumplimiento

Indicadores con programación presentan ejecución en cero

Los indicadores *"Calidad de la información remitida a la OEF", "Gestión Disponibilidades Presupuestales", "Registro cobros persuasivos" y "Gestión de cobros aprobados",* a cargo de la SF no presentan reporte de ejecución para el periodo, pese a tener programación, lo que implica una ejecución acumulada para cada uno de ellos del 50%.

Indicadores sin programación presentan ejecución

El indicador *"Elementos de Publicidad exterior visual desmontados",* obtuvo un avance de ejecución en el periodo de 175 elementos PEV desmontados, es decir, un avance del 0,25% de la meta anual; sin embargo presenta un reporte en cero (0) cuya causa es matemática al no tener programación en el periodo y reportar avance.

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 86 indicadores contemplados para la vigencia 2015, que, 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 febrero:

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	2	0	N.A.	N.A.	100	20	20
	COMUNICACIONES	4	4	100				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN	3	2	58,00		78,42	50	39,21
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	9	0	N.A.	N.A.			
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	15	2	100				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	20	10	74,04				
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	2	81,63				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	5	2	100		85,10	20	17,02
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	2	0	N.A.	N.A.			
	GESTIÓN JURÍDICA	5	1	100				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	4	3	77,15				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	7	5	56,49				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	3	3	92				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	0	N.A.	N.A.	100	10	10
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	1	100				

Proceso Estratégico

El proceso estratégico integra seis (6) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de cuatro (4) indicadores del proceso de Comunicaciones que contemplan la gestión de la Oficina de Comunicaciones y de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario con un porcentaje de cumplimiento del 100%, alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 20, equivalente al 100% acumulado, según lo programado.

El proceso de Direccionamiento estratégico no tiene indicadores programados para el periodo.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran cuarenta y nueve (49) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de febrero son dieciséis (16) indicadores los que reportan ejecución que corresponden a los procesos de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 100% seguido del proceso de Educación Ambiental con el 81,63%, y Evaluación Control y Seguimiento con el 74,04% ubicando se en un nivel sobresaliente de evaluación. En un nivel aceptable se encuentra el proceso de Participación con el 58%. La ejecución presenta un resultado total como proceso de 39,21, equivalente al 86,85% acumulado, según lo programado.

El proceso de Planeación Ambiental no tiene indicadores programados para el periodo.



Proceso Apoyo

De los veintiséis (26) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad, con un peso ponderado de 20%, catorce (14) corresponden a la programación de reporte para el mes, así:

Dos (2) del proceso de Gestión de Talento Humano y uno (1) del proceso de Gestión Jurídica con el 100%, tres (3) del proceso de Gestión Documental con el 92%, tres (3) del proceso de Gestión de Recursos Físicos con el 77,15% que se ubican en un nivel sobresaliente; y cinco (5) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 54,49% que lo ubica en un nivel aceptable de evaluación. El proceso de Apoyo, en general, se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada con un resultado total como proceso de 17,01, equivalente al 85,10% de lo programado.

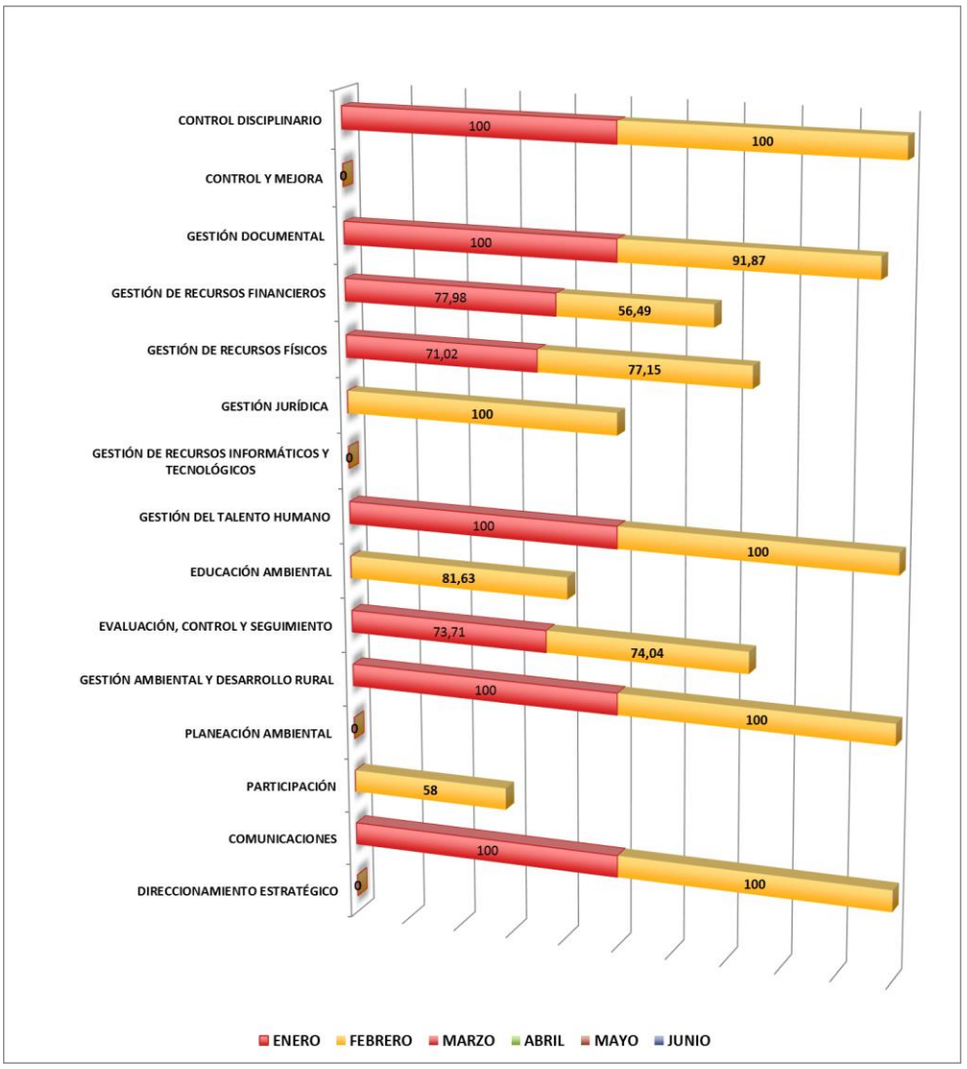
El proceso de Gestión de Recursos Informáticos y tecnológicos, no cuenta con programación para el mes de febrero.

Proceso Evaluación y Control

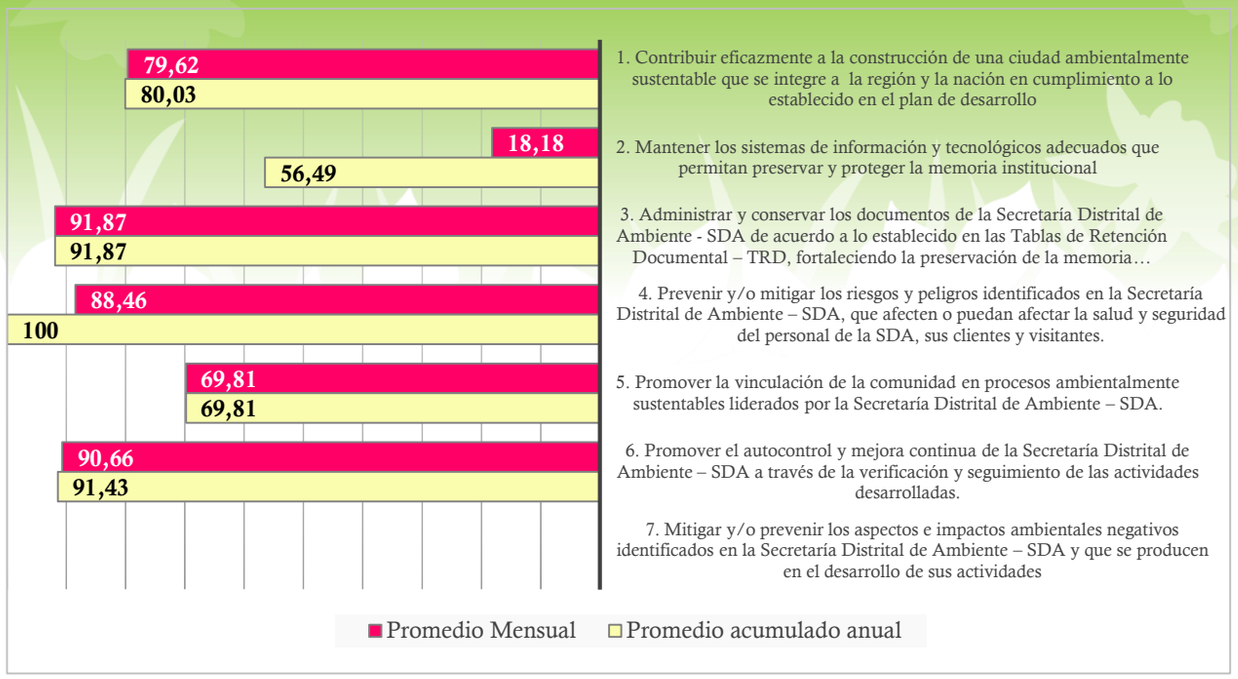
El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tienen un (1) indicador programado para el proceso de Control Disciplinario con 100% de ejecución. El proceso de Evaluación y Control se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada total como proceso de 10, equivalente al 100%.

En las gráficas siguientes se presenta la evolución de la gestión adelantada por los procesos, en las que se evidencia una gestión total como entidad del **86,23%, que la ubica en un nivel sobresaliente de evaluación**.





B. Evaluación por Objetivo de Calidad



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 ocho (48) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de febrero son trece (13) indicadores los programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el mes del 79,62% y en su acumulado el 80,03%.

2. *Mantener los sistemas de información y tecnológicos adecuados que permitan preservar y proteger la memoria institucional.* Este objetivo de calidad lo integran ocho (8) indicadores; para el periodo son cinco (5) indicadores los programados; cuya ejecución mensual es del 18,18% y se ubica en un nivel aceptable con el 56,49% 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 tres (3) indicadores evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de febrero, en línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el periodo con un 91,87% de cumplimiento 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. Para el mes de febrero son dos (2) indicadores los programados; periodo durante el cual el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 88,46% mensual y el 100% 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 febrero son cuatro (4) indicadores los programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el mes y en su acumulado del 69,81%.

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 ocho (8) durante el periodo. En el mes de febrero, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 90,66% y un 91,43% de cumplimiento 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. En el periodo el indicador no tiene programación.

En términos generales la evaluación por Objetivo de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 73,10% y del 91,43% acumulada, que ubica a la entidad en un nivel sobresaliente.

C. Evaluación Proyectos de Inversión

La Secretaría Distrital de Ambiente, para el año 2015, cuenta con doce (12) proyectos de inversión, a cuyas metas dan cumplimiento sesenta (60) de los ochenta y seis (86) indicadores de gestión programados para la vigencia; los otros veintiséis (26) indicadores no tienen proyecto asociado.

Los indicadores a evaluar en el periodo son veintiuno (21) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance en el mes del 90,435 mensual y del 89,51% de ejecución acumulado.

EVALUACIÓN POR PROYECTO									
No. PROYECTO	NUMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADORES	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	8	6	59,21		90,43	57,51		89,51
131	Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital	3	3	59,75			59,75		
811	Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital	13	1	100			100		
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	94,95			98,84		
820	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	3	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
821	Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital	11	1	100			100		
826	Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá	5	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
844	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	5	1	100			100		
956	Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente	4	2	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	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.	
961	Gestión integral a la fauna doméstica en el Distrito Capital	0	0	S.I.	S.I.		S.I.	S.I.	
0	Indicadores sin proyecto asociado	26	14	62,05		62,05	77,82		77,82
TOTAL ENTIDAD						76,24			83,67

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;* ***821****-Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital;* ***844****-Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional;* ***956****-Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente* con el 100%; seguidos del proyecto ***819****- Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano* con el 94,95% de ejecución.

En un nivel de evaluación aceptable se encuentran los proyectos ***131****-Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital; con el 59,75% y* ***574****-Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje* con 9,21% de ejecución.

Los proyectos ***820****-Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital;* ***826****-Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá;* 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 programación para el periodo.

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 para el periodo con el 90,43%; y del 89,51 su acumulado.

Los indicadores que no se encuentran asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de febrero se evalúan catorce (14) de los veintiséis (26) establecidos.

INDICADORES SIN PROYECTO ASOCIADO	
% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido.	Gestión del Préstamo y devolución de documentos de la Colección bibliográfica de la SDA
% de éxito procesal de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad	Gestión Disponibilidades Presupuestales
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental.	Gestión Presupuestal
Accidentes laborales	Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental
Calidad de la información remitida a la OEF	Nivel de ejecución de seguimientos
Consulta y prestamos de expedientes del archivo central	Oportunidad de respuesta de procesos judiciales.
Cumplimiento Auditorias	Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD
Cumplimiento en la entrega de la Evaluación del Desempeño Laboral de los Funcionarios	Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central
Cumplimiento Entrega de Informes Obligatorios	Registro cobros persuasivos
Gestión de cobros aprobados	Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación
Gestión de Liquidaciones de Contratos	Seguimiento a la formulación e implementación del Plan de Bienestar Social e Incentivos
Gestión de procesos contractuales	Seguimiento a la formulación e implementación del plan de salud ocupacional
Gestión de requerimientos realizados por parte de la SF	Seguimiento Plan de Compras 2015

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, se estableció este indicador con base en el reporte de ejecución de PREDIS.

El total del presupuesto asignado por proyectos de inversión, para la vigencia, es de **$ 78.057.000.000;** y durante el mes de febrero no fue objeto de ninguna modificación. Para el periodo se tiene una ejecución (compromiso) de **$13.455.214.029**, equivalente al **17,24%** del total asignado. Y una ejecución acumulada anual del 37,42%, equivalentes a **$29.211.284.800.**

Proyecto	Presupuesto Asignado $	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución Febrero	% Ejecución Febrero
131	2.903.000.000		2.903.000.000	2.442.284.500	84,13%
811	3.982.000.000		3.982.000.000	3.277.524.840	82,31%
826	4.000.000.000		4.000.000.000	2.908.179.250	72,70%
817	1.084.000.000		1.084.000.000	697.279.100	64,32%
819	5.288.000.000		5.288.000.000	3.063.776.869	57,94%
574	10.445.000.000		10.445.000.000	6.041.397.800	57,84%
844	3.488.000.000		3.488.000.000	1.700.040.100	48,74%
820	11.696.000.000		11.696.000.000	4.328.492.600	37,01%
957	2.687.000.000		2.687.000.000	917.410.700	34,14%
956	1.684.000.000		1.684.000.000	337.747.300	20,06%
821	17.600.000.000		17.600.000.000	3.319.311.941	18,86%
961	13.200.000.000		13.200.000.000	177.839.800	1,35%
TOTAL	78.057.000.000	-	78.057.000.000	29.211.284.800	37,42%

E. Evaluación por Dependencia

En el mes de febrero las doce (12) dependencias de la entidad evaluadas, reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 80% en el periodo y del 85,57% acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

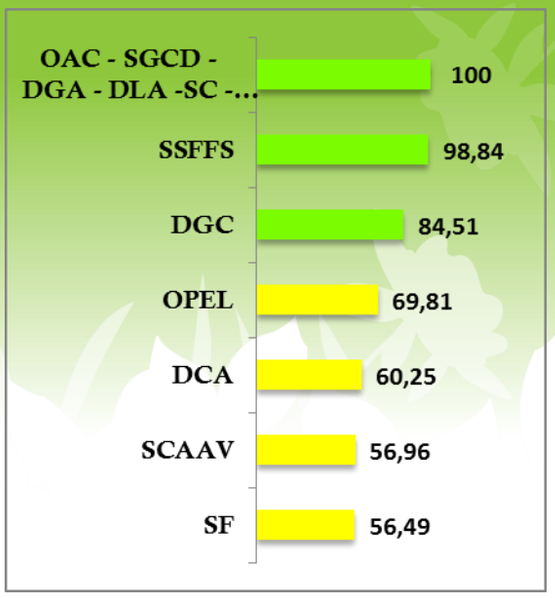
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD										
DEPENDENCIA	INDICADORES	INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA MES	% ACUMULADO DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE AÑO	RESULTADO DE SDA POR DEPENDENCIA ACUMULADO AÑO
Dirección de Control Ambiental - DCA	1	1	33		80,00	60,25		85,57	3,79	55,28
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	3	1	100			100			100	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	10	6	79,63			84,51			46,13	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	8	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Dirección Legal Ambiental - DLA	5	1	100,00			100,00			100,00	
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	2	2	100			100			9	
Oficina de Control Interno - OCI	3	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	5	4	70			69,81			11,79	
Subdirección Contractual - SC	2	2	100			100			100	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	7	5	64,45			56,96			23,89	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	4	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	8	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	4	1	100			100			100	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	3	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	1	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	94,95			99			41	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	4	0	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.		N.A.	
Subdirección Financiera - SF	6	5	18,18			56,49			56,39	
Subsecretaria General y de Control Disciplinario - SGCD	5	3	100			100			71	

Conforme el estado de los indicadores al inicio de este documento, la Subdirección Financiera tiene un promedio de ejecución para el periodo del 18,18% y una ejecución acumulada del 56,49%; la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual tiene un promedio de ejecución para el periodo del 64,45% y una ejecución acumulada del 56,96%; la DCA tiene un promedio de ejecución para el periodo del 33% y una ejecución acumulada del 60,25% y la OPEL tiene un promedio de ejecución para el periodo Y acumulada del 69,81% que las ubican en un nivel aceptable de evaluación para la vigencia y afectan levemente su resultado como dependencia.

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

Conforme el estado de los indicadores, la Subdirección Financiera tiene un promedio de ejecución para el periodo del 18,18% y una ejecución acumulada del 56,49%; la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual tiene un promedio de ejecución para el periodo del 64,45% y una ejecución acumulada del 56,96%; la DCA tiene un promedio de ejecución para el periodo del 33% y una ejecución acumulada del 60,25% y la OPEL tiene un promedio de ejecución para el periodo Y acumulada del 69,81% que las ubican en un nivel aceptable de evaluación para la vigencia y afectan levemente su resultado como dependencia.

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



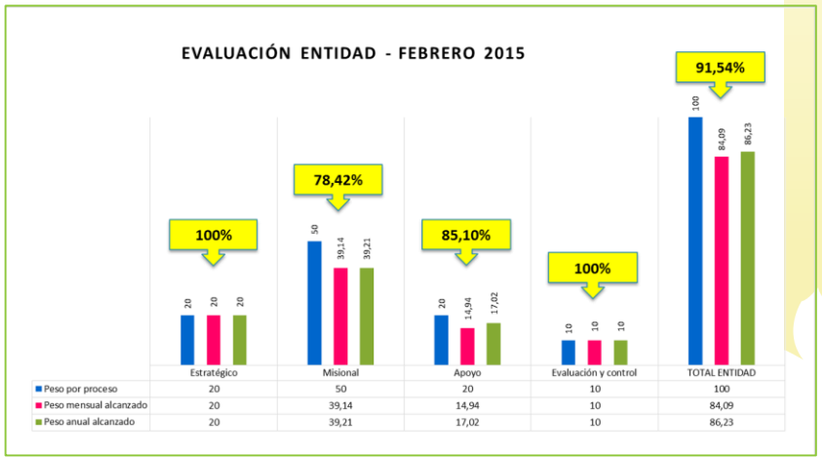
3. Gestión General de la Entidad

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

En el mes de febrero, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 86,23%.

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; el proceso de ***Evaluación y Control*** con un porcentaje de avance promedio del 100% y un resultado alcanzado de 10; los sigue el proceso de ***Apoyo*** con el 85,10% y un resultado alcanzado de 17,02 y el proceso ***Misional*** con el 78,42% y un resultado de 39,21.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del 91,54% en su gestión.



Aprobó:
Hernando Reyes Delgado
Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., Marzo de 2015

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ HUMANA