

Autoevaluación *de la* Gestión

MARZO 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.

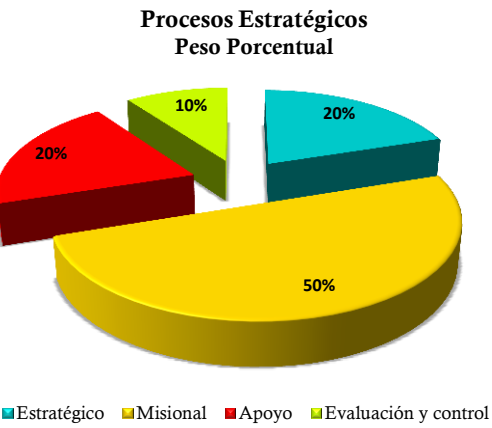
La autoevaluación de la Gestión en la Secretaría Distrital de Ambiente permite orientar y reorientar la gestión institucional, de cara al Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, las metas propuestas en éste y las necesidades ambientales de la ciudad.

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	28	12	40	0	3	3
MARZO 2015	69	28	0	40	0	1	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 este periodo son cincuenta y dos (52) 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
Cumplimiento en la entrega de la Evaluación del Desempeño Laboral de los Funcionarios	100%	100%	100%	100	100	100	Semestral
Parques Ecológicos Distritales de Humedales con manejo y uso sostenible	5	5	5	100	100	100	Trimestral
% de éxito procesal de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad	70%	70%	96%	100	100	100	Trimestral
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental.	100%	100%	100%	100	100	100	Trimestral
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
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,4	100	100	100	Mensual
Fortalecimiento de las instancias de coordinación para la gestión ambiental distrital	100%	100%	100%	100	100	100	Trimestral
Gestión de Proyectos de Inversión	100%	100	100	100	100	100	Trimestral
Gestión del Préstamo y devolución de documentos de la Colección bibliográfica de la SDA	100	100	100	100	100	100	Mensual
Gestión Procesal	100%	100%	100%	100	100	100	Trimestral
Nivel de ejecución de seguimientos	100%	100%	100%	100	100	100	Trimestral
Oportunidad en la entrega de informes e indicadores de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	3	3	3	100	100	100	Trimestral
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%	90%	100%	100	100	100	Mensual
Toneladas de residuos peligrosos controlados en el Distrito Capital para aumentar la efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental	5704	5704	10676	100	100	100	Trimestral
Trámites en línea desarrollados y/o mejorados	44	41	41	100	100	93	Trimestral
Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental con manejo y uso sostenible.	4,5	4	4	100	100	88,89	Trimestral
Avance en la formulación y ejecución de proyectos del plan de investigación ambiental 2012-2019	5,5	4,69	4,69	100	100	85,27	Trimestral
Avance en la Implementación del Sistema Integrado de Gestión - SIG	90	75	75	100	100	83,33	Trimestral
Avance en la Formulación y/o seguimiento de políticas e instrumentos de planeación ambiental priorizados	100	64	64	100	100	64	Trimestral
Estudios para determinar instrumentos económicos orientados a la protección y conservación ambiental	3,5	2,14	2,14	100	100	61,14	Trimestral
Familias Campesinas con procesos de reconversión productiva con fines a la conservación de la biodiversidad, el suelo y el agua.	450	200	244	81,97	81,97	54,22	Trimestral

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	10.000	700	1.355	100	100	49,04	Mensual
Gestión Presupuestal	100%	40%	42,50%	100	100	42,50	Trimestral
Hectáreas gestionadas para la adquisición predial en zonas de interés ambiental del Distrito Capital	50	10	16,46	100	100	32,92	Trimestral
Toneladas de residuos hospitalarios y similares controlados, para una adecuada disposición final	7.092	1.773	1.848	100	100	26	Trimestral
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	90.000	7.900	8.494	100	100	22,16	Mensual
Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental	21,5	4,75%	4,75%	100	100	22,09	Trimestral
Avance en el desarrollo del modelo de gestión intersectorial en salud ambiental.	100	22	22	100	100,00	22	Trimestral
Gestión Preventiva en materia Disciplinaria	15	1	1	100	100	20	Mensual
Predios con actividad minera en el D. C., controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental	109	20	20	100	100	18,35	Trimestral
Plan de comunicación estratégica interna y externa implementado	100	5,78	5,78	100	100	15,58	Mensual
Empresas vinculadas al programa de gestión ambiental empresarial	850	100	100	100	100	11,76	Trimestral
Porcentaje de avance en la formulación de la política de Ecurbanismo	100%	10%	10%	100	100	10	Mensual
Herramientas de comunicación implementadas.	11	1	1	100	100	9,09	Mensual
Plan estratégico tecnológico de la información y comunicación de la SDA	91	74,71	74,70	99,99	99,99	82,09	Trimestral
Hectáreas con manejo de riesgo en zonas de alto riesgo no mitigable o en alta amenaza.	118	116	115	99,14	99,14	97,46	Trimestral
Hectáreas en proceso de recuperación, rehabilitación, restauración y/o conservación de las zonas de ronda hidráulica y/o ZMPA de tramos de quebradas	234	220	217,30	98,77	98,77	92,86	Trimestral
Datos capturados válidos con representatividad temporal en la RMCAB	75%	75%	74%	98,67	99,56	100	Mensual
Hectáreas intervenidas para el uso sostenible de áreas abastecedoras de los acueductos veredales	90	70	68,85	98,36	98,36	76,50	Trimestral
Oportunidad de respuesta de procesos judiciales.	90%	90%	86%	95,56	95,56	95,56	Trimestral
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	1.759.246	87,96	87,96	21,99	Trimestral
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental	287	72	62	86,11	86,11	21,60	Trimestral
Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.	2.000	200	160	80	75,25	15,05	Mensual
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	35.000	3.000	3.993	79,80	100	26,39	Mensual

El indicador “Toneladas de residuos peligrosos controladas en el Distrito Capital para aumentar la efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental”, presenta para el mes y para la vigencia un avance del 100% de lo programado y un avance adicional para el cuatrienio de 4.972 Toneladas controladas adicionales.

El indicador “Familias Campesinas con procesos de reconversión productiva con fines a la conservación de la biodiversidad, el suelo y el agua”, presenta un avance del 100% y una ejecución adicional de 44 familias.

El indicador “Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora”, presenta un avance del 100%, y una ejecución adicional de 655 actuaciones.

El resultado del indicador “Árboles evaluados en Bogotá D.C.”, presenta un avance del 100% y una ejecución adicional equivalente a 993 árboles evaluados.

El resultado del indicador “Árboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.”, presenta un avance del 100% y una ejecución adicional de 594 árboles.

El indicador “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”, con el 87,96% presenta un rezago del 12,04% equivalente al 240.754 toneladas por controlar.

El indicador “Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental”, con el 86,11% presenta un rezago del 13,89% equivalente a 10 ONG por controlar.

El indicador “Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental”, presenta un rezago del 20% para el periodo equivalente a 40 Vehículos por requerir.



2. Indicadores en estado aceptable

Para el mes de marzo, se encuentran cinco (5) 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
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	91.052	8.700	5.902	67,84	72,20	14,83	Mensual
Elementos de Publicidad exterior visual legalizados mediante registro.	24.360	2.400	1.509	62,88	60,93	10	Mensual
Seguimiento Plan de Compras 2015	4.623.128.004	1.683.543.075	1.020.651.563	60,63	49,25	29,40	Mensual
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de salud ocupacional	55	15	9	60	77,50	56,36	Mensual
Hectáreas de suelo de protección gestionadas, para su recuperación, rehabilitación y/o restauración	18,79	4	2,23	55,75	55,75	11,87	Trimestral

El indicador “Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá” presenta un rezago del 32,16% en el periodo, equivalente a 2.798 vehículos dejados de revisar; sin embargo en su acumulado se tiene un 72,20% que no implica riesgo de incumplimiento.

En cuanto al indicador “Elementos de Publicidad exterior visual legalizados mediante registro”, evidencia un rezago de 37,12%, equivalente a 891 elementos PEV, programados sin legalizar y una ejecución acumulada del 60,93% que indica un leve riesgo de incumplimiento en la vigencia de continuar con la tendencia. La situación de estos dos (2) indicadores a cargo de la SCAAV no afecta su evaluación como dependencia.

El resultado de los siguientes indicadores a cargo de la DGC, pese a estar en un nivel aceptable en el periodo, no afecta su evaluación:

El indicador “Seguimiento Plan de Compras 2015” con un rezago del 39,37%, equivalente a \$662.891.512 y una ejecución acumulada insuficiente del 49,25% para un total en el año del 29,40% de ejecución se ubica en un nivel insuficiente en su acumulado, lo que evidencia el riesgo de incumplimiento en el año.

El indicador *“Seguimiento a la formulación e implementación del plan de salud ocupacional”*, tiene para el periodo un rezago del 40%, equivalente a 6 actividades dejadas de realizar, pero presenta en su acumulado el 77,50% de cumplimiento, razón por la cual no existe riesgo de incumplimiento de la meta.

El indicador *“Hectáreas de suelo de protección gestionadas, para su recuperación, rehabilitación y/o restauración”*, a cargo de la SER, que presenta un rezago del 44,25% tanto para el periodo como en su acumulado; el cual, de persistir su comportamiento, podría tener riesgo de incumplimiento. Esta situación no afecta su evaluación como dependencia.



3. Indicadores en estado insuficiente

Para este periodo existen doce (12) 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
Establecimientos que generan vertimientos, controlados ambientalmente, a través de la emisión de conceptos técnicos y actos administrativos	2000	500	274	54,80	54,80	13,70	Trimestral
Impulso sancionatorio	6.365	908	404	44,49	49,31	10,13	Mensual
Mega obras urbanas y/o instrumentos de planeamiento urbano controlados, para un adecuado manejo ambiental y control a la generación de escombros	30	7	3	42,86	42,86	10	Trimestral
Hectáreas en proceso de manejo y uso sostenible del suelo de protección	155,6	46,1	18	39,05	39,05	11,57	Trimestral
Elementos de Publicidad exterior visual desmontados.	70.000	2.000	0	0	8,75	0,25	Mensual

El indicador *“Establecimientos que generan vertimientos, controlados ambientalmente, a través de la emisión de conceptos técnicos y actos administrativos”*, a cargo de la SRHS tiene para el periodo un rezago del 45,20%, equivalente 226 establecimientos por controlar; como es la 1ra. Medición aún no existe riesgo de incumplimiento; sin embargo de persistir la situación, podría estar en riesgo el logro de la meta para la vigencia.

El resultado del indicador *“Impulso Sancionatorio”*, continúa presentando rezago con el 55,51%, equivalente a 504 expedientes sin impulso; y presenta en la vigencia sólo una ejecución del 10,13% por lo que existe un alto riesgo de incumplimiento, por parte de la DCA y afecta su evaluación como dependencia.

El indicador *“Mega obras urbanas y/o instrumentos de planeamiento urbano controlados, para un adecuado manejo ambiental y control a la generación de escombros”*, a cargo de la SCASP tiene para el periodo un rezago del 57,14%, equivalente 4 megaobras; como es la 1ra. Medición aún no existe riesgo de incumplimiento.

El indicador *“Hectáreas en proceso de manejo y uso sostenible del suelo de protección”*, a cargo de la SER tiene para el periodo un rezago del 60,95%, equivalente 28 Hectáreas con procesos de manejo y uso por hacer.

El indicador *“Elementos de Publicidad exterior visual desmontados”*, se reporta en cero para el periodo, sin embargo presenta un avance fuera de programación del 8,75%, equivalentes a 175 elementos desmontados en marzo.

Indicadores con programación presentan ejecución en cero

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Generadores de residuos peligrosos identificados.	300	20	0	0	0	0	Trimestral

Este indicador a cargo de la SEGAE, reporta ejecución en cero (0) en su primera medición, sin embargo, no afecta la evaluación de la dependencia.

Los indicadores a cargo de la Subdirección Financiera, no presentan reporte para el mes afectando la evaluación de la dependencia:

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD	100%	100%	0%	0	54,97	54,97	Mensual
Calidad de la información remitida a la OEF	100%	100%	0%	0	50	50	Mensual
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	0%	0	33,33	33,33	Mensual
Registro cobros persuasivos	100%	100%	0%	0	33,33	33,33	Mensual
Gestión de cobros aprobados	100%	100%	0%	0	33	33	Mensual
Gestión de requerimientos realizados por parte de la SF	100%	100	0	0	0	0	Mensual

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 marzo:

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	2	100		100	20	20
	COMUNICACIONES	4	4	100				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN	3	0	58,00		81,04	50	40,52
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	9	9	100				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	15	15	86,07				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	20	17	79,51				
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	0	81,63				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	5	3	92,50		85,26	20	17,05
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	2	2	100				
	GESTIÓN JURÍDICA	5	4	96,33				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	4	2	87,31				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	7	7	43,52				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	3	1	91,87				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	1	100		100	10	10
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	2	100				

Proceso Estratégico

Este proceso integra seis (6) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de dos (2) indicadores del proceso de direccionamiento estratégico, que miden la gestión de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario y de la Subdirección de proyectos y Cooperación Internacional; y 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.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran cuarenta y nueve (49) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de marzo son cuarenta y un (41) indicadores los que reportan ejecución que corresponden a los procesos de Planeación Ambiental con el 100% seguido del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 86,07% y Evaluación Control y Seguimiento con el 79,51% ubicándose en un nivel sobresaliente de evaluación.

La ejecución presenta un resultado total como proceso de 40,52, equivalente al 81,04% acumulado, según lo programado. Los procesos de Participación y Educación Ambiental no tienen 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%, diecinueve (19) corresponden a la programación de reporte para el mes, así:

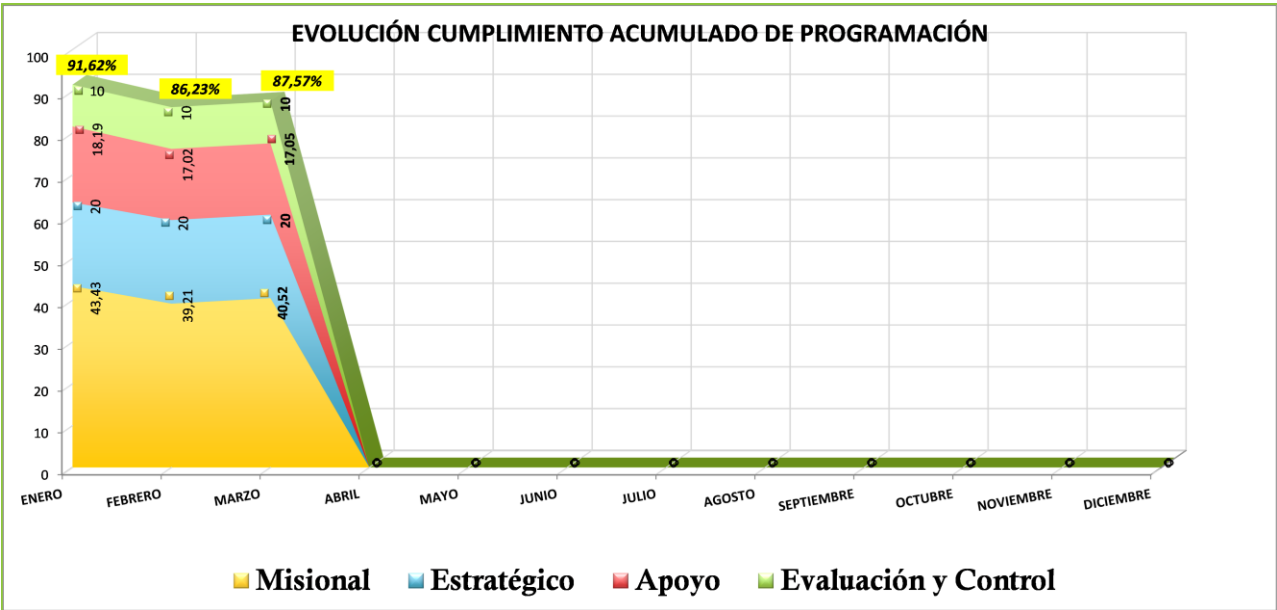
Uno (1) del proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos con el 100%, cuatro (4) del proceso de Gestión Jurídica con el 96,33%, tres (3) del proceso de Gestión de Talento Humano con el 92,50%, uno (1) del proceso de Gestión Documental con el 91,87%, dos (2) del proceso de Gestión de Recursos Físicos con el 87,31% que se ubican en un nivel sobresaliente; y siete (7) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 43,52% que lo ubica en un nivel insuficiente de evaluación.

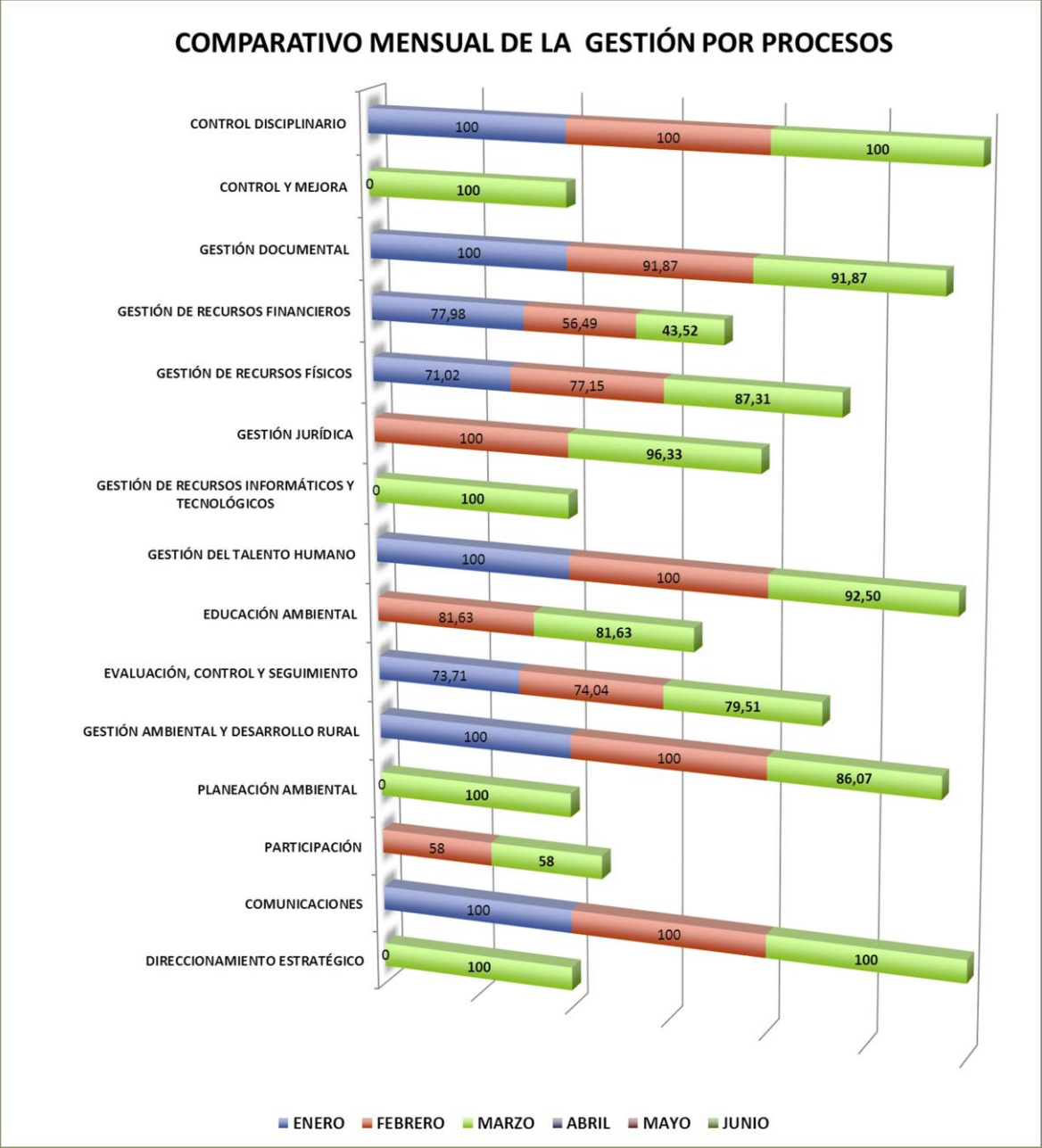
El proceso de Apoyo, en general, se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada con un resultado total como proceso de 17,05, equivalente al 85,26% de lo programado.

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 y Mejora y dos (2) del 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 87,57%, que la ubica en un nivel sobresaliente de evaluación.



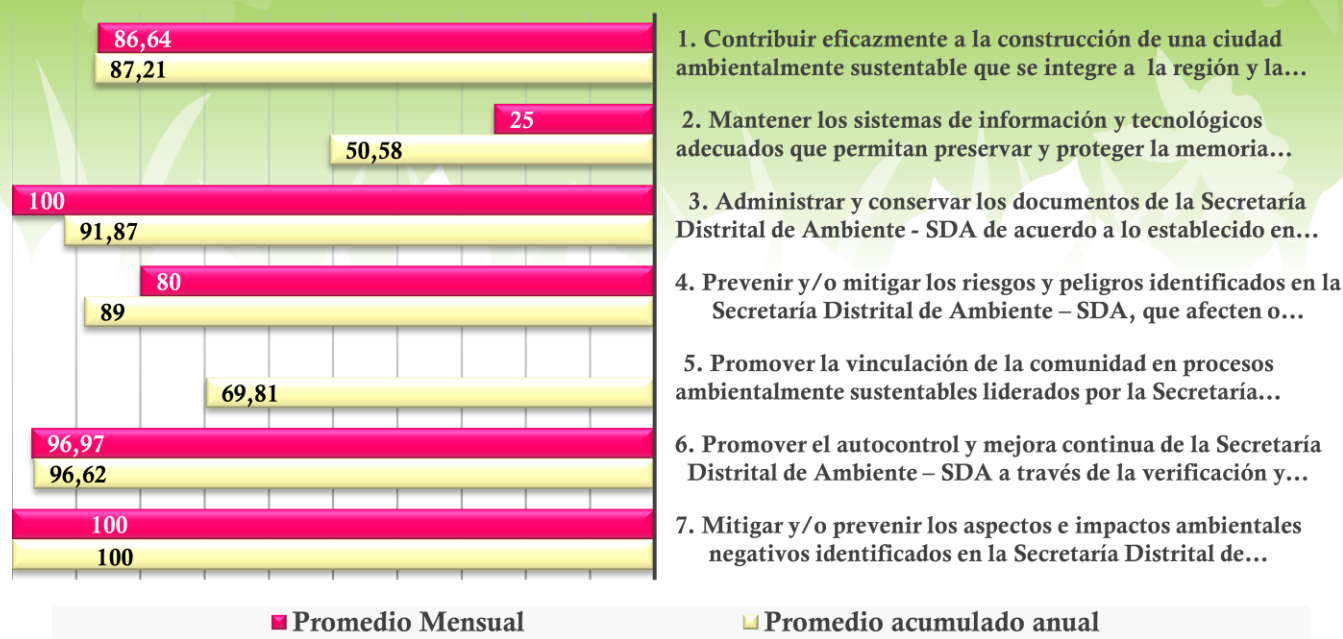


**SI EL PLANETA QUIERES CUIDAR
MENOS BOLSAS DEBES USAR**

UNA CAMPAÑA DE:

 **BOGOTÁ**
HUMANANA
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

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 marzo son cuarenta y cuatro (44) indicadores los programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el mes del 86,64% y en su acumulado el 87,21%.
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 ocho (8) indicadores los programados; cuya ejecución mensual es del 25% y se ubica en un nivel insuficiente con el 50,58% de cumplimiento acumulado. Esta situación obedece principalmente a la falta del reporte por parte de la Subdirección Financiera.
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 marzo se tiene un (1) indicador programado; cuya ejecución mensual es del 100%; 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 marzo son dos (2) indicadores los programados; periodo durante el cual el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 80% mensual y el 89% 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 marzo estos indicadores no tienen programación. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente 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 trece (13) durante el periodo. En el mes de marzo, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 96,97% y un 96,62% 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 periodo el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 100% de cumplimiento mensual y acumulado.

En términos generales la evaluación por Objetivo de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 81,44% y del 83,55% 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 cincuenta y dos (52) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance en el mes del 91,36% mensual y del 87,88% de ejecución acumulada.

EVALUACIÓN POR PROYECTO DE INVERSIÓN									
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	58,98		91,36	61		87,88
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.		59,75		
811	Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital	13	13	92,31			92,31		
817	Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de procesos de formación para la participación, con énfasis en adaptación al cambio climático	3	2	100			100		
819	Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano	4	4	100			100		
820	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	3	2	77,40			77,40		
821	Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital	11	11	90,10			90,10		
826	Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá	5	5	86,16			86,16		
844	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	5	5	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.	S.I.	
0	Indicadores sin proyecto asociado	26	17	58,96		58,96	76,76		76,76
TOTAL ENTIDAD						75,16			82,32

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:

817- Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de los procesos de formación con énfasis en adaptación al cambio climático; 819- Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano; 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 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%; seguidos de los proyectos 811-Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital con el 92,31% de ejecución; 821-Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital con el 90,10%; 826-Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá con el 86,16% y 820-Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital con el 77,40%

En un nivel de evaluación aceptable se encuentra el proyecto *574-Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje* con el 58,98% mensual y el 61% de ejecución acumulada.

El proyecto *131-Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital* 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 91,36%; y del 87,88% en su acumulado.

Los indicadores que no se encuentran asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de marzo se evalúan diecisiete (17) 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 marzo no fue objeto de ninguna modificación. Para el periodo se tiene una ejecución (compromiso) de \$3.963.141.669, equivalente al 5,08% del total asignado. Y una ejecución acumulada anual del 42,50%, equivalentes a \$33174.426.469.

Proyecto	Presupuesto Asignado \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución Marzo	% Ejecución Marzo
131	2.903.000.000		2.903.000.000	2.586.875.900	89,11%
811	3.982.000.000		3.982.000.000	3.277.524.840	82,31%
826	4.000.000.000		4.000.000.000	2.961.154.196	74,03%
817	1.084.000.000		1.084.000.000	714.099.100	65,88%
574	10.445.000.000		10.445.000.000	6.735.037.271	64,48%
844	3.488.000.000		3.488.000.000	2.141.513.013	61,40%
819	5.288.000.000		5.288.000.000	3.083.691.325	58,31%
820	11.696.000.000		11.696.000.000	4.944.272.528	42,27%
957	2.687.000.000		2.687.000.000	1.003.621.700	37,35%
821	17.600.000.000		17.600.000.000	5.126.455.596	29,13%
956	1.684.000.000		1.684.000.000	400.783.300	23,80%
961	13.200.000.000		13.200.000.000	199.397.700	1,51%
TOTAL	78.057.000.000	-	78.057.000.000	33.174.426.469	42,50%

El proyecto 811 no tuvo ejecución o compromiso s en el mes de marzo.

E. Evaluación por Dependencia

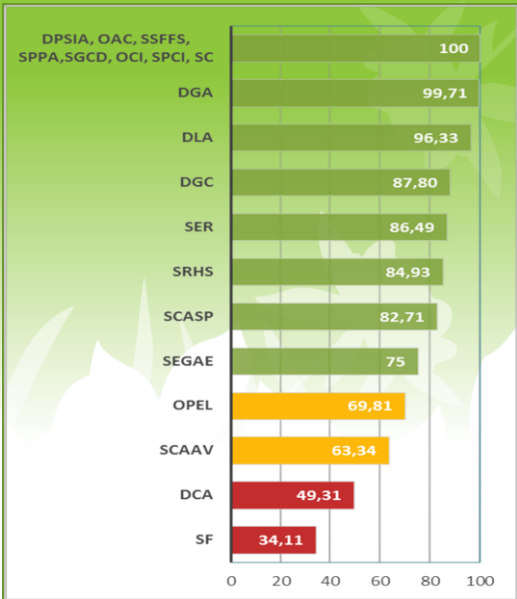
En el mes de marzo son diecisiete (17) las dependencias de la entidad evaluadas que reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 83,38% en el periodo y del 85,77% acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

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	44,49		83,38	49,31		85,77	10,13	55,33
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	3	3	100			100			76,79	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	10	6	86,77			87,80			54,64	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	8	8	100			100			83,75	
Dirección Legal Ambiental - DLA	5	4	95,42			96,33			83,43	
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	2	2	100			100			12,34	
Oficina de Control Interno - OCI	3	1	100			100			100	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	5	0	N.A.	N.A.		69,81			11,79	
Subdirección Contractual - SC	2	0	N.A.	N.A.		100			100	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	7	5	61,88			63,34			28,03	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	4	4	82,71			82,71			35,26	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	8	8	86,49			86,49			64,19	
Subdirección de Ecorrbansmo y Gestion Ambiental Empresarial - SEGAE	4	4	75			75			30,44	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	3	3	100			100			52,37	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	1	1	100			100			100	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	100,00			100			49,40	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	4	3	84,93			84,93			44,02	
Subdirección Financiera - SF	6	6	0			34,11			34,11	
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	5	5	100			100			80,67	

Conforme el estado de los indicadores, en un estado aceptable de evaluación se encuentra la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual con un promedio de ejecución para el periodo del 61,88% y una ejecución acumulada del 63,34%.

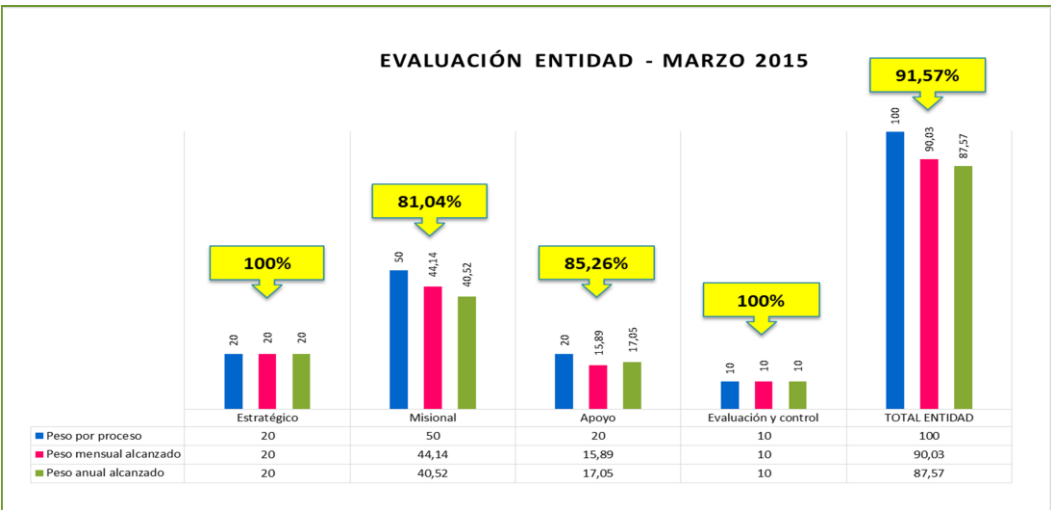
La Dirección de Control Ambiental con el 44,49% mensual y una ejecución acumulada del 49,31% y la Subdirección Financiera con un reporte de ejecución para el periodo 0% y una ejecución acumulada del 34,11%; se ubican en un nivel insuficiente de evaluación para la vigencia y afectan significativamente su resultado como 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 marzo, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 90,03%.



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 85,26% y un resultado alcanzado de 17,05 y el proceso *Misional* con el 81,04% y un resultado de 40,55.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del 91,57% en su gestión.

Aprobó:
Miguel Alberto Londoño Gómez
Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., Abril de 2015

