

Autoevaluación *de la* Gestión

ABRIL 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.

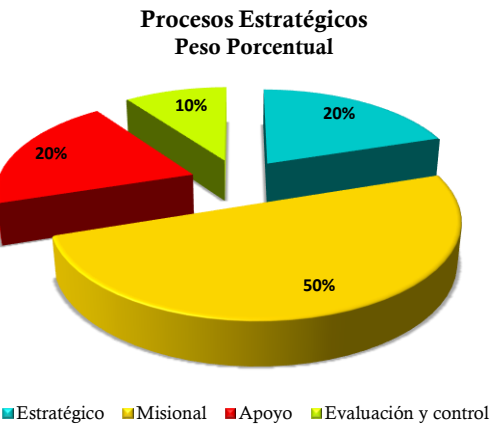
La autoevaluación de la Gestión en la Secretaría Distrital de Ambiente permite orientar y reorientar la gestión institucional, de cara al Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, las metas propuestas en éste y las necesidades ambientales de la ciudad.

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	Cuatrimstral	Semestral	Anual
TOTAL VIGENCIA 2015	86	27	12	41	0	3	3
ABRIL 2015	39	27	12	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.*



1. Indicadores en estado sobresaliente

Para éste periodo son treinta y tres (33) 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%	86%	100	100	100	Bimestral
Accidentes laborales	100	100	100	100	100	100	Mensual
Adoptar criterios de Ecorbanismo 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	4,86	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 la formulación e implementación al plan de Capacitación	100	100	100	100	100	100	Bimestral
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
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	10000	800	1046	100	100	59,50	Mensual
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital	396000	79200	126100	100	100	46,14	Bimestral
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde los espacios administrados por la SDA	80000	16000	26245	100	100	43	Bimestral
Procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables, acompañados técnicamente	100%	20%	20%	100	100	40	Bimestral
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	1234	205	269	100	100	34,36	Bimestral
Consulta y prestamos de expedientes del archivo central	600	100	100	100	100	33,33	Bimestral
Gestión Preventiva en materia Disciplinaria	15	2	2	100	100	33,33	Mensual
Herramientas de comunicación implementadas	11	1	1	100	100	27,27	Mensual
Plan de comunicación estratégica interna y externa implementado	100	7,85	7,85	100	100	23,43	Mensual
Porcentaje de avance en la formulación de la política de Ecorbanismo	100%	10%	10%	100	100	20	Mensual
Generadores de residuos peligrosos identificados.	300	30	50	100	100	16,67	Mensual
Seguimiento a la formulación e implementación del Plan de Bienestar Social e Incentivos	45	5	5	100	100	11,11	Bimestral
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de salud ocupacional	55	20	20	100	85	92,73	Mensual
Seguimiento Plan de Compras 2015	4623128004	859312004	1272081361	100	72,70	56,92	Mensual
Organizaciones sociales y ambientales, vinculadas a procesos de participación ciudadana, para la gobernanza comunitaria del agua	150	25	25	100	58	19,33	Bimestral

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	100%	100	50	50	Mensual
Gestión de cobros aprobados	100%	100%	100%	100	49,75	49,75	Mensual
Registro cobros persuasivos	100%	100%	99%	99	49,75	49,75	Mensual
Datos capturados validos con representatividad temporal en la RMCAB	75%	75%	74%	98,67	99,33	100	Mensual
Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.	2000	200	193	96,50	82,33	24,70	Mensual
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	35000	3000	2461	82,03	100	33,42	Mensual
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	91052	10000	7579	75,79	65,67	23,15	Mensual

Los siguientes indicadores presentan para el mes y para la vigencia un avance del 100% de lo programado:

- “Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora”, y un avance adicional de 246 actuaciones adicionales.
- “Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital”, y una ejecución adicional de 46.900 habitantes vinculados.
- “Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde los espacios administrados por la SDA”, y una ejecución adicional de 10.245 habitantes vinculados.
- “Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central”, y una ejecución adicional de 64 expedientes organizados.

En cuanto al indicador *“Seguimiento al Plan de Compras 2015”*, presenta un avance del 100% para el mes y un 72,70% acumulado, con una ejecución adicional de \$412.769.357.

Los indicadores presentan en su acumulado un rezago de más del 50%, pese a cumplir el 100% en el periodo *“Gestión Disponibilidades Presupuestales”*, *“Gestión de cobros aprobados”* y *“Registro cobros persuasivos”*, esta situación afecta la evaluación como dependencia de la Subdirección Financiera y del proceso de Recursos financieros.

En cuanto al indicador *“Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá”*, presenta un rezago del 24,21% para el periodo equivalente a 2.421 Vehículos por revisar.



2. Indicadores en estado aceptable

Para el mes de abril, se encuentran dos (2) 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
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	90000	7900	5065	64,11	93,32	27,79	Mensual
Elementos de Publicidad exterior visual legalizados mediante registro.	24360	2400	1483	61,79	61,25	16,09	Mensual

El resultado del indicador *“Árboles evaluados en Bogotá D.C.”*, presenta un rezago en el periodo del 35,89% equivalente a 2.835 árboles programados por evaluar; sin embargo en su acumulado presenta un avance del 93,32%.

En cuanto al indicador *“Elementos de Publicidad exterior visual legalizados mediante registro”*, presenta un rezago de 38,21%, equivalente a 917 elementos PEV, programados sin legalizar y una ejecución acumulada del 61,25% que indica un leve riesgo de incumplimiento en la vigencia de continuar con la tendencia, pero no afecta la evaluación de la SCAAV como dependencia.

3. Indicadores en estado insuficiente



Para este periodo existen cuatro (4) 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
Procesos participativos de control social para la gestión ambiental en el D.C.	100	20	10	50	50	10	Bimestral
Impulso sancionatorio	6365	1458	631	43,28	43,28	9,91	Mensual
Calidad de la información remitida a la OEF	100%	100%	18%	18,00	29,50	29,50	Mensual
Elementos de Publicidad exterior visual desmontados.	70000	5000	144	2,88	4,56	0,46	Mensual

El indicador *“Procesos participativos de control social para la gestión ambiental en el D.C.”*, a cargo de la OPEL tiene para el periodo un rezago del 50%, equivalente a 10 procesos participativos dejados de realizar; 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 56,72%, equivalente a 827 expedientes sin impulso; y presenta en la vigencia sólo una ejecución del 9,91% por lo que existe un alto riesgo de incumplimiento, por parte de la DCA y afecta su evaluación como dependencia.

El indicador *“Calidad de la información remitida a la OEF”*, a cargo de la SF tiene para el periodo un rezago del 82%, debido a la falta de reporte para los meses de enero y febrero, lo cual afecta su evaluación como dependencia y del proceso de recursos financieros.

El indicador *“Elementos de Publicidad exterior visual desmontados”*, a cargo de la SCAAV presenta un rezago del 97,12% para el periodo, equivalente a 4.856 elementos dejados de desmontar y un avance en el año de solo el 0,46%.

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 abril:

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	100		100	20	20
	COMUNICACIONES	4	4	100				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN	3	3	69,33		88,12	50	44,06
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	9	0	100				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	15	4	92,74				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	20	10	78,55				
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	2	100				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	5	4	97		89,04	20	17,81
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	2	0	100				
	GESTIÓN JURÍDICA	5	1	96,33				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	4	3	93,18				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	7	4	47,71				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	3	3	100				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	0	100		100	10	10
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	1	100				

Proceso Estratégico

Este proceso 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 abril son diecinueve (19) indicadores los que reportan ejecución que corresponden a los procesos de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural y Educación Ambiental con el 100%, seguidos del proceso de Participación con el 83,33% y del de Evaluación Control y Seguimiento con el 72,51% ubicándose en un nivel sobresaliente de evaluación.

La ejecución presenta un resultado total como proceso de 44,48, equivalente al 88,12% 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%, quince (15) corresponden a la programación de reporte para el mes, así:

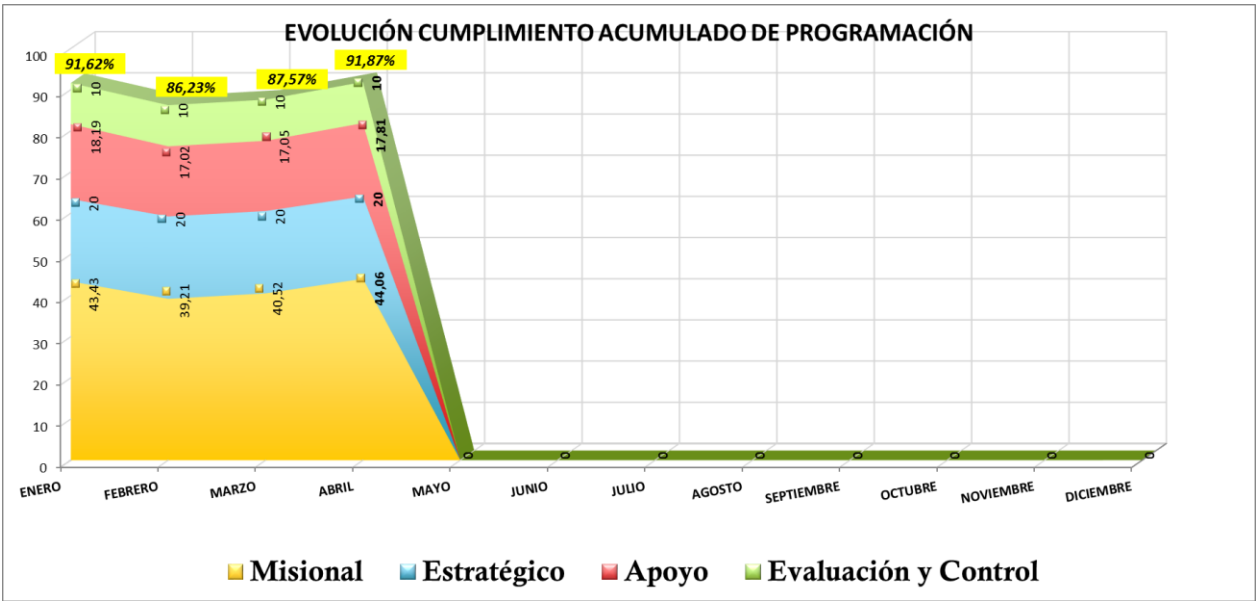
Tres (3) del proceso de Gestión Documental, uno (1) del proceso de Gestión Jurídica, cuatro (4) del proceso de Gestión de Talento Humano, tres (3) del proceso de Gestión de Recursos Físicos con el 100% que los ubica en un estado sobresaliente, seguidos de cuatro (4) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 79,25% en el mes y el 47,71% en su acumulado 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 17,81, equivalente al 89,04% de lo programado. El proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos no tiene indicadores programados para el periodo.

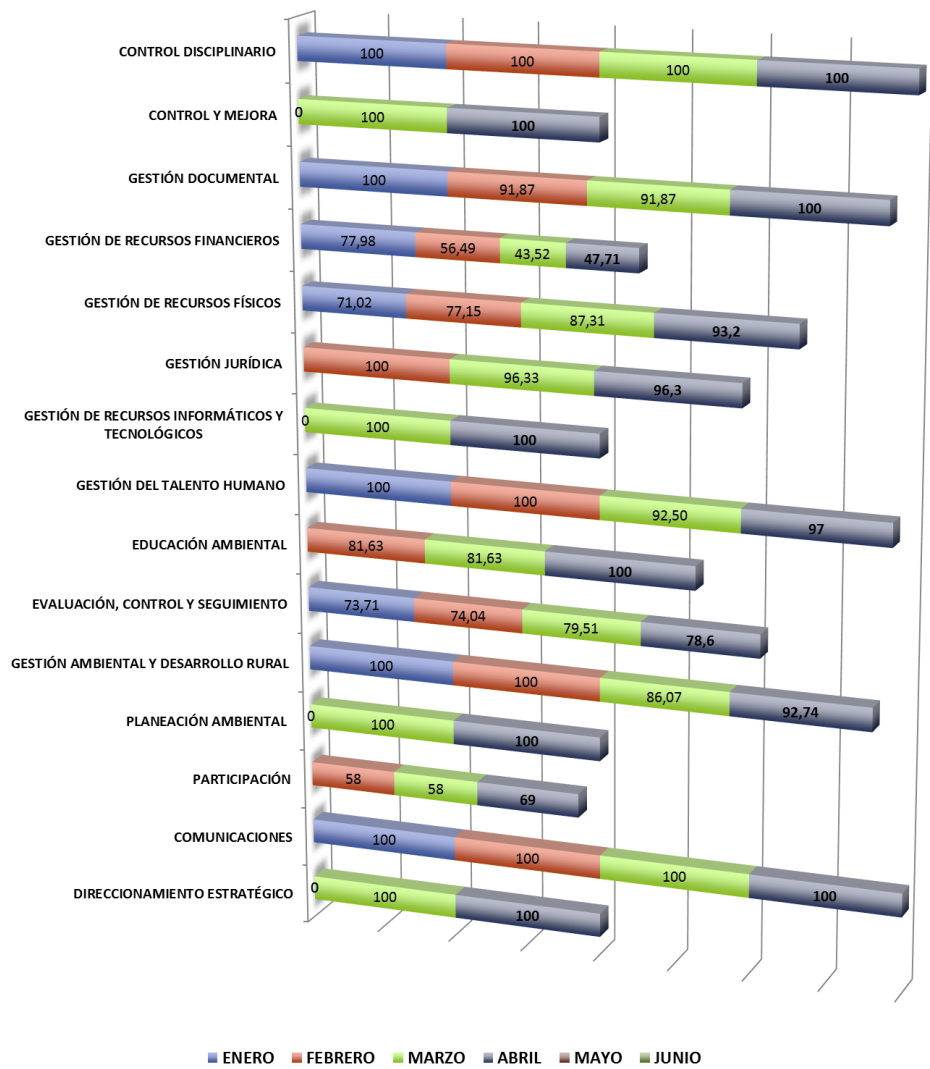
Proceso Evaluación y Control

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%. El proceso de Control y Mejora no tiene indicadores programados para el periodo.

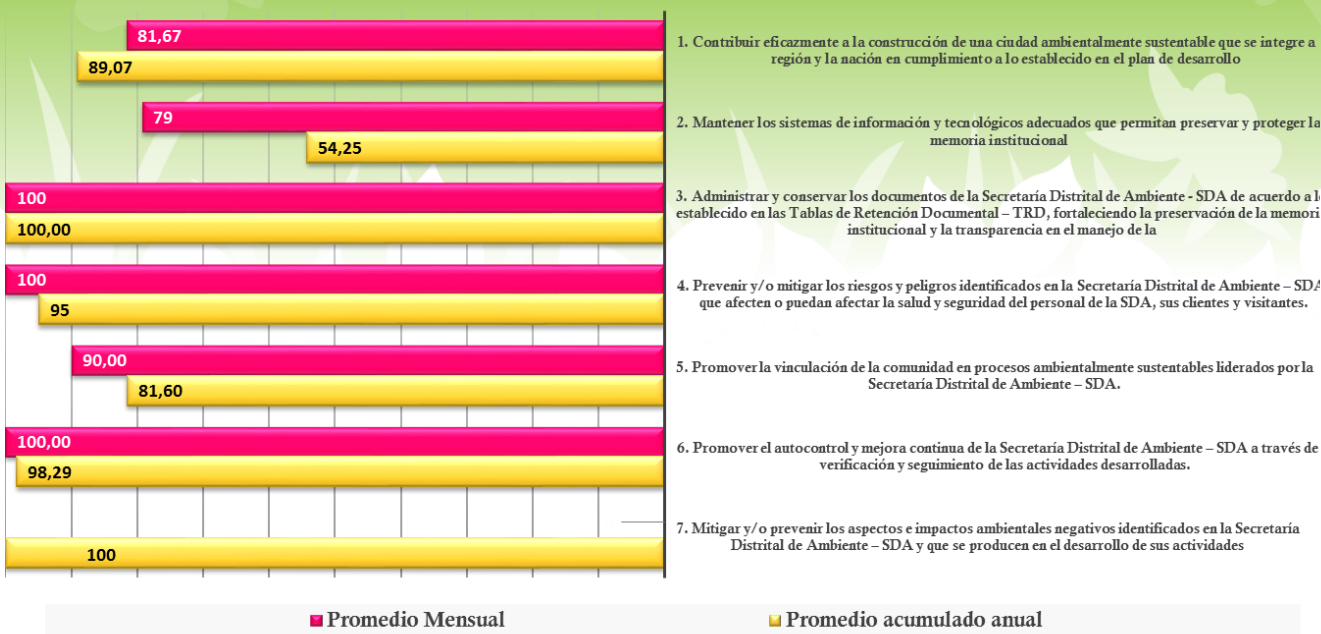
En las gráficas siguientes se presenta la evolución de la gestión adelantada por los procesos, en las que se evidencia una gestión total como entidad del 91,87%, que la ubica en un nivel sobresaliente de evaluación.



COMPARATIVO MENSUAL DE LA GESTIÓN POR PROCESOS



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 abril son quince (15) indicadores los programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el mes del 81,67% y en su acumulado el 89,07%.
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 cuatro (4) indicadores los programados; cuya ejecución mensual es del 79% y se ubica en un nivel insuficiente con el 54,25% de cumplimiento acumulado. Esta situación obedece principalmente a la falta del reporte en los dos meses anteriores 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 abril se tiene una ejecución mensual del 100%; en línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el periodo con un 100% 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 abril el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 100% mensual y el 95% 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 abril el objetivo presenta un nivel sobresaliente del 90% y un acumulado del 81,60%.
6. *Promover el autocontrol y mejora continua de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA a través de la verificación y seguimiento de las actividades desarrolladas.* Este objetivo de calidad lo integran dieciocho (18) indicadores, de los cuales, están programados evaluar nueve (9) durante el periodo. En el mes de abril, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 100% y un 98,29% 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, el cual no tiene programación en el mes. En su acumulado el objetivo lleva un nivel sobresaliente con el 100%.

En términos generales la evaluación por Objetivo de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 91,82% y del 88,32% 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 veinticuatro (24) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance en el mes del 92,56% mensual y del 89,84% de ejecución acumulada.

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	63,15		92,56	59		89,54
131	Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital	3	3	100			86		
811	Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital	13	3	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	86,54			98		
820	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	3	0	N.A.	N.A.		77,40		
821	Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital	11	1	100			90,10		
826	Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá	5	0	N.A.	N.A.		86,16		
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	3	83			87		
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.		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	15	94,47		94,47	82,22		82,22
TOTAL ENTIDAD						93,51			85,88

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:

131-Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital; 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 con el 100%, seguidos de los proyectos 819- Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano con el 86,54% de ejecución y 956-Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente con el 83%.

En un nivel de evaluación aceptable se encuentra el proyecto *574-Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje* con el 63,15% mensual y el 59% de ejecución acumulada.

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 92,56%; y el 89,54% en su acumulado.

Los indicadores que no se encuentran asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de abril se evalúan quince (15) 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 2015
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 abril no fue objeto de ninguna modificación. Para el periodo se tiene una ejecución (compromiso) de \$5.340.797.864, equivalente al 6,84% del total asignado. Y una ejecución acumulada anual del 49,34%, equivalente a \$38.515.224.333.

Proyecto	Presupuesto Asignado \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución Abril	% Ejecución Abril
131	2.903.000.000		2.903.000.000	2.637.670.350	90,86%
811	3.982.000.000		3.982.000.000	3.233.447.707	81,20%
826	4.000.000.000		4.000.000.000	3.031.297.196	75,78%
819	5.288.000.000		5.288.000.000	4.007.204.512	75,78%
817	1.084.000.000		1.084.000.000	776.093.600	71,60%
574	10.445.000.000		10.445.000.000	7.461.966.071	71,44%
844	3.488.000.000		3.488.000.000	2.141.513.013	61,40%
820	11.696.000.000		11.696.000.000	5.569.070.528	47,62%
821	17.600.000.000		17.600.000.000	7.450.438.156	42,33%
957	2.687.000.000		2.687.000.000	1.003.621.700	37,35%
956	1.684.000.000		1.684.000.000	400.783.300	23,80%
961	13.200.000.000		13.200.000.000	802.118.200	6,08%
TOTAL	78.057.000.000	-	78.057.000.000	38.515.224.333	49,34%

Los proyectos 844, 956 y 957 no tuvieron ejecución o compromisos en el mes de abril.

E. Evaluación por Dependencia

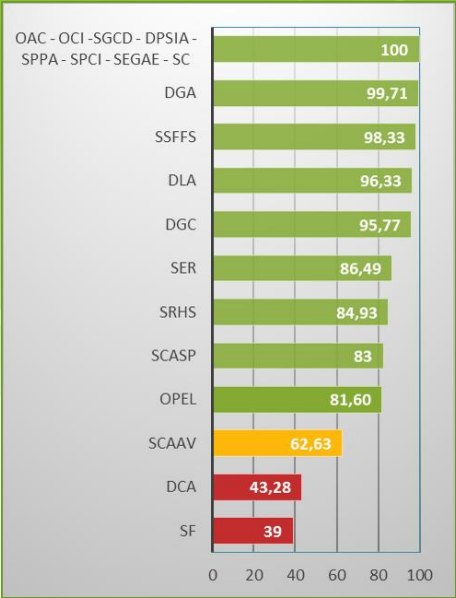
En el mes de abril son doce (12) las dependencias de la entidad evaluadas que reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 88,85% en el periodo y del 87,94% acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

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
Dirección de Control Ambiental - DCA	1	1	43,28		88,85	43,28		87,94	9,91
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	3	1	100			100			76,79
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	10	8	100,00			95,77			65,05
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	8	0	N.A.	N.A.		100			83,75
Dirección Legal Ambiental - DLA	5	1	100,00			96,33			83,43
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	2	2	100			100			25,35
Oficina de Control Interno - OCI	3	0	N.A.	N.A.		100			100
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	5	5	90			81,60			31,69
Subdirección Contractual - SC	2	2	100			100			100
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	7	5	67,13			62,63			32,88
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	4	0	N.A.	N.A.		82,71			35,26
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	8	0	N.A.	N.A.		86,49			64,19
Subdirección de Ecorbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	4	3	100			100			37,11
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	3	0	N.A.	N.A.		100			52,37
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	1	0	N.A.	N.A.		100			100
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	86,54			98			55,18
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	4	0	N.A.	N.A.		84,93			44,02
Subdirección Financiera - SF	6	4	79			39,00			39,00
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	5	3	100			100			83,33

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 67,13% y una ejecución acumulada del 62,63%.

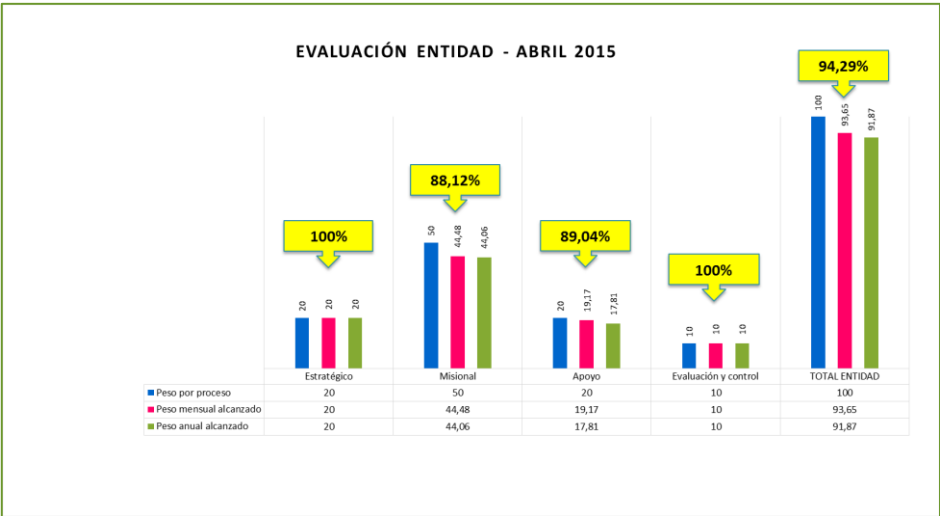
La Dirección de Control Ambiental con el 43,28% mensual y una ejecución acumulada del 43,28% y la Subdirección Financiera con un reporte de ejecución para el periodo 79% y una ejecución acumulada del 39%; se ubican en un nivel insuficiente de evaluación para la vigencia y afectan significativamente su 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 93,65%.



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 89,04% y un resultado alcanzado de 17,81 y el proceso **Misional** con el 88,12% y un resultado de 44,06.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del 94,29% en su gestión.



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

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., Mayo de 2015

