SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Autoevaluación *de la* Gestión

MAYO 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.

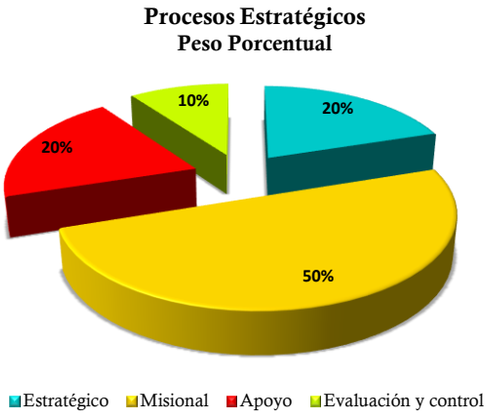
A. Metodología

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	27	12	41	0	3	3
MAYO 2015	27	27	0	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 veintitrés (23) los indicadores que presentan avance satisfactorio en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de evaluación sobresaliente con una ejecución, entre el 70,01% y el 100%, éstos son:

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Accidentes laborales	100	100	100	**100**	**100**	**100**	Mensual
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%	83%	**100**	**100**	**100**	Mensual
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,57	**100**	**100**	**100**	Mensual
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%	91%	100%	**100**	**100**	**100**	Mensual
Gestión Preventiva en materia Disciplinaria	15	1	1	**100**	**100**	**40**	Mensual
Herramientas de comunicación implementadas.	11	1	1	**100**	**100**	**36,36**	Mensual
Plan de comunicación estratégica interna y externa implementado	100	8,82	8,82	**100**	**100**	**32,25**	Mensual
Porcentaje de avance en la formulación de la política de Ecourbanismo	100%	10%	10%	**100**	**100**	**30**	Mensual
Generadores de residuos peligrosos identificados.	300	20	20	**100**	**100**	**23,33**	Mensual
Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.	2.000	200	295	**100**	**98,63**	**39,45**	Mensual
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	90.000	7.900	8.408	**100**	**96,31**	**37,13**	Mensual
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	100%	**100**	**60**	**60**	Mensual
Gestión de pagos aprobados	100%	100%	100%	**100**	**59,80**	**59,80**	Mensual
Calidad de la información remitida a la OEF	100%	100%	100%	**100**	**43,60**	**43,60**	Mensual
Registro cobros persuasivos	100%	100%	99%	**99**	**59,60**	**59,60**	Mensual
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	35.000	3.000	2.880	**96**	**100**	**41,65**	Mensual
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de salud ocupacional	156	18	16	**88,89**	**85,90**	**42,95**	Mensual
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	10.000	960	816	**85**	**100**	**67,66**	Mensual
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	91.052	10.000	7.978	**79,78**	**68,86**	**31,91**	Mensual

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

- *"Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C"* y una ejecución adicional de 508 árboles bajo seguimiento.
- *"Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental"* y un avance adicional de 95 vehículos requeridos más de los programados.

Los indicadores *"Gestión Disponibilidades Presupuestales"*, *"Gestión de cobros aprobados"* y "*Calidad de la información remitida a la OEF",* presentan en su acumulado un rezago de más del 40%, pese a cumplir el 100% en el periodo; adicionalmente el indicador *"Registro cobros persuasivos"*, con el 99% de cumplimiento en el periodo, presenta un rezago del 43,60% en el acumulado; situación que afecta la evaluación, de la Subdirección Financiera y del proceso de Recursos financieros.

El indicador *"Seguimiento a la formulación e implementación del plan de salud ocupacional"*, presenta un rezago en el mes del 11,11% y en el acumulado anual un rezago del 14,10%.

El indicador *"Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora"*, tiene un rezago del 15% para el periodo equivalente a 144 actuaciones menos de las programadas.

El indicador *"Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá"*, presenta un rezago del 20,22% para el periodo equivalente a 2.002 Vehículos por revisar y un rezago acumulado del 31,14%.



2. Indicadores en estado aceptable

Para el mes de mayo, se encuentra un (1) indicador 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
Elementos de Publicidad exterior visual legalizados mediante registro.	24360	2400	1516	**63,17**	**61,77**	22,32	Mensual

El resultado del indicador *"Elementos de Publicidad exterior visual legalizados mediante registro",* presenta un rezago de 36,83% para el periodo, equivalente a 884 elementos PEV, programados sin legalizar y una ejecución acumulada del 61,77% 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 tres (3) 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	2.066	872	**42,21**	**47,39**	**13,70**	Mensual
Seguimiento Plan de Compras 2015	4.623.128.004	264.875.159	16.290.644	**6,15**	**68,17**	**57,27**	Mensual
Elementos de Publicidad exterior visual desmontados.	70.000	6.000	242	**4,03**	**4,32**	**0,80**	Mensual

El resultado del indicador *"Impulso Sancionatorio",* continúa presentando rezago con el 57,79%, equivalente a 1.194 expedientes sin impulso; y presenta en la vigencia sólo una ejecución del 13,70% por lo que existe un alto riesgo de incumplimiento, por parte de la DCA y afecta su evaluación como dependencia.

En cuanto al indicador *"Seguimiento al Plan de Compras 2015"*, presenta un rezago del 93,85%, para el mes equivalentes a $ 248.584.515 dejados de ejecutar, y un rezago del 31,83% en su acumulado. Esta situación no afecta la evaluación de la Dirección de Gestión Corporativa.

El indicador *"Elementos de Publicidad exterior visual desmontados"*, a cargo de la SCAAV presenta un rezago del 95,97% para el periodo, equivalente a 5.758 elementos dejados de desmontar y un avance en el año de solo el 0,80%. E persistir esta situación, se verá afectada la evaluación de la dependencia al existir un alto riesgo de incumplimiento de la meta en la vigencia.

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 mayo:

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	0	69,33		88,45	50	44,22
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	9	0	100				
	GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	15	4	92,74				
	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	20	10	80,17				
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	0	100				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	5	2	97,18		89,92	20	17,98
	GESTION DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	2	0	100				
	GESTIÓN JURÍDICA	5	0	96,33				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	4	1	92,04				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	7	4	54				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	3	1	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 mayo son catorce (14) indicadores los que reportan ejecución y corresponden a los procesos de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 92,74% y 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 44,22, equivalente al 88,45% acumulado, según lo programado. Los procesos de Participación, Planeación Ambiental 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%, ocho (8) corresponden a la programación de reporte para el mes, así:

Uno (1) del proceso de Gestión Documental con el 100%, dos (2) del proceso de Gestión de Talento Humano con el 94,45% en el mes y el 97,18% acumulado y uno (1) del proceso de Gestión de Recursos Físicos con el 6,15% en el mes y el 92,04% en su acumulado, que los ubica en un nivel sobresaliente de evaluación; seguidos de cuatro (4) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 99,75% en el mes y el 54% en su acumulado que lo ubica en un nivel insuficiente de evaluación.

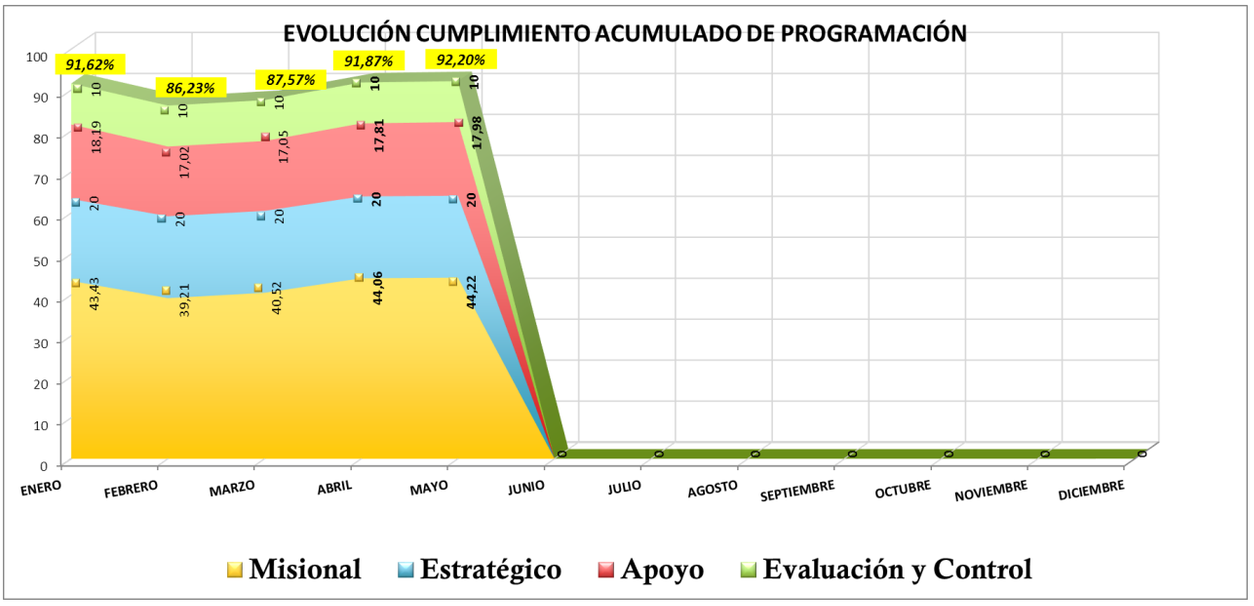
El proceso de Apoyo, en general, se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada con un resultado total como proceso de 17,98, equivalente al 89,92% de lo programado. Los procesos de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos y el proceso de Gestión Jurídica no tienen indicadores programados para el periodo.

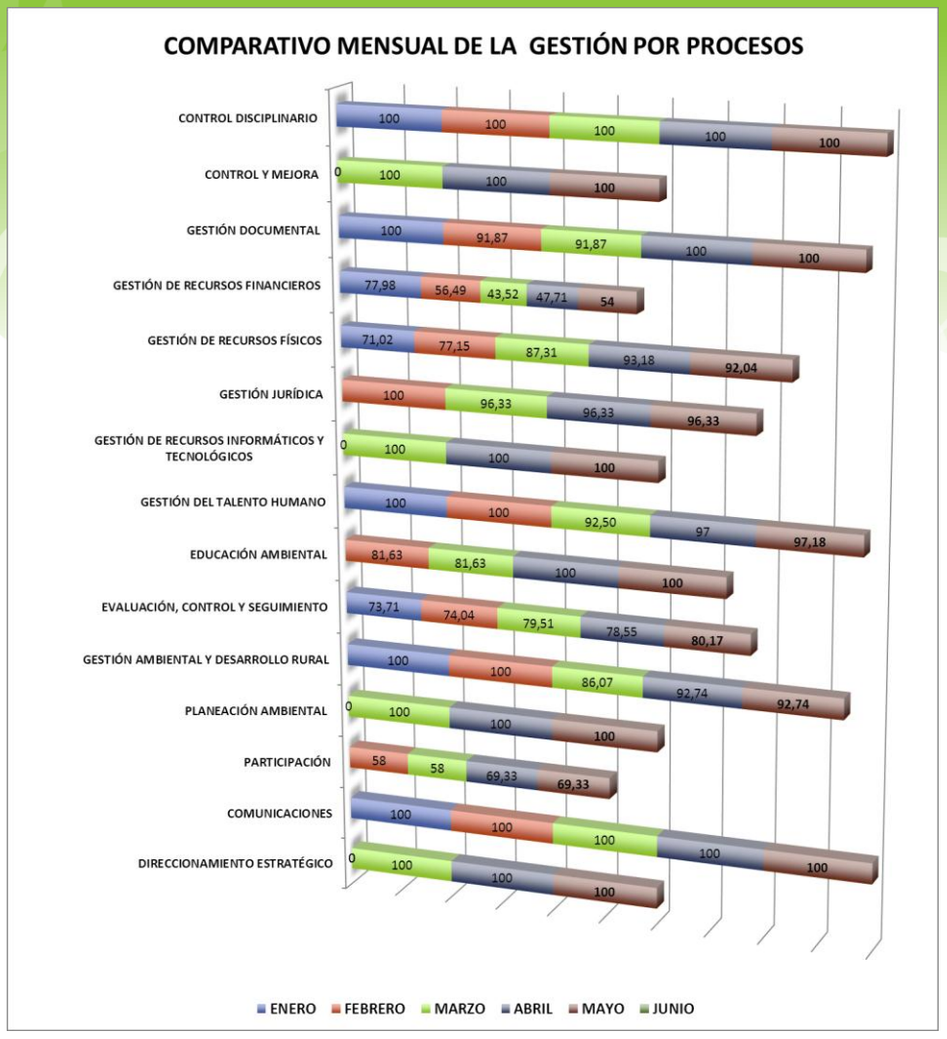


Proceso Evaluación y Control

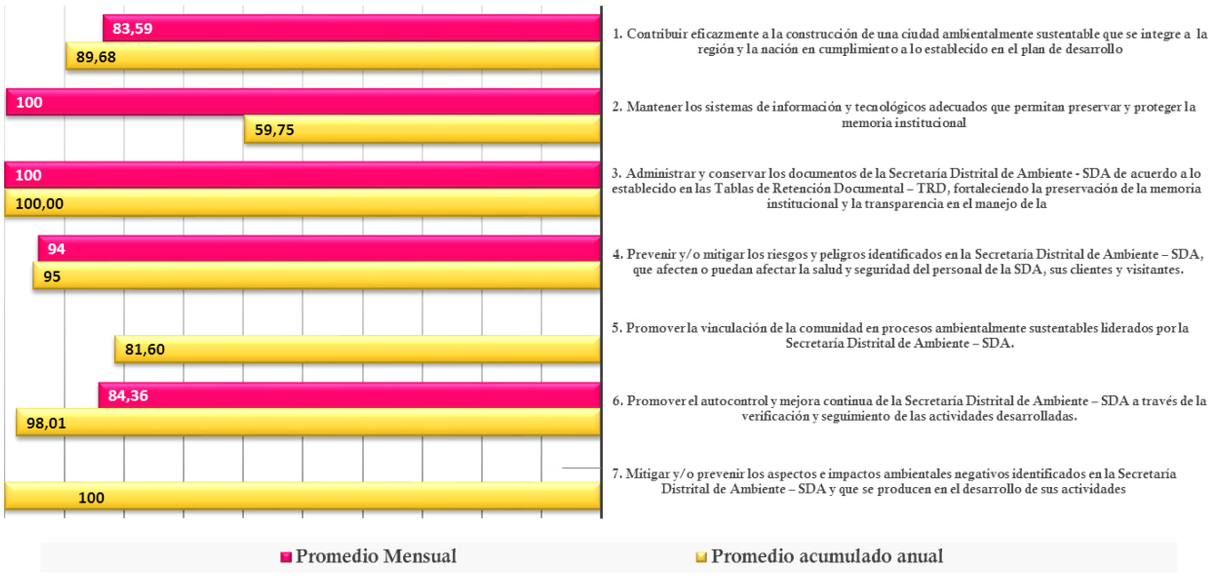
El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tienen un (1) indicador programado para el proceso de Control Disciplinario con 100% de ejecución. El proceso de Evaluación y Control se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada 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 **92,20%, 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 mayo son catorce (14) indicadores los programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el mes del 83,59% y en su acumulado el 89,68%.

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 100% y se ubica en un nivel aceptable con el 59,75% de cumplimiento acumulado. Esta situación obedece principalmente a la falta del reporte en los meses de febrero y marzo 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 mayo se tiene un (1) indicador programado con 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 periodo son dos (2) indicadores los programados; cuya ejecución mensual es del 94% y se ubica en un nivel sobresaliente con el 95% de cumplimiento 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 mayo el objetivo no tiene indicadores programados presenta un nivel sobresaliente en su 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 seis (6) durante el periodo. En el mes de mayo, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 84,36% y un 98,01% 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 92,43% y del 89,19% 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 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	64,87			63,50		
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.		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	2	100			100		
819	Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano	4	4	95,25			99,08		
820	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	3	0	N.A.	N.A.	95,01	77,40		89,98
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	2	100			87,50		
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	8	86,76		86,76	83,90		83,90
TOTAL ENTIDAD						90,88			86,94

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* y ***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 95,25% de ejecución.

En un nivel de evaluación aceptable se encuentra el proyecto ***574**-Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje* con el 64,87% mensual y el 63,50% de ejecución acumulada.

Los proyectos ***131**-Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital**; 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 95,01%; y el 89,98% en su acumulado.

Los indicadores que no se encuentran asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de mayo se evalúan ocho (8) 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 préstamos 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 pagos 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 mayo no fue objeto de ninguna modificación. Para el periodo se tiene una ejecución (compromiso) de **$ 4.748.432.209**, equivalente al **6,08%** del total asignado. Y una ejecución acumulada anual del 55,43%, equivalente a **$43.263.656.542.**

Proyecto	Presupuesto Asignado $	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución Mayo	% Ejecución Mayo
131	2.903.000.000		2.903.000.000	**2.694.762.350**	**92,83%**
826	4.000.000.000		4.000.000.000	**3.707.696.196**	**92,69%**
811	3.982.000.000	**30.000.000**	4.012.000.000	**3.529.969.607**	**87,99%**
819	5.288.000.000		5.288.000.000	**4.353.564.752**	**82,33%**
574	10.445.000.000		10.445.000.000	**8.184.986.471**	**78,36%**
817	1.084.000.000		1.084.000.000	**795.653.300**	**73,40%**
844	3.488.000.000		3.488.000.000	**2.108.800.213**	**60,46%**
820	11.696.000.000	**462.000.000**	12.158.000.000	**6.831.894.828**	**56,19%**
821	17.600.000.000		17.600.000.000	**8.674.788.139**	**49,29%**
957	2.687.000.000		2.687.000.000	**978.861.186**	**36,43%**
956	1.684.000.000	**- 492.000.000**	1.684.000.000	**508.783.300**	**42,68%**
961	13.200.000.000		1.192.000.000	**893.896.200**	**6,77%**
TOTAL	**78.057.000.000**	**-**	**13.200.000.000**	**43.263.656.542**	**55,43%**

En el periodo se hicieron traslados presupuestales del proyecto 956 a los proyectos 811 y 820.

E. Evaluación por Dependencia

En el mes de mayo son nueve (9) 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 86,71% en el periodo y del 88,77% acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD

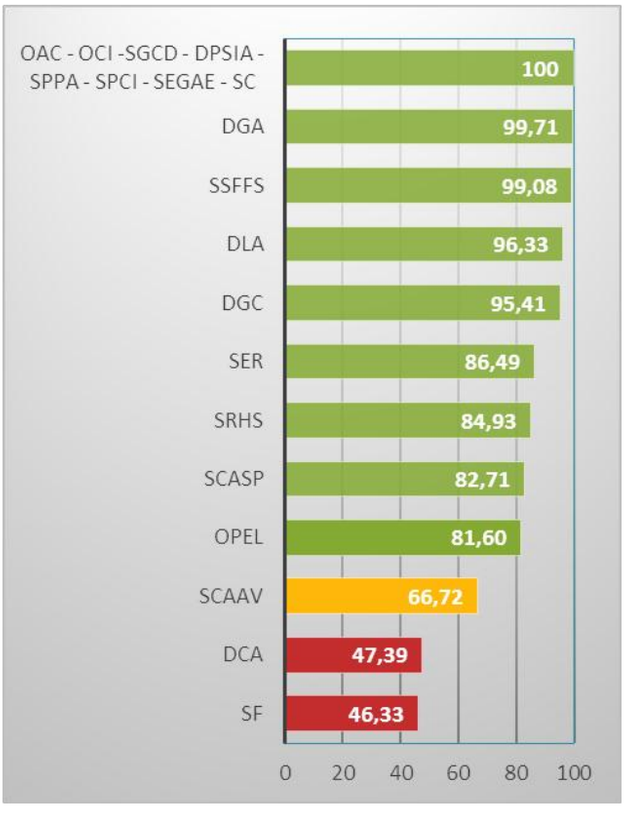
DEPENDENCIA	INDICADORES	INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA MES	% ACUMULADO DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE AÑO	RESULTADO DE SDA POR DEPENDENCIA ACUMULADO AÑO
Dirección de Control Ambiental - DCA	1	1	42,21			47,39			13,70	
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	3	1	100			100			76,79	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	10	4	73,76			95,41			60,11	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	8	0	N.A.	N.A.		100			83,75	
Dirección Legal Ambiental - DLA	5	0	N.A.	N.A.		96,33			83,43	
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	2	2	100			100			34,31	
Oficina de Control Interno - OCI	3	0	N.A.	N.A.		100			100	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	5	0	N.A.	N.A.		81,60			31,69	
Subdirección Contractual - SC	2	0	N.A.	N.A.		100			100	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	7	5	69,40		86,71	66,72		88,77	38,90	60,65
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 Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	4	3	100			100			41,27	
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	95,25			99,08			61,61	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	4	0	N.A.	N.A.		84,93			44,02	
Subdirección Financiera - SF	6	4	100			46,33			46,33	
Subsecretaria General y de Control Disciplinario - SGCD	5	3	100			100			84,67	

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 69,40% y una ejecución acumulada del 66,72%.

La Dirección de Control Ambiental con el 42,21% mensual y una ejecución acumulada del 47,39% se ubica en un nivel insuficiente de evaluación para la vigencia y afecta significativamente su resultado como dependencia.

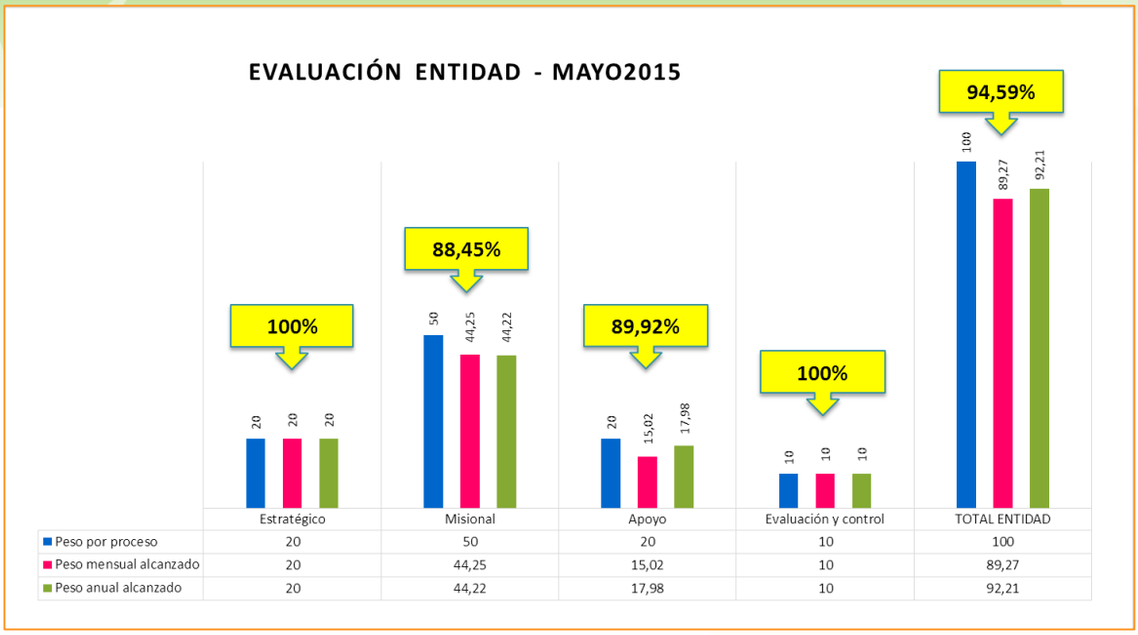
La Subdirección Financiera con un reporte de ejecución para el periodo del 100% y una ejecución acumulada del 46,33%, para la vigencia también se ubica en un estado insuficiente.

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 mayo, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 89,27%.



	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control	TOTAL ENTIDAD
Peso por proceso	20	50	20	10	100
Peso mensual alcanzado	20	44,25	15,02	10	89,27
Peso anual alcanzado	20	44,22	17,98	10	92,21

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 89,92% y un resultado alcanzado de 15,02 y el proceso ***Misional*** con el 88,45% y un resultado de 44,25.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del 94,59% en su gestión.





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

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., Junio de 2015

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ HUMANA