

Autoevaluación *de la* Gestión

DICIEMBRE 2015



Presentación

Uno de los propósitos fundamentales de la Autoevaluación de la Gestión es el de producir información y conocimientos para la comprensión y mejora de los procesos y resultados institucionales, mediante la revisión de los logros alcanzados.

El desempeño de la Secretaría Distrital de Ambiente se mide en términos de resultados expresados en índices de gestión, medida gerencial que permite evaluar la gestión de la entidad frente a sus metas, objetivos y responsabilidades.

Los indicadores permiten tener un control adecuado sobre una situación dada, de ahí su importancia al hacer posible el predecir y actuar con base en las tendencias positivas o negativas observadas en su desempeño global.

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

1. Generalidades

A través del presente informe, se dan a conocer los resultados alcanzados en los indicadores que constituyen la gestión institucional de la SDA.

En primer lugar se presenta la medición y evaluación cuantitativa de ochenta y cuatro (84) 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.

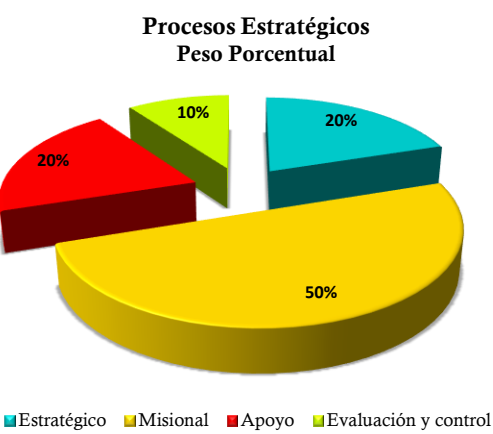
Para la evaluación y análisis, los indicadores se agrupan por objetivo de calidad, por proceso, por proyecto y por dependencia.

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	84	26	12	40	0	4	2
DICIEMBRE 2015	80	26	12	38	0	3	1

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 setenta (70) 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
Hectáreas de las zonas de ronda hidráulica y/o zonas de manejo y protección ambiental - ZMPA de tramos de humedales, gestionadas para su recuperación, rehabilitación y/o restauración	95,93	95,93	327,06	100	100	340,94	Trimestral
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	1234	205	956	100	100	245,95	Bimestral
Toneladas de residuos hospitalarios y similares controladas, para una adecuada disposición final	7.092	1.773	3.138	100	100	156,03	Trimestral
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	10.000	650	1.013	100	100	136,16	Mensual
Hectáreas intervenidas para el uso sostenible de áreas abastecedoras de los acueductos veredales	90	90	115,15	100	100	127,94	Trimestral
Impulso sancionatorio	3.600	3.600	4.083	100	100	113,42	Mensual
Hectáreas con manejo de riesgo en zonas de alto riesgo no mitigable o en alta amenaza.	118	118	130	100	100	110,17	Trimestral
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	91.052	4.852	12.941	100	100	109,53	Mensual
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,3	100	100	109,16	Mensual
Tiempo de respuesta a emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA.	94%	94%	100,00%	100	100	105,91	Mensual
Porcentaje de escombros generados en las obras controladas por la SDA, que utilizan técnicas de aprovechamiento y tratamiento	20%	20,00%	20,02%	100	100	100,10	Trimestral
Parques Ecológicos Distritales de Humedales con manejo y uso sostenible	5	5	5	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	100,00	Trimestral
Accidentes laborales	100	100	100	100	100	100	Mensual
Acciones adelantadas en Herramientas de comunicación implementadas.	11	1	1	100	100	100	Mensual
Adoptar criterios de ecourbanismo y construcción sostenible a las solicitudes presentadas	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Avance en el desarrollo del modelo de gestión intersectorial en salud ambiental.	100%	100%	100%	100	100	100	Trimestral
Avance en la contribución de la SDA para la formulación del plan regional frente al Cambio Climático y de los proyectos asociados a este dentro del D.C.	90%	90%	90%	100	100	100	Trimestral
Avance en la coordinación de la puesta en marcha del Plan DISTRICTAL de Adaptación y Mitigación a la variabilidad al Cambio Climático	90%	90%	90%	100	100	100	Trimestral
Avance en la Formulación y/o seguimiento de las políticas e instrumentos de planeación ambiental priorizados	100%	24%	24%	100	100	100	Trimestral
Avance en la Implementación del Sistema Integrado de Gestión - SIG	90	90	90	100	100	100	Trimestral
Cumplimiento Auditorias	10	7	8	100	100	100	Semestral
Cumplimiento Entrega de Informes Obligatorios	29	12	13	100	100	100	Semestral
Estudios para determinar instrumentos económicos orientados a la protección y conservación ambiental	3,5	3,5	3,5	100	100	100	Trimestral
Fortalecimiento de las instancias de coordinación para la gestión ambiental distrital	100%	100%	100%	100	100	100	Trimestral

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Generadores de residuos peligrosos identificados.	300	10	10	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 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 Preventiva en materia Disciplinaria	15	2	2	100	100	100	Mensual
Gestión Procesal	100%	100%	100%	100	100	100	Trimestral
Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental	21,5	4,75%	4,75%	100	100	100	Trimestral
Mega obras urbanas y/o instrumentos de planeamiento urbano controlados, para un adecuado manejo ambiental y control a la generación de escombros	30	7	7	100	100	100	Trimestral
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
Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental con manejo y uso sostenible.	4,5	4,5	4,5	100	100	100	Trimestral
Plan estratégico tecnológico de la información y comunicación de la SDA	91	91	91	100	100	100	Trimestral
Porcentaje de avance en la formulación de la política de Ecourbanismo	100%	10%	10%	100	100	100	Mensual
Porcentaje de reducción de la contaminación por material particulado de diámetro menor a 10 micras (PM10)	9	9	9	100	100	100	Annual
Predios con actividad minera en el D. C., controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental	109	27	27	100	100	100	Trimestral
Procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables, acompañados técnicamente	100%	10%	10%	100	100	100	Bimestral
Proyectos ambientales regionales aprobados por las entidades competentes de la región	3	3	3	100	100	100	Trimestral
Quejas y reclamos asignados	98%	98%	98%	100	100	100,00	Mensual
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación	100	100	100	100	100	100	Bimestral
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	139	5	8	100	100	100	Mensual
Seguimiento a Quejas y reclamos con respuesta	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Trámites en línea desarrollados y/o mejorados	44	44	44	100	100	100	Trimestral
Plan de comunicación estratégica interna y externa implementado	100	10,5	10,5	100	100	100	Mensual
Consulta y préstamos de expedientes del archivo central	600	100	100	100	100	83,33	Bimestral
Datos capturados validos con representatividad temporal en la RMCAB	75%	75%	81%	100	99,78	106,67	Mensual
Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental	287	71	75	100	98,95	98,95	Trimestral
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos	41	8	15	100	92,68	92,68	Bimestral
Hectáreas de suelo de protección gestionadas, para su recuperación, rehabilitación y/o restauración	18,79	7,79	8	100	86,91	86,91	Trimestral

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	83,33	83,33	Mensual
Gestión de pagos aprobados	100%	100%	100%	100	81,73	83,25	Mensual
Elementos de Publicidad exterior visual legalizados mediante registro.	24.360	1.360	1.655	100	78,18	78,18	Mensual
Registro cobros persuasivos	100%	100%	125%	100	77,08	79,17	Mensual
Procesos participativos de control social para la gestión ambiental en el D.C.	100	20	35	100	70	70	Bimestral
Hectáreas en proceso de manejo y uso sostenible del suelo de protección	155,60	40,50	41	100	55,67	55,67	Trimestral
Hectáreas en proceso de recuperación, rehabilitación, restauración y/o conservación de las zonas de ronda hidráulica y/o ZMPA de tramos de quebradas	234,30	234,30	232,46	99,21	99,21	99,21	Trimestral
% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido.	80%	80%	78%	97,50	94,38	94,38	Bimestral
Familias Campesinas con procesos de reconversión productiva con fines a la conservación de la biodiversidad, el suelo y el agua.	450	450	438	97,33	97,33	97,33	Trimestral
Empresas vinculadas al programa de gestión ambiental empresarial	850	850	818	96,24	96,24	96,24	Trimestral
Avance en la formulación y ejecución de proyectos del plan de investigación ambiental 2012-2019	5,5	5,5	5,2	94,55	94,55	94,55	Trimestral
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	35.000	2.500	2.048	81,92	100	101,27	Mensual
Gestión Presupuestal 2015	100%	100%	78,83%	78,83	78,83	78,83	Trimestral
Hectáreas gestionadas para la adquisición predial en zonas de interés ambiental del Distrito Capital	50	50	37,18	74,36	76,36	74,36	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	1.474.952	73,75	100	104,08	Trimestral
% de éxito procesal de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad	70%	70%	50%	71,43	67,86	87,86	Trimestral

En cuanto al indicador a cargo de la Dirección Legal Ambiental *“% de éxito procesal de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad”*, reporta para el periodo una ejecución del 71.43%, y en su acumulado se tiene un avance del 67,86% con un cumplimiento al final de la vigencia del 87,86% equivalente al 61,50% en promedio de ejecución la meta, lo que representa un incumplimiento equivalente al 8,5%.

Adicionalmente, los siguientes cuatro (4) indicadores, aunque no tienen programación de ejecución en el periodo, al concluir la vigencia estos son sus resultados:

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Toneladas de residuos peligrosos controladas en el Distrito Capital para aumentar la efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental	5704	5704	10676	N.A.	100	187,69	Trimestral
Cumplimiento en la entrega de la Evaluación del Desempeño Laboral de los Funcionarios	100%	100%	100%	N.A.	100	100	Semestral
Km. de ríos urbanos con índice de calidad hídrica WQI: 65 - 79	24,21	24,21	20,12	N.A.	83,11	83,11	Anual
Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD	100%	100%	100%	N.A.	77,48	77,48	Trimestral

El indicador a cargo de la Oficina de Participación, Educación y Localidades *“Procesos participativos de control social para la gestión ambiental en el D.C.”*, reporta para el periodo una ejecución del 100%, sin embargo en su acumulado se tiene un avance del 70% y culmina con el 70% de ejecución la meta de la vigencia, lo que representa un incumplimiento equivalente a 30 procesos no adelantados al final de la vigencia.

En la misma situación se encuentra el indicador *“Hectáreas en proceso de manejo y uso sostenible del suelo de protección”*, a cargo de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, el cual reporta para el periodo una ejecución del 100% pero tanto en el acumulado como en el año tiene un avance de solo el 55,67%, lo que representa un rezago del 44,33% equivalente a 68,97 Ha. Pendientes de procesos de manejo y uso sostenible al final de la vigencia.



Para el mes de diciembre no se tienen indicadores ubicados en el rango de *Indicadores en estado aceptable*.

3. Indicadores en estado insuficiente



Para este periodo existen diez (10) 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
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital	396.000	59.400	24.585	41,39	100	101,42	Bimestral
Elementos de Publicidad exterior visual desmontados.	88.000	18.000	5.524	30,69	100	101,77	Mensual
Establecimientos que generan vertimientos, controlados ambientalmente a través de la emisión de conceptos técnicos y actos administrativos	2000	500	125	25	100	100	Trimestral
Organizaciones sociales y ambientales, vinculadas a procesos de participación ciudadana, para la gobernanza comunitaria del agua	150	25	5	20	100	100	Bimestral
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde los espacios administrados por la SDA	80.000	12.000	552	4,60	100	114,99	Bimestral
Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.	2.000	100	0	0	100	109,55	Mensual
Árboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	90.000	7.900	2.635	33,35	98,52	98,52	Mensual
Oportunidad de respuesta de procesos judiciales.	90%	90%	44%	48,89	82,78	82,78	Trimestral
Seguimiento Plan de Compras 2015	4.623.128.004	-	39.700.300	0	81,44	81,44	Mensual
Áreas críticas identificadas y priorizadas en los mapas de ruido de la ciudad, intervenidas.	2	1	0,44	44	72	72	Semestral

A continuación se detallan los resultados de tres (3) indicadores a cargo de la Oficina de Participación Educación y Localidades que presentan estado insuficiente en el periodo pero para la vigencia tienen cumplimiento del 100% o superior a la meta establecida:

“Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde los espacios administrados por la SDA”, presenta en el periodo un avance del 4,60% pero para el total de la vigencia una ejecución del 114,99%, equivalente a 11.991 habitantes adicionales vinculados.

“Organizaciones sociales y ambientales, vinculadas a procesos de participación ciudadana, para la gobernanza comunitaria del agua”, presenta en el periodo un avance del 20% pero para el total de la vigencia una ejecución del 100% de cumplimiento.

“Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital”, presenta en el periodo un avance del 41,39% pero para el total de la vigencia una ejecución del 101,42%, equivalente a 5.640 habitantes adicionales vinculados.

La Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual también tiene tres (3) indicadores cuyo resultado para el periodo es insuficiente, sin embargo para el total de la vigencia superan dos (2) el 100%, así:

“Elementos de publicidad exterior visual desmontados”, presenta en el periodo un avance del 30,69% pero para el total de la vigencia una ejecución del 101,77%, equivalente a 1.560 elementos PEV adicionales desmontados.

“Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental”, presenta en el periodo un avance del % pero para el total de la vigencia una ejecución del 109,55%, equivalente a 191 vehículos adicionales requeridos.

Respecto al indicador “Áreas críticas identificadas y priorizadas en los mapas de ruido de la ciudad, intervenidas.”, presenta rezago para el periodo con un avance del 44% sin embargo tiene una ejecución del 72% anual, cuya diferencia respecto la meta representa 0.56 áreas por priorizar al final de la vigencia.

El indicador “Establecimientos que generan vertimientos, controlados ambientalmente a través de la emisión de conceptos técnicos y actos administrativos” a cargo de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo presenta en el periodo un avance del 25% pero para el total de la vigencia una ejecución del 100%, de cumplimiento.

En cuanto al indicador “Árboles bajo seguimiento en Bogotá”, a cargo de la Subdirección de Silvicultura, flora y fauna Silvestre presenta para el periodo un rezago del 66,65% respecto a la programación; sin embargo en el acumulado presenta un avance del 98,52% anual, cuya diferencia respecto la meta representa 1.328 árboles por realizar seguimiento al final de la vigencia.

El indicador bajo la responsabilidad de la Dirección Legal Ambiental, *“Oportunidad de respuesta de procesos judiciales”* presenta en el mes un avance de solo el 48,89%, respecto a la programación; sin embargo en el acumulado presenta un avance del 82,78% anual, cuya diferencia respecto la meta representa 0,16% menos, respecto a la meta, al final de la vigencia.

El indicador *“Seguimiento Plan de Compras 2015”*, presenta en el periodo un avance de 0%, por error matemático al reportar ejecución, sin programación en el periodo; sin embargo en el acumulado presenta un avance del 81,44% anual, cuya diferencia respecto la meta representa \$858.115.883.00 de presupuesto dejados de ejecutar, al final de 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 84 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 diciembre:

Nivel de indicador	Proceso	No. de indicadores asociados al proceso	No. de indicadores a evaluar en el mes	Promedio acumulado	Estado	% Avance por proceso	Peso porcentual para cada nivel del indicador	Resultado de la entidad por proceso
ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2	2	100		100	20	20
	COMUNICACIONES	4	4	100				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN	3	3	90		96,02	50	48,01
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	9	9	99,39				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	15	15	94,11				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	20	18	96,58				
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	2	100				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	5	4	98,54		93,73	20	18,75
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	2	2	100				
	GESTIÓN JURÍDICA	5	5	88,79				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	4	4	95,36				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	5	4	79,69				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	3	3	100				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	3	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 y cuatro (4) indicadores del proceso de Comunicaciones de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario, la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional y la Oficina de Comunicaciones 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% en la vigencia.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran cuarenta y nueve (49) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de diciembre son cuarenta y siete (47) indicadores los que reportan ejecución y corresponden a tres (3) del proceso de Participación con el 73,33% en el mes y el 90% en la vigencia; nueve (9) del proceso de Planeación Ambiental con el 99,39% tanto para el mes como para la vigencia; quince (15) del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 97,81% en el mes y el 94,11% en la vigencia; dieciocho (18) del proceso Evaluación Control y Seguimiento con el 77,15% en el mes y el 96,58% en la vigencia; y dos (2) del proceso de Educación Ambiental, con el 23% en el periodo y el 100% en el total de la vigencia, lo que los ubica en un nivel sobresaliente de evaluación. La ejecución presenta un resultado total como proceso de 48,01, equivalente al 96,02% acumulado, según lo programado.

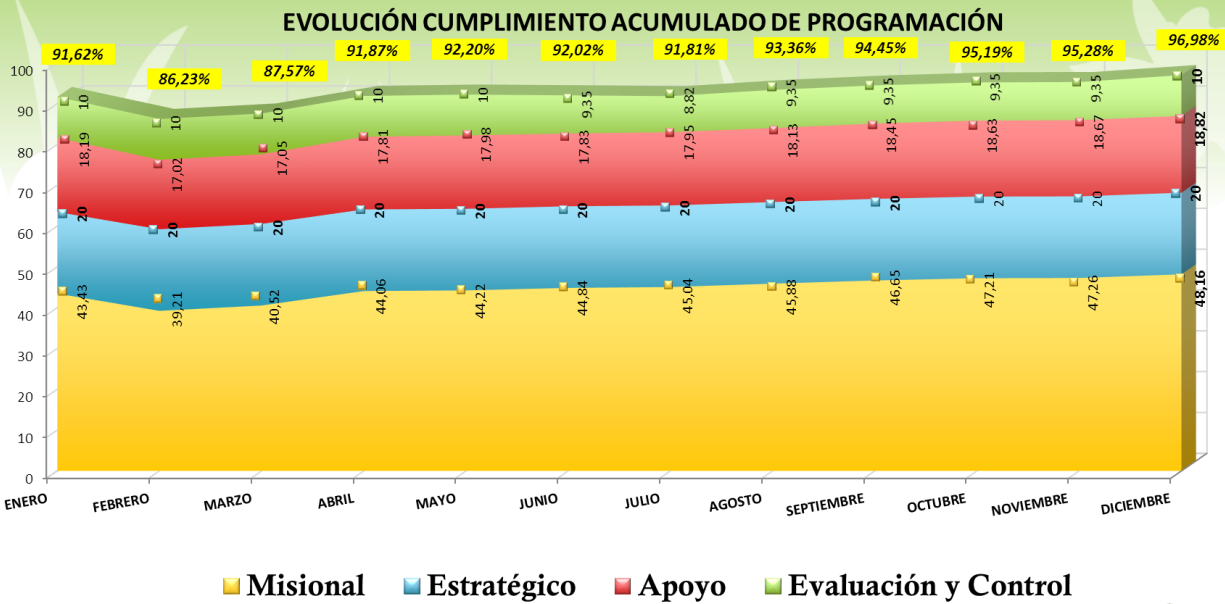
Proceso Apoyo

De los veinticuatro (24) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad con un peso ponderado de 20%, veintidós (22) corresponden a la programación de reporte para el mes, así: tres (3) indicadores del proceso de Gestión Documental y dos (2) del proceso Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos con el 100% en el mes y en la vigencia, seguidos de cuatro (4) del proceso de Gestión de Talento Humano con el 100% en el mes y el 98,54% en la vigencia; cuatro (4) del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 94,71% en el mes y el 79,69% en la vigencia; de cinco (5) del proceso de Gestión Jurídica con el 83,56% en el mes y el 88,79% para la vigencia y de cuatro (4) del proceso de Gestión de Recursos Físicos con el 75% en el mes y el 95,36% en la vigencia; ubicándose en un nivel sobresaliente 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 18,75, equivalente al 93,73% de lo programado.

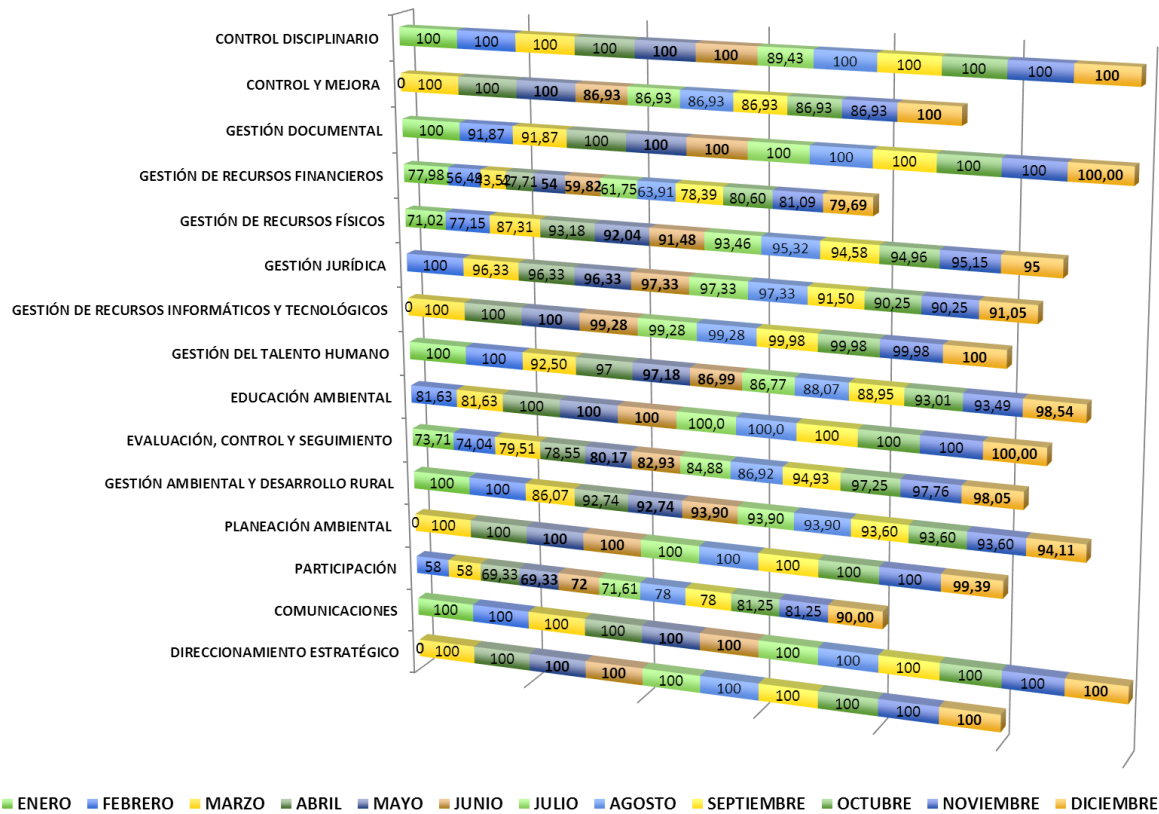
Proceso Evaluación y Control

El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tienen tres (3) indicadores del proceso de Control y mejora y dos (2) del proceso de Control Disciplinario con 100% de ejecución en el mes y en la vigencia. 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 **96,98%**, 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 diciembre son cuarenta y seis (46) indicadores los programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el mes con el 88,44% y en su acumulado el 95,45%.
2. *Mantener los sistemas de información y tecnológicos adecuados que permitan preservar y proteger la memoria institucional.* Este objetivo de calidad lo integran seis (6) indicadores de los cuales se evalúan cinco (5) cuya ejecución mensual es del 100% y se ubica en un nivel aceptable con el 86,60% de cumplimiento acumulado.
3. *Administrar y conservar los documentos de la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA de acuerdo a lo establecido en las Tablas de Retención Documental – TRD, fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información.* Hacen parte de este objetivo de calidad tres (3) indicadores evaluados según su periodicidad y programación de reporte, los cuales reportan 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, los cuales para el periodo reportan una ejecución mensual del 100% y se ubica en un nivel sobresaliente con el 97,56% 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; los cuales, para el periodo reportan una ejecución mensual del 53,20% y se ubica en un nivel sobresaliente con el 94% de cumplimiento acumulado.
6. *Promover el autocontrol y mejora continua de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA a través de la verificación y seguimiento de las actividades desarrolladas.* Este objetivo de calidad lo integran dieciocho (18) indicadores, de los cuales, están programados evaluar diecisiete (17) durante el periodo. En el mes de diciembre, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 92,87% y un 97,79% 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 tanto para el mes como para su acumulado el objetivo presenta un nivel sobresaliente de 100%.

En términos generales la evaluación por Objetivo de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 90,64% y del 95,92% acumulada, que ubica a la entidad en un nivel sobresaliente.

C. Evaluación Proyectos de Inversión

La Secretaría Distrital de Ambiente, para el año 2015, contaba con doce (12) proyectos de inversión, a cuyas metas dan cumplimiento sesenta (60) de los ochenta y cuatro (84) indicadores de gestión programados para la vigencia; los otros veinticuatro (24) indicadores no tienen proyecto asociado.

Los indicadores a evaluar en el periodo son cincuenta y ocho (58) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 85,44% mensual y del 97,44% 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	8	71,84		85,44	93,75		97,44
131	Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital	3	3	22			100		
811	Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital	13	13	99,29			99,29		
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	78,82			100		
820	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	3	2	62,50			94,37		
821	Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital	11	11	97,35			92,32		
826	Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá	5	4	93,44			100		
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	4	100			92,50		
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	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	24	22	90,76		90,76	92		92,36
TOTAL ENTIDAD						88,10			94,90



La tabla “*Evaluación por Proyectos de Inversión*” evidencia que todos los proyectos se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada entre los cuales se destacan en el periodo los siguientes:

817 - Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de procesos de formación para la participación, con énfasis en adaptación al cambio climático; 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 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% de ejecución mensual.

Los siguen los proyectos *811-Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital con el 99,29%; 821-Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital con el 97,35%; 826-Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá con el 93,44%; 819- Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano con el 78,82% y 574-Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje con el 71,84%, lo que los ubica en un estado sobresaliente para el periodo.*

El proyecto *820-Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital con el 62,50%* se ubica en un nivel aceptable y el proyecto *131-Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital con el 225 de ejecución* se ubica en un nivel insuficiente en el periodo.

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

Los indicadores que no se encuentran asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de diciembre se evalúan veintidós (22) de los veinticuatro (24) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual del 94,71% y del 90,23% acumulado.

INDICADORES SIN PROYECTO ASOCIADO	
% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido.	Gestión Disponibilidades Presupuestales
% de éxito procesal de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad	Gestión Presupuestal 2015
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental.	Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental
Accidentes laborales	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 seguridad y salud en el trabajo
Gestión del Préstamo y devolución de documentos de la Colección bibliográfica de la SDA	Seguimiento Plan de Compras 2015

D. Seguimiento ejecución presupuestal proyectos de inversión

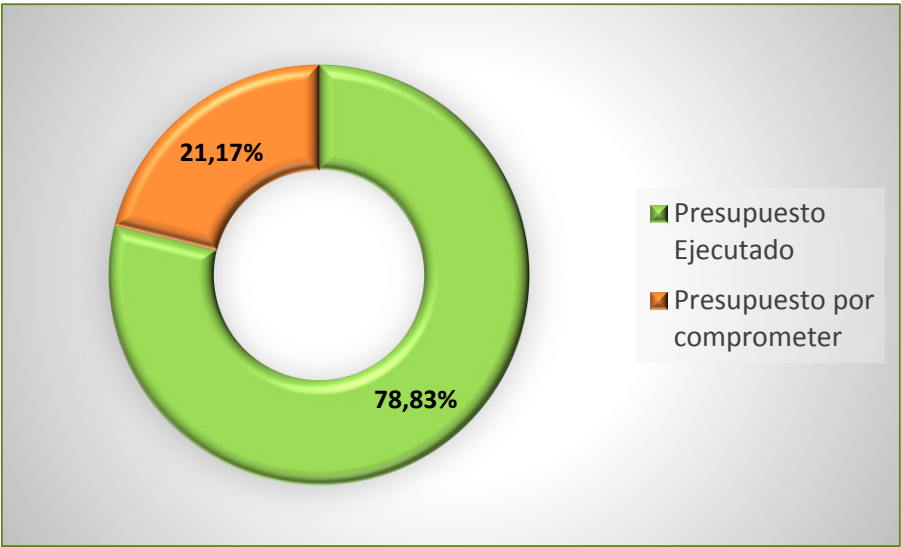
Con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento en la ejecución de la planeación de los recursos de los proyectos de inversión, se estableció este indicador con base en el reporte de ejecución de PREDIS.

El total del presupuesto inicial asignado por proyectos de inversión, para la vigencia, fue de **\$78.057.000.000**; durante el mes de julio de 2015 tuvo un recorte presupuestal de **\$138.020.976**, en el mes de octubre uno por **\$437.725.253**, y en el mes de diciembre uno por, para un presupuesto total en la vigencia de **\$74.089.843.695**. En el mes de diciembre se tienen pasivos exigibles por **\$3.163.887.087**, para un total de presupuesto de **\$77.253.730.782**.

Para el periodo se tiene una ejecución (compromiso) de **\$4.725.919.304**, equivalente al **6,38%** del total asignado. Y una ejecución acumulada anual del **78,83%**, equivalente a **58.406.587.762**.

Proyecto	Presupuesto Asignado \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución Diciembre \$	% Ejecución Diciembre
131	2.897.499.100		2.897.499.100	2.897.401.702	99,99%
957	2.393.231.567		2.393.231.567	2.392.206.680	99,96%
811	4.187.000.000		4.187.000.000	4.183.887.457	99,93%
826	4.012.653.999		4.012.653.999	4.008.148.921	99,89%
819	5.750.685.978		5.750.685.978	5.739.365.153	99,80%
844	3.519.611.884		3.519.611.884	3.507.913.852	99,67%
574	10.620.236.221		10.620.236.221	10.351.491.521	97,47%
956	896.851.100		896.851.100	871.105.328	97,13%
817	1.117.916.000		1.117.916.000	1.046.808.987	93,64%
820	12.341.000.000	-3.065.940.628	9.275.059.372	8.122.624.169	87,57%
821	16.671.542.941	-547.946.459	16.123.596.482	13.997.255.134	86,81%
961	12.845.501.992	450.000.000	13.295.501.992	1.288.378.858	9,69%
TOTAL	77.253.730.782	-3.163.887.087	74.089.843.695	58.406.587.762	78,83%

Los proyectos 820 y 821 trasladaron recursos al proyecto 961 y al pago de pasivos exigibles.

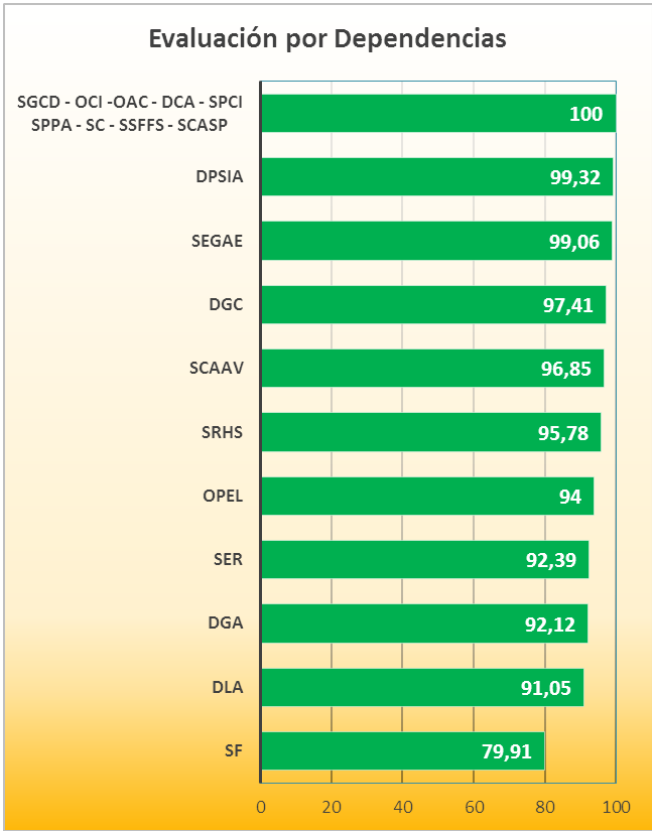


E. Evaluación por Dependencia

En el mes de diciembre las diecinueve (19) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 90,40% en el periodo y del 96,38% acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

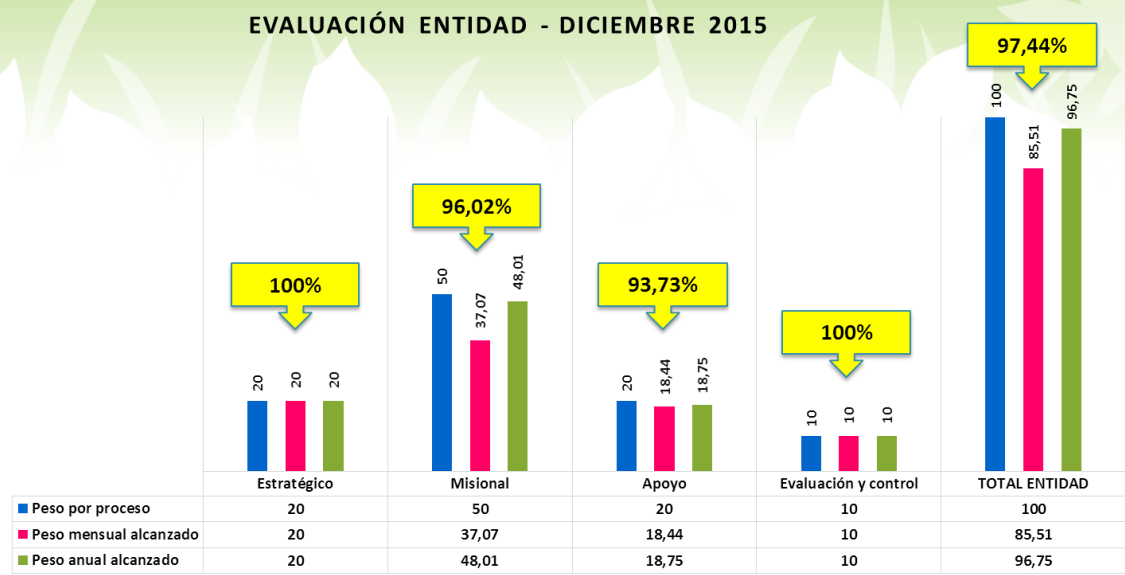
EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD										
DEPENDENCIA	INDICADORES	INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA MES	% ACUMULADO DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE AÑO	RESULTADO DE SDA POR DEPENDENCIA ACUMULADO AÑO
Dirección de Control Ambiental - DCA	1	1	100		90,40	100		96,38	113,42	101,48
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	3	3	91			92,12			94,84	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	10	9	89			97,41			110,34	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	8	8	99,32			99,32			99,32	
Dirección Legal Ambiental - DLA	5	5	83,56			88,79			92,79	
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	2	2	100			100			100	
Oficina de Control Interno - OCI	3	3	100			100			100	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	5	5	53,20			94			97,28	
Subdirección Contractual - SC	2	2	100			100			100	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	7	7	67,81			92,85			94,50	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	4	4	93			100			115,05	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	8	8	99,57			92,39			126	
Subdirección de Ecorbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	4	4	99			99,06			99,06	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	3	3	100			100			100	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	1	1	100			100			100	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	78,82			100			108,99	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	4	2	63			95,78			95,78	
Subdirección Financiera - SF	4	3	100			79,91			80,81	
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	5	5	100			100			100	

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



3. Gestión General de la Entidad

El resultado de la gestión general de la entidad está dado por la calificación obtenida en la evaluación por procesos. En el mes de diciembre, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 85,51%



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 *Misional* con el 96,02% y un resultado de 37,07; de *Apoyo* con el 93,73% y un resultado alcanzado de 18,44; y el de *Evaluación y Control* con un porcentaje de avance promedio del 100% y un resultado alcanzado de 10.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del 96,75% en su gestión.



Aprobó:
Liliana Paola Guerrero Albarracín
Subdirectora de Proyectos y Cooperación
Internacional

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., enero de 2015

