

Autoevaluación *de la* Gestión

AGOSTO 2013



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 setenta y cinco (75) indicadores establecidos para la vigencia 2013, 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.

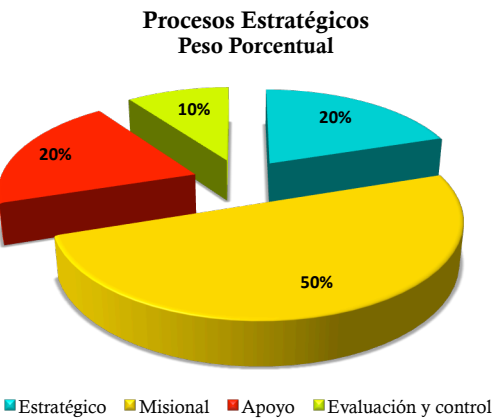
La autoevaluación de la Gestión en la Secretaría Distrital de Ambiente permite orientar y reorientar la gestión institucional, de cara al Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, las metas propuestas en éste y las necesidades ambientales de la ciudad.

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 2013	75	33	2	31	2	5	2
AGOSTO 2013	37	32	2	0	2	0	1

Los 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 uno (31) los indicadores que presentan avance satisfactorio en sus actividades programadas ubicándolos en el intervalo de evaluación sobresaliente con una ejecución entre el 76,31% y el 100%, estos son:



INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Tiempo de respuesta a emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA.	92%	91%	91,40%	100	100	100	Mensual
Accidentes laborales	100	100	100	100	100	100	Mensual
Cumplimiento del Plan de Bienestar Social	33	4	4	100	100	45,45	Bimestral
Cumplimiento plan de Capacitación	100	100	100	100	100	100	Bimestral
Plan de comunicación estratégica interna y externa implementado	100	8,35	8,35	100	100	65,12	Mensual
Nivel de ejecución de seguimientos	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables, acompañados técnicamente	100%	10%	10%	100	100	65	Mensual
Parques Ecológicos Distritales de Humedales con manejo y uso sostenible	2	2	2	100	100	100	Mensual
Parques Ecológicos Distritales de montaña y áreas de interés ambiental con manejo y uso sostenible.	3	3	3	100	100	100	Mensual
Porcentaje de avance en la formulación de la política de Ecorbanismo	100%	10%	10%	100	100	40	Mensual
Toneladas de residuos peligrosos controladas en el Distrito Capital para aumentar la efectividad en el ejercicio de la autoridad ambiental	10000	2500	14869,7	100	100	100	Cuatrimestral
Km. de rios urbanos con índice de calidad hídrica WQI: 65 - 79	13,67	13,67	14,8	100	100	100	Anual
Registro cobros persuasivos	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Nivel de atención a trámites administrativos	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Quejas y reclamos asignados	98%	98%	99%	100	100	100	Mensual
Seguimiento a Quejas y reclamos con respuesta	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Tiempo de Ejecución de pagos	5	5	3	100	97,92	100	Mensual
% de conceptos jurídicos emitidos.	80%	80%	87,0%	100	94	99	Cuatrimestral
Predios con actividad minera en el D. C., controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental	131	12	12	100	88,76	60,31	Mensual
Organizaciones sociales y ambientales, vinculadas a procesos de participación ciudadana, para la gobernanza comunitaria del agua	150	15	18	100	86,76	68,67	Mensual
Adoptar criterios de ecorbanismo y construcción sostenible a las solicitudes presentadas	100%	100%	100%	100	85,71	85,71	Mensual
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	35000	3500	3913	100	80,83	51,73	Mensual
Hectáreas intervenidas para el uso sostenible de áreas abastecedoras de los acueductos veredales	12,5	2	2	100	44,44	16	Mensual

INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MENSUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Elementos de Publicidad exterior visual desmontados.	59140	8300	14988	100	37,94	36,66	Mensual
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde los espacios administrados por la SDA	78655	10300	10292	99,92	100	65,07	Mensual
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,11	99	98,10	98,10	Mensual
Hectáreas en proceso de manejo y uso sostenible del suelo de protección	174	138	133,5	97	97	76,72	Mensual
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	10000	1025	910	89	100	77,88	Mensual
Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.	3000	300	261	87	100	75,03	Mensual
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	70823	6200	4731	76,31	100	68,62	Mensual

El indicador *“Hectáreas intervenidas para el uso sostenible de áreas abastecedoras de los acueductos veredales”*, a cargo de la SER, para el período presenta un cumplimiento del 100%, sin embargo en su ejecución acumulada presenta un rezago con el 44,44%.

El indicador de la SCAAV, *“Elementos de publicidad exterior visual desmontados”* presenta un avance del 100 para el mes de agosto y un rezago en su ejecución acumulada con el 37,94%, lo que evidencia una leve recuperación en su comportamiento, respecto los meses anteriores.

Adicionalmente en el periodo el indicador *Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde los espacios administrados por la SDA* incrementó la magnitud de la meta pasando de 55.090 A 78.655 para el final de la vigencia.



2. Indicadores en estado aceptable

En éste periodo se sitúan dos (2) indicadores en el rango de evaluación aceptable entre el 55,01% al 70%, de ejecución, en el avance de las actividades programadas; pese a presentar un cumplimiento inferior al esperado para el mes, el resultado del indicador *“Árboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.”*, en su acumulado, permite evidenciar que no existe riesgo de incumplimiento al final de la vigencia, ni afecta la evaluación de las SSFFS.

De la misma manera el indicador *“Elementos de publicidad exterior visual legalizados mediante registro”*, a cargo de la SCAAV presenta mejoría en su ejecución, pese a no alcanzar lo programado, sin embargo persiste el riesgo de incumplimiento al final de la vigencia.

INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MESUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	90.000	9.000	6236	69,29	60,63	38,80	Mensual
Elementos de Publicidad exterior visual legalizados mediante registro.	20328	2200	1391	63,23	53,27	29,69	Mensual



3. Indicadores en estado insuficiente

Para este periodo son cuatro (4) los indicadores de gestión que presentan baja ejecución en sus actividades programadas de los cuales, tres (3) reportan en cero, ubicándolos en el intervalo de calificación insuficiente con un rango de evaluación entre 0% y 55%. A continuación se describe cada uno de éstos:

INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MESUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital	60.416	16674	8103	48,60	15,30	38,23	Mensual

- *“Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital”*; este indicador en el mes de agosto modificó la magnitud de la meta por solicitud de la OPEL, pasando de 247.123 a 60.416. Sin embargo, pese a la reprogramación realizada, el indicador presenta incumplimiento en la programación y un estado de rezago en el acumulado con el 15,30% para el periodo y un porcentaje de avance en el año del 38,23%.

En consecuencia, es necesario que la OPEL intensifique las acciones que viene adelantando a fin de disminuir el riesgo de incumplimiento de la meta al finalizar la vigencia. Este escenario no afecta la evaluación de la dependencia para el periodo.



4. Indicadores con programación que presentan ejecución en cero.

INDICADOR	META ANUAL	VALOR PROYECTADO PERIODO	VALOR EJECUTADO PERIODO	% MESUAL DE AVANCE	% ACUMULADO	% AVANCE ANUAL	PERIODICIDAD DE MEDICIÓN
Hectáreas de suelo de protección gestionadas, para su recuperación, rehabilitación y/o restauración	54	4,3	0	0	100	84,26	Mensual
Índice de cobertura del proceso de inducción	80	10	0	0	83	41,33	Mensual
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	25	25	0	0	0	0,0	Mensual

- El indicador *“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”*, a cargo de la SER, nuevamente presenta rezago en su ejecución poniendo en riesgo su cumplimiento anual, al ser reportado en cero (0).

- El indicador de la SER, *“Hectáreas de suelo de protección gestionadas, para su recuperación, rehabilitación y/o restauración”* presenta incumplimiento de su programación para el mes de agosto al ser reportado en cero (0), sin embargo el porcentaje acumulado corresponde al 100% y representa una ejecución acumulada anual del 84,26%, razón por la cual no existe riesgo de incumplimiento de la meta al final de la vigencia.

- El indicador *“Índice de cobertura del proceso de inducción”* a cargo de la Dirección de Gestión corporativa, presenta incumplimiento de su programación al ser reportado en cero (0), sin embargo el porcentaje acumulado corresponde al 83% y representa una ejecución acumulada anual del 41.33%

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 75 indicadores contemplados para la vigencia 2013, 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 agosto:

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	1	0	100		95,83	20	19,17
	COMUNICACIONES	4	3	91,67				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN	3	2	95,59		82,26	50	41,13
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	10	0	93,70				
	GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	13	9	80,55				
	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	19	11	83,83				
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	2	57,65				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	5	4	95,75		97,22	20	19,44
	GESTION DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	2	0	90,94				
	GESTIÓN JURÍDICA	4	1	98,14				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	2	0	100				
	GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS	4	3	98,49				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	1	0	100				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	1	94,44		97,22	10	9,72
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	1	100,00				

Proceso Estratégico

El proceso estratégico integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de tres (3) indicadores, del proceso de Comunicaciones que contempla la gestión de la Oficina de Comunicaciones y de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario con un porcentaje de cumplimiento del 91,67%, alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 19,17, equivalente al 95,83% acumulado, según lo programado.

Proceso Misional

En cuanto al proceso misional, lo integran cuarenta y siete (47) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de agosto son veinticuatro (24) indicadores los que reportan ejecución; se destaca el cumplimiento sobresaliente acumulado alcanzado por los procesos de Participación con el 95,59%, Planeación ambiental con el 93,70% y el de Evaluación Control y Seguimiento con el 83,83%, seguida de la ejecución del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 80,55%; entre tanto, el proceso de Educación Ambiental con el 57,65% se encuentra en un estado aceptable, para un resultado total como proceso misional de 41,13 equivalente al 82,26% de lo programado, ubicándolo en el nivel de calificación sobresaliente.



Proceso Apoyo

De los dieciocho (18) 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: tres (3) al proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 98,49%, uno (1) de Gestión Jurídica con el 98,14%, y cuatro (4) al proceso de Gestión de Talento Humano con el 95,75%, los cuales se encuentran en un estado sobresaliente. Los procesos de Gestión de recursos Físicos con el 100%, Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos con el 90,94%, y de Gestión Documental con el 100% de ejecución acumulada no tienen programación de medición para el mes.

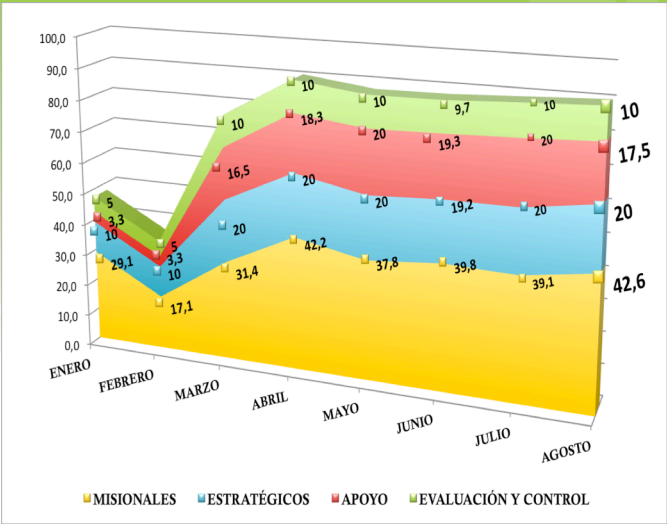
El proceso de Apoyo en general, se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación con un resultado total como proceso de 19,44, equivalente al 97,22%, de lo programado.



Proceso Evaluación y Control

El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tiene uno (1) del proceso de control y mejora con un cumplimiento del 94,44% y uno (1) del proceso de Control Disciplinario, con un cumplimiento del 100% ubicando el proceso en general, en un nivel sobresaliente con el 97,22% de ejecución acumulada con un resultado de 9,7.

En la gráfica adyacente, se presenta la evolución de la gestión adelantada por los procesos.



B. Evaluación por Objetivo de Calidad

OBJETIVO DE CALIDAD	1. Contribuir eficazmente a la construcción de una ciudad ambientalmente sustentable que integra a la región y a la nación	2. Modernizar el funcionamiento y el sistema de gestión de la entidad
TOTAL MES	92,87%	94%
TOTAL ACUMULADO ANUAL	91,49%	99,05%

1. Contribuir en la construcción de una ciudad competitiva responsable con el ambiente e integrada con su territorio circundante y la nación

Hacen parte de este objetivo de calidad 52 indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de agosto son veintisiete (27) indicadores los programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el mes con un 92,87% de cumplimiento y un avance acumulado del 91,49%.

2. Incrementar la capacidad técnica administrativa de la SDA

Este objetivo de calidad lo integran veintidós (22) indicadores, de los cuales, están programados evaluar diez (10) durante el periodo. En el mes de agosto el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con un 94% de cumplimiento y un avance acumulado del 99,05%.



C. Evaluación Proyectos de Inversión

No. PROYECTO	NUMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE 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	7	4	81,64		91,64	81,87		86,91
131	Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital	3	3	82,84			67,35		
811	Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital	13	2	100			94,05		
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			88,89		
819	Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano	4	4	89,32			84,89		
820	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	3	2	100			96,25		
821	Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital	10	7	71			76,15		
826	Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá	5	1	NA	NA		77,88		
844	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	4	1	100			100		
956	Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente	4	2	100			97,74		
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	NA	NA		90,91		
961	Gestión integral a la fauna doméstica en el Distrito Capital.	0	0						
	Indicadores sin proyecto asociado	18	9	88,89		88,89	97,23		97,23
TOTAL ENTIDAD						90,27			92,07

La Secretaría Distrital de Ambiente, para el año 2013, cuenta con doce (12) proyectos de inversión, a cuyas metas dan cumplimiento cincuenta y siete (57) de los setenta y cinco (75) indicadores de gestión programados para la vigencia, los otros dieciocho (18) indicadores no tienen proyecto asociado. Los indicadores a evaluar en el periodo son veintiocho (28) y evidencian un nivel sobresaliente con un porcentaje de 91,64% para el mes de agosto.

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 *844-Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional* con un 100%, *956-Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente*, con el 97,74% y *820-Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital*, con el 96,25%, seguidos de los proyectos, del *811-Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital* con 94,05 %.

Los siguen los proyectos *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 90,91%, *817- Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de los procesos de formación con énfasis en adaptación al cambio climático*, con el 88,89%, *819- Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano* con el 84,89%, *574-Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje* con 81,87%, *826-Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá* con el 77,88%, y *821-Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital* con el 76,15% de avance se encuentran en un nivel de ejecución sobresaliente.

El proyecto *131-Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital* con 67,35% se encuentra en un nivel de ejecución aceptable. 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 agosto se evalúan nueve (9) de los dieciocho (18) establecidos.

INDICADORES SIN PROYECTO ASOCIADO	
Gestión Presupuestal	% de éxito procesal de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad
Tiempo de Ejecución de pagos	Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental
Registro cobros persuasivos	Cumplimiento Auditorias
Gestión Disponibilidades Presupuestales	Nivel de ejecución de seguimientos
% de conceptos jurídicos emitidos.	Cumplimiento Entrega de Informes Obligatorios
% de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental.	Gestión del préstamo y devolución de documentos de la Colección bibliográfica de la SDA
Accidentes laborales	Cumplimiento plan de Capacitación
Cumplimiento del plan de salud ocupacional	Índice de cobertura del proceso de inducción
Cumplimiento del Plan de Bienestar Social	Seguimiento al Plan de Compras.

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, la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional, estableció este indicador con base en el reporte de ejecución de PREDIS.

El presupuesto a la fecha de proyectos de inversión para la vigencia es de **\$73.023.016.878**. En el mes de agosto se tiene una ejecución (compromiso) total acumulado por proyectos del **53,14%**, equivalentes a **\$38.802.191.230**.

La ejecución realizada durante el mes de agosto asciende a **\$791.869.740**.

Proyecto	Presupuesto Asignado \$	Modificaciones Presupuestales \$	Total Presupuesto \$	Ejecución a Agosto \$	% Ejecución Agosto
817	6.150.000.000	-	1.100.000.000	987.769.933	89,80%
131	2.700.000.000	-	2.935.500.000	2.554.157.333	87,01%
820	3.438.016.878	-	6.130.000.000	4.212.178.054	68,71%
574	8.400.000.000	-	9.850.000.000	6.683.097.663	67,85%
826	1.100.000.000	-	4.171.096.366	2.679.048.933	64,23%
811	2.790.930.000	-	5.273.870.000	2.673.953.558	50,70%
844	5.309.070.000	-	3.292.930.000	1.668.725.334	50,68%
821	13.150.000.000	-	22.689.920.512	11.015.694.886	48,55%
819	2.800.000.000	-	9.650.000.000	4.423.871.715	45,84%
957	25.685.000.000	-	2.929.700.000	1.228.133.821	41,92%
956	1.500.000.000	-	1.500.000.000	610.960.000	40,73%
961	3.500.000.000	-	3.500.000.000	64.600.000	1,85%
TOTAL	73.023.016.878	-	73.023.016.878	38.802.191.230	53,14%

El proyecto de inversión 956 no tuvo ejecución (compromiso) durante el mes de agosto.

E. Evaluación por Dependencia

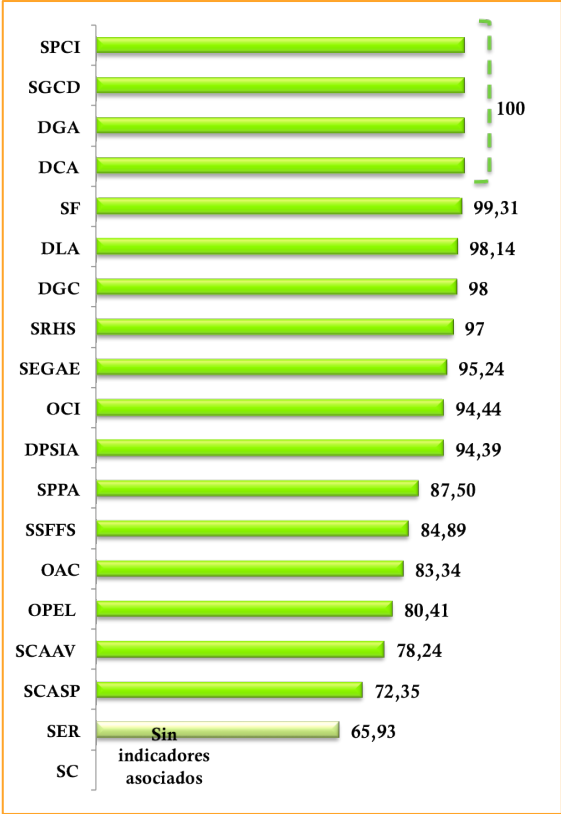
En el mes de agosto, trece (13) de las diecinueve (19) dependencias de la entidad evaluadas, reportan indicadores de gestión, las cuales, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 92,25% en el periodo y el 90,50% acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

DEPENDENCIA	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA MES	% ACUMULADO DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA PERIODO
Dirección de Control Ambiental - DCA	1	0	NA	NA	92,25	100		90,50
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	3	1	100			100		
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	8	4	75			98		
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	10	0	NA	NA		94,39		
Dirección Legal Ambiental - DLA	4	1	100			98,14		
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	2	1	100			83,34		
Oficina de Control Interno - OCI	3	1	100			94,44		
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	5	4	87,13			80,41		
Subdirección Contractual - SC								
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	6	4	81,64			78,24		
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	4	0	NA	NA		72,35		
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	7	6	66,17			65,93		
Subdirección de Ecorurbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	3	2	100,00			95,24		
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	2	0	NA	NA		87,50		
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	1	0	NA	NA		100		
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	4	4	89,32			84,89		
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	4	3	100			97		
Subdirección Financiera - SF	3	3	100			99,31		
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	4	3	100			100		

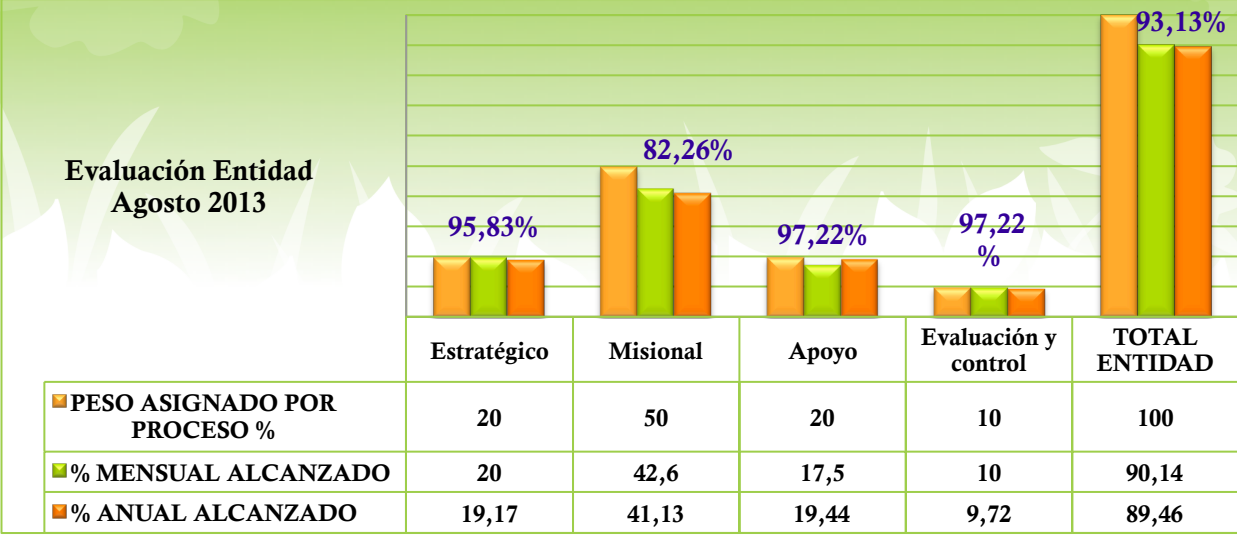
Conforme el estado de tres (3) de los indicadores, presentado al inicio del presente documento, la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad – SER tiene un promedio de ejecución mensual de 66,17%, y un acumulado para el periodo de 65,93% lo que la ubica en nivel aceptable de ejecución en su evaluación.

Entre tanto, la Subdirección Contractual para el año 2013, no ha realizado programación de indicadores.

La ubicación de las dependencias según su avance de ejecución se presenta a continuación:



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 agosto, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 90,14% y un porcentaje de cumplimiento acumulado del 89,46%.

En intervalo sobresaliente se ubican los procesos de la entidad así: el de *Apoyo* y el de *Evaluación y Control* con 97,22% de cumplimiento y un resultado de 17,5 y 10 respectivamente.

Los sigue el proceso de *Estratégico* con un porcentaje de avance promedio del 95,83% y un resultado alcanzado de 20, y el proceso *Misional* con el 82,26% y un resultado alcanzado de 42,6.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento satisfactorio promedio del 93,13% en su gestión.

Aprobó:
Hernando Reyes Delgado
Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., Septiembre de 2013

