

Autoevaluación *de la* Gestión

OCTUBRE 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 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.

Presentación

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

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

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

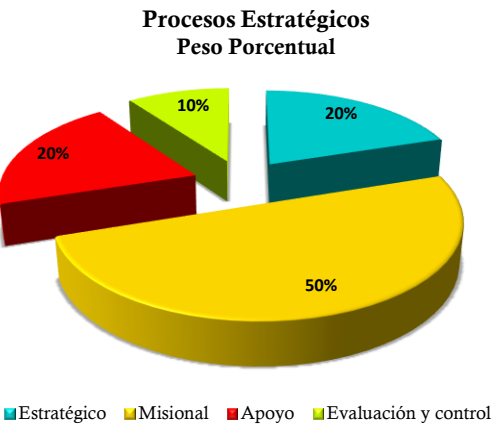
La autoevaluación de la Gestión en la Secretaría Distrital de Ambiente permite orientar y reorientar la gestión institucional, de cara al Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, las metas propuestas en éste y las necesidades ambientales de la ciudad.

A. Metodología

Evidenciar los avances en la gestión de los proyectos, metas y en general de las actividades propias de la SDA permite, de manera oportuna, establecer y analizar las causas que interfieren en el cumplimiento de las mismas y a la vez adelantar las acciones de mejora que faciliten el logro de los objetivos propuestos.

En este sentido, la evaluación de la gestión se adelanta mediante el monitoreo de las metas y actividades programadas y de la medición de sus indicadores mes a mes conforme la programación establecida al inicio de cada vigencia. El análisis de la información, reportada por las áreas responsables de su ejecución, permite determinar tanto el porcentaje de avance mensual, como el cumplimiento acumulado al mes de reporte.

La evaluación de la gestión de la entidad se realiza en el marco de la estructura por procesos establecida en el plan estratégico de la entidad en la que se identifican claramente los procesos Estratégico, Misional, de Apoyo y de Evaluación y control, a los cuales se les otorgó un peso ponderado, cuya medición aporta al cumplimiento de los objetivos institucionales, dependiendo la incidencia de cada uno en el logro de los mismos, como se ilustra a continuación:



B. Fuente de información de datos

La información base para el análisis y evaluación de la gestión la integran los reportes y actualización de datos en las hojas de vida y seguimiento de los indicadores de la entidad, realizados por cada una de las áreas para el periodo de referencia. A saber:

INDICADORES EVALUADOS		Periodicidad de Reporte					
		Mensual	Bimestral	Trimestral	Cuatrimstral	Semestral	Anual
TOTAL VIGENCIA 2015	84	26	12	40	0	4	2
OCTUBRE 2015	39	26	12	1	0	0	0

Lo indicadores establecidos para el periodo se describen a continuación, conforme su comportamiento, agrupándolos de acuerdo con los intervalos de calificación de cumplimiento, según su ejecución; de manera detallada se analizan los casos fuera del criterio de calificación durante el periodo evaluado, así: *Indicadores en estado sobresaliente; Indicadores en estado aceptable; Indicadores en estado insuficiente, Indicadores con programación presentan ejecución en cero.*



1. Indicadores en estado sobresaliente

Para éste periodo son treinta y seis (36) 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
Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central	1.234	205	528	100	100	100	Bimestral
Accidentes laborales	100	100	100	100	100	100	Mensual
Adoptar criterios de ecourbanismo y construcción sostenible a las solicitudes presentadas	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,4	100	100	100	Mensual
Elementos de Publicidad exterior visual desmontados.	70.000	12.000	38.189	100	100	100	Mensual
Gestión de Liquidaciones de Contratos	100%	100%	100%	100	100	100	Bimestral
Gestión de procesos contractuales	100%	100%	100%	100	100	100	Bimestral
Gestión del Préstamo y devolución de documentos de la Colección bibliográfica de la SDA	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde los espacios administrados por la SDA	80.000	16.000	17.278	100	100	100	Bimestral
Quejas y reclamos asignados	98%	98%	98%	100	100	100	Mensual
Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación	100%	100%	100%	100	100	100	Bimestral
Seguimiento a Quejas y reclamos con respuesta	100%	100%	100%	100	100	100	Mensual
Tiempo de respuesta a emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA.	94%	93%	100%	100	100	100	Mensual
Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.	2.000	150	376	100	100	100	Mensual
Organizaciones sociales y ambientales, vinculadas a procesos de participación ciudadana, para la gobernanza comunitaria del agua	150	25	46	100	100	96,67	Bimestral
Generadores de residuos peligrosos identificados.	300	60	60	100	100	93,33	Mensual
Procesos locales de planeación y presupuestos participativos, con recursos sectoriales territorializables, acompañados técnicamente	100%	10%	10%	100	100	90	Bimestral
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	35.000	3.000	3.126	100	100	84,48	Mensual
Consulta y préstamos de expedientes del archivo central	600	100	100	100	100	83,33	Bimestral
Acciones adelantadas en Herramientas de comunicación implementadas.	11	1	1	100	100	81,82	Mensual
Gestión Preventiva en materia Disciplinaria	15	1	1	100	100	80	Mensual
Porcentaje de avance en la formulación de la política de Ecourbanismo	100%	10%	10%	100	100	80	Mensual
Plan de comunicación estratégica interna y externa implementado	100	9,85	9,85	100	100	79,65	Mensual
Datos capturados válidos con representatividad temporal en la RMCAB	75%	75%	82%	100	99,73	100	Mensual
Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	91.052	6.000	10.827	100	97,24	85,65	Mensual
Seguimiento a la formulación e implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo	139	5	8	100	95,35	88,49	Mensual
Gestión Disponibilidades Presupuestales	100%	100%	100%	100	80	80	Mensual
Gestión de pagos aprobados	100%	100%	100%	100	79,90	79,90	Mensual

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Seguimiento Plan de Compras 2015	4.623.128.004	3.000.000	70.756.488	100	79,82	78,45	Mensual
Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD	100%	100%	100%	100	77,48	77,48	Trimestral
Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos	41	8	10	100	69,70	56,10	Bimestral
Registro cobros persuasivos	100%	100%	95%	95	76,20	76,20	Mensual
Impulso sancionatorio	3.600	2.950	2.786	94,44	94,44	94,44	Mensual
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	10.000	960	888	92,50	100	100	Mensual
Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	90.000	7.900	5.673	71,81	100	90,58	Mensual
Elementos de Publicidad exterior visual legalizados mediante registro.	24.360	2.400	1.694	70,58	74,21	63,37	Mensual

El indicador de la Dirección de Gestión Corporativa *“Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos”*, reporta para el periodo una ejecución del 100%, sin embargo en su acumulado se tiene un avance del 69,70% y solo el 56,10% respecto la meta de la vigencia, lo que representa un alto riesgo de incumplimiento al final de la vigencia, pero no afecta la evaluación de la dependencia para el periodo.



2. Indicadores en estado aceptable

Para el mes de octubre, se encuentran tres (3) indicadores en estado aceptable entre el 55,01% y el 70% de ejecución en el avance de las actividades programadas para el periodo.

Indicador	Meta anual	Valor proyectado periodo	Valor ejecutado periodo	% mensual de avance	% Acumulado	% avance anual	Periodicidad de medición
Procesos participativos de control social para la gestión ambiental en el D.C.	100	20	14	70	43,75	35	Bimestral
% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido.	80%	80%	52%	65	93,75	93,75	Bimestral
Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital	396.000	79.200	47.819	60,38	100	95,22	Bimestral

El indicador *“Procesos participativos de control social para la gestión ambiental en el D.C.”* a cargo de la Oficina de Participación, Educación y Localidades presenta para el periodo un avance del 70% sin embargo para el acumulado presenta un rezago del 56,25%, y sólo un avance

del 35%, anual; por lo que existe un alto riesgo de incumplimiento de la meta por parte de la dependencia al final de la vigencia; sin embargo no afecta su evaluación como dependencia.

En cuanto al indicador *“Habitantes vinculados a estrategias de educación ambiental desde las localidades del Distrito Capital”*, a cargo de la OPEL, presenta en el periodo un rezago del 39,62%, equivalente a 31.381 habitantes dejados de vincular; sin embargo en el acumulado presenta un avance del 100% y en la vigencia una ejecución del 95,22%, por lo que no existe riesgo de incumplimiento.

En cuanto al indicador de la Dirección Legal Ambiental *“% de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido”*, reporta un rezago del 35% para el periodo, sin embargo presenta un avance del 93,75% en su acumulado y un avance promedio en el año del 93,75% lo que significa que no existe riesgo de incumplimiento en la vigencia y no afecta la evaluación de la dependencia.

Para el mes de octubre no se tienen indicadores ubicados en el rango de *Indicadores en estado insuficiente*.



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 octubre:

Nivel de indicador	Proceso	No. de indicadores asociados al proceso	No. de indicadores a evaluar en el mes	Promedio acumulado	Estado	% Avance por proceso	Peso porcentual para cada nivel del indicador	Resultado de la entidad por proceso
ESTRATÉGICO	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2	0	100		100	20	20
	COMUNICACIONES	4	4	100				
MISIONAL	PARTICIPACIÓN	3	3	81,25		94,42	50	47,21
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	9	0	100				
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	15	4	93,60				
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	20	10	97,25				
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	2	2	100				
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	5	4	93,01		93,13	20	18,63
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	2	0	99,98				
	GESTIÓN JURÍDICA	5	1	90,25				
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	4	3	94,96				
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	5	4	80,60				
	GESTIÓN DOCUMENTAL	3	3	100				
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	3	0	86,93		93,47	10	9,35
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	1	100,00				

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 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 Octubre son diecinueve (19) indicadores los que reportan ejecución y corresponden a los procesos de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 100% en el mes y el 93,60% en su acumulado; seguido de los procesos Evaluación Control y Seguimiento con el 92,93% en el mes y el 97,25% en su acumulado; Participación con el 90% de ejecución en el mes y el 81,25% en su acumulado y del proceso de Educación Ambiental con el 80,19% de ejecución en el mes y el 100% en su acumulado, lo que los ubica en un nivel sobresaliente de evaluación. La ejecución presenta un resultado total como proceso de 47,21, equivalente al 94,42% acumulado, según lo programado.

El proceso de Planeación Ambiental no presenta programación de indicadores para el periodo.

Proceso Apoyo

De los veinticuatro (24) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad, con un peso ponderado de 20%, quince (15) corresponden a la programación de reporte para el mes, así:

Tres (3) indicadores del proceso de Gestión Documental con el 100% en el mes y en el acumulado, seguido de tres (3) del proceso de Gestión de Recursos Físicos con el 100% en el mes y el 94,96% en su acumulado; de cuatro (4) del proceso de Gestión de Talento Humano con el 100% en el mes y el 93,01% acumulado; de cuatro (4) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 98,75% en el mes y el 80,60% en su acumulado y un (1) indicador del proceso de Gestión Jurídica con el 65% en el mes y 90,25% en su acumulado; 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 18,63, equivalente al 93,13% de lo programado.

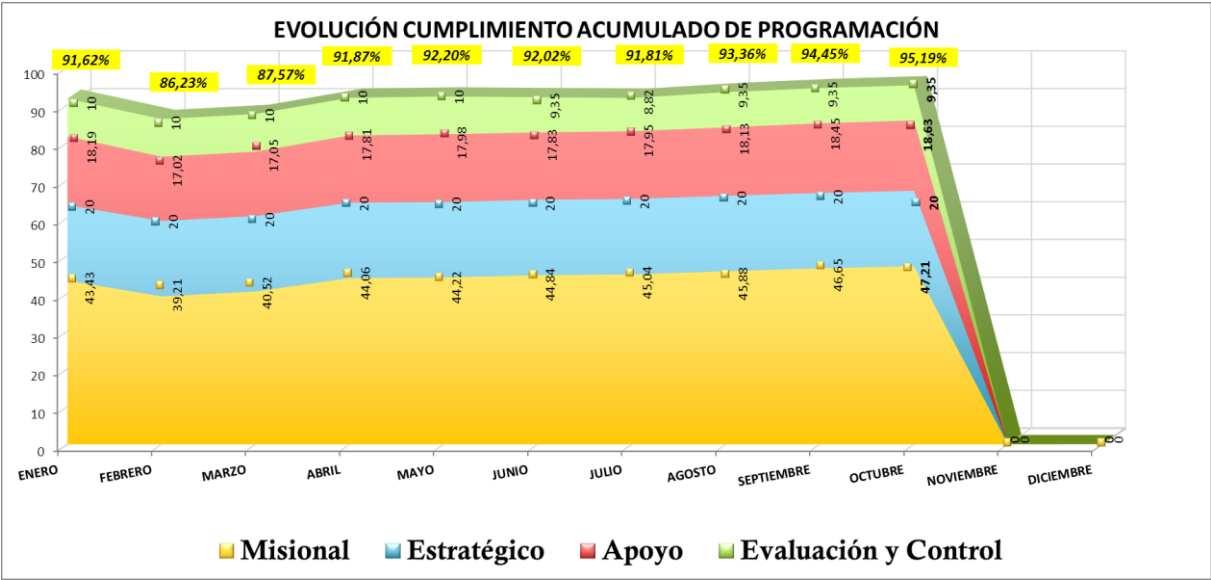
El proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos no tiene indicadores programados para el periodo.

Proceso Evaluación y Control

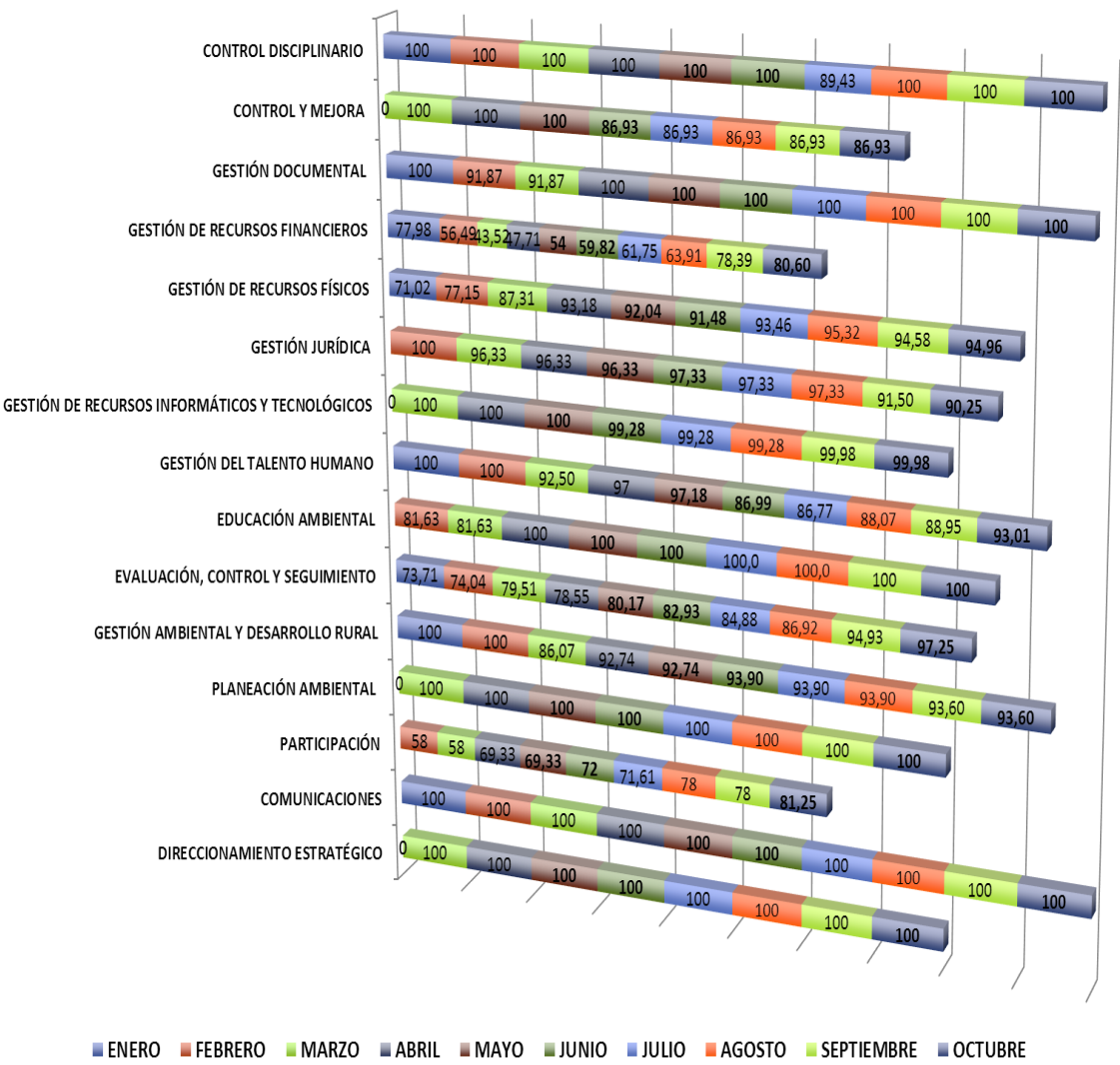
El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tiene un (1) indicador programado para el proceso de Control Disciplinario con 100% de ejecución en el mes y en su acumulado. El proceso de Evaluación y Control se ubica en el nivel sobresaliente de la evaluación acumulada total como proceso de 9,35, equivalente al 93,47%.

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

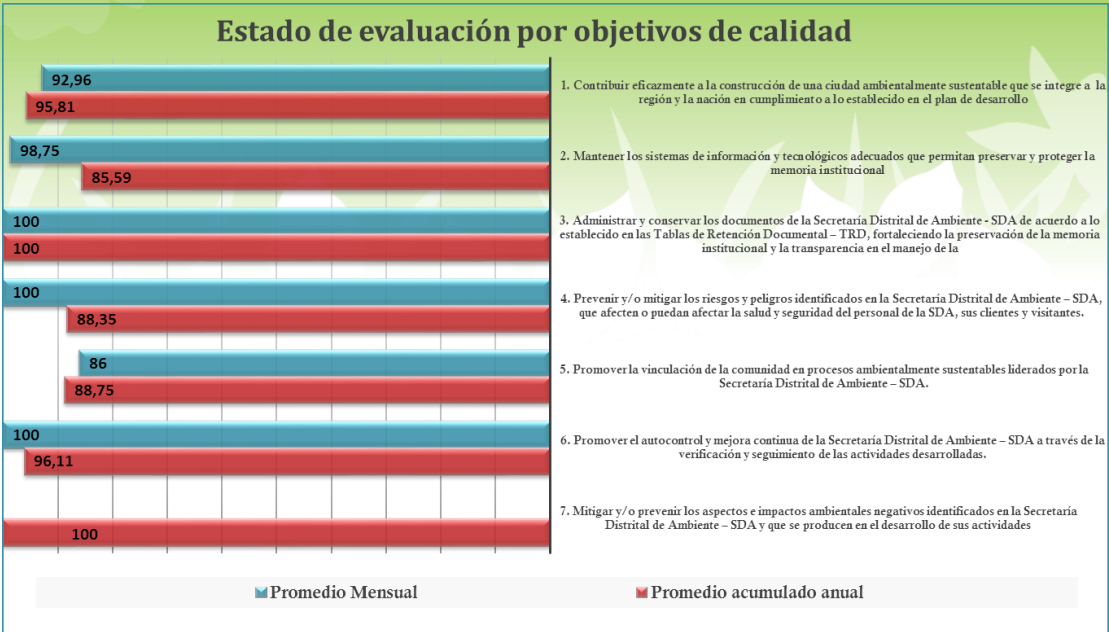
En las gráficas siguientes se presenta la evolución de la gestión adelantada por los procesos en las que se evidencia una gestión total como entidad del 95,19%, que la ubica en un nivel sobresaliente de evaluación.



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 octubre son quince (15) indicadores los programados. En línea general, el objetivo presenta un nivel sobresaliente en el mes con el 92,96% y en su acumulado el 95,81%.
- 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 cuatro (4) y cuya ejecución mensual es del 98,75% y se ubica en un nivel aceptable con el 85,59% 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 para el mes de octubre, reporta 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 88,35% 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 presentan una ejecución del 86,08% en el mes y en su acumulado el objetivo presenta un nivel sobresaliente de 88,75%.
6. *Promover el autocontrol y mejora continua de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA a través de la verificación y seguimiento de las actividades desarrolladas.* Este objetivo de calidad lo integran dieciocho (18) indicadores, de los cuales, están programados evaluar nueve (9) durante el periodo. En el mes de octubre, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 100% y un 96,11% 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 tienen programación en el mes y en 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 96,30% y del 93,52% 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 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 veinticuatro (24) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance en el mes del 95,78% mensual y del 96,96% de ejecución acumulada.

EVALUACIÓN POR PROYECTO										
No. PROYECTO	NUMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO	INDICADORES	INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO POR PROYECTOS	% ACUMULADO	ESTADO	RESULTADO ACUMULADO POR PROYECTOS	
574	Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje	8	6	94,17		95,78	95,09		96,96	
131	Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital	3	3	86,79			100			
811	Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital	13	3	100			99,19			
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	91,08			100			
820	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	3	0	N.A.	N.A.		94,37			
821	Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital	11	1	100			92,23			
826	Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá	5	0	N.A.	N.A.		99,80			
844	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	5	1	100			100			
956	Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente	4	3	90			85,93			
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	24	15	97,33		97,33	90		90	
TOTAL ENTIDAD						96,56			93,48	



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:

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 procesos de formación para la participación, con énfasis en adaptación al cambio climático; 821-Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital y 844-Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional con el 100% de ejecución mensual.

Lo siguen los proyectos *574-Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje con el 94,17%; 819- Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano con el 91,08%; 956-Cultura de transparencia, probidad y control social a la gestión pública en la Secretaría Distrital de Ambiente con el 90% y 131-Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital con el 86,79% mensual.*

Los proyectos *820-Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital; 826-Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá y 957-Gobierno electrónico, gestión del conocimiento y fortalecimiento del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, para una gestión eficiente y efectiva en la SDA* no tienen indicadores programados 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 octubre se evalúan quince (15) de los veinticuatro (24) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual del 97,33% y del 90% 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 salud ocupacional
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

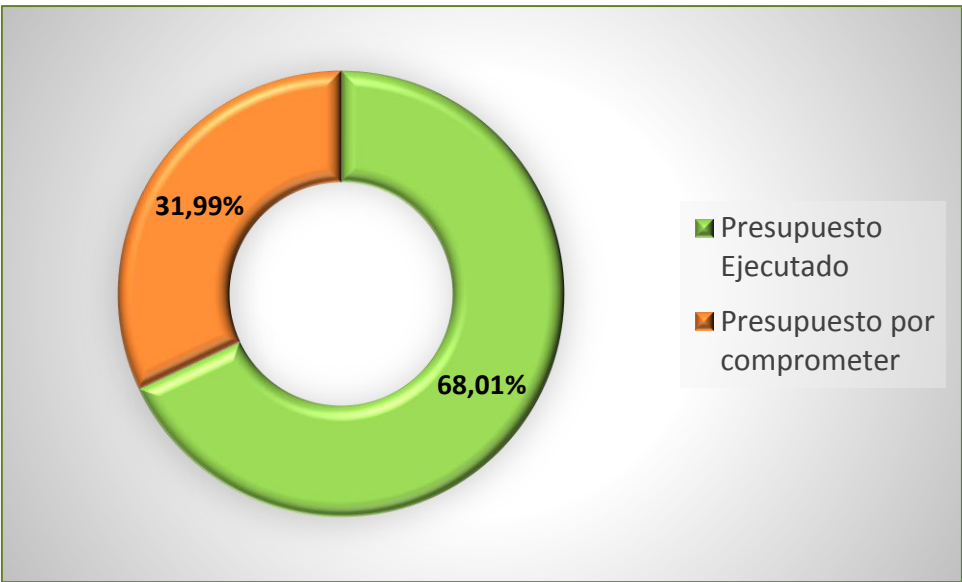
Con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento en la ejecución de la planeación de los recursos de los proyectos de inversión, se estableció este indicador con base en el reporte de ejecución de PREDIS.

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 y en el mes de octubre uno por \$ 437.725.253, para un presupuesto total en la vigencia de \$ 77.481.253.801.

Para el periodo se tiene una ejecución (compromiso) de \$ 451.406.397, equivalente al 0,58% del total asignado. Y una ejecución acumulada anual del 68,01%, equivalente a \$ 52.695.915.682.

Proyecto	Presupuesto Asignado \$	Modificaciones Presupuestales	Total Presupuesto	Ejecución Octubre	% Ejecución Octubre
131	2.854.339.100	- 1.840.000	2.852.499.100	2.829.813.102	99,20%
819	5.573.582.999		5.573.582.999	5.359.755.821	96,16%
956	930.284.900	- 33.433.800	896.851.100	847.018.778	94,44%
826	4.000.000.000	- 7.346.001	3.992.653.999	3.741.538.427	93,71%
811	4.162.000.000		4.162.000.000	3.765.547.639	90,47%
574	10.625.000.000	- 40.183.779	10.584.816.221	9.194.367.332	86,86%
817	1.142.916.000		1.142.916.000	983.479.437	86,05%
957	2.660.000.000	33.433.800	2.693.433.800	2.305.280.173	85,59%
844	3.687.700.948	- 11.139.332	3.676.561.616	3.064.807.774	83,36%
821	17.048.759.052	- 377.216.111	16.671.542.941	12.054.319.867	72,30%
820	12.147.400.000		12.147.400.000	7.591.549.769	62,50%
961	13.086.996.025		13.086.996.025	958.437.563	7,32%
TOTAL	77.918.979.024	- 437.725.223	77.481.253.801	52.695.915.682	68,01%

En el periodo los proyectos 131 y 817 no tuvieron ejecución o compromisos, el proyecto 956 traslado recursos al proyecto 957 y los proyectos 131, 826, 574, 844 y 821 fueron objeto de recorte presupuestal.



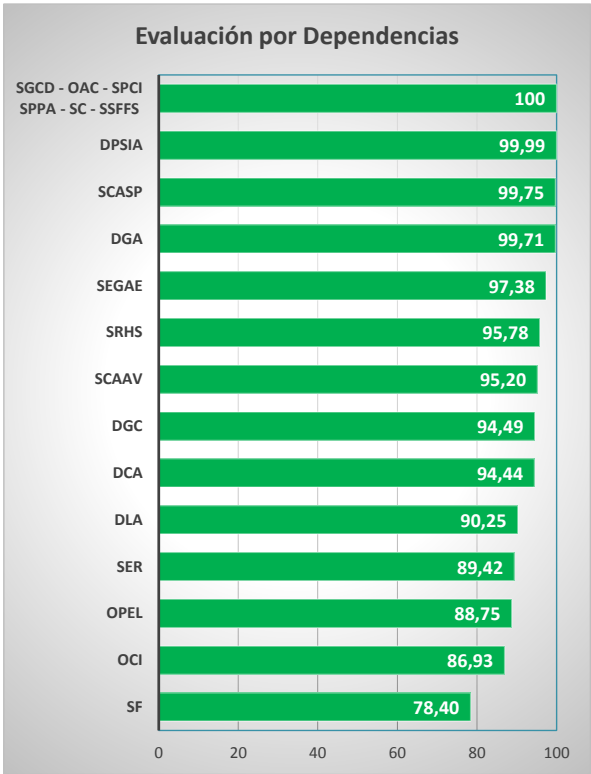
E. Evaluación por Dependencia

En el mes de octubre doce (12) de las diecinueve (19) dependencias de la entidad evaluadas, reportan indicadores de gestión; éstas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 94,12% en el periodo y del 95,29% acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:

DEPENDENCIA	INDICADORES	INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% DE AVANCE	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA MES	% ACUMULADO DE AVANCE PERIODO	ESTADO	RESULTADO SDA POR DEPENDENCIA PERIODO	% ACUMULADO DE AVANCE AÑO	RESULTADO DE SDA POR DEPENDENCIA ACUMULADO AÑO
Dirección de Control Ambiental - DCA	1	1	94,44		94,12	94,44		95,29	94,44	87,66
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	3	1	100,00			99,71			88,10	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	10	8	100,00			94,49			95,28	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	8	0	N.A.	N.A.		99,99			94,94	
Dirección Legal Ambiental - DLA	5	1	65,00			90,25			90,80	
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	2	2	100			100			80,73	
Oficina de Control Interno - OCI	3	0	N.A.	N.A.		86,93			58,39	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	5	5	86,08			88,75			83,38	
Subdirección Contractual - SC	2	2	100,00			100			100	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	7	5	94,12			95,20			83,17	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	4	0	N.A.	N.A.		99,75			89,40	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	8	0	N.A.	N.A.		89,42			83,00	
Subdirección de Ecorrurbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	4	3	100,00			97,38			83,42	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	3	0	N.A.	N.A.		100			85,37	
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	91,08			100			93,77	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	4	0	N.A.	N.A.		95,78			88,02	
Subdirección Financiera - SF	4	4	98,75			78,40			78,40	
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	5	3	100			100			94,89	

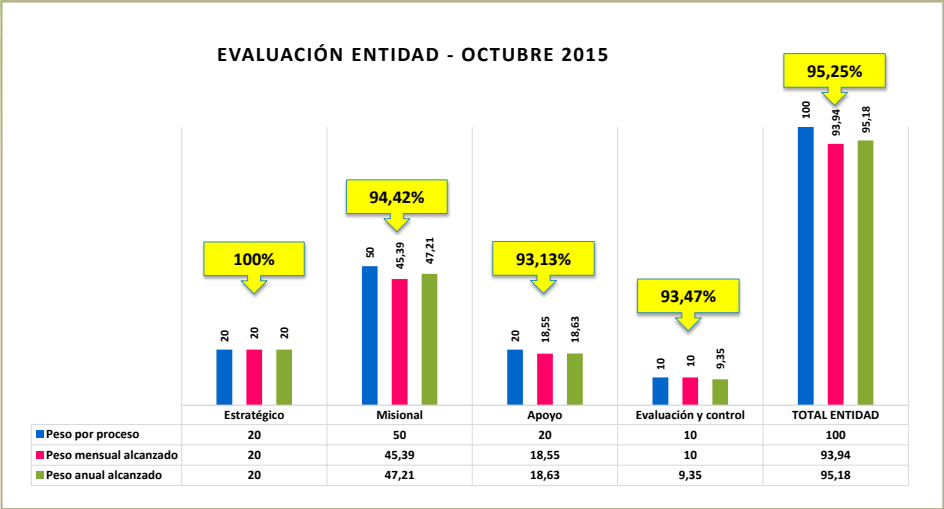
Conforme el estado de los indicadores, se evidencia el continuo mejoramiento de la Dirección de Control Ambiental y de la Subdirección Financiera en sus indicadores para la vigencia. Sin embargo la DLA presentó un rezago en el periodo.

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 octubre, la entidad se encuentra en intervalo de calificación sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 93,94%.



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 94,42% y un resultado de 45,39; de *Apoyo* con el 93,13% y un resultado alcanzado de 18,55; y el de *Evaluación y Control* con un porcentaje de avance promedio del 93,47% y un resultado alcanzado de 10.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del 95,25% en su gestión.



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

Elaboró:
Martha Marina Patiño Pérez
Profesional SPCI

Bogotá D.C., Noviembre de 2015

