

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN ENERO 2012

Introducción

Este informe refleja la evaluación de la gestión de la Secretaría Distrital De Ambiente, a partir de la Ejecución Física de sus Proyectos y de otras actividades, a través de sus 77 indicadores medidos y evaluados, con base en la programación que cada Gerencia de proyecto elaboró para esta vigencia 2012; dicho análisis se enfoca para cuatro aspectos a saber: por objetivo de calidad, por proceso, por proyecto y por dependencia.

Se presenta el seguimiento mensual de los indicadores de gestión de acuerdo a los intervalos de calificación y de cumplimiento establecidos por la Entidad.

Objetivo de la evaluación

Determinar los avances de la ejecución física de la Entidad a través de sus proyectos de inversión y otras actividades y establecer las causas o impedimentos en el cumplimiento, con el fin de adelantar acciones correctivas, preventivas y de mejora que permitan alcanzar los resultados planificados.

Metodología

El seguimiento a la gestión de la entidad se realiza a través del monitoreo de metas programadas y se mide por medio de los indicadores que se reportan mensualmente por parte de las gerencias de los proyectos, como por las dependencias que desarrollan otras actividades que se adelantan en la Entidad y que también se miden con indicadores, dicha información permite determinar el porcentaje de avance o cumplimiento mensual y el resultado acumulado al mes de enero en la ejecución física institucional, con respecto de la programación establecida por los ejecutores de ellas.

Los intervalos de calificación de cumplimiento establecidos, según su ejecución son los siguientes:

0% y $\leq$ 55%	Insuficiente	
> 56% y $\leq$ 70%	Aceptable	
> 71% y $\leq$ 100%	Satisfactorio	



Es importante anotar que para el análisis se tuvieron en cuenta los indicadores que reportaban en su ejecución valores de 0, debido a que existen actividades que tienen periodicidad de reporte para el período de referencia.

La información base para el análisis se obtuvo de los reportes realizados por cada una de las áreas encargadas, en las hojas de vida y seguimiento de los indicadores de la entidad para el mes de enero de 2012, en el aplicativo Presentación Integral de la Gestión Institucional - PIGI.

En este mes de enero son 77 indicadores evaluados, dentro de los cuales 52 son de carácter mensual, 1 bimensual, 20 trimestrales, 2 semestrales y, 2 anuales. De los 77 indicadores de gestión de la SDA, para éste periodo, aporta el ID 32 “Informes de la calidad del aire de Bogotá producidos y publicados” de periodicidad trimestral, con programación y ejecución al mes de enero.

- **Evaluación por proceso.**

En el mapa de procesos de la Entidad, las acciones que se adelantan se enmarcan en cuatro procesos fundamentalmente: Estratégicos, Misionales, Apoyo y Evaluación y Control; los 77 indicadores que se manejan para expresar los avances que logra la Entidad mensualmente, constan de un peso porcentual para cada indicador y apuntan a estos procesos de la siguiente manera:

1. Procesos Estratégicos

Al proceso estratégico de la entidad, aportan los indicadores del área de direccionamiento estratégico, a la que pertenecen los indicadores de Comunicaciones aportados por la Oficina de Comunicaciones y por Subsecretaría General y de Control Disciplinario; y los indicadores de direccionamiento estratégico aportados por la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional.

Son ocho los indicadores correspondientes a éste proceso, de los cuales cinco son del proceso de comunicaciones y que aportan para éste periodo, los restantes tres, de direccionamiento estratégico son de periodicidad trimestral.

2. Procesos Misionales

Son 39 indicadores correspondientes a los procesos misionales de la entidad, de los cuales 20 programados para éste periodo reportaron un avance representativo y se ve reflejado en los porcentajes de cumplimiento de la programación de los dos procesos que aportan para éste periodo, el proceso de planeación ambiental con el 57% y el proceso de evaluación control y mejora con el 120%. Los restantes 3 procesos no presentan programación para éste periodo.

3. Procesos de apoyo

Son 24 indicadores de gestión correspondientes a los procesos de apoyo de la entidad, de los cuales 13 son los programados para éste periodo. Se evidencia los procesos Recurso Humano y Recursos Informáticos y Tecnológicos, no presentan avance en los tres indicadores programados para el periodo. El proceso de recursos físicos presenta baja ejecución con los 3 indicadores que aportan para éste periodo. Los restantes procesos, Jurídica y Recursos Financieros, presentan un avance representativo, como se evidencia en la Tabla No. 1.

4. Procesos de Evaluación y control

Evaluación y Control conformado por la Subsecretaria general (proyecto 321) y la Oficina de Control Interno. Tiene 6 indicadores asociados a sus dos procesos.

El proceso Control Disciplinario aporta un avance del 84% con 2 indicadores programados para el periodo. Los indicadores asociados al proceso Control y Mejora, tienen una programación diferente a la mensual.

Tabla No. 1. Evaluación por Procesos

Auto evaluación por proceso	Proceso	Numero Indicadores de proceso	Número Indicadores a evaluar en el mes	Resultado de evaluación
Estratégicos	Direccionamiento Estratégico	3	0	0%
	Comunicaciones	5	4	87%
Misionales	Participación	5	0	0%
	Planeación Ambiental	11	7	57%
	Gestión Ambiental y desarrollo rural	4	0	0%
	Evaluación control y seguimiento	16	13	120%
	Educación	3	0	0%
Apoyo	Talento humano	6	2	0%
	Recursos Físicos	8	3	29%
	Jurídica	2	1	100%
	Recursos Financieros	3	3	108%
	Recursos Informáticos y tecnológicos	2	1	0%
	Documental	3	3	102%
Evaluación y control	Control y mejora	4	0	0%
	Control disciplinario	2	2	84%

• **Evaluación por objetivo de calidad.**

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

Son 41 indicadores correspondientes a éste objetivo de calidad, los cuales son evaluados según su periodicidad y reporte. Este objetivo presenta un bajo rendimiento en su acumulado al mes de enero con un 48% de avance, los puntajes obtenidos para cada uno de los objetivos específicos se presentan en la Tabla 2, en donde se muestra que los objetivos de calidad específicos oscilan en su desempeño del 0% al 120%. Se resalta el alto desempeño del objetivo a. Velar por la calidad ambiental para garantizar una ciudad habitable, con el 120%. Son 21 los indicadores con programación para éste periodo, de los cuales se evidencia el no reporte del indicador del objetivo b. Promover el desarrollo sostenible como proyecto colectivo. El cual más adelante se describe entre los indicadores programados para el periodo y que no reportaron avance en sus actividades mensuales.

2. Incrementar la capacidad técnica administrativa de la SDA

Son 36 indicadores correspondientes a éste objetivo de calidad, los cuales son evaluados según su periodicidad y reporte. Este objetivo alcanzó en su acumulado al mes de noviembre un avance satisfactorio del 54%, los puntajes obtenidos para cada uno de los

objetivos específicos se presentan en la Tabla No. 2, en donde se muestra que los objetivos de calidad específicos oscilan en su desempeño del 50% y hasta el 85%. Se evidencia que los objetivos b. Implementar sistemas de Gestión de calidad y de control interno, y e. Gestionar los recursos físicos y de infraestructura, no presentan indicadores programados para éste periodo.

Delos 36 indicadores de gestión asociados a éste objetivo, son 18 los que aportan para éste periodo.

Tabla No. 2. Evaluación por Objetivos de Calidad

Auto evaluación por Objetivo de Calidad institucional	Objetivo de calidad	Número Indicadores de Objetivo	Número Indicadores a evaluar en el mes	Porcentaje por objetivo	Resultado
1. Contribuir en la construcción de una ciudad competitiva responsable con el ambiente e integrada con su territorio circundante y la nación	a. Velar por la calidad ambiental para garantizar una ciudad habitable	17	13	120%	48%
	b. Promover el desarrollo sostenible como proyecto colectivo	3	1	0%	
	c. Impulsar la ecoeficiencia en el perímetro urbano y rural de la ciudad	3	0	0%	
	d. Orientar la transformación del territorio para garantizar la preservación de los recursos naturales	8	5	80%	
	e. Lograr una adecuada simbiosis urbano regional	0	0	0%	
	f. Dinamizar procesos de participación social para la gestión ambiental local involucrando la participación ciudadana, institucional y comunitaria	10	2	90%	
2. Incrementar la capacidad técnica administrativa de la SDA	a. Optimizar la estructura organizacional	2	2	84%	54%
	b. Implementar sistemas de Gestión de calidad y de control interno.	9	0	0%	
	c. Establecer sistemas de información oportunos y confiables	9	5	85%	
	d. Fortalecer competencias del talento humano	8	5	50%	
	e. Gestionar los recursos físicos y de infraestructura	1	0	0%	
	f. Fortalecer la comunicación como eje estratégico de la gestión.	7	6	51%	

- **Evaluación por proyecto**

De los 77 indicadores de gestión que tiene programados la SDA para la vigencia 2012, son 60 los que maneja la entidad a través de sus 15 proyectos de inversión, los restantes 17 indicadores no tienen proyecto asociado. Para éste periodo se obtiene un porcentaje total satisfactorio del 84,25%.

En la tabla No. 3. Se presenta la evaluación por proyecto, en donde se evidencia que los proyectos 572, 574 y 569 obtienen un alto porcentaje de evaluación encontrándose su ejecución entre el 110% y hasta el 144%. Los proyectos 576, 321 y 575 presentan un

A continuación se relacionan los 17 indicadores de gestión que no tienen proyecto asociado:

Dirección de Gestión Corporativa:

Nombre del indicador	ID
Avance en la ejecución del plan de Bienestar	156
Avance en la ejecución del Plan de Capacitación	157
Avance en la ejecución del Plan de Salud Ocupacional	158
Inversión promedio por participantes en las actividades del Plan de Bienestar	159
Inversión promedio por participantes en las actividades del Plan de Capacitación	160
Eficacia en la ejecución presupuestal del Plan de Compras	165
Actualización del Archivo contractual de la SDA	166
Mantenimiento de la Colección bibliográfica de la SDA	167
Programa ahorro y uso eficiente del agua	210
Programa Mejoramiento de Condiciones Ambientales Internas.	211
Programa criterios Ambientales para las compras y gestión contractual	212
Programa Control de Emisiones Atmosféricas	213
Programa Gestión Integral de Residuos	215

Subdirección Contractual:

Nombre del indicador	ID
Eficacia en la aprobación de nuevos contratos de la SDA	106

Subdirección Financiera

Nombre del indicador	ID
Gestión Presupuestal	117
Registro de Cobros Persuasivos	119
Tiempo de respuesta ahorrado en la Gestión de pagos	173

- **Evaluación por dependencia**

Para el mes de enero de 2012, son 17 dependencias de la entidad, todas reportan indicadores de gestión para el mes de enero y presentan un avance que oscila entre el 0% y hasta el 144%, para un total del 84,25%, como se evidencia en la Tabla No. 4.

Se observa el buen desempeño de 7 dependencias, oscilando su promedio entre el 83% y hasta el 144%, dentro de éstas, se encuentran cuatro dependencias que sobre pasan el 100% en su ejecución, oscilando su porcentaje entre el 108% y hasta el 144%, estas son: SRHS, SSFFS, SCAAV y la SF. Las restantes 3 dependencias que reportan estado satisfactorio, oscila su porcentaje entre 83%% y hasta el 100%, son: SGCD, OAC y DL.

La DPSIA presenta un avance aceptable del 57% con siete indicadores programados y reportados en este periodo.

La OPEL y SEGAE cada una con un indicador programad y sin ejecución, presentando cero en su ejecución, reportan un estado insuficiente para el mes de enero.

La SER, SPCI, la SCASP, OCI y la SPPA, no presentan indicadores de gestión programados para éste periodo.

Tabla No. 4. Evaluación por dependencias.

Dependencia	Número Indicadores por dependencia	Número Indicadores a evaluar en el mes	% Mensual de Avance Promedio	Dependencia	Resultado de evaluación
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre	3	3	122%	SSFFS	84,25%
Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo	7	6	144%	SRHS	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual	3	3	110%	SCAAV	
Dirección de Planeación y Sistemas Información Ambiental	10	7	57%	DPSIA	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad	2	0	0%	SER	
Subsecretaría General	5	5	91%	SG	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional	3	0	0%	SPCI	
Oficina de Control Interno	4	0	0%	OCI	
Oficina de Participación, Educación y Localidades	9	1	0%	OPEL	
Dirección de Gestión Corporativa	14	5	50%	DGC	
Subdirección Financiera	3	3	108%	SF	
Subdirección Contractual	2	2	18%	SC	
Oficina Asesora de Comunicaciones	3	2	83%	OAC	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público	2	0	0%	SCASP	
Subdirección de Ecorrbanismo y Gestión Ambiental Empresarial.	3	1	0%	SEGA	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales	2	0	0%	SPPA	
Dirección Legal Ambiental	2	1	100%	DL	
TOTAL	77	39			

RESULTADO GENERAL DE LA ENTIDAD

El resultado general de la entidad se presenta por la calificación obtenida por procesos. Para el mes de enero la entidad alcanzó un desempeño en las actividades del 84,25% que representa un resultado de evaluación satisfactorio, la cantidad de indicadores analizados para el periodo de referencia corresponde a 39. Se resalta el proceso Misional con la calificación más alta, aportando significativamente al resultado de evaluación final de la SDA. El detalle se presenta en la Tabla No. 5 y se representa en la Gráfica No. 1.

Tabla No. 5. Evaluación de la Entidad por procesos.

Proceso	Número Indicadores a evaluar en el mes	% Mensual de Avance Promedio	Peso Ponderado	Calificación	Resultado de evaluación
Estratégico	4	87%	10,26%	8,88%	84,25%
Misional	20	98%	51,28%	50,12%	
Apoyo	13	63%	33,33%	20,94%	
Evaluación y control	2	84%	5,13%	4,30%	

En la tabla No. 5 se evidencia que tres procesos se encuentran en estado satisfactorio, y que el resultado más alto es de 98% obtenido por el proceso Misional con una calificación del 50,12%. Le sigue el proceso Estratégico con el 87% de avance promedio y una calificación del 8,8%, seguido por el proceso Evaluación y Control con el 84% y una calificación del 4,30%. El proceso de Apoyo se encuentra en estado aceptable un promedio del 63% y una calificación del 20,94%.

El comportamiento de los indicadores de gestión se describe a continuación de la Gráfica No. 1.

1. Indicadores que presentan estado satisfactorio:

Para éste periodo son 21 los indicadores de gestión que presentan buen avance en sus actividades programadas, encontrándose en el rango de evaluación del 71% al 100%, como satisfactorios, éstos son:

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Actualización del Archivo contractual de la SDA	166	100%	100%	100%	100,00%
Mantenimiento de la Colección bibliográfica de la SDA	167	100%	100,00%	100,00%	100,00%
Participación en espacios de coordinación (SIAC + Comisión Intersectorial para la sostenibilidad, protección ambiental) para la ejecución de las políticas ambientales y su gestión en el D.C.	8	1,0	0,08	0,08	100,00%
Administración del Observatorio Ambiental de Bogotá	49	0,10	0,01	0,01	100,00%
Oportunidad en la entrega de informes e indicadores del DPSIA	153	4	4	4	100,00%
Avance línea base de investigación ambiental en el D.C.	196	0,1	0,01	0,01	100,00%
Conceptos Jurídicos	203	80%	80,00%	80,00%	100,00%
Estrategia de comunicación implementada	80	100%	16,67%	16,67%	100,00%
Informes de la calidad del aire de Bogotá producidos y publicados	32	2	1	1	100,00%
Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.	36	5000,0	120	101	84,17%
Avance del desarrollo de los elementos que permitan el cumplimiento de los objetivos de calidad de agua para los ríos Salitre - Torca. Fucha y Tunjuelo	13	100,00%	0,46%	0,46%	100,00%
Avance del desarrollo de las herramientas de control sobre sectores prioritarios en materia de descargas y captación de agua	16	100,00%	1,14%	1,00%	87,72%
Avance de la implementación del sistema de modelamiento hidrogeológico de Bogotá	50	25,00%	3,19%	3,19%	100,00%
Avance porcentual del diseño de una metodología y realización de un piloto de la cuenta del agua para un cuerpo hídrico del Distrito	52	21,00%	1,05%	1,05%	100,00%
Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	4	2.132	356	356	100,00%

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre	184	4,15%	4,15%	4,11%	99,04%
Tiempo de respuesta ahorrado en la Gestión de pagos	173	2	2	2	100,00%
Gestión procesal	143	50,00%	50,00%	43,18%	86,36%
Nivel de atención a trámites administrativos	164	100,00%	100,00%	81,48%	81,48%
Quejas y reclamos asignados	180	98,00%	98,00%	97,00%	98,98%
Quejas y reclamos con respuesta	181	100,00%	100,00%	82,00%	82,00%

2. Indicadores que presentan estado aceptable:

En éste periodo un indicador de gestión presenta ejecución aceptable en el avance de sus actividades programadas, encontrándose en el rango de evaluación del 56% al 70%, éste indicador es el ID 182 “Valor invertido por registro en medios de comunicación”, como se muestra a continuación:

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Valor invertido por registro en medios de comunicación	182	64500	64500	42175	65,39%

Durante el mes de enero de 2012 y en el marco de la estrategia de comunicación implementada, la SDA presenta un total de 151 registros (apariciones) en 63 diferentes medios de comunicación. De acuerdo con la meta mensual programada para el indicador, el número de registros logrados permite alcanzar un 65,39% de cumplimiento, teniendo en cuenta que a mayor de número de registros se optimizan los recursos invertidos.

3. Indicadores que presentan estado insuficiente

Para éste periodo son siete los indicadores de gestión que presentan baja ejecución en sus actividades programadas, encontrándose en el rango de evaluación del 0% al 55%, como insuficientes. Dentro de los siete, dos presentan ejecución y cinco no presenta avance en sus actividades. A continuación se describe cada uno de éstos.

Indicadores con actividades programadas y baja ejecución.

Dirección de Gestión Corporativa

Objetivo de calidad: 2.1.4. Fortalecer competencias del talento humano

Proceso: Gestión de recursos físicos

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Eficacia en la ejecución presupuestal del Plan de Compras	165	5.888.269.000	411.474.300	205.665.212	49,98%

En el mes de Enero de 2012, el cumplimiento de la ejecución del Plan de Compras reportó un 49,98% del valor proyectado para dicho mes, ya que se dejó de ejecutar dos adquisiciones de bienes y servicios por valor de 205.000.000.

Cabe anotar que el porcentaje de ejecución se justifica a razón de que el presupuesto que se tenía proyectado para el Alquiler de equipos de cómputo y Telefonía Móvil -TIGO no se ejecuto.

Subdirección Contractual

Objetivo de calidad: 2.1.3. Gestionar los recursos físicos y de infraestructura

Proceso: Gestión de recursos físicos

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Eficacia en la aprobación de liquidaciones de contratos de la SDA	105	90,00%	90,00%	32,73%	36,37%

En el mes de Enero se presentó un porcentaje de eficacia en la aprobación de liquidaciones de contratos de la SDA de un 32.73% en razón a que se aprobaron 18 solicitudes de liquidación de las 55 que se recibieron.

Cabe anotar que quedaron pendientes 37 solicitudes de liquidación de contratos en razón a que se pararon las liquidaciones para la ejecución de adiciones y prorrogas. Adicionalmente no se alcanzo a tramitar algunas ya que se solicitaron correcciones de documentos a los contratistas y no los adjuntaron, también a algunos les faltó documentación y firma.

Indicadores con programación y que no registran avance en su ejecución.

Son cinco los indicadores que presentan ejecución cero, teniendo actividades programadas y se describen a continuación:

Dirección de gestión corporativa

Objetivo de calidad: 2.1.4. Fortalecer competencias del talento humano

Proceso: Gestión del talento humano

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Avance en la ejecución del plan de Bienestar	156	35	2	0	

En el mes de enero no se presentó un porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Bienestar en razón a que para éste mes se estaba elaborando el Plan de Bienestar para la presente vigencia.

Dirección de gestión corporativa

Objetivo de calidad: 2.1.4. Fortalecer competencias del talento humano

Proceso: Gestión del talento humano

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Inversión promedio por participantes en las actividades del Plan de Bienestar	159	\$ 14.272	2440	0	

En el mes de Enero no se presentó porcentaje en la Inversión promedio por participante en las actividades del plan de bienestar en razón a que para éste mes se estaba elaborando el Plan de Bienestar para la presente vigencia.

Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental

Objetivo de calidad: 2.2.1. Establecer sistemas de información oportunos y confiables

Proceso: Gestión de recursos informáticos y tecnológicos.

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Formulación e implementación del Plan Estratégico de Sistemas de Información- PESI	178	0,12	0,01	0,00	

El mes de enero evidencia un avance acumulado del 0.0046 (55% IPC) respecto al total de la meta 2012 la cual es del 0.12 con respecto al POA de 2012, en el cual se plantearon los proyectos: a) Formulación e Implementación del Proyecto No. 7 Actualización equipos de computo de la SDA. b) Formulación e Implementación proyecto #8 PESI Sistema de Bodega de Datos y análisis de la información. c) Actualización. Soporte y Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica de Sistemas de información y desarrollo o implantación de nuevos aplicativos. d) Actualización. Soporte y Mantenimiento de la Plataforma Tecnológica de hardware y comunicaciones y e) Capacitar sobre las actualizaciones de los sistemas de información ambiental a los usuarios de la SDA según sus requerimientos. El indicador muestra el resultado del avance en la ejecución de los proyectos a.c.d y e. siendo el más significativo el resultado obtenido en el proyecto d. al haberse aprobado la adición del contrato de servicios de internet, colocación, canales de datos que se tienen actualmente con la ETB y la adición del contrato del software contable perteneciente al proyecto c). Cabe resaltar que los proyectos que se manejan con el contrato 1317 de 2009 y que hacen parte del PESI no se encuentran reflejados en este indicador pues los mismos no fueron contemplados en el presupuesto asociado al POA.

Es de anotar que el avance es de 0,0046 y no alcanza ni a la mitad de 0.1 y el aplicativo solo acepta 2 decimales, por tal razón su aproximación es 00.

Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental

Objetivo de calidad: 1.1.3. Orientar la transformación del territorio para garantizar la preservación de los recursos naturales

Proceso: Planeación ambiental

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Avance herramienta sobre políticas e instrumentos de planeación ambiental	195	0,15	0,01	0,00	

No se inicio el cargue de nuevos mandatos y alimentación con otros instrumentos de planeación ambiental debido a la dificultad de inicio del plan de acción 2012, en lo referente a la contratación del personal encargado del cargue.

Subdirección Contractual

Objetivo de calidad: 2.1.3. Gestionar los recursos físicos y de infraestructura

Proceso: Gestión de recursos físicos

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Eficacia en la aprobación de nuevos contratos de la SDA	106	90%	90,00%	0,00%	

En el mes de Enero el total de contratos elaborados y aprobados mensualmente en relación con el total de solicitudes de contratación de la SDA fue cero (0).

4. Indicadores con ejecución del más del 100%

Son siete los indicadores de gestión que presentan un alto avance porcentual con más del 100% en la ejecución de sus actividades, con un intervalo desde el 106,25% y hasta el 334,61%. A continuación se describe cada uno de éstos.

Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Elementos de Publicidad Exterior Visual Desmontados.	29	5243,0	5243,0	7578,0	144,54%

Durante el mes de enero de 2012 se desmontaron 7.578 elementos de publicidad exterior visual, alcanzando un índice de cumplimiento acumulado mayor al programado.

Los operativos de desmontes de elementos de publicidad exterior visual realizados en el mes de enero se efectuaron en 8 localidades obteniendo un área de 3.486 metros cuadrados desmontados.

Subdirección de Recurso Hídrico y del Suelo

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Avance porcentual de las acciones estratégicas para el control de residuos generados en Bogotá	15	100,00%	8,43%	11,72%	139,03%

Se realizaron actividades no previstas en la programación, por lo cual presenta una ejecución por encima de lo programado. El cumplimiento está representado en: Esquema de implementación del sistema de información ambiental para la gestión de residuos peligrosos: Entrega de la base de datos de generadores de residuos peligrosos en la plataforma MIA de la Secretaría Distrital de Salud SDS, con la cual se dio inicio al cruce de información en lo relacionado a 2.319 registros de generadores de aceite usado reportados por la SDS.

Proyecto normativo para transporte de RESPEL: Propuesta de formatos para recaudo de información del transportador de residuos peligrosos.

Programa de control a RESPEL: 1 Control a los generadores de residuos peligrosos industriales, comerciales y de servicios, diferentes al sector salud con resultado se realizan 110 visitas y se emiten 107 CT numerados.

Otras actividades de control: Se realizaron 24 visitas de seguimiento a obras privadas que se desarrollan en el Distrito Capital. Visita a 2 sitios de disposición final de escombros en la localidad de Bosa. 6 visitas a humedales del D. C. Trámite de 16 solicitudes de registro de vertimientos del sector salud. Inicio al ajuste de las calificaciones PIGA que se incluirán en la cartilla de evaluación seguimiento y control ambiental. Formulación de propuesta para realizar el proyecto "Cuantificación de la reducción de emisiones de gases efecto invernadero por la gestión ambiental adelantada por las entidades distritales a través del PIGA".

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Avance de la caracterización en localidades del distrito con zonas afectas por actividad minera y la realización de acciones para la promoción de su recuperación	51	511	18,75%	62,74%	334,61%

Ejecución superior a lo programado, el cumplimiento está representado en el Programa evaluación control y seguimiento a predios afectados por minería: A enero de 2012 se han realizado Cuatro (4) visitas técnicas y Siete (7) Conceptos técnicos numerados. Por otra parte se han realizado Dos (2) levantamientos topográficos para la verificación de los montos de explotación.

Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Arboles evaluados en Bogotá D.C.	5	7631	1586	2625	165,51%

La evaluación del arbolado urbano en espacio público y privado presentada durante el mes de enero es de 2.625. Durante el presente mes el mayor número de árboles evaluados corresponde a la localidad de Suba con un porcentaje de participación del 34% del total de arboles evaluados. La evaluación del arbolado urbano en espacio público y privado presenta un aumento con respecto a lo programado debido a las solicitudes atendidas por infraestructura, manejo y mantenimiento de su estado físico y sanitario durante el presente periodo.

Durante el mes de enero el grupo de tratamientos silviculturales realizó evaluaciones en espacio público de 2.138 árboles y en espacio privado de 487 árboles por solicitud de la ciudadanía o de las actividades de control propias de la Subdirección, en este periodo se evaluaron en total 2.625 árboles de los cuales 926 se conceptuaron para tala por su deficiente estado físico y sanitario o por interferir con el desarrollo de obras de infraestructura, los árboles restantes fueron conceptuados para diferentes tipos de manejo silvicultural, como: conservar 976. Poda de estabilidad 19. Poda de formación 254. Poda de mejoramiento 400. Traslado 18 y tratamiento integral 26. Sin tratamiento 6.

Subdirección Financiera

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Gestión Presupuestal	117	100%	13%	15%	117,54%

La ejecución presupuestal para éste mes alcanzó el valor del 15.28%, alcanzando más del 100% de lo proyectado que era del 13%. Es necesario aclarar que este resultado obedece a que se ejecutó el 100% de las Reservas Presupuestales.

La ejecución para Enero fue del 15.28% superando en 2.28% lo proyectado (13%). Durante éste mes se efectuaron Compromisos Totales por un valor de \$11.531 millones. Se ejecutó el 100% de las Reservas presupuestales.

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Registro de Cobros Persuasivos	119	50%	50,00%	53%	106,66%

Para éste periodo el indicador alcanzó un valor del 53.33%, en razón a que de 15 cobros persuasivos realizados se pagaron 8, lo cual supera la meta establecida.

Cabe anotar que en éste mes se realizaron pagos que se habían cobrado en la vigencia 2011, lo que justifica el porcentaje alcanzado.

Subsecretaria General

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Eficiencia en la respuesta de las solicitudes recibidas por la comunidad	146	80,00%	80,00%	85,00%	106,25%

Este valor se logra sin tener en cuenta la correspondencia devuelta, como se puede ver supera el valor esperado, significando que esta actividad es eficiente cuando se tienen todos los recursos necesarios presentes.

No se tiene en cuenta para el cálculo del mes de enero de 2012 el número de devoluciones y se utiliza la fórmula como está registrada y la información del registro de la información proveniente de los usuarios del Sistema de Información de Correspondencia.

5. Indicadores que reportan avance de actividades y su programación es cero.

Son tres los indicadores de gestión que reportan ejecución o avance en actividades, sin tenerlas programadas para el mes de enero. Matemáticamente arroja cero en el porcentaje mensual de avance. Es de tener en cuenta que aunque para el periodo arroja cero, el valor ejecutado se va acumulando para el cumplimiento de la meta o resultado total. A continuación se presenta la descripción de cada indicador:

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Avance en la formulación de las líneas estratégicas Ambientales para la región Capital	7	0,9	0,00	0,02	0,00%

Durante este mes a un cuando no se programó magnitud. se presentó un avance de 0.02 representadas en las siguientes actividades: Se asistió a la plenaria del proyecto Regional Integrado del Cambio Climático PRICC donde se establecieron las actividades próximas a seguir en el desarrollo del proyecto. Su tendencia es creciente con un porcentaje de avance del 2.22%.

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Avance en la implementación del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias PIRE	59	1,0	0,00	0,03	0,00%

El reporte en la magnitud es de 0.03. El comportamiento de la tendencia es creciente. A pesar que la programación de la magnitud del mes de enero era 0. se desarrollaron actividades que hacen parte del avance de la meta. Las evidencias se encuentran en el archivo de gestión de la SPPA.

Nombre del indicador	ID	Meta	Valor Proyectado	Valor Ejecutado	%MENSUAL DE AVANCE
Número de instrumentos de planeación urbana evaluados y concertados	47	54,00%	0,00%	0,08%	0,00%

Durante el mes Enero se atendió un Plan de Implantación para el proyecto ALKOSTO Fontibón. Aún no se han recibido solicitudes de la Secretaría Distrital de Planeación e IDRD para los demás instrumentos de planeamiento.

6. Indicadores que presentan ejecución en cero de acuerdo a su programación.

14 Indicadores con periodicidad mensual, reporta cero en su avance del mes de enero de acuerdo a su programación. Éstos son:

ID 54 “Grado de desarrollo del "programa administración responsable y ética con el ambiente", de la política distrital de educación ambiental (PPDEA)”.

ID 60 “Personas vinculadas a procesos de formación ambiental a través de la ejecución de las propuestas pedagógicas”.

ID 61 “Numero de visitantes a las Aulas Ambientales Administradas por la SDA”.

ID 189 “% avance en el Plan Anual de Fortalecimiento a las Comisiones Ambientales Locales”.

ID 191 “Porcentaje de avance en la implementación de la desconcentración y descentralización de la SDA en las localidades”.

ID 218 “Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de participación en humedales y áreas localizadas en zonas de riesgo y expansión ubicados dentro del límite urbano del Distrito Capital”.

ID 45 “Instrumentos económicos ó incentivos implementados para estimular la conservación ó el uso sostenible de los recursos naturales”.

ID 46 “Apoyar 2500 empresas en procesos de autogestión ambiental”

ID 157 “Avance en la ejecución del Plan de Capacitación”

ID 157 “Avance en la ejecución del Plan de Salud Ocupacional”

ID 160 “Inversión promedio por participantes en las actividades del Plan de Capacitación”.

ID 6 “Instrumentos Económico- Ambientales diseñados”.

ID 76 “Campañas institucionales, eventos ambientales y celebraciones del calendario ecológico realizados por la SDA”.

ID 217 “Niveles de ejecución de seguimientos”

Elaboró: Ing. Zulay Merlin García Farieta.

Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional

Febrero 2012.