

AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

JUNIO 2012

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional

Bogotá D.C., Julio de 2012



SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

I. 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 nuevo Plan de Desarrollo “Bogotá Humana” y las metas propuestas en éste.

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

II. GENERALIDADES

A través del presente informe, se dan a conocer los resultados alcanzados en los indicadores que constituyen la “Presentación Integral de la Gestión Institucional - PIGI”.

En primer lugar se presenta la medición y evaluación cuantitativa de los setenta y cinco (75) indicadores establecidos para la vigencia 2012, conforme la programación realizada por las dependencias de la Secretaría y analizada la pertinencia de los mismos para el cierre definitivo del Plan de Desarrollo Bogotá Positiva.

Así mismo, se presentan los resultados obtenidos de los indicadores de gestión asociados al cumplimiento de metas Plan de Desarrollo Distrital y de los que junto con ellos, responden a la Plataforma Estratégica de la Entidad. Para la evaluación y análisis, los indicadores se agrupan por objetivo de calidad, por proceso, por proyecto y por dependencia.

A. METODOLOGÍA

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

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

El cumplimiento de la ejecución física se califica según los intervalos establecidos para tal fin, así:

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

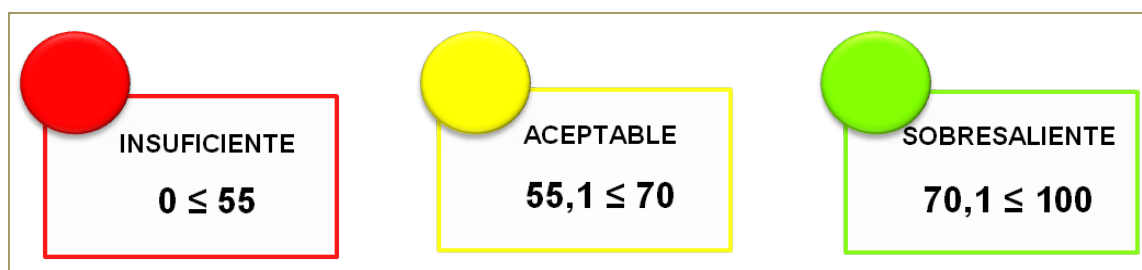


Ilustración 1. Intervalos de Calificación de Indicadores

La evaluación de la gestión de la entidad se realiza en el marco de la estructura por procesos establecida en el plan estratégico a 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:



Ilustración 2. Peso porcentual Procesos Estratégicos de la SDA

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

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 en el aplicativo Presentación Integral de la Gestión Institucional – PIGI, realizados por cada una de las áreas para el periodo de referencia.

Con el propósito de facilitar su ubicación dentro del tablero de control, cada indicador está identificado con un número, precedido de las letras ID dentro del aplicativo PIGI, que se relacionan de igual forma en el desarrollo del presente informe.

A continuación se enumeran los indicadores a evaluar en este periodo:

Total Indicadores Evaluados		Periodicidad de reporte				
		Mensual	Bimestral	Trimestral	Semestral	Anual
VIGENCIA 2012	75	51	2	16	5	1
MES DE JUNIO	69	48	2	15	4	-

Tabla 1. Indicadores Evaluados en el Periodo

El número de 75 indicadores a evaluar en la vigencia 2012 obedece a la eliminación de dos (2) indicadores de talento humano, cuya medición no generaba mayor impacto ni relevancia en la medición de la gestión institucional.

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

III. 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 2012, según el peso porcentual otorgado, aporta a cada uno de éstos. A continuación se presenta unificada la evaluación de la gestión por proceso:

PROCESO	NUMERO DE INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	PROMEDIO	% AVANCE POR PROCESO	PESO PORCENTUAL PARA CADA NIVEL DEL INDICADOR	RESULTADO DE LA ENTIDAD POR PROCESO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3	3	100	99,12	20,00	19,82
COMUNICACIONES	5	5	98,24			
PARTICIPACIÓN	3	3	99,28	71,70	50,00	35,85
PLANEACIÓN AMBIENTAL	11	11	86,15			
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	5	5	13,93			
EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	16	13	71,74			
EDUCACIÓN AMBIENTAL	4	4	87,42			
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	4	2	50	81,73	20,00	16,35
GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	2	2	72			
GESTIÓN JURÍDICA	2	2	97,50			
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	8	8	93,98			
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	3	3	76,92			
GESTIÓN DOCUMENTAL	3	3	100			
CONTROL Y MEJORA	4	3	100	100,00	10,00	10,00
CONTROL DISCIPLINARIO	2	2	100			

Tabla 2. Evaluación por proceso

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

1. Procesos Estratégicos

El proceso estratégico integra ocho (8) indicadores con un peso ponderado del 20%; cinco (5) indicadores corresponden al proceso de Comunicaciones que contempla la gestión de la Oficina de Comunicaciones y de la Subsecretaría General y de Control Disciplinario y tres (3) indicadores al proceso de Direccionamiento Estratégico a cargo de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de los indicadores correspondientes al proceso de Direccionamiento Estratégico con un porcentaje de cumplimiento del 100% y del proceso de Comunicaciones con el 98,24% alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 19,82, equivalente al 99,12% de lo programado.

2. Procesos Misionales

En cuanto a los procesos misionales, lo integran treinta y nueve (39) indicadores con un peso ponderado del 50%; tres (3) indicadores pertenecen al proceso de Participación, once (11) al de Planeación Ambiental, cinco (5) al de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural, dieciséis (16) al de Evaluación Control y Seguimiento y cuatro (4) al de Educación Ambiental.

Para el periodo son treinta y seis (36) indicadores los que reportan ejecución, se destaca el cumplimiento alcanzado por los procesos de Participación con el 99,28%, de Educación Ambiental con 87,42%, Planeación Ambiental con el 86,15%, seguidos del proceso de Evaluación Control y Seguimiento con el 71,74% y del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con el 13,93% para un resultado total como proceso misional de 35,85 equivalente al 71,70% de lo programado, ubicándolo dentro del nivel de calificación sobresaliente.

3. Procesos de Apoyo

De los veintidós (22) indicadores de gestión que integran los procesos de Apoyo de la entidad, con un peso ponderado de 20%, veinte (20) indicadores corresponden a la programación de reporte para este periodo. Los procesos de Gestión del Talento Humano, con cuatro (4) indicadores, reporta ejecución en dos (2) de ellos con un cumplimiento del 50% lo que indica un nivel de ejecución insuficiente. El proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos, con dos (2) indicadores, reporta el 72% de cumplimiento, el

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

proceso de Gestión Jurídica, con dos (2) indicadores, reporta un cumplimiento de 97,50%, el proceso de Gestión de Recursos Físicos, con ocho (8) indicadores, reporta el 93,98%, el proceso de Gestión de Recursos Financieros, con tres (3) indicadores, reporta un cumplimiento del 76,92% y el proceso de Gestión Documental, con tres (3) indicadores, reporta un cumplimiento de 100%; estos indicadores presentan una ejecución sobresaliente. Con un resultado total de 16,35 el proceso de Apoyo tiene para el mes una ejecución sobresaliente del 81,73%.

4. Procesos de Evaluación y control

Los procesos de Evaluación y Control integran seis (6) indicadores con un peso ponderado de 10%, cuatro (4) indicadores del proceso de Control y Mejora y dos (2) de Control Disciplinario. Los cinco (5) indicadores reportados en el periodo obtuvieron un cumplimiento del 100%, en consecuencia, el proceso de evaluación y control presentan una ejecución sobresaliente del 100% con un resultado de 10.

A continuación se presentan dos gráficos comparativos, entre los meses de abril, mayo y junio, relacionados con la evolución de la gestión por procesos:

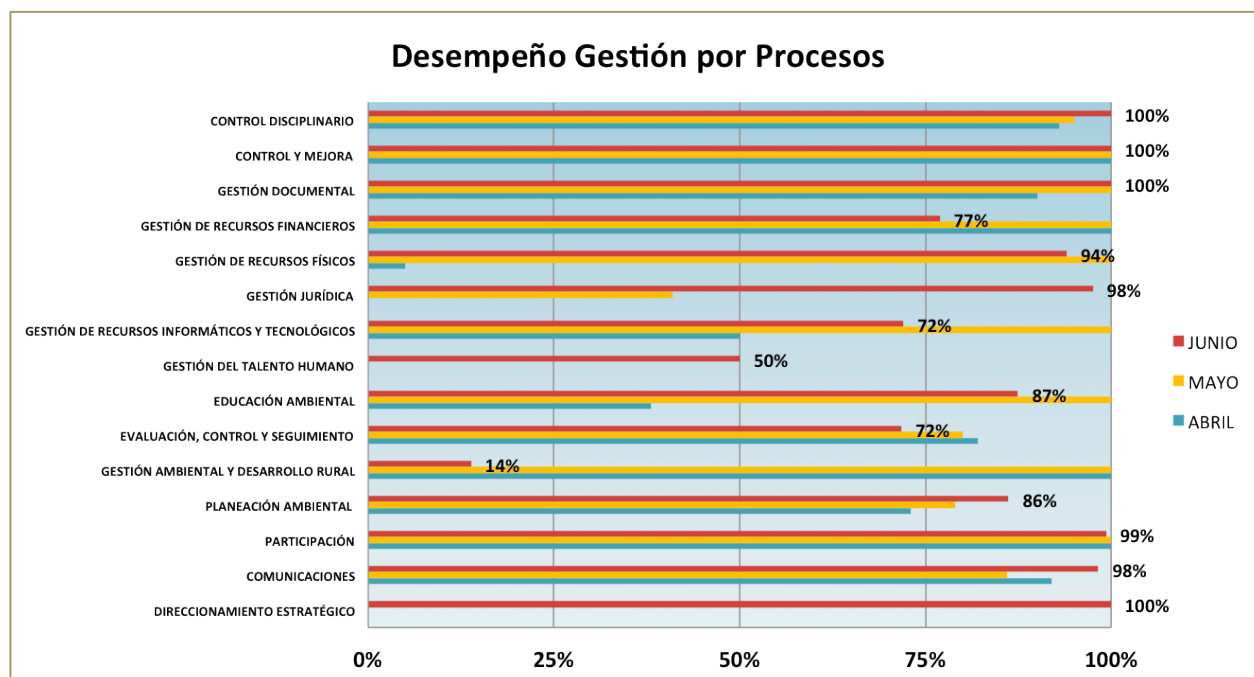


Ilustración 3. Evolución Gestión por Procesos

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

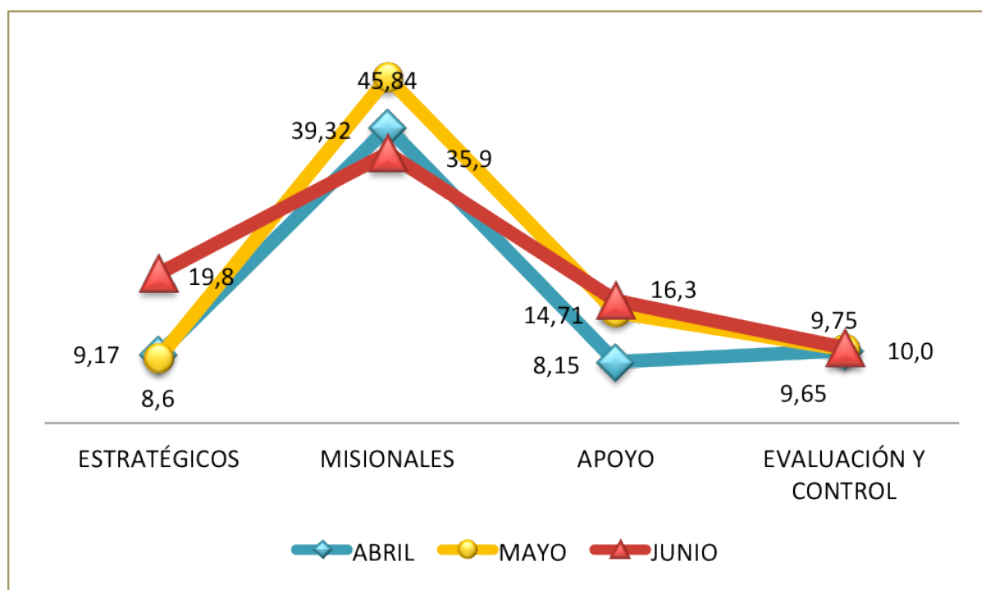


Ilustración 4. Comparativo Procesos SDA

B. 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

Hacen parte de este objetivo de calidad 41 indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de junio son 38 indicadores los programados. En línea general, el objetivo presenta en su acumulado un nivel aceptable con un avance del 68,12%; en la **Tabla 3. Evaluación por objetivos de calidad**, se muestra la calificación obtenida por cada uno de los objetivos específicos que en la mayoría se encuentra por encima del 76,70% presentando niveles de calificaciones sobresalientes. El objetivo específico 1.1.3. *Orientar la transformación del territorio para garantizar la preservación de los recursos naturales*, se encuentra en un nivel aceptable con 70,67% y los objetivos 1.2.2. *Lograr una adecuada simbiosis urbano regional* y 1.1.2. *Impulsar la ecoeficiencia en el perímetro urbano y rural de la ciudad* con el 37,50 y el 10,72% respectivamente, se encuentran en un nivel de calificación insuficiente, por cuanto cuatro (4) de los indicadores asociados, ID 45, ID 46 ID 47 e ID 133 cuentan con un avance inferior al 37,50%.

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

2. Incrementar la capacidad técnica administrativa de la SDA

Este objetivo de calidad lo integran treinta y cuatro (34) indicadores, de los cuales están programados evaluar treinta y un (31) en el periodo. Al mes de Junio, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con un avance del 78,36%; en cuanto a los objetivos específicos, en su mayoría, presentan un nivel de desempeño el 80,34% y el 100%. El objetivo 2.1.4. Fortalecer competencias del talento humano obtuvo un nivel aceptable con el 69,95% y el objetivo 2.2.2. Fortalecer la comunicación como eje estratégico de la gestión se encuentra en un nivel inaceptable, por cuanto el indicador asociado, ID 182 cuenta con un avance del 41,49%.

OBJETIVO DE CALIDAD	OBJETIVO ESPECÍFICO DE CALIDAD	NÚMERO DE INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	PROMEDIO MENSUAL	RESULTADO
1. Contribuir en la construcción de una ciudad competitiva responsable con el ambiente e integrada con su territorio circundante y la nación	1.1.1. Velar por la calidad ambiental para garantizar una ciudad habitable	21	18	76,70	68,12
	1.1.2. Impulsar la ecoeficiencia en el perímetro urbano y rural de la ciudad	3	3	10,72	
	1.1.3. Orientar la transformación del territorio para garantizar la preservación de los recursos naturales	7	7	70,67	
	1.2.1. Promover el desarrollo sostenible como proyecto colectivo	4	4	87,42	
	1.2.2. Lograr una adecuada simbiosis urbano regional	1	1	37,50	
	1.2.3. Dinamizar procesos de participación social para la gestión ambiental local involucrando la participación ciudadana, institucional y comunitaria	5	5	95,08	
2. Incrementar la capacidad técnica administrativa de la SDA	2.1.2. Implementar sistemas de Gestión de calidad y de control interno.	14	13	100	78,36
	2.1.3. Gestionar los recursos físicos y de infraestructura	2	2	100	
	2.1.4. Fortalecer competencias del talento humano	6	4	69,95	
	2.2.1. Establecer sistemas de información oportunos y confiables	11	11	80,34	
	2.2.2. Fortalecer la comunicación como eje estratégico de la gestión.	1	1	41,49	

Tabla 3. Evaluación por objetivos de calidad

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

C. EVALUACIÓN POR PROYECTO

La Secretaría Distrital de Ambiente cuenta con 14 proyectos de inversión, a cuyas metas dan cumplimiento sesenta y tres (63) de los setenta y cinco (75) indicadores de gestión programados para la vigencia 2012, los otros 12 indicadores no tienen proyecto asociado. Entre los indicadores a evaluar en el periodo se tiene un total de cincuenta y nueve (59) indicadores, los cuales, evidencian un porcentaje total de nivel sobresaliente del 78,89% para el mes.

La

Tabla 4. Evaluación por proyectos de inversión, evidencia que la mayoría de los proyectos se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación con una ejecución que sobrepasa el 80,50%; el proyecto 567 presenta un intervalo de cumplimiento aceptable del 61,80%. El proyecto que presentan bajo rendimiento es el 575 con un (1) indicador que reporta el 41,25% de ejecución en las actividades programadas. Los proyectos 296, 549 y 578 no tienen indicadores programados para el mes de junio.

NUMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO		NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% MENSUAL DE AVANCE	RESULTADO DE SDA POR PROYECTOS
296	Manejo de ecosistemas y áreas protegidas del Distrito Capital	1	1	37,50	78,89
303	Gestión para el desarrollo de la política distrital de educación ambiental	3	3	83,22	
321	Planeación y fortalecimiento de la gestión institucional	20	19	91,09	
549	Conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas del Distrito Capital	1	1	0,00	
567	Planeación y gestión ambiental en el Distrito Capital	11	11	61,80	
568	Componente ambiental en la construcción de la región capital	2	2	100,00	
569	Control ambiental e investigación de los recursos flora y fauna silvestre	3	3	99,91	
572	Control a los factores que impactan la calidad del ambiente urbano	8	8	54,11	
574	Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje	3	1	100,00	
575	Gestión legal ambiental para el Distrito Capital	2	2	97,50	
576	Comunicación transparente al servicio de los ciudadanos para la formación de una cultura ambiental	3	3	80,50	
577	Manejo ambiental de territorios en riesgo de expansión en Bogotá D.C.	2	2	100,00	
578	Instrumentos de control ambiental a megaproyectos	2	1	100,00	
673	Procesos participativos para la gestión ambiental y la descentralización de la SDA en las localidades	2	2	98,79	
	Indicadores sin proyecto asociado	12	10	78,26	78,26
TOTAL ENTIDAD					78,85

Tabla 4. Evaluación por proyectos de inversión

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

Los indicadores que no se encuentran asociados a proyectos de inversión se describen en la siguiente tabla:

ID	INDICADOR
105	Eficacia en la aprobación de liquidaciones de contratos de la SDA
106	Eficacia en la aprobación de nuevos contratos de la SDA
117	Gestión Presupuestal
119	Registro Cobros Persuasivos
146	Eficiencia en la respuesta de las solicitudes recibidas por la comunidad
156	Avance en la ejecución del Plan de Bienestar
165	Eficacia en la ejecución presupuestal del Plan de Compras
166	Actualización del Archivo contractual de la SDA
167	Mantenimiento del inventario de la Colección bibliográfica de la SDA
173	Tiempo de respuesta ahorrado en la Gestión de pagos

Tabla 5. Indicadores sin proyecto asociado

D. EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA

En el mes de junio, diecisiete (17) de las dieciocho (18) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión las cuales, en conjunto, aportan un nivel de calificación aceptable para la entidad con el 79,73%, como lo evidencia la **Tabla 6. Evaluación por dependencia**

En líneas generales, se observa un nivel de desempeño sobresaliente para catorce (14) dependencias con un promedio superior al 71,96%, destacándose el cumplimiento de SPPA, SCAAV, SC, y OCI con un avance del 100% cada una, seguidas de la SFFS, DLA, SGCD, SPCI y OPEL con un nivel de cumplimiento entre el 99,9% y el 93,41%, a continuación se ubican la DGC, OAC, SCASP, SF y DPSIA con un nivel de cumplimiento entre el 85,18% y el 71,96%. En un nivel insuficiente se encuentran la SRHS que presenta una ejecución del 54,01%, a esta dependencia se suma la SER con 18,75% de avance en la ejecución, situación que obedece principalmente a que no se reportó avance de ejecución en el ID 125 - Hectáreas de la estructura ecológica principal y/o suelo rural en proceso de restauración, recuperación o rehabilitación. Y por último se encuentra la SEGAE con un porcentaje de ejecución para el mes del 10,72% debido a que se reportó en cero o por debajo de lo programado. Sin embargo, los indicadores de SEGAE para el cuatrienio presentan un cumplimiento del 100%. La DCA, no cuenta con indicadores de gestión programados para este periodo.

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

DEPENDENCIA	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% MENSUAL DE AVANCE	RESULTADO DE SDA POR DEPENDENCIA
Subdirección de Ecorbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	3	3	10,72	79,73
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	2	2	18,75	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	7	7	54,01	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	10	10	71,96	
Subdirección Financiera - SF	3	3	76,92	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	2	2	77,40	
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	3	3	80,50	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	12	10	85,18	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	8	8	93,41	
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	3	3	93,65	
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	5	5	95,56	
Dirección Legal Ambiental - DLA	2	2	97,50	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	3	3	99,90	
Oficina de Control Interno - OCI	4	3	100,00	
Subdirección Contractual - SC	2	2	100,00	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	3	1	100,00	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	2	2	100,00	
Dirección de Control Ambiental - DCA	1	0		

Tabla 7. Evaluación por dependencia

La ubicación de las dependencias según su avance de ejecución se presenta en la **Ilustración 5. Ubicación dependencias según avance de ejecución**

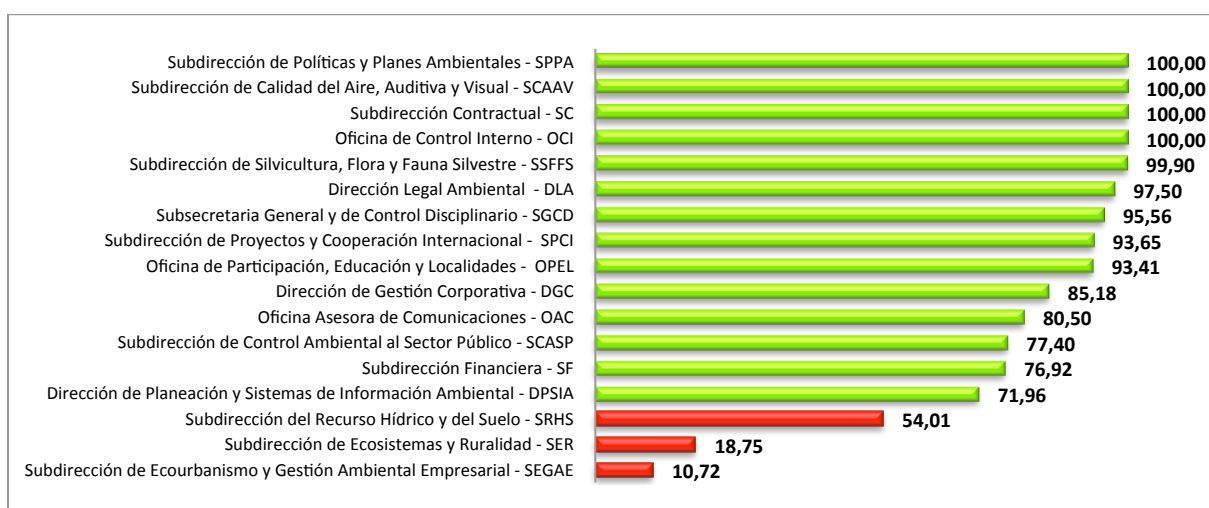


Ilustración 5. Ubicación dependencias según avance de ejecución

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

IV. 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 junio, la entidad reporta nivel desempeño en las actividades del 82,02% que la ubica en un intervalo de calificación sobresaliente. Los indicadores analizados para el periodo de referencia corresponden a sesenta y nueve (69), se resalta el proceso *Evaluación y Control* con la calificación más alta. El detalle se presenta en la **Tabla 8. Evaluación por procesos**.

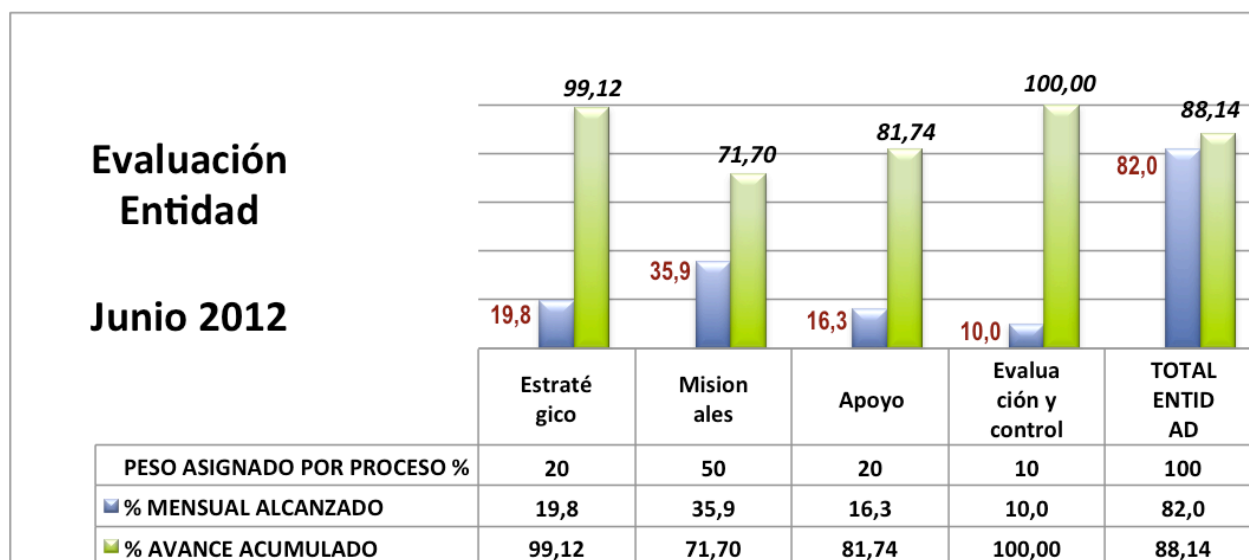


Tabla 7. Evaluación por procesos

En un intervalo de calificación sobresaliente se ubican los procesos de la entidad así: el proceso de *Evaluación y Control* con un porcentaje de avance promedio del 100% y un resultado alcanzado de 10; el proceso *Estratégico* con el 99,12% de cumplimiento y un resultado de 19,8, el proceso de *Apoyo* con el 81,74% y un resultado de 16,3 y el proceso *Misional* con el 71,70% de avance promedio y un resultado de 35,9.

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

A. ANÁLISIS DE INDICADORES

A continuación se describe el comportamiento de los indicadores, agrupados de acuerdo con los intervalos de calificación de cumplimiento, establecidos según su ejecución y los casos presentados en éste periodo fuera del criterio de calificación como son los nombrados en los numerales cuatro y cinco.

1. Indicadores con estado sobresaliente
2. Indicadores con estado insuficiente
3. Indicadores con ejecución del más del 100%
4. Indicadores que reportan avance de actividades y su programación es cero.
5. Indicadores que presentan ejecución en cero de acuerdo con su programación.

1. Indicadores con estado Sobresaliente

Para éste periodo son treinta y tres (33) los indicadores de gestión que presentan buen avance en sus actividades programadas, lo que los ubica en el intervalo de evaluación sobresaliente al encontrarse entre el 70,1% y el 100% su ejecución, estos son:

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
8	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.	1	0,09	0,09	100
13	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	11,03%	0,15%	0,15%	100
17	Avance en la formulación e implementación de un instrumento para el seguimiento a los Planes Institucionales de Gestión Ambiental (PIGA).	0,1	0,1	0,1	100
20	Avance en la formulación y operación de instrumentos de planeación para la gestión ambiental en el Distrito Capital.	0,2	0,12	0,12	100
54	Grado de desarrollo del "Programa Administración Responsable y Ética con el Ambiente". de la Política Distrital de Educación Ambiental (PPDEA)	100	17,7	17,7	100
59	Avance en la implementación del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias PIRE	1	0,2	0,2	100
80	Estrategia de comunicación implementada	100%	16,66%	16,66%	100
164	Nivel de atención a trámites administrativos	100%	100%	100%	100
166	Actualización del Archivo contractual de la SDA	100%	100%	100%	100
167	Mantenimiento del inventario de la Colección bibliográfica de la SDA	100%	100%	100%	100

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
173	Tiempo de respuesta ahorrado en la Gestión de pagos	2	2	2	100
176	Cubrimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital por la SDA	42	42	42	100
191	Porcentaje de avance en la implementación de la Desconcentración y Descentralización de la Secretaría Distrital de Ambiente en las localidades	100%	23,00%	23,00%	100
196	Avance línea base de investigación ambiental en el D.C.	0,08	0,02	0,02	100
204	Procesos Judiciales	100%	100%	100%	100
209	Programa de ahorro y uso eficiente de energía	14%	4%	4%	100
210	Programa ahorro y uso eficiente del agua	14%	4%	4%	100
211	Programa Mejoramiento de Condiciones Ambientales Internas.	14%	4%	4%	100
212	Programa criterios Ambientales para las compras y gestión contractual	14%	4%	4%	100
213	Programa Control de Emisiones Atmosféricas	22%	8%	8%	100
215	Programa Gestión Integral de Residuos	14%	4%	4%	100
216	Programa extensión de buenas prácticas ambientales	30,00%	9,50%	9,50%	100
217	Nivel de ejecución de seguimientos	100%	100%	100%	100
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.	10%	2,00%	2,00%	100
221	Cumplimiento Entrega de Informes Obligatorios	100%	20%	20%	100
4	Actuaciones de control. evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	2132	355	354	99,72%
189	% de avance en el plan anual de fortalecimiento a las comisiones ambientales locales	100%	20,70%	20,20%	97,58%
203	Conceptos Jurídicos	80%	80%	76%	95,00%
175	Nivel de oportunidad del cumplimiento a metas plan de desarrollo por la SDA	4,20%	2,10%	1,70%	80,95%
181	Quejas y reclamos con respuesta	100%	100%	77,8%	77,80%
52	Avance porcentual del diseño de una metodología y realización de un piloto de la cuenta del agua para un cuerpo hídrico del Distrito	21%	2,10%	1,62%	77,14%
178	Formulación e Implementación del Plan Estratégico de Sistemas de Información - PESI	0,12	0,01	0,0072	72,00%
15	Avance porcentual de las acciones estratégicas para el control de residuos generados en Bogotá	101,73%	11,70%	8%	70,17%

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

2. Indicadores con estado insuficiente

Para éste periodo son doce (12) los indicadores de gestión que presentan baja ejecución en sus actividades programadas, ubicándolos en intervalo de calificación insuficiente, con un rango de evaluación entre 0% y 55%. A continuación se describe cada uno de éstos:

1. Subdirección de Control Ambiental al Sector Público

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
187	Porcentaje de toneladas de residuos controlados en el D.C.	75%	25%	13,70%	54,80%

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

Objetivo específico: 1.1.1. Velar por la calidad ambiental para garantizar una ciudad habitable.

Proceso: Misional, Evaluación, Control y Seguimiento. **Proyecto:** 572 Control a los factores que impactan la calidad del ambiente urbano.

Durante lo corrido del año 2012 se ha realizado control a un total de 4467 Ton de residuos peligrosos. Entre los cuales se incluyen el seguimiento a generadores de residuos hospitalarios y analisis de reportes de gestores externos. En cuanto al control de los proyectos constructivos públicos y privados mediante el desarrollo de visitas a las obras públicas y privadas se han logrado certificar por parte de los generadores un volumen total de 2.514.334 Toneladas de escombros con corte al 30 de junio de 2012. discriminadas de la siguiente forma: Enero (59.363 Ton). Febrero (159.434.6 Ton). marzo(30.819 Ton). Abril (218500 Ton). Mayo (1.738.626 Ton). Junio (307.883 Ton)¹.

2. Dirección de Gestión Corporativa

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
165	Eficacia en la ejecución presupuestal del Plan de Compras	5.888.269.000	626.056.650	324367299	51,81%

¹ Fuente SCASP

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

Objetivo de Calidad: 2. Incrementar la capacidad técnica administrativa de la SDA

Objetivo Específico: 2.1.4. Fortalecer competencias del talento humano

Proceso: Apoyo, Gestión de Recursos Físicos

En el mes de Junio de 2012. La ejecución del Plan de Compras se debe a que se dejó de adquirir bienes y servicios proyectados para este mes por valor de 671823949.²

3. Oficina de Participación, Educación y Localidades

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
60	Personas vinculadas a procesos de formación ambiental a través de la ejecución de las propuestas pedagógicas	1325	300	149	49,67%

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

Objetivo específico: 1.2.1. Promover el desarrollo sostenible como proyecto colectivo

Proceso: Misional, educación Ambiental **Proyecto:** 303 Gestión para el desarrollo de la política distrital de educación ambiental.

El equipo de trabajo de educación del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entre nube vínculo a 45 personas en un proceso de formación adelantado con el “hogar el encuentro”. El equipo de trabajo de educación del Aula Ambiental Parque Mirador de los Nevados realizó tres (3) procesos de formación en el Colegio Nicolás Buenaventura de la localidad de Suba. con un total de 104 estudiantes vinculados.³

4. Oficina Asesora de Comunicaciones

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
182	Valor invertido por registro en medios de comunicación	64500	64500	26758	41,49%

Objetivo de Calidad: 2. Incrementar la capacidad técnica administrativa de la SDA

Objetivo específico: 2.2.2. Fortalecer la comunicación como eje estratégico de la gestión.

² Fuente DGC

³ Fuente OPEL

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

Proceso: Estratégico, Comunicaciones **Proyecto:** 576 Comunicación transparente al servicio de los ciudadanos para la formación de una cultura ambiental.

Durante el mes de junio de 2012 y en el marco de la estrategia de comunicación implementada, la SDA presenta un total de 238 registros (apariciones) en 84 diferentes medios de comunicación. De acuerdo con la meta mensual programada para el indicador, el número de registros logrados permite alcanzar un 177% de ICP de cumplimiento. Se cumple satisfactoriamente de esta manera el valor programado, toda vez que el incremento de número de registros hace que se optimicen los recursos invertidos por registro, estando por debajo del valor ponderado. Este indicador de acuerdo con la programación realizada finaliza su ejecución en junio de 2012 con el presente reporte, toda vez que el indicador se encontraba asociado al proceso de comunicaciones proyecto de inversión 576, el cual finalizó su ejecución con el plan de desarrollo Bogotá Positiva.⁴

5. Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
133	Predios vinculados a microcuencas abastecedoras de acueductos veredales con acciones de ordenamiento predial ambiental	34	16	6	37,50%

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

Objetivo específico: 1.2.2. Lograr una adecuada simbiosis urbano regional

Proceso: Misional, Gestión Ambiental y Desarrollo Rural **Proyecto:** 296 Manejo de ecosistemas y áreas protegidas del Distrito Capital.

En el segundo trimestre se presenta un avance de 6 predios vinculados a microcuencas abastecedoras de acueductos veredales; de este modo se evidencia cumplimiento y avance de la meta con respecto a lo programado.⁵

⁴ Fuente OAC

⁵ Fuente SER

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

6. Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
6	Instrumentos económico-ambientales diseñados e implementados	0,21	0,03	0,01	33,33

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.

Objetivo específico: 1.1.1. Velar por la calidad ambiental para garantizar una ciudad habitable.

Proceso: Misional, Planeación Ambiental **Proyecto:** 567 - Planeación y gestión ambiental en el Distrito Capital.

Debió calcularse de manera manual, por cuanto el indicador no abre en el aplicativo PIGI. El indicador muestra una tendencia creciente con una magnitud acumulada de 0,07, avance del 33,3% de la meta programada para el año 2012. Acciones que evidencia el avance *Se reviso la información existente sobre predios a seleccionar; *Se retomo la información existente en la DPSIA sobre los avances en materia de socialización del proyecto de PSA, para continuar con esta actividad y determinar su aplicabilidad con los propietarios de los predios priorizados; *Se revisaron los antecedentes sobre realización de talleres con la comunidad, dueños de predios, autoridades locales, entidades y otros, realizados por la DPSIA en el marco de los estudios adelantados para la determinación del instrumento plasmado en la Resolución 6680 de 2011. Se reprograma la meta para ser ejecutada entre los meses de julio a septiembre de 2012, que permita dar continuidad al proceso de implementación y monitoreo del instrumento de PSA de manera coordinada con la Dirección de Gestión Ambiental.⁶

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
192	Instrumentos de planeación desarrollados y en operación	1,04	0,63	0,09	14,29%

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.

Objetivo específico: 1.1.3. Orientar la transformación del territorio para garantizar la preservación de los recursos naturales. **Proceso:** Misional, Planeación Ambiental **Proyecto:** 567 - Planeación y gestión ambiental en el Distrito Capital.

⁶ Fuente DPSIA

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

La meta presentó una tendencia positiva en la ejecución a junio de 2012 con un ICP del 86%. una magnitud acumulada de 0.89. La magnitud obtenida 0.09. evidencia un avance de la meta para el año en un 85.58%. En lo corrido del cuatrenio, la meta ha avanzado en magnitud física: 9.85 correspondiente a los instrumentos de planeación desarrollados desde el año 2008 a la fecha. El avance trimestre se traduce en las acciones realizadas de los instrumentos PGA, PACA, POT, instrumentos económicos, Observatorio Ambiental, Planes Parciales de Desarrollo, Planes Parciales de Renovación Urbana, Planes de implantación y Planes Directores, los cuales son reportados individualmente en los indicadores particulares en el aplicativo PIGI.⁷

7. Subdirección Financiera

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
119	Registro Cobros Persuasivos	50%	50%	15,38%	30,76%

Objetivo de Calidad: 2. Incrementar la capacidad técnica administrativa de la SDA

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

Proceso: Apoyo, Gestión de Recursos Financieros

En el mes de junio éste indicador alcanzó un valor de 15.38% en razón a que de 52 cobros persuasivos realizados se pagaron 8. El bajo desempeño de la meta obedece al no pago por parte del tercero.⁸

8. Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
16	Avance del desarrollo de las herramientas de control sobre sectores prioritarios en materia de descargas y captación de agua	17,91%	3,82%	1,05%	27,49%

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.

Objetivo específico: 1.1.1. Velar por la calidad ambiental para garantizar una ciudad habitable.

⁷ Fuente DPSIA

⁸ Fuente SF

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

Proceso: Misional, Evaluación, control y seguimiento **Proyecto:** 572 Control a los factores que impactan la calidad del ambiente urbano

El avance del indicador: Desarrollo inferior a lo programado.

Seguimiento al Plan de Saneamiento y manejo: Se emitió el Informe Técnico 00014 del 19-Abr-2012 respecto al seguimiento realizado al 8° informe reportado por la EAAB ESP. Se realizaron las visitas de seguimiento en las que se verificó que se eliminaron por la EAAB dos puntos de descarga directa al Canal Salitre.

Programa de control de vertimientos:

Control y Vigilancia: 300

Seguimiento: 88

Evaluación: 189

Registros de Vertimientos: 261

Registros de Vertimientos: 289

Control a Puntos de agua: Se evaluaron 7 solicitudes de aguas subterráneas sobre un total de 8 pozos inventariados. 1 solicitud de modificación de concesión. se generaron 12 requerimientos de vencimiento de concesión. 8 visitas de control y seguimiento. Se acompañó un sellamiento definitivo y dos pruebas de bombeo.⁹

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
51	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	500%	100%	0,42%	0,42%

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

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

Proceso: Misional, Misional, Evaluación, control y seguimiento

Proyecto: 572 Control a los factores que impactan la calidad del ambiente urbano

Ejecución inferior a lo programado en el indicador. Programa evaluación. control y seguimiento a predios afectados por minería: A junio de 2012. el Grupo de Minería ha realizado quince (15) visitas y diecinueve

⁹ Fuente SRHS

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

(19) conceptos técnicos numerados. en los cuales se encuentran incluidos los tres operativos de suspensión de las actividades mineras de las Ladrilleras Los Tejares Ltda.. Los Cerezos y Gresqui Ltda.. los seguimientos al PMA de la Ladrillera Helios y al PMRRA del Predio Cantarrana. y control ambiental a los restantes predios.

En el tema de Regalías se realizaron Siete (7) levantamientos topográficos para la verificación de los montos de explotación en continuación del plan de trabajo del año 2011 y reportó a la Secretaría Distrital de Hacienda once (11) empresas mineras. identificando los volúmenes explotados que han dejado de reportar. para garantizar el pago de regalías en el D. C.¹⁰

9. Subdirección de Ecorbanismo y Gestión Ambiental Empresarial

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.

Objetivo específico: 1.1.2. Impulsar la ecoeficiencia en el perímetro urbano y rural de la ciudad.

Proceso: Misional, Gestión Ambiental y Desarrollo Rural **Proyecto:** 567 - Planeación y gestión ambiental en el Distrito Capital.

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
46	Apoyar 2500 empresas en procesos de autogestión ambiental	250	130	30	23,08%

Durante el mes de Junio se completaron los compromisos correspondientes al primer ciclo de capacitaciones y asesorías. Se reportan 30 empresas vinculadas con cumplimiento de compromisos. Se tiene un cumplimiento del 100% de la meta para el 2012 y se dió cumplimiento a la meta plan de desarrollo con 2500 empresas vinculadas. Se reportan 30 empresa.s con cumplimiento de compromisos. Se cierra la meta al darse cumplimiento al 100% de los compromisos semestrales y los del cuatrienio.¹¹

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
47	Número de instrumentos de planeación urbana evaluados y concertados	0,54%	0,11%	0,01%	9,09%

10 Fuente SRHS

11 Fuente SEGAE

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

La tendencia del indicador es creciente. Durante el mes Junio se atendió: Plan de implantación URI Toberin Con este reporte final se da cumplimiento a la meta instrumentos de planeamiento tanto en el semestre como en el cuatrienio. En el mes de Junio:Plan de implantación: URI Toberín Con el cumplimiento de la meta. se cierra en indicador. ¹²

3. Indicadores con ejecución del más del 100%

Aún cuando las actividades de los siguientes indicadores, constituyan una ejecución superior a la programada o sobre ejecución; para el reporte consolidado los valores se tomaron como 100%.

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
117	Gestión Presupuestal	100%	1%	4,46%	446,00%
50	Avance de la implementación del sistema de modelamiento hidrogeológico de Bogotá	25%	2,04%	7,54%	369,61%
36	Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.	5000	590	2047	346,95%
197	Avance porcentual de la implementación y validación de 5 instrumentos para el control ambiental a proyectos de infraestructura	20%	7,50%	16,19%	215,87%
195	Avance de la herramienta sobre políticas e instrumentos de planeación ambiental	0,15	0,03	0,05	166,67%
49	Administración del Observatorio Ambiental de Bogotá	0,1	0,02	0,03	150,00%
76	Campañas institucionales. eventos ambientales y celebraciones del calendario ecológico realizados por la SDA	10	2	3	150,00%
5	Arboles evaluados en Bogotá D.C.	7631	1209	1731	143,18%
61	Número de visitantes a las Aulas Ambientales administradas por la SDA	60732	20000	27134	135,67%
7	Avance en la formulación de líneas estratégicas ambientales para la Región Capital	0,91	0,09	0,12	133,33%
153	Oportunidad en la entrega de informes e indicadores de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	4	4	3	133,33%
143	Gestión Procesal	50%	50%	66%	132,00%
199	Cumplimiento Auditorias	100%	50%	64%	128,56%
174	Nivel de cumplimiento misional de la SDA frente a las MPDD	7,30%	3,65%	4,43%	121,37%
105	Eficacia en la aprobación de liquidaciones de contratos de la SDA	90%	90%	100%	111,11%

12 Fuente SEGAE

INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JUNIO 2012

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
106	Eficacia en la aprobación de nuevos contratos de la SDA	90%	90%	100%	111,11%
180	Quejas y reclamos asignados	98%	98%	102%	104,08%
146	Eficiencia en la respuesta de las solicitudes recibidas por la comunidad	80%	80%	83%	103,75%
184	Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	24,9	4,15	4,22	101,69%

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

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
113	% de avance de la cobertura tecnológica de la aplicación SIA en versión WEB. para uso y operación de la SDA y de 5 entidades del SIAC	0,15%	0%	0,11%	0,00%

5. Indicadores que presentan ejecución en cero de acuerdo con su programación.

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
45	Instrumentos económicos o incentivos implementados para estimular la conservación o el uso sostenible de los recursos naturales	0,20%	0,04%	0%	0,00%
125	Hectáreas de la estructura ecológica principal y/o suelo rural en proceso de restauración. recuperación o rehabilitación	132,95	132,95	0	0,00%
156	Avance en la ejecución del Plan de Bienestar	34	5	0	0,00%
186	Kilómetros de Río urbano de Bogotá que mejoran la calidad de sus aguas (WQI)	10,07%	10,07%	0,00%	0,00%

Aprobó:

Hernando Reyes Delgado

Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional

Elaboró:

Martha Marina Patiño Pérez

Profesional SPCI

Bogotá D.C., Julio de 2012