

ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE Con cierre a diciembre 31 de 2011

INTRODUCCIÓN

Este informe refleja la evaluación de la gestión de la Entidad a partir de la ejecución física de sus proyectos y de otras actividades, a través de sus 87 indicadores medidos y evaluados, con base en la programación que cada Gerencia de Proyecto elaboró para esta vigencia 2011.

Se presentan las tablas en donde se identifica el número de indicadores de gestión asociados a objetivos de calidad y específicos, a los cuatro procesos de la entidad, a proyectos de inversión, y a cada una de las dependencias.

Por otra parte se muestra el resultado y el análisis de cada uno de los indicadores, según el porcentaje total alcanzado al 31 de diciembre 2011, de acuerdo al valor programado y el valor ejecutado al cierre de la vigencia.

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, el resultado acumulado al mes correspondiente y el total de la ejecución a la vigencia, con respecto de la programación establecida por los ejecutores o responsables de cada indicador..

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

Ejecución del 0% al 55%: Insuficiente

Ejecución del 56% al 70%: Aceptable

Ejecución del 71% al 100%: Satisfactorio

Para evaluar la gestión general de la entidad se estableció un criterio de calificación de los cuatro procesos, que maneja la Entidad, es decir Estratégico, Misional, de Apoyo y de Evaluación y control, con pesos ponderados de acuerdo con la incidencia de cada uno, en el cumplimiento de los objetivos institucionales, tal como se ilustra gráficamente más adelante.

FUENTE DE INFORMACIÓN DE DATOS

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 gestión de la entidad, en el aplicativo Presentación Integral de la Gestión Institucional – PIGI, de donde cada indicador está identificado con un ID ó número de identificación dentro del aplicativo, otra información se obtuvo por medio de los memorandos internos, formatos de información solicitada para el cierre de la vigencia.

OBJETIVOS DE CALIDAD.

En la determinación de los objetivos estratégicos o de la calidad, se consideró como marco de referencia la misión y la política de la calidad que señalan las pretensiones de la Secretaría Distrital de Ambiente, frente a la calidad, al cumplimiento de los requisitos legales y de los usuarios y a la mejora continua. Son dos los objetivos de calidad, cada uno con objetivos específicos, como se presenta en la Tabla No. 1.

Tabla No. 1. Objetivos de calidad

OBJETIVO DE CALIDAD	OBJETIVO ESPECIFICO DE CALIDAD	NÚMERO DE INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO
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	27
	1.1.2. Impulsar la ecoeficiencia en el perímetro urbano y rural de la ciudad	3
	1.1.3. Orientar la transformación del territorio para garantizar la preservación de los recursos naturales	7
	1.2.1. Promover el desarrollo sostenible como proyecto colectivo	5
	1.2.2. Lograr una adecuada simbiosis urbano regional	1
	1.2.3. Dinamizar procesos de participación social para la gestión ambiental local involucrando la participación ciudadana, institucional y comunitaria	6
OBJETIVO DE CALIDAD	OBJETIVO ESPECIFICO DE CALIDAD	NÚMERO DE INDICADORES ASOCIADOS AL OBJETIVO
2. Incrementar la capacidad técnica administrativa de la SDA	2.1.2. Implementar sistemas de Gestión de calidad y de control interno.	16
	2.1.3. Gestionar los recursos físicos y de infraestructura	2
	2.1.4. Fortalecer competencias del talento humano	8
	2.2.1. Establecer sistemas de información oportunos y confiables	10
	2.2.2. Fortalecer la comunicación como eje estratégico de la gestión.	2

PROCESOS DE LA SDA

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 87 indicadores que se manejan para expresar los avances que logra la institución 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 9 los indicadores correspondientes a éste proceso, que del 20% del peso porcentual se obtiene en el mes de diciembre el 19.41%. Aunque es un porcentaje alto y satisfactorio, el restante para llegar al 20% es debido a que no todos los indicadores asociados a éste proceso llegaron al 100% de cumplimiento con la meta.

2. Procesos Misionales

Son 47 indicadores correspondientes a los procesos misionales de la entidad, reportaron un avance representativo y se ve reflejado en los porcentajes de cumplimiento de la programación que para este periodo oscilan entre el 58.64% y hasta el 142.13%, éste proceso alcanzó un cumplimiento de 61.11%, ya que se encuentran los indicadores de los procesos de participación, de educación ambiental y de Planeación Ambiental y Desarrollo Rural, con sobre ejecución, al cierre de la vigencia 2011.

3. Procesos de apoyo

El proceso de apoyo aporta un cumplimiento del 18.54% con 6 procesos que oscilan entre el 79.49% y hasta el 104.29%, aunque es un porcentaje alto y satisfactorio, el restante para llegar al 20% es debido a que no todos los 24 indicadores asociados a éste proceso llegaron al 100% de cumplimiento con la meta propuesta, como se evidencia en la Tabla No. 2. El mayor porcentaje de cumplimiento lo aporta Gestión de procesos físicos con 8 indicadores asignados.

4. Procesos de Evaluación y control

Evaluación y Control conformado por la Subsecretaria general (proyecto 321) y la Oficina de Control Interno. Tiene 7 indicadores asignados y obtuvo un resultado de 12.39%.

Los procesos asociados a evaluación y control reflejan un avance con 2 indicadores del proceso “Control Disciplinario”, el cual muestra un cumplimiento del 158.00%, sobrepasando lo programado debido a que el ID 143 “Gestión procesal” presenta para la vigencia una ejecución que sobre pasa al 100%.

Tabla 2. Procesos de la SDA

			PESO PORCENTUAL PARA CADA NIVEL DEL INDICADOR	RESULTADO DE LA ENTIDAD POR PROCESOS
PROCESO	NUMERO DE INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO	PROMEDIO		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	3	100.00	20.00	19.41
COMUNICACIONES	6	94.12		
PROCESO	NUMERO DE INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO	PROMEDIO		
PARTICIPACIÓN	3	132.20	50.00	61.11
PLANEACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	11	141.33		
GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	8	142.13		
EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	20	136.78		
EDUCACION AMBIENTAL	5	58.64		
PROCESO	NUMERO DE INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO	PROMEDIO		
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	6	91.02	20.00	18.54
GESTIÓN DE RECURSOS INFORMATICOS Y TECNOLÓGICOS	2	87.50		
GESTIÓN JURÍDICA	2	100.00		
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	8	104.29		
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	3	79.49		
GESTIÓN DOCUMENTAL	3	93.75		
PROCESO	NUMERO DE INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO	PROMEDIO		
CONTROL Y MEJORA	5	89.74	10.00	12.39
CONTROL DISCIPLINARIO	2	158.00		

Resultado de la Entidad

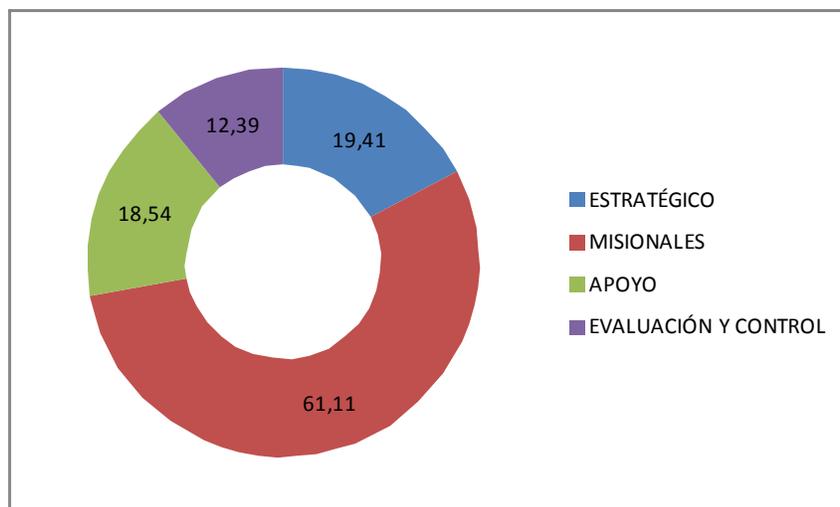
El resultado general de la entidad se presenta por la calificación obtenida por procesos. Al mes de Diciembre, la entidad alcanzó un desempeño en las actividades del 99,06% que representa un resultado de evaluación satisfactorio, la cantidad de indicadores analizados para el periodo de referencia corresponde a 87. 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. 4 y se representa en la Gráfica No. 1.

Tabla No. 4. Resultado general de la Entidad

PROCESO	NUMERO DE INDICADORES ASOCIADOS AL PROCESO	PESO PORCENTUAL PARA CADA NIVEL DEL INDICADOR	RESULTADO DE LA ENTIDAD POR PROCESOS	RESULTADO DE LA ENTIDAD
ESTRATÉGICO	9	20	19,41	99,06
MISIONALES	47	50	61,11	
APOYO	24	20	18,54	
EVALUACIÓN Y CONTROL	7	10	12,39	

En la tabla No. 4 se evidencia que el resultado más alto es de 61,11% obtenido por el proceso Misional. Le sigue el proceso Estratégico con el 19,41% satisfactorio, seguido por el procesos de Apoyo y el proceso Evaluación y Control cada uno con el 18,54.

Gráfica No. 1. Representación por procesos de la SDA



Resultado de Indicadores de Gestión de la SDA

La evaluación de los indicadores de gestión de la SDA, se realiza de acuerdo a los intervalos de calificación de cumplimiento establecidos en la Entidad. Son 87 indicadores evaluados, dentro de los cuales 63 son de carácter mensual, 14 trimestrales, 7 semestrales y 3 anuales.

De los 87 indicadores de gestión, 82 cumplieron la meta propuesta, encontrándose dentro de éstos 61 con ejecución del 100% y 21 de los indicadores sobrepasaron la meta programada. De los restantes 5 indicadores tres se encuentran en estado aceptable y dos en estado insuficiente, presentando el respectivo análisis así:

Indicadores con rendimiento insuficiente:

Son dos los indicadores con bajo rendimiento, presentando su descripción así:

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
181	Quejas y reclamos con respuesta	39,50%	100%	39,50%

En el periodo de enero a septiembre se presentó un atraso representativo, lo cual es sustentado por los seguimientos realizados a las quejas sin respuesta así como las reuniones realizadas durante el periodo de septiembre a diciembre con los servidores encargados de su seguimiento al interior de las dependencias de la SDA, quienes realizaron un continuo y riguroso análisis y seguimiento a los usuarios de los servidores encargados de tramitar y dar respuesta oportuna a las quejas. Para la vigencia se recibieron 2646 requerimientos, de los cuales fueron asignados en su totalidad hasta el día 30 de diciembre.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
220	Dar impulso jurídico al mínimo el 60% de las actuaciones sancionatorias iniciadas a la Dirección de Control Ambiental	28,06%	60%	46,77%

Este indicador inicia su medición en el mes de abril, en cumplimiento de un requerimiento generado por la Auditoría Gubernamental con enfoque integral - Modalidad especial al proceso sancionatorio de multas Plan de Auditoría Distrital 2009 ciclo II - Hallazgo Administrativo 2.12. : Por no contar ni aplicar Indicadores de gestión a los procesos sancionatorios.

La Secretaria Distrital de Ambiente, no contaba con indicadores que permitan medir la gestión del proceso administrativo sancionatorio con el fin de determinar el grado de avance en las metas establecidas, transgrediendo lo establecido en el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2003, el cual adopta el Modelo Estándar de Control Interno "MECI" en donde se establece como uno de los elementos de las actividades de control los indicadores, dentro del Subsistema de Control de Gestión para el seguimiento al proceso sancionatorio ambiental.

El reporte es anual con la vigencia 2011. La tendencia es baja. El comportamiento es atípico y se generan alertas a mediados de la vigencia para los subdirectores de área. El indicador se midió durante toda la vigencia teniendo en cuenta el número de formulaciones de cargo sobre los autos de inicio de la misma vigencia y los mismos procesos, de ésta manera el cierre del indicador establece claramente la necesidad de fortalecer el impulso procesal de los procesos sancionatorios al interior de la entidad.

Se recomienda seguimiento jurídico para que las áreas tengan conocimiento de la medición, con el fin de tomar las medidas que se estimen pertinentes.

Las Subdirecciones justifican el impulso promedio generado debido a:

1. La necesidad y proceso que fue requerido para la implementación de un sistema para aplicar la fórmula de que trata la Resolución 2086 de 2010.
2. Procesos de implementación del sistema FOREST.
3. Necesidad de fortalecer la capacidad jurídica para la atención más oportuna de los procesos de la vigencia.

Indicadores con rendimiento aceptable:

Son tres los indicadores con rendimiento aceptable, presentando su descripción así:

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
146	Eficiencia en la respuesta de las solicitudes recibidas por la comunidad	54,58%	80%	68,23%

El restante para dar cumplimiento al 80% de la meta programada, es debido principalmente a que la correspondencia enviada no está directamente relacionada con la correspondencia recibida, ya que no toda la correspondencia recibida requiere de respuesta, o su respuesta no se puede dar en el mismo mes en que se recibió.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
186	Kilómetros de Río urbano de Bogotá que mejoran la calidad de sus aguas (WQI)	11,37	17,5	64,97%

La meta asociada a este indicador logró el mejoramiento de 11.37 Km de río respecto de los 17.5 Km programados para la presente vigencia. El incumplimiento se debe a tropiezos administrativos y técnicos debido a que se deben tener en cuenta las consideraciones de orden técnico planteadas en el informe "Impacto del Artículo 41 del Decreto 3930 de 2010 en la gestión del recurso hídrico de Bogotá" y el IT. 24 de 2011 "Indicador de río urbano de Bogotá que mejoran la calidad de sus aguas" en los cuales se resumen los efectos de la expedición del decreto

3930/2010 y la ola invernal, sobre el cumplimiento de la proyección de Kms de río de la ciudad con calidad mejorada. El cumplimiento de la meta de ciudad está sujeto al cumplimiento de las obras establecidas en el PSMV, toda vez que estas fueron insumo para la modelación de los ríos de la ciudad, Se hace necesario redefinir la meta bajo el escenario actual, con la nueva realidad del río Bogotá, dentro de las actividades de adecuación hidráulica y los posibles tiempos para el otorgamiento de los permisos de ocupación de cauce, por parte de la CAR a la empresa de acueducto de Bogotá, para que realice el vertimientos de las aguas residuales transportadas por la infraestructura de saneamiento proyectada y construida, y los efectos de la regulación expedida por el MAVDT.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
200	Desempeño Planes de Mejoramiento por Procesos	70%	100%	70,00%

Este indicador es transversal en la entidad, por lo tanto no solo depende de la Oficina de Control Interno, sino del cumplimiento de los planes de mejoramiento planteado por cada responsable de proceso, que para la vigencia 2011 no se alcanzaron a cerrar 351 hallazgos, por lo cual no se alcanzó el 100% programado.

En el 2011 se realizaron 3 seguimientos:

1. Seguimiento Febrero y Marzo: Se cerraron 114 hallazgos de los 258 hallazgos revisados.
2. Seguimiento Julio: Se cerraron 131 hallazgos de los 251 hallazgos revisados.
3. Seguimiento Octubre: Se cerraron 243 hallazgos de los 351 revisados.

Indicadores con un rendimiento satisfactorio:

Son 61 indicadores de gestión con rendimiento satisfactorio, oscilado su resultado total de ejecución entre el 71% hasta el 100%. Estos son:

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
1	Desarrollar actividades complementarias para la operación Nuevo Usme	14,20%	20%	71,00%

El avance de la meta para la vigencia 2011 se cumplió en un 71%, magnitud alcanzada pese a los retrasos de tipo administrativo, por suspensión del proceso licitatorio que se adelantaba para el logro de la cifra proyectada. Dentro de las actividades realizadas se hizo el seguimiento a prácticas productivas como estrategia de consolidación en el sector de borde urbano rural de Usme y la caracterización socioeconómica y productiva de la población residente de la zona.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
3	Ejecutar el 100% de las tres acciones de construcción de borde ciudad	24%	24%	100,00%

Se logró el 100% de la meta trazada al cumplir el 24% programado para esta vigencia, mediante el desarrollo y ejecución de las acciones de construcción de borde ciudad; como, la formación a población vulnerable, acciones de recuperación en zonas de alta amenaza y/o alto riesgo (mantenimiento y otras), y acciones de consolidación de borde, que favorecieron al buen desempeño y resultado alcanzado durante la vigencia.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
5	Arboles evaluados en Bogotá D.C.	32627	33750	96,67%

Durante la vigencia 2011, se evaluaron 32,627 árboles ubicados en espacio público y privado por solicitud de la ciudadanía, o de las actividades de control propias de la oficina de flora y fauna, de los cuales 21.049 árboles fueron evaluados en espacio público y 11,578 árboles fueron evaluados en espacio privado, los árboles restantes serán evaluados en el primer semestre del año.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
6	Instrumentos económico-ambientales diseñados e implementados	0,45	0,46	97,83%

El indicador mide el avance de implementación de los dos instrumentos económicos, la meta no se cumplió principalmente por la dificultad para formalizar las respuestas de las empresas a participar en PSA, teniendo en cuenta que

estaba en trámite la resolución que adoptó el programa de promoción de la oferta ambiental y a la reunión que quedo pendiente realizar con la Comunidad del Verjón, toda vez que la comunidad manifestó desinterés hasta tanto no entrará en gestión la nueva administración.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
7	Avance en la formulación de líneas estratégicas ambientales para la Región Capital	0,99	1	99,00%

El indicador tuvo un comportamiento positivo, presentando índices de cumplimiento mensuales del 100%. A diciembre de 2011, el indicador cerró con una magnitud de 0.99, es decir que se cumplió en un 99%. El cumplimiento no fue total debido a que la SDA tenía contemplado en el marco de la ejecución del contrato 1441 de 2010 celebrado con la Universidad Santo Tomas de Aquino la celebración de seis (6) talleres con actores Regionales para la socialización de los resultados del proceso constructivo de la formulación de las Líneas Estratégicas de Armonización del Ordenamiento Territorial y la Estructura Ecológica en la Región Capital y de Conservación, Protección y Preservación del Recurso Hídrico de la Región Capital. Dichos talleres no se pudieron realizar por incumplimiento de la Universidad en la entrega de los documentos a utilizar en las jornadas, razón por la cual, el contratista fue sancionado con multa.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
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	1	100,00%

Se cumplió con la meta programada y se evidencia en la preparación, convocatoria y realización de la sesión del 13 de Diciembre de 2011 de la Comisión Intersectorial para la sostenibilidad, la protección ambiental y el ecourbanismo del D.C., presentando en la agenda los temas de informe PACA del cuatrienio. El documento propuesta sobre la continuidad en la administración de los humedales, aprobación de los acuerdos de comisión, reglamento mesa de trabajo de salud ambiental y la expedición de la Resolución 6972 del 27 de

diciembre de 2011 por la cual se determinan las áreas competentes para la coordinación y manejo de las mesas de trabajo que componen la CISPARE.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
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	19,24%	20%	96,20%

El indicador logró un cumplimiento muy alto, llegando al 96.2%. Las grandes actividades de monitoreo y publicación del estado del recurso hídrico se realizaron y quedó pendiente la finalización de una investigación sobre el recurso.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
14	Avance de las fases del programa de seguimiento y monitoreo de efluentes industriales y afluentes al recurso hídrico de Bogotá	0,38%	0,41%	92,68%

El alcance del indicador es satisfactorio, se cumplió con la liquidación de la novena Fase: (Conv. 020/2008 SDA-EAAB) correspondiente a la revisión, ajuste de la edición y contenido del informe final y publicación a través de la página Web de la SDA. Elaboración de 1.000 ejemplares del libro digital (CD) para complementar la difusión de resultados. Se efectuó el trámite de liquidación del Convenio y la finalización de la décima fase del programa de seguimiento a efluentes del recurso hídrico del D. C.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
15	Avance porcentual de las acciones estratégicas para el control de residuos generados en	95,51%	100%	95,51%

	Bogotá			
--	--------	--	--	--

El indicador presenta un avance representativo y satisfactorio, sin embargo no se llega a la meta programada por la falta del cierre del programa de visitas y conceptos técnicos al sector hospitalario y visitas a otros sectores generadores de residuos peligrosos.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
16	Avance del desarrollo de las herramientas de control sobre	9,40%	9,43%	99,68%

El indicador presenta un alto nivel de cumplimiento (99.68%) cumpliendo con las actividades de control a actividades que afectan el recurso hídrico. No se llegó a la totalidad ya que faltó realizar 12 visitas a puntos de agua incluidos en la programación del indicador.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
17	Avance en la formulación e implementación de un instrumento para el seguimiento a los Planes Institucionales de Gestión Ambiental (PIGA).	0,12	0,12	100,00%

Se dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas para la vigencia 2011.

Las actividades que se suscitaron durante este periodo hacen parte del avance de la meta y se relacionan en el seguimiento al plan de acción y en el SEGPLAN.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
20	Avance en la formulación y operación de instrumentos de planeación para la gestión ambiental en el Distrito Capital.	0,52	0,52	100,00%

Se dio cumplimiento al 100% de las actividades programadas para la vigencia 2011.

Las actividades que se suscitaron durante este periodo hacen parte del avance de la meta y se relacionan en el seguimiento al plan de acción y en el SEGPLAN.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
27	Mapas de Ruido Ambiental Elaborados	7	7	100,00%

Se elaboraron los mapas de ruido ambiental correspondientes a las localidades de Suba, Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Usme y San Cristóbal, cumpliendo con el 100% de lo programado.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
32	Informes de la calidad del aire de Bogotá producidos y publicados	3	3	100,00%

Se publicaron en la página web de la entidad, los Informes de Calidad del Aire de Bogotá del 2010 y los correspondientes al Primer y Segundo Trimestre de 2011, por lo que el cumplimiento está acorde con lo programado.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
45	Instrumentos económicos o incentivos implementados para estimular la conservación o el uso sostenible de los recursos naturales	0,30%	0,30%	100,00%

Se dio cumplimiento a la meta, con la implementación de las siguientes actividades:

1. Ecodirectorio: mecanismo de promoción y mercadeo de las empresas amigables con el medio ambiente. Se completo el proceso de actualización.
2. Resolución 7189 de 2010 para la clasificación de impacto para reducción en impuesto predial. Se atendieron 34 solicitudes del trimestre.
3. Los instrumentos o incentivos generan alternativas para que las empresas cumplan normativamente, cambien conductas y tecnologías.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
49	Administración del Observatorio Ambiental de Bogotá	0,2	0,2	100,00%

El indicador “Administración del Observatorio Ambiental de Bogotá” tuvo un comportamiento creciente y constante, se cumplió con la meta programada y se evidenció en la actualización de 18 indicadores en el mes de Diciembre. Se logró un nivel de actualización en el OAB del 100%. A la fecha se encuentran en total 423 indicadores al aire los cuales han venido siendo permanente actualizados y depurados en sus valores y mejorados en sus metadatos. Se realizó capacitación a 2 servidores de la SDA, con el fin de ajustar y actualizar los indicadores de su competencia; el cargue de 4 documentos en el módulo de documentos técnicos e investigaciones; y la actualización de las coberturas cartográficas ambientales y reestructuración del MIG (Modulo de Información Geográfica). Se respondió un comentario y una solicitud de información de usuarios. Se implementó el sistema de denuncias ambientales en tiempo real en el OAB (desde dispositivos móviles).

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
50	Avance de la implementación del sistema de modelamiento hidrogeológico de Bogotá	28,43%	34,83%	81,63%

El indicador presenta un cumplimiento parcial, logrando el 81.63%. Las actividades que no lograron un cumplimiento total fueron la perforación de pozos y la finalización del modelo conceptual.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
52	Avance porcentual del diseño de una metodología y realización de un piloto de la cuenta del agua para un cuerpo hídrico del Distrito	20%	20%	100,00%

Se dio cumplimiento a la meta propuesta de garantizar un avance del 20% en el diseño de la metodología y un piloto de la cuenta del agua para un cuerpo hídrico del distrito. El indicador para la vigencia, cumple en un 100% logrando las tareas propuestas sobre revisión, consolidación y socialización de las cuentas de agua para los años 2008 y 2009.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
54	Grado de desarrollo del "Programa Administración Responsable y Ética con el Ambiente". de la Política Distrital de Educación Ambiental (PPDEA)	1	1	100,00%

Indicador de eficacia, cuyo objetivo es establecer el logro obtenido, en términos de porcentaje de avance en la contribución a la ejecución corresponsable y participativa de las cuatro líneas de acción del "Programa Administración Responsable y Ética con el Ambiente". Durante la vigencia 2011 se proyectó alcanzar un programado acumulado de 1,00, para completar un 3,5 acumulado en el tercer año del cuatrienio. El movimiento del indicador durante el año a partir de abril se mostró estable y de acuerdo a lo programado, para finalizar la vigencia cumpliendo con el 100% proyectado. Durante el primer trimestre del año, se observó un comportamiento menor a lo esperado, debido principalmente a retrasos presentados por temas como la contratación y capacitación de los contratistas, buscando optimizar la gestión para el resto del año.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
59	Avance en la implementación del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias PIRE	1	1	100,00%

El comportamiento de la tendencia es creciente. El reporte en la magnitud es de 0.09 respecto a lo programado para el mes de diciembre. Se evidencia un cumplimiento del 100%. Las actividades que se suscitaron durante este mes hacen parte del avance de la meta. Se verificó la meta correspondiente a la implementación del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias PIRE y el avance en su implementación.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
61	Número de visitantes a las Aulas Ambientales administradas por la SDA	200164	200000	100,08%

Indicador de eficacia. Se cuenta el número de visitantes a las cuatro aulas ambientales administradas por la SDA. La meta para programada para el año 2011 fue de 200,000 visitantes, se cumplió con lo proyectado, alcanzando 200,164 visitantes hasta el mes de diciembre. De acuerdo a lo programado para cada mes, se observó un incremento importante en la asistencia de personas en los meses de agosto y septiembre, durante los cuales se desarrollaron diferentes actividades del calendario ambiental, así como el mes de las cometas, lo que influyó en dicho aumento.

De acuerdo a lo programado a principio del año, se evidenció un menor valor alcanzado, en los meses de febrero, octubre, noviembre y diciembre, debido principalmente a las temporadas de lluvias, semana de receso y vacaciones escolares. En vista del movimiento presentado durante el año, lo proyectado frente a lo alcanzado presentó algunos desfases por exceso o por defecto, sin embargo la meta se cumplió al 100% al finalizar la vigencia.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
80	Estrategia de comunicación implementada	100%	100%	100,00%

Se dio cumplimiento a la meta programada con la ejecución mensual de las actividades previstas en la estrategia de comunicación de la vigencia 2011. El indicador cumplió satisfactoriamente las actividades previstas mensualmente que correspondieron a: 1. Herramientas de comunicación masivas, 2. Ejecución de campañas, eventos y celebraciones del calendario 3. Diseño y producción de material divulgativo o promocional. 4. Difusión y registro en medios de comunicación masivos de temas de la entidad y 5. Acciones de comunicación interna.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
105	Eficacia en la aprobación de liquidaciones de contratos de la SDA	88,93%	90%	98,81%

Durante la vigencia 2011 (con corte a 31 de Diciembre) el porcentaje de aprobación de liquidaciones de contratos fue del 98,81%.

En lo corrido del año, se observó un índice de cumplimiento de la programación satisfactorio en relación a la meta programada mes a mes (tendencia similar a la programada) ya que se cumplió de manera adecuada con las liquidaciones de contratos aprobadas por la Subdirección Contractual en relación con las solicitudes de liquidación de contratos que han llegado a dicha Subdirección. Cabe anotar que el porcentaje alcanzado se justifica en razón a que en los meses de enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, octubre y diciembre, se presentaron porcentajes por encima del 100% frente a porcentajes por debajo del 100% presentados en los meses febrero, agosto, septiembre y noviembre.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
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	1,85%	2%	92,50%

El indicador “% 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”, cerró con un cumplimiento del 93%, debido al cambio de un procedimiento de CDA, en concordancia con la Resolución 6389 del 30 de Noviembre de 2011, en la cual se establece el cambio de CDA, que originó hacer cambios en el sistema para que el procedimiento quede igual al sistema.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
117	Gestión Presupuestal	90,82%	100%	90,82%

Durante la vigencia 2011 (con corte a 31 de Diciembre) la ejecución presupuestal fue del 90,82% correspondiente a la ejecución de \$72.466.717.513 de \$77.939.342.411 que se tenían establecidos como meta.

Se presentó un atraso del 9,18% como consecuencia de la decisión de las Directivas de controlar el posible aumento de las Reservas Presupuestales. Cabe anotar que la ejecución real de la Entidad llegó al 97,18% como resultado de la reducción presupuestal por valor de \$5.808 millones realizada mediante Decreto 648 de diciembre del 2011.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
125	Hectáreas de la estructura ecológica principal y/o suelo rural en proceso de restauración. recuperación o rehabilitación	50	50	100,00%

El desempeño del indicador durante la vigencia tuvo dificultades que impidieron su normal desarrollo, entre ellas de tipo administrativo y técnico, que llevaron a la reprogramación de la meta para el 2011, pasando de 133 a 50 has. Este resultado se obtiene a través de las actividades desarrolladas, tales como, erradicación de retamo espinoso e introducción de especies nativas en la Localidad de Usme, en el predio del BITER 13, todas estas enmarcadas en el convenio 021/11 suscrito con el Ejército Nacional.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
129	Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas en Área Urbana del Distrito Capital	0,50%	0,50%	100,00%

La vigencia 2011 finaliza con un cumplimiento del 100% en el logro de la magnitud de la meta trazada; 0.50% de la implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas en Área Urbana del D.C. Resultado del desarrollo de acciones como, alinderamiento de ríos, quebradas y canales, actividades en el marco de la Comisión Conjunta y Comité Técnico Interno, y con la revisión, ajustes y socialización a los insumos técnicos de los POMCA (de los ríos Tunjuelo, Fucha y Salitre).

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
--------------	----------------------	-------------	--------------	----------------------

133	Predios vinculados a microcuencas abastecedoras de acueductos veredales con acciones de ordenamiento predial ambiental	52	52	100,00%
-----	--	----	----	---------

Al cierre de la vigencia se logra el cumplimiento de la meta reprogramada para este indicador, que paso de 76 a 52 predios. Reprogramación que obedeció a las dificultades técnicas y administrativas presentadas en el desarrollo del proceso licitatorio que se adelantó para el aporte de la meta. Los 52 predios asociados a microcuencas abastecedoras de acueductos veredales con acciones de ordenamiento predial ambiental, hacen parte de la alternativa de desarrollo sostenible de los recursos naturales de las zonas beneficiadas, en la preservación y mejoramiento de las microcuencas que abastecen los acueductos de las mismas zonas.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
138	Auditorías internas del SIG (Sistema Integrado de Gestión)	1	1	100,00%

El indicador reporta un cumplimiento del 100% ya que se cumplió con lo programado al ejecutar la Auditoría Interna del SIG durante el mes de agosto.

En esta auditoría Interna se integro la Auditoría Interna del SIG y la Auditoría Ambiental.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
140	Seguimiento Planes de Mejoramiento por Procesos	100%	100%	100,00%

El indicador reporta un cumplimiento del 100% ya que durante el 2011 la Oficina de Control Interno realizo los tres seguimientos a los planes de mejoramiento por procesos que estaban programados.

El primero en los meses de febrero y marzo donde se realizó seguimiento a 258 hallazgos de los 258 hallazgos registrados; el segundo en el mes de Julio, donde se realizo seguimiento a 251 hallazgos de los 251 hallazgos registrados a la fecha y el tercero en el mes de Octubre, donde se realizó seguimiento a 351 hallazgos de los 351 registrados.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
158	Avance en la ejecución del Plan de Salud Ocupacional	55	68	80,88%

Durante la vigencia 2011 (con corte a 31 de Diciembre) el porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Salud Ocupacional fue del 80,88% correspondiente a 55 actividades realizadas de 68 que se tenían establecidas como meta.

Se presentó un atraso del 19,12% en razón a que en lo corrido del año, para algunos meses se ejecutaron menos actividades en relación con las que se tenían inicialmente programadas para dichos meses (Los meses para los cuales se presentó dicha situación corresponden a abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre). Para los demás meses del año se presentó una ejecución de actividades igual a la inicialmente programada.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
162	Continuidad de actores comprometidos en el desarrollo de la Estrategia de gestión de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental (PPDEA)	189	190	99,47%

Indicador de Efectividad. El objetivo es establecer la continuidad del compromiso de los actores institucionales y sociales en la gestión de la Política Pública de Educación Ambiental - PPDEA. Para el presente año en el indicador se programó para cada mes la participación de 190 actores continuos. A pesar de que durante los meses de marzo, abril, mayo y julio, el número de actores continuos fue menor que el proyectado, a partir del mes de agosto aumentó de manera significativa el número de actores continuos debido a la realización de eventos en el marco del CIDEA, equilibrándose el valor acumulado y el porcentaje alcanzado, finalizando la vigencia, cumpliendo de esta manera con lo proyectado para el indicador.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
164	Nivel de atención a trámites administrativos	89%	100%	88,92%

Se logra un porcentaje satisfactorio del 88,92 %, haciendo falta el 11,08 % de ejecución para cumplir la meta debido a que durante el mes de enero, mes en el cual no se había contratado personal suficiente para la atención de la documentación que ingresaba en la dependencia, no se logro ejecutar todas las actividades pendientes en ese mes, dejando solamente el análisis de dicha documentación, lo que dio como resultado que no se lograra la meta del 100%.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
167	Mantenimiento del inventario de la Colección bibliográfica de la SDA	98,73%	100%	98,73%

Durante la vigencia 2011 el porcentaje de mantenimiento del inventario de la colección bibliográfica de la SDA fue del 98,73%.

En lo corrido del año en mención, se observó un índice de cumplimiento de la programación satisfactorio en relación a la meta programada mes a mes ya que se cumplió de manera adecuada con los documentos devueltos en relación con los documentos prestados a través de los diferentes medios manejados por la entidad. Cabe anotar que en los meses de mayo, octubre y noviembre aunque no se alcanzó con la meta del 100% si se presentaron altos porcentajes de cumplimiento (98,8%, 95% y 91% respectivamente), razón por la cual se justifica el porcentaje alcanzado.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
174	Nivel de cumplimiento misional de la SDA frente a las MPDD	26,31%	26,61%	98,87%

El nivel de cumplimiento misional de la Secretaría Distrital de Ambiente frente a las metas Plan de desarrollo, es del 98,87% al cierre de la vigencia 2011, medido a partir de los informes de seguimiento a Metas Plan de desarrollo Distrital de cada uno de los 15 proyectos de inversión de la SDA.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
175	Nivel de oportunidad del cumplimiento a metas plan de desarrollo por la SDA	1,95%	2%	97,50%

De las 42 metas Plan de desarrollo distrital que están siendo cubiertas por los 15 proyectos de inversión de la SDA, para el cierre de la vigencia 2011, la entidad cumplió con el 97,50%, no logrado el 100% que corresponde al 2.00 % programado, debido a que en el primer trimestre del año de las 42 metas fueron reportadas en ejecución física y 38 metas presupuestal.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
176	Cubrimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital por la SDA	42	42	100,00%

A partir de los informes de seguimiento a Metas Plan de desarrollo Distrital de cada uno de los 15 proyectos de inversión de la SDA, se evidencia que la SDA cubrió 42 metas Plan de Desarrollo Bogotá Positiva, es decir cumplió con el 100 % de lo propuesto.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
178	Formulación e Implementación del Plan Estratégico de Sistemas de Información - PESI	0,15	0,16	93,75%

El indicador “Formulación e Implementación del Plan Estratégico de Sistemas de Información – PESI”, con un avance representativo, no alcanzó el 100% debió a dificultades técnicas con respecto a los proyectos 4, 5 y 6 del PESI: Proyecto No. 4. Automatización de procesos y digitalización de documento. Proyecto No. 5. Herramientas informáticas que soportan el sistema ambiental del distrito capital (SIAC). Proyecto No. 6. Reingeniería del sistema de información SIA. Estos proyectos se finalizarán en los primeros 45 días del año 2012, dejando liquidado el contrato con el cual se está ejecutando.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
179	Una (1) Encuesta de percepción ambiental ciudadana	100%	100%	100,00%

La ejecución del indicador para la vigencia 2011 es el 100% de acuerdo a su programación. La aplicación de 3000 encuestas de percepción ambiental ciudadana, permitió medir el impacto de los planes, proyectos, acciones y campañas que durante el 2011 implementó la entidad, el reporte de avance se realizó durante los 3 últimos meses del año con la ejecución de las siguientes actividades: aplicación, tabulación, resultado, análisis y publicación de los resultados y conclusiones, se evidencia el cumplimiento del indicador.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
180	Quejas y reclamos asignados	94,83%	98%	96,77%

Para el análisis del indicador del período comprendido entre 1 de enero al 31 de diciembre de 2011 se tuvo en cuenta lo recepcionado y asignado por el área de quejas y reclamos en cuanto a: quejas, quejas ambientales, que son competencia de la SDA y que se deben tramitar en 15 días; igualmente se tuvo en cuenta los traslados realizados en el período; por lo anterior se obtiene un índice de cumplimiento del 40% frente a la meta, el cual indica que para esta vigencia no se tramitaron y/o cerraron los PQR'S pendientes en cada una de las dependencias en un 100%, que a su vez tienen cargados dichos trámites conforme a las solicitudes y seguimientos realizados por parte del Grupo de Quejas como se evidencia en los informes de seguimiento mensuales, trimestral y semestral enviados a Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y Servidores encargados del seguimiento de quejas y reclamos al interior de cada una de las dependencias de la SDA.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
184	Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	3,93	4,15	94,70%

La meta de la Subdirección de Silvicultura Flora y Fauna Silvestre para la presente vigencia es mantener su indicador de eficiencia en el rango de eficiente, es decir, con una calificación ponderada entre 3,9 y 4,4. En el valor programado se cuantifico el promedio del rango de eficiencia en 4,15, se alcanzó el 3,93%, obteniendo un resultado satisfactorio a la vigencia con una ejecución total del 94,70%.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
185	Acciones de evaluación. control y seguimiento ambiental a la gestión de residuos en el D.C	7011	7557	92,77%

El indicador alcanza un alto nivel de cumplimiento. Avance del año: 2.457 visitas y 1.737 conceptos emitidos donde se verifica el cumplimiento a la gestión ambiental de residuos peligrosos (sectores productivos de servicios e industriales diferentes al sector salud y aprovechamiento del recurso forestal).

Se han realizado 1.000 visitas y emitido 50 conceptos técnicos de control a la disposición de escombros y se han realizado 889 visitas y emitido 878 conceptos de seguimiento y control al sector hospitalario. Al cierre del año se registran las 306 actuaciones realizadas en noviembre por el Control al Sector Público pero que no se reportaron en el mes respectivo.

No se alcanzó el total programado en cuanto a visitas y conceptos técnicos de control y seguimiento a residuos generados por el sector hospitalarios y en cuanto a visitas por concepto de residuos peligrosos a otros sectores.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
187	Porcentaje de toneladas de residuos controlados en el D.C.	73,87%	75%	98,49%

Durante el año se realizó control a 6.827.780 toneladas de residuos de las cuales 14.174 toneladas son peligrosos y 6.813.606 toneladas son de escombros. Se alcanzó un 73,87% del 75% programado, lo que significa que se tuvo un cumplimiento del 98% para la vigencia 2011.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
189	% de avance en el plan anual de fortalecimiento a las comisiones ambientales locales	100%	100%	100,00%

Este indicador no tuvo programación durante los meses de enero y febrero, se inicia a reportar en el mes de marzo de acuerdo a la programación, cumpliendo al 100% durante los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y

octubre, reflejando que las actividades fueron cumplidas a cabalidad. En el mes de noviembre se presenta el indicador con un porcentaje de cumplimiento de 92%, lo cual muestra una disminución en el cumplimiento de indicador debido al no reporte de la cualificación de integrantes de las comisiones ambientales locales en dicho mes. Para el mes de diciembre se presenta el indicador con un cumplimiento del 100% en el cual se ve reflejado el cumplimiento de la totalidad de las actividades.

Se entrega el informe consolidado de los 40 actores vinculados a las Acciones Ambientales implementadas en cada una de las Localidades.

Se realizó la secretaria técnica de 19 Comisiones Ambientales Locales (CAL) en donde se realizaron actividades de cierre en cada una de ellas.

Se realizó el informe consolidado de las acciones adelantadas en las instancias de participación.

Se asistió por parte de los gestores locales a los Consejos Locales de Gobierno (CLG). Comité Local de Emergencias (CLE). Consejo Local Intersectorial de Participación (CLIP). Comité Local de Política Social (CLOPS). Unidad de Apoyo Técnico (UAT) y mesas territoriales. Convocados en cada una de las localidades, teniendo como resultado articulación de la misionalidad de la entidad y divulgación de la oferta institucional en estos espacios.

En el marco del fortalecimiento a las CALs se realizó el proceso de consolidación y reforma del Decreto 625 de 2007, modificado mediante el Decreto 575 de 2011 "Por medio del cual se reglamenta la organización y conformación de las Comisiones Ambientales Locales".

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
191	Porcentaje de avance en la implementación de la Desconcentración y Descentralización de la Secretaria Distrital de Medio Ambiente en las localidades	98,60%	100%	98,60%

Reporta un avance representativo cumpliendo con el 98,60%, con las siguientes actividades: se consolido el informe final del funcionamiento de las oficinas locales y de la atención al ciudadano. Se realizó el evento de apertura de la Oficina de la

Secretaria Distrital de Ambiente en la localidad de USME el día 16 de Diciembre de 2011. Se realizaron reuniones por cada equipo local para coordinación de acciones a implementar de acuerdo a cada una de los requerimientos ambientales, se cuenta con los listados de personas atendidas en las oficinas de la SDA en las localidades. Se realiza seguimiento verificando con diferentes actores locales sobre el funcionamiento de las oficinas de la SDA en las localidades. Se consolidó el informe final de la implementación de las 20 matrices de apoyo a la planeación local (matriz del 101). (Matriz o plan de acción local en donde se especifican las actividades a realizar).

Se identificó la necesidad del fortalecimiento de las instancias de participación relacionadas con el tema ambiental en la localidad de Mártires. Se suscribió el convenio interinstitucional con la localidad de Mártires para el fortalecimiento y articulación de las instancias e instrumentos de planeación ambiental. Desde las oficinas de la SDA en las localidades. se dio a conocer la oferta institucional mediante la atención al ciudadano y la asistencia a las instancias de participación local. Se realizó el informe final del impacto que se ha generado en el desarrollo de las acciones para el fortalecimiento de las instancias de participación.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
192	Instrumentos de planeación desarrollados y en operación	2,18	2,18	100,00%

El indicador finaliza con una ejecución del 100%, evidenciado en el avance y desarrollo de cada uno de los 10 instrumentos que la componen, tiene un resultado positivo, alcanzando el cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2011.

El reporte de este indicador corresponde a la compilación de los 10 instrumentos de planeación determinados por las dependencias: Subdirección de Ecurbanismo, Subdirección de Políticas y Planes ambientales y la DPSIA, responsables del desarrollo y operación de los instrumentos que aportan a la planificación ambiental de Distrito Capital, a saber: PGA, PACA, POT, Observatorio Ambiental de Bogotá, Instrumentos económicos-ambientales e instrumentos de planificación urbana.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
195	Avance de la herramienta sobre políticas e instrumentos de	0,48	0,48	100,00%

	planeación ambiental			
--	----------------------	--	--	--

La meta “Desarrollar 1 herramienta integrada al SIA sobre políticas e instrumentos de planeación ambiental” se ha operativizado a partir de la implementación de un componente de registro y consulta, denominado “Explorador de Instrumentos de Planeación Ambiental”. A la fecha la herramienta está desarrollada en un 100% resultado obtenido en cumplimiento de las actividades programadas en la vigencia.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
196	Avance línea base de investigación ambiental en el D.C.	0,2	0,2	100,00%

El indicador “Avance línea base de investigación ambiental en el D.C.” tuvo un comportamiento creciente y constante, se cumplió con lo programado mensual dando cumplimiento a la vigencia 2011 del 100%, donde se formuló el documento base del Plan de Investigación Ambiental de Bogotá D.C.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
197	Avance porcentual de la implementación y validación de 5 instrumentos para el control ambiental a proyectos de infraestructura	40%	40%	100,00%

Se dio cumplimiento del 100% de la meta programada, donde se realizó un seguimiento permanente a los 5 megaproyectos definidos para la vigencia 2011, así: seguimiento a todos los frentes de obra del proyecto ampliación y remodelación del aeropuerto Nuevo Dorado y transmilenio. Seguimiento a las obras identificadas en el marco de las operaciones estratégicas de: Nuevo Usme, POZ Centro, POZ Norte. Implementación de 4 de los 5 instrumentos de control.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
--------------	----------------------	-------------	--------------	----------------------

199	Cumplimiento Plan de Auditorias	84%	100%	84,00%
-----	---------------------------------	-----	------	--------

El indicador reporta un cumplimiento del 89% ya que se ejecutaron 16 auditorías de las 19 programadas inicialmente; las tres actividades que no se ejecutaron fueron reprogramadas para el 2012 y se relacionan a continuación:

1. Auditoria a Proyecto Integration: Esta auditoría se aplazo para el 2012 por solicitud de los responsables del proyecto.
2. Auditoria a juridicidad de los actos administrativos, proceso sancionatorio: Esta auditoría fue aplazada para el 2012 en el comité directivo del mes de noviembre ya que no se contaba con la disponibilidad de tiempo y/o personal para finalizarla en 2011 por la generación de informes para la entrega de la administración.
3. Auditoria a juridicidad de los actos administrativos, proceso sancionatorio: Esta auditoría fue aplazada para el 2012 en el comité directivo del mes de noviembre ya que al revisar la cantidad de expedientes a auditar se determino que eran necesaria una auditoria de dos meses y la OCI al momento no tenia disponibilidad de tiempo y/o personal suficiente para realizarla.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
201	Investigaciones o estudios realizados relacionados con la contaminación atmosférica. auditiva y/o visual.	2	2	100,00%

Durante el año se recibieron los estudios: "Reglamentación que establezca las condiciones acústicas y vibraciones exigibles a nuevas edificaciones en Bogotá" y "Emisiones de COVs de Fuentes Antropogénicas y Biogénicas", cumpliendo con el 100% de lo programado.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
203	Conceptos Jurídicos	80%	80%	100,00%

El indicador se planteó en un cumplimiento del 80% de los conceptos Jurídicos que ingresaran al Proceso Gestión Jurídica, teniendo como resultado final un cumplimiento del 100% de dicha meta en virtud a la emisión de los conceptos dentro del plazo establecido por la ley y acorde a la meta planteada.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
204	Procesos Judiciales	100%	100%	100,00%

El Proceso Gestión Jurídica como responsable de la defensa Judicial y Extrajudicial de la entidad tuvo la meta de atender el 100% de los procesos en los que la entidad hiciese parte, en éste aspecto el cumplimiento al cierre de la vigencia de 2011 fue de un 100%, teniendo intervención y seguimiento acorde a lo establecido por la ley en todos los procesos.

La entidad hizo parte en un total de 289 procesos judiciales y extrajudiciales (273 en contra de la entidad y 16 instaurados por la misma). Fueron fallados un total de 110 procesos instaurados en contra de la entidad, de los cuales fueron fallados a favor de la entidad un total de 95, para un porcentaje de éxito del 86.4%.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
209	Programa de ahorro y uso eficiente de energía	29%	29%	100,00%

La medición del programa ambiental se basó en asignar a cada actividad establecida un porcentaje de cumplimiento, de tal manera que para la vigencia 2011 se ejecutó un porcentaje del 29% de un total del 100% establecido para el periodo junio 2010 a diciembre de 2012. De acuerdo a esto se tiene que la SDA cuenta con 6 líneas base de consumos de energía (corresponden a un 15%); se realizaron 12 charlas de sensibilización que incluían temas relacionados con el ahorro de energía (corresponden a un 12%), Se revisaron varios documentos asociados al subsistema de gestión ambiental (formato control de consumos de energía. actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales. documento PIGA (corresponden a un 2%). Teniendo en cuenta lo anterior se tiene que para la vigencia 2011 se alcanzó un porcentaje de avance en el programa de 100% y un índice de cumplimiento porcentual del 100%.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
210	Programa ahorro y uso eficiente del agua	29%	29%	100,00%

La SDA cuenta con 5 líneas base de consumos de agua (corresponden a un 15%); se realizaron 12 charlas de sensibilización que incluían temas relacionados con el ahorro y uso eficiente del agua (corresponden a un 12%), Se revisaron varios documentos asociados al subsistema de gestión ambiental (Formato control de consumos de agua. actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales se actualizó el plan de acción para la vigencia 2012 entre otros. (Corresponden a un 2%). Teniendo en cuenta lo anterior se tiene que para la vigencia 2011, se cumplió con la meta programada.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
211	Programa Mejoramiento de Condiciones Ambientales Internas.	39%	44%	88,64%

La SDA cuenta con 5 líneas base de consumos de agua (corresponden a un 15%); se realizaron 12 charlas de sensibilización que incluían temas relacionados con el ahorro y uso eficiente del agua (corresponden a un 12%), Se revisaron varios documentos asociados al subsistema de gestión ambiental (Formato control de consumos de agua. actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales se actualizó el plan de acción para la vigencia 2012 entre otros. (Corresponden a un 2%). Teniendo en cuenta lo anterior se tiene que para la vigencia 2011, se cumplió con la meta programada.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
213	Programa Control de Emisiones Atmosféricas	21,80%	22%	99,09%

La SDA elaboró el documento que contiene los requisitos ambientales y la clasificación de los tipos de proveedores involucrados en el proceso de compras de la SDA (equivale al 15%), se realizaron 12 charlas de sensibilización que incluían temas relacionados compras y gestión contractual. (Corresponden a un 12%), se actualizaron varios documentos del SIGA equivalentes al 2%. Teniendo en cuenta lo anterior se tiene un alto cumplimiento con la meta programada para la vigencia 2011.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
--------------	----------------------	-------------	--------------	----------------------

215	Programa Gestión Integral de Residuos	29%	29%	100,00%
-----	---------------------------------------	-----	-----	---------

La SDA 12 charlas de sensibilización que incluían temas relacionados con el control de emisiones atmosféricas (corresponden a un 12%); tres revisiones de emisiones a los vehículos de la entidad esto equivale a 8% que se desglosa de la siguiente manera: un porcentaje del 2% ejecutado en el primer trimestre, un 3% en el tercer trimestre, y se debía ejecutar un 3% para el cuarto trimestre de tal forma que se lograra abarcar la mayor cantidad de vehículos posible. Sin embargo debido a que hizo falta la revisión de dos vehículos por necesidad del servicio para ese día se ejecutó un 2,84% en el último trimestre. Adicionalmente a lo anterior se tuvo que a las fechas en las cuales se programaron las revisiones no se contaba con vehículos contratados por lo que se vio la necesidad de realizar una tercera inspección especialmente para estos vehículos.

Teniendo en cuenta esto se tiene que el valor programado para el trimestre era del 7%. Se ejecutó un 6.84 por lo que alcanzó un valor de la meta acumulada del 21.8% para el programa por lo que se obtuvo un porcentaje de avance del 100% de la meta propuesta.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
216	Programa extensión de buenas prácticas ambientales	30%	30%	100,00%

En el programa de extensión de buenas prácticas ambientales se realizaron 13 procesos de formación ambiental en las aulas ambientales con diferentes actores en las aulas ambientales. 2 en la sede principal a través de la escuela de altos estudios ambientales y 15 actividades de comunicación tales como campañas, eventos entre otros, (equivalentes a 12%). Se divulgó el programa a través de charlas equivalentes a 8% y revisaron y ajustaron varios documentos asociados al SGA equivalentes al 10%. Teniendo en cuenta lo anterior se tiene que para la vigencia 2011 se alcanzó un porcentaje de avance en el programa de 100% y un cumplimiento porcentual a la meta del 100%.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
217	Nivel de ejecución de seguimientos	100%	100%	100,00%

Durante el primer semestre se realizaron 302 de los 310 seguimientos asignados a todos y cada uno de los servidores de la oficina de Control Interno.

En el segundo semestre el personal de la OCI realizó 515 seguimientos de los 515 asignados durante este periodo, y realizó los 8 seguimientos que estaban pendientes del primer semestre, es decir, a diciembre del 2011 se realizó el 100% de los seguimientos asignados.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
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.	35%	35%	100,00%

Dentro del avance de 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, se dio cumplimiento del 100% de la magnitud programada que corresponde a 35, con el desarrollo de las actividades proyectadas en el plan de acción de la vigencia 2011. El comportamiento del indicador a partir de su programación en el mes de mayo, evidencia un cumplimiento mensual exitoso de las actividades, salvo en el mes de septiembre que se ejecutó más de lo programado, pese a la finalización anticipada de una actividad que estaba programada para entregar su producto en el mes de octubre de 2011.

Indicadores con un rendimiento satisfactorio que sobre pasó el 100%:

Son 21 indicadores de gestión con rendimiento satisfactorio, oscilado su resultado total de ejecución entre el 100,40% y hasta el 201,12%. Estos son:

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
--------------	----------------------	-------------	--------------	----------------------

4	Actuaciones de control. evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	4525	4500	100,56%
---	---	------	------	---------

Para 2011 se presentó un incremento en las actuaciones de tipo preventivo, representadas en charlas de sensibilización dirigidas a colegios, debido principalmente a un volumen históricamente mayor de solicitudes de colegios, justamente antes de la temporada vacacional de mitad de año. Durante el mes de mayo se observa tal incremento en charlas de sensibilización, lo cual incidió particularmente en el valor del indicador al cierre de la vigencia.

En cuanto al recurso Flora se han realizado 3.500 actuaciones en lo corrido del año discriminadas así: visitas de evaluación y control 497, número de operativos 124, seguimientos con visita técnica 506, decomisos 141, rondas efectivas en las oficinas de enlace 141, inventarios de seguimientos 99, registro libro de operaciones revisados evaluados e ingresados al SIA 1458, salvoconductos 118, cites 32, no cites 143, establecimientos en el libro de operaciones registrados ante la autoridad competente 95, capacitaciones grupales 116.

En cuanto al recurso fauna en lo corrido del año se han realizado 1.025 actuaciones, de los cuales se hicieron: visitas salvoconductos 179, visitas cites y no cites 124, visitas de evaluación 7, visitas de monitoreo 35, visitas de ingreso salvoconductos 52, solicitudes por presencia oficina central 70, solicitudes por tenencia oficina central 37, operativos 5, rondas/jornadas de control efectivas Fauna Oficinas 129, solicitudes por comercio oficina central 8, capacitaciones OF. Central 95, capacitaciones en oficina de enlace 269, capacitaciones específicas 9.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
29	Elementos de Publicidad Exterior Visual Desmontados.	75184	65000	115,67%

Se desmontaron 75.184 elementos de publicidad exterior visual, equivalentes a 58.115,50 metros cuadrados. Se logró un cumplimiento del indicador superior al programado ya que durante éste periodo se intensificaron los desmontes de elementos de publicidad política.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
36	Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.	5020	5000	100,40%

Durante la vigencia 2011 se tenía programado requerir 5.000 vehículos y se requirieron 5.020 vehículos de transporte público, de carga y especial, logrando el cumplimiento de la meta y alcanzando el 100,40% de ejecución al cierre de la vigencia 2011.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
46	Apoyar 2500 empresas en procesos de autogestión ambiental	676	600	112,67%

En el 2011 participaron en el programa 676 empresas superando en un 13% la meta del 2011. El 13 % adicional corresponde a la buena respuesta de los empresarios en la inscripción al programa y la entrega de tareas y compromiso a tiempo.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
47	Número de instrumentos de planeación urbana evaluados y concertados	1%	0,96%	104,17%

Durante el 2011 se atendieron trámites relacionados con la emisión de determinantes ambientales para 17 planes parciales de desarrollo, 9 planes parciales de renovación urbana, 10 planes de implantación, 2 plan director para parques metropolitanos y zonales, 2 planes directores para clubes deportivos y 4 planes de regularización y manejo, dando cumplimiento al 100% de la meta para el 2011.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
51	Avance de la caracterización en localidades del distrito con zonas afectas por actividad minera y la	1,83%	1,82%	100,55%

	realización de acciones para la promoción de su recuperación			
--	--	--	--	--

Se realizaron las actividades programadas para el cumplimiento de la meta, y además se logró realizar el seguimiento ambiental y de producción y presentar las alternativas de recuperación planteadas inicialmente.

Dentro de las actividades realizadas se tienen: Programa evaluación control y seguimiento a predios afectados por minería: Se realizaron Ciento cincuenta y dos (152) visitas técnicas y Ciento veintinueve (129) Conceptos técnicos para el 2011. Se realizaron once (11) levantamientos topográficos para la verificación de los montos de explotación. Se evaluaron 11 radicaciones concernientes a PMA y PMRRA. Se emitieron 2 Conceptos de seguimiento ambiental a los predios de las Ladrilleras Arquigres y Olivares.

Promoción alternativa de recuperación: Se hizo presentación oficial y entrega de 310 cartillas que resumen los resultados del Análisis prospectivo de las zonas afectadas por minería en el Distrito Capital para la identificación de alternativas para su recuperación (Conv. 034/2008).

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
60	Personas vinculadas a procesos de formación ambiental a través de la ejecución de las propuestas pedagógicas	5530	5500	100,55%

Indicador de Eficiencia. Se mide la vinculación de personas a procesos de formación ambiental en los espacios administrados por la SDA a través del desarrollo de ejercicios pedagógicos con una intensidad mínima de 10 horas. La meta para el presente año fue de 5.500 procesos de formación. Se cumplió con lo proyectado, alcanzando 5.530 procesos realizados hasta el mes de diciembre. De acuerdo a lo programado para cada mes, se observó un mayor número de procesos de formación en los meses de abril y junio, meses en los cuales se intensificó la gestión en vincular personas a los procesos de formación teniendo en cuenta que durante el mes de febrero la vinculación fue muy baja y se compensó con lo realizado durante los meses mencionados.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
76	Campañas institucionales. eventos ambientales y celebraciones del calendario ecológico realizados por la SDA	47	44	106,82%

De acuerdo a la programación realizada para la vigencia 2011 el indicador presenta un resultado de cumplimiento satisfactorio del 107,84%. Con la realización de 3 eventos adicionales a los programados inicialmente, el indicador estuvo por encima en un 7,84% y corresponden a eventos que no se contemplaron en la programación inicial, es el caso de la campaña de Ecolecta que no se tenía prevista ejecutar durante el segundo trimestre y se viene realizando mensualmente desde el mes de marzo, así mismo eventos como el de la X versión de los premios PREAD, el evento de graduación de Gestión Empresarial.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
106	Eficacia en la aprobación de nuevos contratos de la SDA	100%	90%	111,11%

Durante la vigencia 2011 (con corte a 31 de Diciembre) el porcentaje de aprobación de nuevos contratos fue del 64,81%.

Se presentó un atraso del 35,19% en razón a que en lo corrido del año, para algunos meses se presentaron ejecuciones de 0% debido a la ley de garantías presentada en la vigencia, ya que por tal motivo no se podían celebrar contratos por lo que las solicitudes de contratación fueron cero. (Los meses para los cuales se presentó dicha situación corresponden a julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre). Para los demás meses del año se presentó una ejecución igual a la inicialmente programada.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
119	Registro Cobros Persuasivos	77,08%	50%	154,16%

Durante la vigencia 2011 (con corte a 31 de Diciembre) el porcentaje de registro de cobros persuasivos fue del 154,15%.

Se presentó una sobre ejecución del 54,15% en razón a que se estableció como meta para éste indicador el 50% y se cancelaron la mayoría de cobros, es decir en un 100% en los diferentes meses en relación a los cobros requeridos por parte de la Subdirección Financiera.

Cabe anotar que se presentaron en algunos meses del año porcentajes altos (por encima del 100%) en razón a que se cancelaron más cobros persuasivos de los que se requirieron ya que pertenecían a cobros que se efectuaron en meses anteriores y que estaban pendientes por cancelar.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
143	Gestión Procesal	50,28%	25%	201,12%

En el transcurso de la vigencia 2011, se logro llegar a un 50,28% sobre pasando en un 25,28% más de lo establecido (25%), ya que en el transcurso de la vigencia en cada mes se logro efectuar mayor sustanciación de los expedientes disciplinarios que era el insumo del indicador, toda vez que se logro contratar más personal generando una sobre ejecución en las labores propias y además sacar expedientes disciplinarios que se encontraban vencidos (trabajo represado) que se saco adelante gracias a este personal de apoyo con el que conto la dependencia, logrando quedar de 62 expedientes con que se había culminado el año 2010, en 39 expedientes a la fecha contando que se tramitaron los 50 expedientes que se aperturaron en la vigencia 2011.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
153	Oportunidad en la entrega de informes e indicadores de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	6	10	166,67%

Este indicador ha sido reportado mensualmente dentro de los días hábiles para su reporte, indicando el día en que se reportan los indicadores en el aplicativo PIGI.

Este indicador es decreciente ya que en cuanto menos tiempo se entregue la información, se es más eficiente.

La Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental, ha mantenido desde Enero hasta Diciembre un índice de cumplimiento mensual superior al 100%, indicando que la entrega de los indicadores de gestión es oportuna.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
156	Avance en la ejecución del plan de Bienestar	44	35	125,71%

Durante la vigencia 2011 (con corte a 31 de Diciembre) el porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Bienestar fue del 125,71% correspondiente a 44 actividades realizadas de 35 que se tenían establecidas como meta.

Se presentó una sobre ejecución del 25,71% en razón a que en lo corrido del año, para algunos meses se ejecutaron actividades de más en relación con las que se tenían inicialmente programadas para dichos meses (Los meses para los cuales se presentó dicha situación corresponden a mayo, octubre y noviembre). Para los demás meses del año se presentó una ejecución de actividades igual a la inicialmente programada e excepción del mes de junio en donde se dejó de ejecutar una actividad.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
157	Avance en la ejecución del Plan de Capacitación	41	32	128,13%

El porcentaje de avance del Plan de Capacitación fue correspondiente a 41 actividades realizadas de 32 que se tenían establecidas como meta.

Se presentó una sobre ejecución en razón a que en lo corrido del año, para algunos meses se ejecutaron actividades de más en relación con las que se tenían inicialmente programadas para dichos meses (Los meses para los cuales se presentó dicha situación corresponden a mayo, agosto, septiembre, octubre y noviembre). Para los demás meses del año se presentó una ejecución de actividades igual a la inicialmente programada a excepción de los meses de marzo, abril y julio en donde se dejaron de ejecutar algunas actividades.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
159	Inversión promedio por participantes en las actividades del Plan de Bienestar	9040,17	11813,83	130,68%

Durante la vigencia 2011 (con corte a 31 de Diciembre) el porcentaje de avance en la inversión promedio por participante en las actividades del Plan de Bienestar fue del 130,68% correspondiente a \$9.040 por participante de \$11.814 por participante que se tenían establecidos como meta.

Se presentó una sobre ejecución del 30,68% en razón a que en lo corrido del año, para algunos meses se ejecutaron menos pesos (\$) por participante en relación con lo que se tenía inicialmente programado para dichos meses (Los meses para los cuales se presentó dicha situación corresponden a junio, julio y agosto). Para los demás meses del año se presentó una ejecución igual a la inicialmente programada a excepción de los meses de mayo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en los cuales se ejecutaron mas pesos (\$) por participante (A diferencia de los indicadores mencionados anteriormente, éste indicador pretende disminuir el valor de la meta que se estableció inicialmente).

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
160	Inversión promedio por participantes en las actividades del Plan de Capacitación	36060,44	57200,44	158,62%

Durante la vigencia 2011 (con corte a 31 de Diciembre) el porcentaje de avance en la inversión promedio por participante en las actividades del Plan de Capacitación fue del 158,62% correspondiente a \$36.060 por participante de \$57.200 por participante que se tenían establecidos como meta.

Se presentó una sobre ejecución del 58,62% en razón a que en lo corrido del año, para algunos meses se ejecutaron menos pesos (\$) por participante en relación con lo que se tenía inicialmente programado para dichos meses (Los meses para los cuales se presentó dicha situación corresponden a abril, mayo, junio, julio y agosto). Para los demás meses del año se presentó una ejecución igual a la inicialmente programada a excepción de los meses de marzo, septiembre, octubre y noviembre en los cuales se ejecutaron mas pesos (\$) por participante (A diferencia de los indicadores mencionados anteriormente, éste indicador pretende disminuir el valor de la meta que se estableció inicialmente).

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
165	Eficacia en la ejecución presupuestal del Plan de Compras	4186029019	4053210337	103,28%

Durante la vigencia 2011 el porcentaje de ejecución presupuestal del Plan de Compras fue del 103,28% correspondiente a la ejecución de \$4.186.029.019 de \$4.053.210.337 que se tenían establecidos como meta. Éste es un indicador de tendencia creciente, y su objetivo es establecer mensualmente la ejecución presupuestal del Plan de Compras de la entidad de acuerdo con las necesidades de la misma.

Se presentó una sobre ejecución del 3,28% en razón a que en lo corrido del año, se presentaron algunas emergencias que no estaban contempladas y que fueron necesarias atender con presupuesto de mantenimiento, tal como el Contrato de Obra de Cerramiento del Centro de Recepción de Fauna Silvestre, el cielo raso del segundo piso de la sede administrativa, de igual manera la compra de equipo de una motobomba por la época invernal. Todo esto implicó incluir un mayor presupuesto del que se tenía establecido. Los meses para los cuales se presentó dicha situación corresponden a mayo, agosto, octubre, noviembre y diciembre. Para los demás meses del año se presentó una ejecución menor a la inicialmente programada.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
166	Actualización del Archivo contractual de la SDA	100%	66,67%	149,99%

Durante la vigencia 2011 (con corte a 31 de Diciembre) el porcentaje de actualización del archivo contractual de la SDA fue del 150%.

Se presentó una sobre ejecución del 50% en razón a que en lo corrido del año, de acuerdo a lo que se tenía establecido como meta, para todos los meses los radicados recibidos se registraron y almacenaron efectivamente en su totalidad. La razón por la cual se presentó dicha sobre ejecución obedece a que se tenía inicialmente establecida una meta del 50% (Desde el mes de enero hasta agosto) y luego se modificó al 100% lo que justifica dicho porcentaje.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
--------------	----------------------	-------------	--------------	----------------------

173	Tiempo de respuesta ahorrado en la Gestión de pagos	2,08	2	104,00%
-----	---	------	---	---------

Durante la vigencia 2011 (con corte a 31 de Diciembre) el porcentaje de tiempo de respuesta ahorrado en la gestión de pagos fue del 96% correspondiente a 2 días en el tiempo de respuesta de 2 días establecidos como meta.

Se presentó un atraso del 4% en razón a que para el mes de enero se presentó un aumento en las gestiones de pagos de un (1) día, es decir, tres (3) días. En general para la vigencia se mantuvo una disminución de dos (2) días en la gestión de pagos de la SDA, con respecto al tiempo límite de trámite de cinco (5) días, lo que significa que se realizó el trámite de pagos en tan sólo tres (3) días al recibo de las solicitudes.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
182	Valor invertido por registro en medios de comunicación	32943,17	36528	110,88%

El indicador presenta un cumplimiento acumulado mensual de ejecución del 117% y resultado de cumplimiento del 122%, con respecto a la programación inicial, resultados evidencian un cumplimiento satisfactorio con respecto a las programaciones mensuales. Los meses que presentan mejor ejecución corresponden a los meses de febrero con 237%, marzo con 133%, mayo con 111%, abril y octubre con 108% y los demás meses igual presentan ejecución por encima del 100%. Para los meses en que se obtuvo un mayor número de registros en medios con respecto a la media mensual definida (292), se superó el valor programado, lo que permitió optimizar los recursos invertidos, toda vez que a mayor número de registros generados menor es el costo de la inversión.

ID_Indicador	Nombre del Indicador	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	TOTAL EJECUTADO 2011
212	Programa criterios Ambientales para las compras y gestión contractual	30%	29%	103,45%

De acuerdo a esto se tiene que la SDA levantó el diagnóstico de condiciones ambientales internas en cuanto a iluminación, ruido, confort térmico. (Equivale a 10%); en cuanto al acondicionamiento de infraestructura se adquirieron las tapas para los puntos ecológicos. las balanzas para pesaje de residuos, bombillos ahorradores de energía y se comenzó la instalación del sistema de aire acondicionado (equivale a 20%). Se realizaron 12 charlas de sensibilización que

incluían temas relacionados con el mejoramiento de condiciones ambientales internas. (Corresponden a un 12%), se actualizaron los documentos mantenimiento de infraestructura física entre otros. (Equivale a 2%). Teniendo en cuenta esto se tiene que para la vigencia 2011 se alcanzó un porcentaje de avance en el programa de 89% y un índice de cumplimiento porcentual del 100%. Es importante tener en cuenta que si bien en septiembre se tenía contemplado un 15,5% de ejecución relacionado con obras de infraestructura, se ejecuto un 10,5% equivalentes a: (levantamiento de condiciones ambientales internas = 2.5%; divulgar el programa=3% y un 5% un corresponde a los trámites que se realizaron, para la adquisición de los bienes y materiales anteriormente mencionados).

En la siguiente tabla se identifican los indicadores de gestión con su nombre, ID y proyecto al que están asociados, de igual forma se evidencian los indicadores que no están asociados a proyectos de inversión, pero que se realiza el seguimiento por medio del aplicativo PIGI.

Identificación de Indicadores de gestión

PROYECTO	ID_Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR
296	129	Implementación de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas en Área Urbana del Distrito Capital
303	54	Grado de desarrollo del "Programa Administración Responsable y Etica con el Ambiente". de la Política Distrital de Educación Ambiental (PPDEA)
303	60	Personas vinculadas a procesos de formación ambiental a través de la ejecución de las propuestas pedagógicas
303	61	Número de visitantes a las Aulas Ambientales administradas por la SDA
303	162	Continuidad de actores comprometidos en el desarrollo de la Estrategia de gestión de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental (PPDEA)
321	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
321	138	Auditorías internas del SIG (Sistema Integrado de Gestión)
321	140	Seguimiento Planes de Mejoramiento por Procesos
321	143	Gestión Procesal
321	146	Eficiencia en la respuesta de las solicitudes recibidas por la comunidad
321	164	Nivel de atención a trámites administrativos
321	174	Nivel de cumplimiento misional de la SDA frente a las MPDD
321	175	Nivel de oportunidad del cumplimiento a metas plan de desarrollo por la SDA
321	176	Cubrimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital por la SDA
321	178	Formulación e Implementación del Plan Estratégico de Sistemas de Información - PESI
321	180	Quejas y reclamos asignados
321	181	Quejas y reclamos con respuesta
321	199	Cumplimiento Plan de Auditorias
321	200	Desempeño Planes de Mejoramiento por Procesos

PROYECTO	ID_Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR
321	209	Programa de ahorro y uso eficiente de energía
321	210	Programa ahorro y uso eficiente del agua
321	211	Programa Mejoramiento de Condiciones Ambientales Internas.
321	212	Programa criterios Ambientales para las compras y gestión contractual
321	213	Programa Control de Emisiones Atmosféricas
321	215	Programa Gestión Integral de Residuos
321	216	Programa extensión de buenas prácticas ambientales
321	217	Nivel de ejecución de seguimientos
549	125	Hectáreas de la estructura ecológica principal y/o suelo rural en proceso de restauración, recuperación o rehabilitación
565	133	Predios vinculados a microcuencas abastecedoras de acueductos veredales con acciones de ordenamiento predial ambiental
567	6	Instrumentos económico-ambientales diseñados e implementados
567	17	Avance en la formulación e implementación de un instrumento para el seguimiento a los Planes Institucionales de Gestión Ambiental (PIGA).
567	20	Avance en la formulación y operación de instrumentos de planeación para la gestión ambiental en el Distrito Capital.
567	45	Instrumentos económicos o incentivos implementados para estimular la conservación o el uso sostenible de los recursos naturales
567	46	Apoyar 2500 empresas en procesos de autogestión ambiental
567	47	Número de instrumentos de planeación urbana evaluados y concertados
567	49	Administración del Observatorio Ambiental de Bogotá
567	153	Oportunidad en la entrega de informes e indicadores de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental
567	192	Instrumentos de planeación desarrollados y en operación
567	195	Avance de la herramienta sobre políticas e instrumentos de planeación ambiental
567	196	Avance línea base de investigación ambiental en el D.C.

PROYECTO	ID_Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR
568	7	Avance en la formulación de líneas estratégicas ambientales para la Región Capital
568	8	Participación en Espacios de coordinación (SIAC + Comisión intersectorial para la sostenibilidad, protección ambiental) para la ejecución de las políticas
569	4	Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora
569	5	Arboles evaluados en Bogotá D.C.
569	184	Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre
572	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
572	14	Avance de las fases del programa de seguimiento y monitoreo de efluentes industriales y afluentes al recurso hídrico de Bogotá
572	15	Avance porcentual de las acciones estratégicas para el control de residuos generados en Bogotá
572	16	Avance del desarrollo de las herramientas de control sobre sectores prioritarios en materia de descargas y captación de agua
572	50	Avance de la implementación del sistema de modelamiento hidrogeológico de Bogotá
572	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
572	52	Avance porcentual del diseño de una metodología y realización de un piloto de la cuenta del agua para un cuerpo hídrico del Distrito
572	185	Acciones de evaluación, control y seguimiento ambiental a la gestión de residuos en el D.C
572	186	Kilómetros de Río urbano de Bogotá que mejoran la calidad de sus aguas (WQI)
572	187	Porcentaje de toneladas de residuos controlados en el D.C.
574	27	Mapas de Ruido Ambiental Elaborados
574	29	Elementos de Publicidad Exterior Visual Desmontados.
574	32	Informes de la calidad del aire de Bogotá producidos y publicados
574	36	Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.
574	201	Investigaciones o estudios realizados relacionados con la contaminación atmosférica, auditiva y/o visual.

PROYECTO	ID_Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR
575	203	Conceptos Jurídicos
575	204	Procesos Judiciales
576	76	Campañas institucionales. eventos ambientales y celebraciones del calendario ecológico realizados por la SDA
576	80	Estrategia de comunicación implementada
576	179	Una (1) Encuesta de percepción ambiental ciudadana
576	182	Valor invertido por registro en medios de comunicación
577	1	Desarrollar actividades complementarias para la operación Nuevo Usme
577	3	Ejecutar el 100% de las tres acciones de construcción de borde ciudad
577	59	Avance en la implementación del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias PIRE
577	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
578	197	Avance porcentual de la implementación y validación de 5 instrumentos para el control ambiental a proyectos de infraestructura
578	220	Dar impulso jurídico al mínimo el 60% de las actuaciones sancionatorias iniciadas a la Dirección de Control Ambiental
673	189	% de avance en el plan anual de fortalecimiento a las comisiones ambientales locales
673	191	Porcentaje de avance en la implementación de la Desconcentración y Descentralización de la Secretaria Distrital de Medio Ambiente en las
	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
	156	Avance en la ejecución del plan de Bienestar
	157	Avance en la ejecución del Plan de Capacitación
	158	Avance en la ejecución del Plan de Salud Ocupacional
	159	Inversión promedio por participantes en las actividades del Plan de Bienestar

PROYECTO	ID_Indicador	NOMBRE DEL INDICADOR
	160	Inversión promedio por participantes en las actividades del Plan de Capacitación
	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