

# AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

**JULIO 2012**

**SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

**Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional**

**Bogotá D.C., Agosto de 2012**



SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JULIO 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 JULIO 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 JULIO 2012

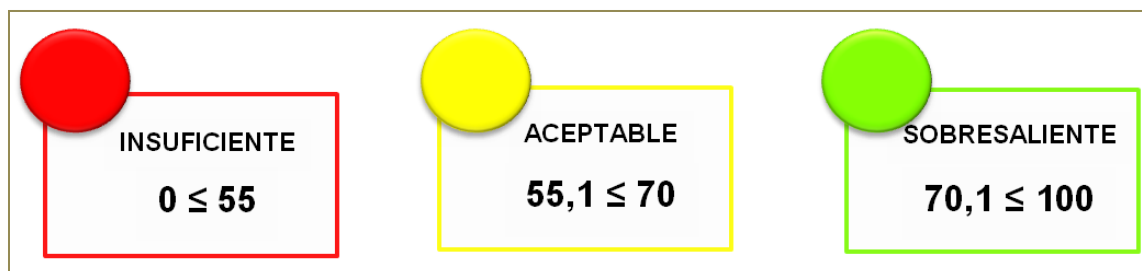


Ilustración 1. Intervalos de Calificación de Indicadores

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 JULIO 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	ARMONIZADOS BOGOTÁ POSITIVA	75	51	2	16	5	1
	BOGOTÁ HUMANA	53	22	2	13	0	16
	TOTAL	128	73	4	29	5	17
MES DE JULIO		47	41	-	5	1	-

Tabla 1. Indicadores Evaluados en el Periodo

En el marco del Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”, se incorporaron a la batería de cincuenta y tres (53) indicadores que, junto con los indicadores armonizados de la Bogotá Positiva integran ciento veintiocho (128) indicadores en total para la vigencia.

Es de aclarar que la mayoría de estos indicadores culminó su medición con corte a junio 30 de 2012, sólo algunos que presentaban retrasos se reprogramaron en el tiempo que resta de la actual vigencia a fin de garantizar su cumplimiento.

# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JULIO 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, ahora, 128 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:

NIVEL DE INDICADOR	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
ESTRATÉGICOS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	4	3	95,42	47,71	20,00	9,54
	COMUNICACIONES	6	2	0			
MISIONALES	PARTICIPACIÓN	5	3	96,67	96,40	50,00	48,20
	PLANEACIÓN AMBIENTAL	20	2	100			
	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL	18	3	100			
	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	32	14	85,31			
	EDUCACIÓN AMBIENTAL	6	3	100,00			
APOYO	GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	4	1	66,67	83,00	20,00	16,60
	GESTIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS Y TECNOLÓGICOS	4	1	100,00			
	GESTIÓN JURÍDICA	5	0	0,00			
	GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	9	3	76,11			
	GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	6	4	76,38			
	GESTIÓN DOCUMENTAL	3	3	95,83			
EVALUACIÓN Y CONTROL	CONTROL Y MEJORA	4	2	50,00	74,00	10,00	7,40
	CONTROL DISCIPLINARIO	2	2	98,00			

Tabla 2. Evaluación por proceso



# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

### 1. Procesos Estratégicos

El proceso estratégico integra diez (10) indicadores con un peso ponderado del 20%; seis (6) 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 cuatro (4) indicadores al proceso de Direccionamiento Estratégico a cargo de la Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional y la Subsecretaría General y de Control Disciplinario. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de los indicadores correspondientes al proceso de Direccionamiento Estratégico con un porcentaje de cumplimiento del 95,42% y del proceso de Comunicaciones con el 0% alcanzando un nivel insuficiente en la evaluación y un resultado total como proceso de 9,54, equivalente al 47,71% de lo programado en el mes y un acumulado anual del 83,48%.

### 2. Procesos Misionales

En cuanto a los procesos misionales, lo integran ochenta y un (81) indicadores con un peso ponderado del 50%; cinco (5) indicadores pertenecen al proceso de Participación, veinte (20) al de Planeación Ambiental, dieciocho (18) al de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural, treinta y dos (32) al de Evaluación Control y Seguimiento y seis (6) al de Educación Ambiental.

Para el periodo son veintiséis (26) indicadores los que reportan ejecución, se destaca el cumplimiento alcanzado por los procesos de Planeación Ambiental, Gestión Ambiental y Desarrollo Rural y de Educación Ambiental con 100%, seguido de los procesos de Participación con el 96,67% y de Evaluación Control y Seguimiento con el 85,31% para un resultado total como proceso misional de 48,20 equivalente al 96,40% de lo programado, ubicándolo dentro del nivel de calificación sobresaliente.

### 3. Procesos de Apoyo

De los treinta y un (31) indicadores de gestión que integran los procesos de Apoyo de la entidad, con un peso ponderado de 20%, doce (12) indicadores corresponden a la programación de reporte para este periodo. Los procesos de Gestión del Talento Humano, con cuatro (4) indicadores, reporta ejecución en uno (1) de ellos con un cumplimiento del 66,67% lo que indica un nivel de ejecución aceptable. El proceso de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos, con un (1) indicador, reporta el 100% de cumplimiento, el proceso de Gestión Jurídica, no tiene programación para este periodo, el proceso de Gestión de Recursos Físicos, con tres (3) indicadores, reporta el 76,11%, el proceso de Gestión de



# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

Recursos Financieros, con cuatro (4) indicadores, reporta un cumplimiento del 76,38% y el proceso de Gestión Documental, con tres (3) indicadores, reporta un cumplimiento de 95,83%; estos indicadores presentan una ejecución sobresaliente a excepción de los de gestión del talento humano que se encuentra en estado aceptable. Con un resultado total de 16,60 el proceso de Apoyo tiene para el mes una ejecución sobresaliente del 83%.

### 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 de los cuales los dos (2) que se reportan en el periodo obtuvieron un cumplimiento del 50% ubicándolo en un nivel insuficiente. Los otros dos (2) corresponden al proceso de Control Disciplinario, los cuales obtuvieron un cumplimiento sobresaliente del 98%, en consecuencia, el proceso de evaluación y control presentan una ejecución sobresaliente del 74% con un resultado de 7,40.

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

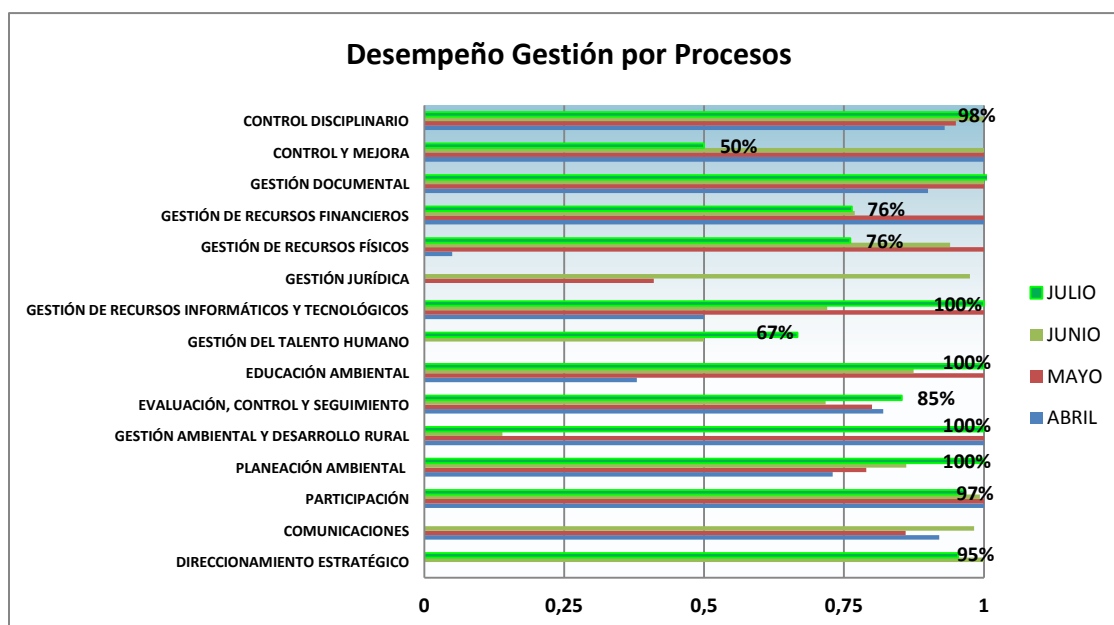


Ilustración 3. Evolución Gestión por Procesos





# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

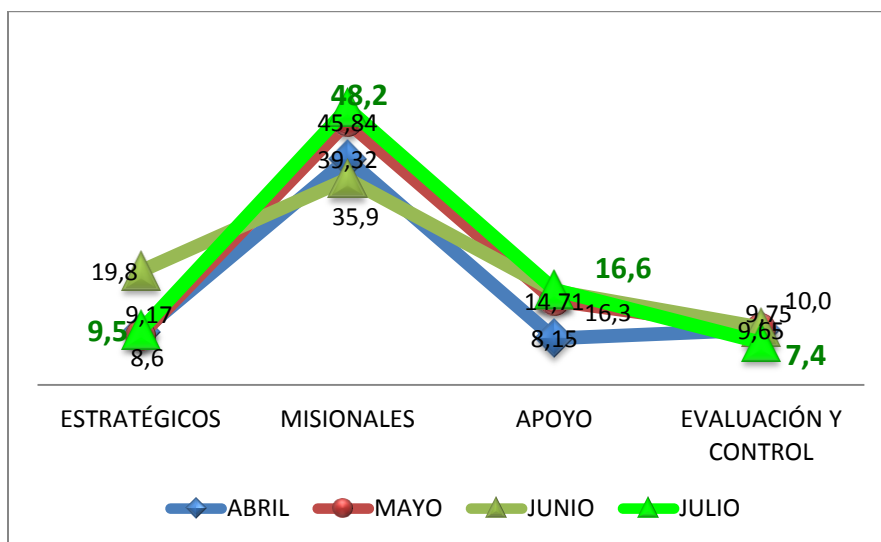


Ilustración 4. Comparativo Procesos SDA

### 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 86 indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de julio son 27 indicadores los programados. En línea general, el objetivo presenta en su acumulado un nivel aceptable con un avance del 75,67%; en la **Tabla 3. Evaluación por objetivos de calidad**, se muestra la calificación obtenida por cada uno de los objetivos específicos en la que dos (2) objetivos se encuentran por encima del 94,68% presentando niveles de calificaciones sobresalientes. El objetivo específico 1.2.3. Dinamizar procesos de participación social para la gestión ambiental local involucrando la participación ciudadana, institucional y comunitaria, se encuentra en un nivel aceptable con 58% y el objetivo 1.1.3. *Orientar la transformación del territorio para garantizar la preservación de los recursos naturales*, se encuentra en un nivel insuficiente con 49,61% por cuanto el indicador asociado ID 51 presenta gestión en el mes de 3,61%. Los objetivos 1.1.2. *Impulsar la ecoeficiencia en el perímetro*



# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

urbano y rural de la ciudad y 1.2.2. Lograr una adecuada simbiosis urbano regional no aportan gestión en el periodo.

### 2. Incrementar la capacidad técnica administrativa de la SDA

Este objetivo de calidad lo integran cuarenta y dos (42) indicadores, de los cuales están programados evaluar veinte (20) en el periodo. Al mes de Julio, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con un avance del 83,40%; en cuanto a los objetivos específicos, en su mayoría, presentan un nivel de desempeño entre el 70,88% y el 100%. El objetivo 2.2.2. Fortalecer la comunicación como eje estratégico de la gestión, no contribuye en el periodo con indicadores programados.

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	47	14	95,06	75,67
	1.1.2. Impulsar la ecoeficiencia en el perímetro urbano y rural de la ciudad	3	0	0,00	
	1.1.3. Orientar la transformación del territorio para garantizar la preservación de los recursos naturales	13	3	49,61	
	1.2.1. Promover el desarrollo sostenible como proyecto colectivo	9	5	100,00	
	1.2.2. Lograr una adecuada simbiosis urbano regional	3	0	0,00	
	1.2.3. Dinamizar procesos de participación social para la gestión ambiental local involucrando la participación ciudadana, institucional y comunitaria	11	5	58,00	
2. Incrementar la capacidad técnica administrativa de la SDA	2.1.2. Implementar sistemas de Gestión de calidad y de control interno.	16	4	70,88	83,40
	2.1.3. Gestionar los recursos físicos y de infraestructura	2	2	100,00	
	2.1.4. Fortalecer competencias del talento humano	6	4	73,75	
	2.2.1. Establecer sistemas de información oportunos y confiables	16	10	88,98	
	2.2.2. Fortalecer la comunicación como eje estratégico de la gestión.	2	0	0,00	

Tabla 3. Evaluación por objetivos de calidad



# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

### C. EVALUACIÓN POR PROYECTO

La Secretaría Distrital de Ambiente a partir de la armonización de los planes de desarrollo “Bogotá Positiva” y “Bogotá Humana”, cuenta con 9 proyectos de inversión, a cuyas metas dan cumplimiento cincuenta y tres (53) de los ciento veintiocho (128) indicadores de gestión programados para la vigencia 2012; sesenta (60) pertenecen a los proyectos de inversión de “Bogotá Positiva” y quince (15) indicadores no tienen proyecto asociado. Entre los indicadores a evaluar en el periodo se tiene un total de treinta y seis (36) indicadores con un porcentaje total sobresaliente de 93,38% para el mes.

La

No. PROYECTO	NUMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% MENSUAL DE AVANCE	RESULTADO DE SDA POR PROYECTOS	% ACUMULADO	RESULTADO ACUMULADO DE SDA POR PROYECTOS
296	Manejo de ecosistemas y áreas protegidas del Distrito Capital	1	0	0,00	93,38	100,00	95,76
303	Gestión para el desarrollo de la política distrital de educación ambiental	3	3	100,00		99,89	
321	Planeación y fortalecimiento de la gestión institucional	20	10	68,03		89,65	
549	Conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas del Distrito Capital	1	0	0,00		0,00	
567	Planeación y gestión ambiental en el Distrito Capital	11	1	100,00		91,36	
568	Componente ambiental en la construcción de la región capital	2	1	100,00		99,17	
569	Control ambiental e investigación de los recursos flora y fauna silvestre	3	1	100,00		100,00	
572	Control a los factores que impactan la calidad del ambiente urbano	8	5	55,99		83,40	
575	Gestión legal ambiental para el Distrito Capital	2	0	0,00		81,88	
576	Comunicación transparente al servicio de los ciudadanos para la formación de una cultura ambiental	3	0	0,00		85,51	
577	Manejo ambiental de territorios en riesgo de expansión en Bogotá D.C.	2	1	90,00		97,50	
578	Instrumentos de control ambiental a megaproyectos	2	0	0,00		100,00	
673	Procesos participativos para la gestión ambiental y la descentralización de la SDA en las localidades	2	2	100,00		99,71	
574	Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje	8	2	100,00		100,00	



# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

No. PROYECTO	NUMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% MENSUAL DE AVANCE	RESULTADO DE SDA POR PROYECTOS	% ACUMULADO	RESULTADO ACUMULADO DE SDA POR PROYECTOS
131	Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital	3	0	0,00	80,73	0,00	89,24
811	Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital	12	2	100,00		100,00	
817	Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de procesos de formación para la participación, con énfasis en adaptación al cambio climático	2	0	0,00		0,00	
819	Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano	3	3	99,90		99,90	
820	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	3	0	0,00		0,00	
821	Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital	10	1	100,00		100,00	
826	Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá	5	4	100,00		100,00	
844	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	7	0	0,00		0,00	
	Indicadores sin proyecto asociado	15	11	80,73	80,73		89,24
TOTAL ENTIDAD					87,06		92,50

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 90%; los proyectos 321 - *Planeación y fortalecimiento de la gestión institucional* con el 68,03% y 572 - *Control a los factores que impactan la calidad del ambiente urbano* con el 55,99% presentan un intervalo de cumplimiento aceptable. Nueve (9) proyectos no tiene indicadores programados para el mes de julio.

No. PROYECTO	NUMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% MENSUAL DE AVANCE	RESULTADO DE SDA POR PROYECTOS	% ACUMULADO	RESULTADO ACUMULADO DE SDA POR PROYECTOS
296	Manejo de ecosistemas y áreas protegidas del Distrito Capital	1	0	0,00	93,38	100,00	95,76
303	Gestión para el desarrollo de la política distrital de educación ambiental	3	3	100,00		99,89	
321	Planeación y fortalecimiento de la gestión	20	10	68,03		89,65	



# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

No. PROYECTO	NUMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% MENSUAL DE AVANCE	RESULTADO DE SDA POR PROYECTOS	% ACUMULADO	RESULTADO ACUMULADO DE SDA POR PROYECTOS
	institucional						
549	Conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas del Distrito Capital	1	0	0,00		0,00	
567	Planeación y gestión ambiental en el Distrito Capital	11	1	100,00		91,36	
568	Componente ambiental en la construcción de la región capital	2	1	100,00		99,17	
569	Control ambiental e investigación de los recursos flora y fauna silvestre	3	1	100,00		100,00	
572	Control a los factores que impactan la calidad del ambiente urbano	8	5	55,99		83,40	
575	Gestión legal ambiental para el Distrito Capital	2	0	0,00		81,88	
576	Comunicación transparente al servicio de los ciudadanos para la formación de una cultura ambiental	3	0	0,00		85,51	
577	Manejo ambiental de territorios en riesgo de expansión en Bogotá D.C.	2	1	90,00		97,50	
578	Instrumentos de control ambiental a megaproyectos	2	0	0,00		100,00	
673	Procesos participativos para la gestión ambiental y la descentralización de la SDA en las localidades	2	2	100,00		99,71	
574	Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje	8	2	100,00		100,00	
131	Participación ciudadana y educación ambiental como instrumentos de gestión para la apropiación social de los territorios ambientales del Distrito Capital	3	0	0,00		0,00	
811	Planeación ambiental con visión regional para adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Capital	12	2	100,00		100,00	
817	Planeación ambiental participativa, comunicación estratégica y fortalecimiento de procesos de formación para la participación, con énfasis en adaptación al cambio climático	2	0	0,00		0,00	
819	Evaluación, control, seguimiento y conservación de la flora, fauna silvestre y arbolado urbano	3	3	99,90		99,90	
820	Control ambiental a los recursos hídrico y del suelo en el Distrito Capital	3	0	0,00		0,00	
821	Restauración, conservación, manejo de los ecosistemas y uso sostenible en la ruralidad del Distrito Capital	10	1	100,00		100,00	
826	Control y gestión ambiental a residuos peligrosos, orgánicos y escombros en Bogotá	5	4	100,00		100,00	



# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

No. PROYECTO	NUMERO Y NOMBRE DEL PROYECTO	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% MENSUAL DE AVANCE	RESULTADO DE SDA POR PROYECTOS	% ACUMULADO	RESULTADO ACUMULADO DE SDA POR PROYECTOS
844	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	7	0	0,00		0,00	
	Indicadores sin proyecto asociado	15	11	80,73	80,73		89,24
TOTAL ENTIDAD					87,06		92,50

Tabla 4. Evaluación por proyectos de inversión

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

ID	INDICADOR
237	Tiempo de Ejecución de pagos
105	Eficacia en la aprobación de liquidaciones de contratos de la SDA
106	Eficacia en la aprobación de nuevos contratos de la SDA
166	Actualización del Archivo contractual de la SDA
167	Mantenimiento del inventario de la Colección bibliográfica de la SDA
269	Registro cobros persuasivos
270	Gestión Disponibilidades Presupuestales
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
117	Gestión Presupuestal

Tabla 5. Indicadores sin proyecto asociado

### D. EVALUACIÓN POR DEPENDENCIA

En el mes de julio, catorce (14) de las dieciocho (18) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión las cuales, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 86,27% en el mes y 89,36% acumulada como lo evidencia la **Tabla 6. Evaluación por dependencia**

# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

En líneas generales, se observa un nivel de desempeño sobresaliente para once (11) dependencias con un promedio superior al 73,75%, destacándose el cumplimiento de la DGA, SCAAV, SCASP, SEGAE, OPEL, SC y DPSIA con un avance del 100% cada una, seguidas de la SSFFS con el 99,93% y la SPCI con el 95,43% a continuación se ubican la SF con el 76,38% y la DGC con el 73,75%. En un nivel aceptable se encuentran la SGCD con 56,30% y la SRHS con 55,99%. En un nivel insuficiente se encuentra la OCI que presenta una ejecución del 50,00%, situación que obedece principalmente a que no se reportó avance de ejecución en el ID 200 - Desempeño Plan de Mejoramiento Proceso Control y Mejora, programado en el mes. Sin embargo, los cuatro (4) indicadores de la OCI para el cuatrienio presentan un cumplimiento acumulado del 73%. La DCA, no cuenta con indicadores de gestión programados para este periodo.

DEPENDENCIA	NUMERO DE INDICADORES	NUMERO DE INDICADORES A EVALUAR EN EL MES	% MENSUAL DE AVANCE	RESULTADO DE SDA POR DEPENDENCIA	% ACUMULADO DE AVANCE	RESULTADO DE SDA POR DEPENDENCIA
Dirección de Control Ambiental - DCA	1	0		86,27		89,36
Dirección de Gestión Ambiental - DGA	1	1	100,00		100,00	
Dirección de Gestión Corporativa - DGC	13	4	73,75		76,30	
Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental - DPSIA	19	3	100,00		77,90	
Dirección Legal Ambiental - DLA	5	0				
Oficina Asesora de Comunicaciones - OAC	4	0				
Oficina de Control Interno - OCI	4	2	50,00		46,00	
Oficina de Participación, Educación y Localidades - OPEL	11	6	100,00		99,52	
Subdirección Contractual - SC	2	2	100,00		94,01	
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV	8	2	100,00		100,00	
Subdirección de Control Ambiental al Sector Público - SCASP	6	4	100,00		100,00	
Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad - SER	11	0				
Subdirección de Ecorbanismo y Gestión Ambiental Empresarial - SEGAE	6	2	100,00		100,00	
Subdirección de Políticas y Planes Ambientales - SPPA	5	0				
Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional - SPCI	3	3	95,43		95,63	
Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre - SSFFS	6	3	99,93		99,93	
Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo - SRHS	11	5	55,99		77,40	



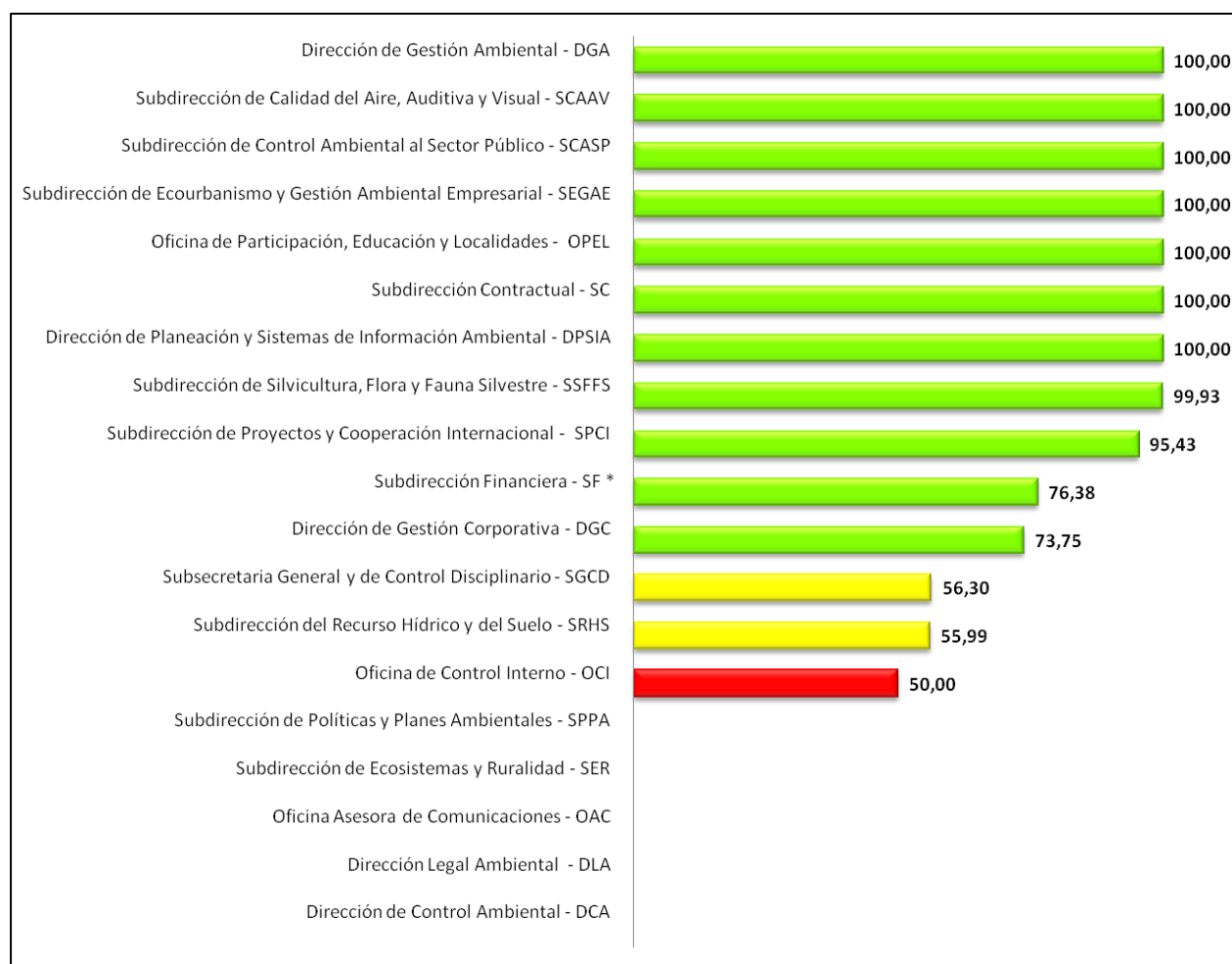
# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

Subdirección Financiera - SF <sup>1</sup>	6	4	76,38		96,45	
Subsecretaría General y de Control Disciplinario - SGCD	6	5	56,30		87,96	

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**



<sup>1</sup> El indicador de Gestión Presupuestal mide la Gestión de la SDA, no la de la SF



# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

Ilustración 5. Ubicación dependencias según avance de ejecución



# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

INFORME JULIO 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 julio, la entidad reporta nivel desempeño en las actividades del 81,74% y un porcentaje de cumplimiento acumulado del 75,28% que la ubica en un intervalo de calificación sobresaliente. Los indicadores analizados para el periodo de referencia corresponden a cuarenta y siete (47), se resalta el proceso *Misional* con la calificación más alta. El detalle se presenta en la **Tabla 8. Evaluación por procesos**.

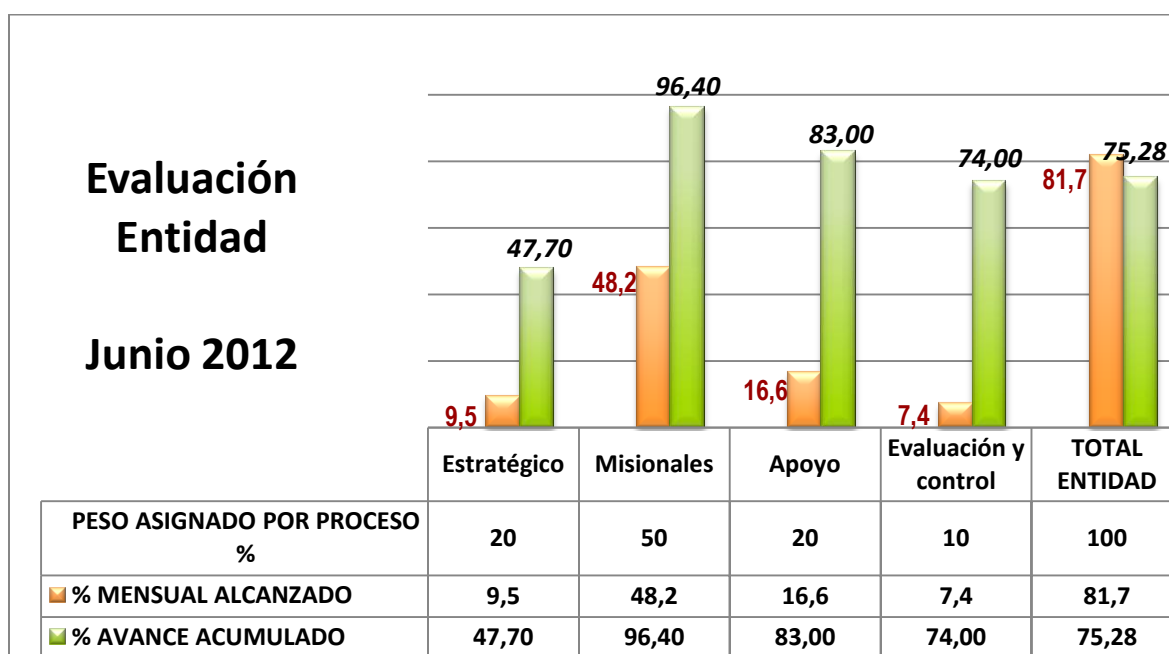


Tabla 7. Evaluación por procesos

En un intervalo de calificación sobresaliente se ubican los procesos de la entidad así: el proceso *Misional* con el 96,40% con un resultado alcanzado de 48,2, el proceso de *Apoyo* con el 83% y un resultado de 16,6 y el proceso de *Evaluación y Control* con un porcentaje de avance promedio del 74% y un resultado alcanzado de 7,4. El proceso *Estratégico* con el 47,70% de cumplimiento y un resultado de 9,5 se encuentra en un intervalo de calificación insuficiente, lo anterior obedece a que en el proceso de

# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

comunicaciones se reportaron en cero (0) los ID 180 - Quejas y reclamos asignados e ID 181- Quejas y reclamos con respuesta.

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

#### 1. Indicadores con estado Sobresaliente

Para éste periodo son treinta y cinco (36) 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 80% y el 100% su ejecución, estos son:

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
237	Tiempo de Ejecución de pagos	5	5	3	100
60	Personas vinculadas a procesos de formación ambiental a través de la ejecución de las propuestas pedagógicas	1325	450	734	100
61	Número de visitantes a las Aulas Ambientales administradas por la SDA	60732	10000	15475	100
248	Mega obras urbanas y/o instrumentos de planeamiento urbano controlados, para un adecuado manejo ambiental y control a la generación de escombros	15	2	3	100



# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
247	Toneladas de residuos hospitalarios y similares controladas, para una adecuada disposición final	4000	1860	2579	100
105	Eficacia en la aprobación de liquidaciones de contratos de la SDA	90%	90%	122%	100
36	Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.	5000	490	583	100
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	0,08	0,09	100
106	Eficacia en la aprobación de nuevos contratos de la SDA	90%	90%	100%	100
278	Tiempo de respuesta a emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA.	76%	76%	83,3%	100
239	Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	5000	500	539	100
230	Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	37.500	6.250	6.493	100
244	Toneladas de escombros controladas en los frentes de obra mayores a 5.000 m2 en Bogotá, que generan impacto ambiental y que son objeto de control por parte de la SDA	4000000	480000	486920	100
54	Grado de desarrollo del "Programa Administración Responsable y Ética con el Ambiente". de la Política Distrital de Educación Ambiental (PPDEA)	100	14,2	14,2	100
153	Oportunidad en la entrega de informes e indicadores de la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental	4	4	4	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
176	Cubrimiento Metas Plan de Desarrollo Distrital por la SDA	42	42	42	100
178	Formulación e Implementación del Plan Estratégico de Sistemas de Información - PESI	0,12	0,01	0,01	100
184	Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,2	100



# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
189	% de avance en el plan anual de fortalecimiento a las comisiones ambientales locales	100%	15,00%	15,00%	100
191	Porcentaje de avance en la implementación de la Desconcentración y Descentralización de la Secretaría Distrital de Ambiente en las localidades	100%	24,00%	24,00%	100
217	Nivel de ejecución de seguimientos	100%	100%	100%	100
233	Empresas vinculadas a los procesos de autogestión y autorregulación como un mecanismo adaptación y de mitigación al cambio climático	300	80	80	100
234	Establecer el 100% De los determinantes criterios de ecourbanismo y construcción sostenible a las solicitudes presentadas	100%	100%	100%	100
246	Porcentaje de escombros generados en las obras controladas por la SDA, que utilizan técnicas de aprovechamiento y tratamiento	2	0,6	0,6	100
269	Registro cobros persuasivos	100%	100%	100%	100
270	Gestión Disponibilidades Presupuestales	100	100%	100%	100
238	Arboles evaluados en Bogotá D.C.	17500	6800	6798	99,97
235	Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C.	32000	5000	4987	99,74
164	Nivel de atención a trámites administrativos	100%	100%	100%	98
143	Gestión Procesal	50%	50%	48%	96
174	Nivel de cumplimiento misional de la SDA frente a las MPDD	7,30%	3,65%	3,41%	93,42
175	Nivel de oportunidad del cumplimiento a metas plan de desarrollo por la SDA	4,20%	2,10%	1,95%	92,86
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%	1,81%	90,00
16	Avance del desarrollo de las herramientas de control sobre sectores prioritarios en materia de descargas y captación de agua	17,91%	1,03%	0,91%	88,35
146	Eficiencia en la respuesta de las solicitudes recibidas por la comunidad	80%	80%	70%	87,5
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%	2,1%	1,68%	80



# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

### 2. Indicadores con estado aceptable

En este periodo los indicadores de gestión que presentan ejecución aceptable en el avance de sus actividades programadas, ubicándolos en el rango de evaluación del 55,1% al 70% son los relacionados a continuación:

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
156	Avance en la ejecución del Plan de Bienestar	38	6	4	66,67
50	Avance de la implementación del sistema de modelamiento hidrogeológico de Bogotá	25%	2,04%	1,34%	65,69

El ID 156 - Avance en la ejecución del Plan de Bienestar, presentó para este mes un avance de 4 en magnitud, y en lo corrido del año lleva un porcentaje de cumplimiento acumulado del 54,55%. En el mes de Julio se realizaron 4 de las actividades programadas: Se celebró el día del Conductor con el apoyo de Compensar en el que se dio una torta y bonos a cada uno de ellos. Se adelantaron las vacaciones recreativas con el apoyo de compensar para 37 niños a PANACA y 18 niños a MALOKA. Se entregaron ponqués a seis (6) funcionarios que cumplieron años en el mes de junio y se presentaron las películas programadas.<sup>2</sup>

En cuanto al ID 50 - Avance de la implementación del sistema de modelamiento hidrogeológico de Bogotá, presentó un avance del 1,34%, lo que representa un cumplimiento acumulado del 100% de lo programado. Entre las acciones realizadas se encuentran: *Adecuación de pozos*: Terminación del convenio para adecuación de pozos. Entrega a la SRHS los elementos adquiridos y el informe final, el cual se encuentra en revisión. Realización de la capacitación para el manejo de los equipos adquiridos. Proyección de documentos para la liquidación del convenio 032-2009 SDA-EAAB. *Actualización cartografía geológica*: Entrega de la cartografía geológica final al especialista en SIG con la integración de información secundaria. Adición de información secundaria a la cartografía geológica a escala 1:25.000. Ajustes finales

<sup>2</sup> Fuente DGC.

# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

a las 10 secciones geológicas base del contrato. Observaciones a los aspectos geológicos del modelo hidrogeológico entregado por la Fundación San Antonio y Cemex del PMI de Tunjuelo. *Modelo hidrogeológico conceptual*: Desarrollo del modelo hidrogeológico en el componente hidráulico y ajustes al mapa hidrogeológico, corroborado aplicando la Ley de Darcy. Elaboración de informe final. *Análisis de isótopos estables*: Reevaluación isótopos estables. Integración modelo hidrogeológico. *Elaboración de informe final*. *Adecuación de pozos*: Elaboración de términos de referencia para el plan de manejo ambiental de aguas subterráneas. Proyecto Mesa regional BANCO MUNDIAL. Inicio diagnóstico pozos para segunda fase red de monitoreo. *Actualización del sistema de modelamiento*: Revisión y ajustes del modelo hidrogeológico conceptual como insumo para el modelo matemático. Integración del componente hidráulico a la Fase 2 del modelo hidrogeológico. *Perforación de pozos*: Revisión de estudios previos para las perforaciones exploratorias. Ajuste a los términos elaborados para el anterior contrato. *Mapa de vulnerabilidad*: Elaboración de documento y mapa de vulnerabilidad del Distrito por el metodo GOD. Revisión de mapa. se encuentra pendiente su edición. *Investigación aguas subterráneas y humedales*: Revisión de PMA de humedales.<sup>3</sup>

### 3. Indicadores con estado insuficiente

Para éste periodo son cuatro (4) 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 del Recurso Hídrico y del Suelo

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
15	Avance porcentual de las acciones estratégicas para el control de residuos generados en Bogotá	101,73%	10,56%	4,52%	42,80%

**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

<sup>3</sup> Fuente SRHS

# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

**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.

### Ejecución inferior a lo programado en el indicador.

*Esquema de implementación del sistema de información ambiental para la gestión de residuos peligrosos:* Entrega de la base de datos de generadores de residuos peligrosos en la plataforma MIA de la Secretaría Distrital de Salud SDS, cruzando la cruce de información en lo relacionado a 2.319 registros de generadores de aceite usado reportados por la SDS. Reunión SDA - SDS para el MIA (mapa de industria y ambiente) para planificar acciones para el montaje del sistema de información conjunto y concertar el procedimiento de construcción conjunta del sistema de información. Se consolidó la información de captura de las acciones de seguimiento y control a la generación de residuos peligrosos. Inclusión a la construcción del sistema de información de la plataforma SISVEA - sistema de vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria de la SDS. Análisis a los procedimientos para la captura de información de los generadores de RESPEL.

*Proyecto normativo para transporte de RESPEL:* Conforme a consulta de Decreto 321 de 2009 (planes de contingencia). Decreto 555 de 2011 (competencias del cuerpo oficial de bomberos) y Decreto 2190 de 1995 (adopta medidas de seguimiento y control para el transporte de residuos peligrosos) se presentó el borrador de norma. el cual será objeto de socialización y revisión en las áreas de interés de la SDA.

*Programa de control a RESPEL:* Control a los generadores de residuos peligrosos industriales, comerciales y de servicios diferentes al sector salud, con 916 visitas y emisión de 630 Conceptos Técnicos numerados. Adicionalmente se han gestionado 2.014.436 galones de aceite usado agregando que falta incluir volumen de reportes anteriores.

*Mapa de generadores de RESPEL:* Se cuenta con la información primaria relacionada con el control de residuos ZOPRA actualizadas a abril de 2012. *Otras actividades de control:* Se realizaron 184 visitas de seguimiento a obras privadas que se desarrollan en el Distrito Capital. Se realizaron 15 visitas a sitios de disposición final de escombros ubicados dentro del perímetro urbano de la Ciudad. Se realizaron un total de 138 visitas cubriendo seguimiento a 210 sedes de establecimiento objeto de esta actividad. Validación de 200 registros de generadores de RESPEL que corresponde al 32.8% del total.

*Cartilla para seguimiento a PIGA:* El contenido y diseño de la cartilla se encuentra en medio digital. Seguimiento a PIGA: Se atendieron 24 respuestas a requerimientos de las entidades emitiendo la actuación técnica correspondiente. Se analizaron y calificaron cuatro informes PIGA presentados por las entidades. Aplicación de encuesta de percepción a las entidades en lo relacionado con el control y





# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

evaluación de PIGA. Realización del video preliminar de la gestión realizada por las entidades distritales en el 2011.

*Proyecto INTEGRATION:* En ajuste por parte de la Universidad Nacional del informe de la etapa I. metodología. cronograma y protocolo de muestreo para el análisis de la contaminación en aguas subterráneas<sup>4</sup>.

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%	38%	1,37%	3,61%

**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, 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.

A Julio de 2012 el Grupo de Minería ha realizado Veinticinco (25) visitas y diecinueve (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. A Junio de 2012. el Grupo de Regalías realizó 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 trece (13) empresas mineras identificando los volúmenes explotados que han dejado de reportar para garantizar el pago de regalías en el D.C. Es de aclarar que los porcentajes reportados de 0% en los meses de febrero y marzo se deben al ajuste realizado en la programación para todo el año 2012; realmente a junio de 2012 se tiene un porcentaje de avance de 32.07%. Desarrollo y Seguimiento a los procesos que cursan en la Entidad de las sociedades Cemex Colombia S.A. Holcim Colombia S.A y la Fundación San Antonio - Procesos Permisivos y Procesos sancionatorios: Evaluación de información técnica, relacionada con medida preventiva (res. 4626 de 2010) seguimientos a los estudios realizados por las sociedades mineras y la Fundación San Antonio a la evaluación de los estudios entregados por estas

<sup>4</sup> Fuente SRHS

# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

empresas mineras en virtud a la concesión de aguas, se prestó el apoyo técnico para la elaboración de los autos de inicio del trámite de concesión de aguas. Se entregaron los conceptos técnicos de tasación de multa conforme la normatividad vigente sobre la materia (res. 2086 de 2010). Se replantean los conceptos de tasación de multa (suspende el artículo 11 del Dec. 3678/2010). Retraso en la ejecución de actividades de revisión de montos de explotación y en la promoción de alternativas de recuperación ambiental. Actividades que se reprograman para su cumplimiento<sup>5</sup>.

### 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	628.896.984	178.145.178	28,33%

**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

#### Ejecución inferior a lo programado en el indicador.

En el mes de Julio de 2012, la ejecución del Plan de Compras se debe a que se tenía programado \$628.896.984 para la adquisición de bienes y servicios y se dejaron de ejecutar \$450.751.806 de lo programado como Telefonía Móvil -TIGO, SEVICIOS TIC'S, INTERNET, Compra de tapetes para la entidad, CODENSA,ETB y ASEO y por el contrario se ejecuto Soporte y Mantenimiento de Computadores, Correo normal y el servicio de mensajería especializada, Mantenimiento de vehículos, Mantenimiento preventivo y correctivo de la sede y Mantenimiento Hidrosanitario de lo cual no se tenía programado.<sup>6</sup>

### 3. Secretaría Distrital de Ambiente

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
117	Gestión Presupuestal	100%	24%	1,32%	5,50

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

<sup>5</sup> Fuente SRHS

<sup>6</sup> Fuente DGC

# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

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

**Proceso:** Apoyo, Gestión de Recursos Financieros

La ejecución presupuestal para éste mes alcanzó el valor de 1.32 % quedando ampliamente por debajo del valor proyectado que era del 24 %. Las causas de esta disminución fue: 1. En todos los meses anteriores e excepción de marzo se lograron resultados por encima de lo proyectado y 2. Se proyectó terminar la Armonización a finales de junio pero solo hasta el 19 de julio se terminó.<sup>7</sup>

### 4. 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
237	Tiempo de Ejecución de pagos	5	5	3	166,67
60	Personas vinculadas a procesos de formación ambiental a través de la ejecución de las propuestas pedagógicas	1325	450	734	163,11%
61	Número de visitantes a las Aulas Ambientales administradas por la SDA	60732	10000	15475	154,75%
248	Mega obras urbanas y/o instrumentos de planeamiento urbano controlados, para un adecuado manejo ambiental y control a la generación de escombros	15	2	3	150,00%
247	Toneladas de residuos hospitalarios y similares controladas, para una adecuada disposición final	4000	1860	2579	138,66%
105	Eficacia en la aprobación de liquidaciones de contratos de la SDA	90%	90%	122%	135,56%
36	Vehículos requeridos por incumplimiento de la normatividad ambiental.	5000	490	583	118,98%
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	0,08	0,09	112,50%
239	Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora	5000	500	539	107,80%

<sup>7</sup> Fuente SF

# INFORME AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

## INFORME JULIO 2012

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
230	Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá	37.500	6.250	6.493	103,89%
244	Toneladas de escombros controladas en los frentes de obra mayores a 5.000 m2 en Bogotá, que generan impacto ambiental y que son objeto de control por parte de la SDA	4000000	480000	486920	101,44%
184	Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre	4,15	4,15	4,2	101,20%

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

ID	INDICADOR	META	VALOR PROYECTADO	VALOR EJECUTADO	% MENSUAL DE AVANCE
180	Quejas y reclamos asignados	98%	98%	0%	0,00%
181	Quejas y reclamos con respuesta	100%	100%	0%	0,00%
200	Desempeño Plan de Mejoramiento Proceso Control y Mejora	100%	100	0	0,00%

Aprobó:

**Hernando Reyes Delgado**

Subdirector de Proyectos y Cooperación Internacional

Elaboró:

**Martha Marina Patiño Pérez**

Profesional SPCI

Bogotá D.C., Agosto de 2012