

**2021**



INFORME DE INDICADORES JUNIO

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

*AGOSTO*

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Tabla de contenido

[1. Introducción 2](#_Toc78153485)

[2. Metodología 2](#_Toc78153486)

[3. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO 3](#_Toc78153487)

[a. Mapa de Procesos 3](#_Toc78153488)

[4. MEDICIÓN DE INDICADORES 3](#_Toc78153489)

[a. Indicadores con 100% de cumplimiento 4](#_Toc78153490)

 [6](#_Toc78153491)

[b. Indicadores con cumplimiento del 88% y el 99%. 7](#_Toc78153492)

[c. Indicadores del 60% al 77% de cumplimiento 8](#_Toc78153493)

[d. Indicadores con cumplimiento superior al 100% 8](#_Toc78153494)

[e. Indicadores con cumplimiento inferior al 55% 10](#_Toc78153495)

[5. RECOMENDACIONES 12](#_Toc78153496)

# Introducción

Como objetivo de los indicadores de gestión se establece la visualización del cumplimiento de los proyectos o metas propuestas con el fin de tener las bases necesarias para las tomas de decisiones y 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.

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.

A través del presente informe, se dan a conocer los resultados alcanzados en los indicadores que constituyen la gestión institucional de la SDA para el periodo de junio 2021.

Se presenta la medición y evaluación cuantitativa de los indicadores conforme la programación realizada por las dependencias de la Secretaría, en el marco del Plan de Desarrollo vigente.

Así mismo, se presentan los resultados obtenidos de los indicadores de gestión asociados al cumplimiento de metas Plan de Desarrollo y de los que responden a la Plataforma Estratégica de la Entidad.

Para la evaluación y análisis, los indicadores se agrupan por objetivo de calidad, por proceso, por proyecto y por dependencia.

# 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 estas 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 y en la vigencia.

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

Para interpretar la calificación de los indicadores se tienen en cuenta los siguientes intervalos

Mayor igual 70,01

Entre 55,01 y 70

Menor igual a 55

# EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO

En el mapa de proceso de la entidad, todas las actividades de gestión son enmarcadas en cuatro (4) macro procesos relacionados a continuación:

* Misional
* Estratégico
* Apoyo
* Control y Evaluación

## Mapa de Procesos



# MEDICIÓN DE INDICADORES

Se evaluaron 85 indicadores, de los cuales se puede evidenciar 41 que cumplieron el 100% de las actividades programadas, en el cuadro relacionado a continuación se encuentra la información de los indicadores especificando proceso, área y la descripción del indicador.

## Indicadores con 100% de cumplimiento

Para el mes de junio se evaluaron 98 indicadores, de los cuales se puede evidenciar 54 que cumplieron el 100% de las actividades programadas, en el cuadro relacionado a continuación se encuentra la información de los indicadores especificando proceso, área y la descripción del indicador.

| **PROCESO** | **ÁREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo Rural** | **Dirección de Gestión Ambiental** | Estudios y/o trámites realizados para la adquisición de predios en zonas de interés ambiental del Distrito Capital | **100** |
| Avance en el cumplimiento del Plan de Manejo del área de ocupación público prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales | **100** |
| Acciones de respuesta a emergencias notificadas a la Secretaría Distrital de Ambiente. | **100** |
| Acciones ejecutadas por la SDA para la gestión del riesgo por incendio forestal en el Distrito Capital. | **100** |
| **Gestión Jurídica** | **Dirección Legal Ambiental** | % de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental. | **100** |
| % de éxito procesal de tutelas contra la SDA. | **100** |
| **Evaluación, Control y Seguimiento** | **Dirección de Control Ambiental** | Actuaciones de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental | **100** |
| Acciones de coordinación interinstitucional para la Mitigación del Cambio climático | **100** |
| **Metrología, Monitoreo y Modelación** | % de Equipos para actividades de medición y monitoreo, en uso, con hoja de vida actualizada | **100** |
| **Gestión Talento Humano** | **Dirección de Gestión Corporativa** | Ausentismo SDA | **100** |
| Incidencia de la enfermedad laboral | **100** |
| Frecuencia de Accidentalidad | **100** |
| Severidad de Accidentalidad | **100** |
| Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de Bienestar Social e Incentivos 2021 | **100** |
| **Planeación ambiental** | **Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental****Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental** | Porcentaje de fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá | **100** |
| Número de acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental. | **100** |
| **Gestión Tecnológica****Gestión Tecnológica** | Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | **100** |
| Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada | **100** |
| Sistemas de información actualizados | **100** |
| Sistemas de información implementados | **100** |
| Documentos para la planeación realizados | **100** |
| Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | **100** |
| Documentos para la planeación estratégica en TI | **100** |
| Sistemas De Información Actualizados | **100** |
| Sistemas de información diseñados, actualizados o en funcionamiento | **100** |
| Informes presentados | **100** |
| Disponibilidad de los sistemas de información | **100** |
| Informes de seguimiento realizados | **100** |
| **Comunicaciones** | **Oficina asesora de comunicaciones** | Efectividad de los productos comunicacionales | **100** |
| Plan de Comunicaciones 2021 ejecutado | **100** |
| **Control y Mejora** | **Oficina de Control Interno** | Cumplimiento del Plan Anual de Auditorias | **100** |
| **Participación y educación ambiental** | **Oficina de Participación Educación y Localidades** | Número de personas vinculadas en las estrategias de educación ambiental | **100** |
| **Gestión Contractual** | **Subdirección Contractual** | Eficacia en la Gestión Contractual 2021 | **100** |
| **Evaluación, control y seguimiento** | **Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual**. | % de datos válidos para determinar la concentración promedio anual de PM10 y PM2.5 en la RMCAB | **100** |
| Reducción de procesos acumulados en los repartos, dentro de la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual - SCAAV. | **100** |
| Reducción del tiempo de inactividad en FOREST de los procesos asociados a la SCAAV. | **100** |
| % de representatividad temporal de los datos generados por la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB. | **100** |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo rural.** | **Subdirección de Ecourbanismo y** **Gestión Ambiental Empresarial** | Actas de comités y conceptos realizados para la incorporación de determinantes ambientales en proyectos de infraestructura | **100** |
| Número de proyectos de infraestructura verificados en su incorporación de determinantes y lineamientos ambientales | **100** |
| Número de proyectos realizados para la promoción de la economía circular para cerrar el ciclo de vida de los materiales | **100** |
| Actividades realizadas para el diseño y la implementación de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde de la acciones de competencia de la SDA | **100** |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo Rural** | **Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad** | Documentos técnicos para la implementación de proyectos de conectividad ecológica en implementación y seguimiento. 1221 | **100** |
| Informes de gestión y acciones realizadas para la administración, manejo y gestión de 19 áreas protegidas y de interés ambiental priorizadas. 1224 | **100** |
| 10. Informes de acciones y gestión para la recuperación de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables. 1228 | **100** |
| **Sistema Integrado de Gestión** | **Subsecretaria General y de Control Disciplinario** | Actividades de participación, formulación, seguimiento e implementación del MIPG, en la Entidad. | **100** |
| **Servicio a la Ciudadanía** | Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias ingresadas a la entidad en la vigencia 2021 | **100** |
| Seguimiento a las atenciones por medio de los canales habilitados por la SDA en la vigencia 2021 | **100** |
| **Direccionamiento Estratégico** | **Subdirección de Proyectos y Cooperación Internacional** | Número de informes de seguimiento integrales a los proyectos de inversión mensuales – 2021 | **100** |
| Gestión de Cooperación Internacional - SDA 2021 | **100** |
| **Planeación ambiental** | **Subdirección de Políticas y Planes Ambientales** | Gestión de Instrumentos para Planeación Ambiental | **100** |
| Formulación o actualización de instrumentos de planeación ambiental priorizados | **100** |
| Seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | **100** |
| **Evaluación, control y seguimiento** | **Subdirección del Recurso y del Suelo** | Porcentaje de los trámites asociados a autorizaciones e instrumentos ambientales competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo atendidos jurídicamente | **100** |

##



## Indicadores con cumplimiento del 88% y el 99%.

Para el periodo evaluado se pueden evidenciar 4 indicadores que estuvieron dentro del rango de cumplimiento al nivel favorable del 88% al 99%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **ÁREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| **Participación y educación ambiental** | **Oficina de Participación Educación y Localidades** | Número de personas vinculadas en la estrategia de participación ciudadana | **88** |
| **Evaluación, control y seguimiento** | **Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual.** | Acciones de seguimiento y control sobre los elementos de publicidad exterior visual - PEV, instalados en la zonas con mayor densidad. | **89** |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo Rural** | **Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad** | Porcentaje de localidades rurales con acciones del plan de acción de la política pública distrital de ruralidad. 1222 | **99** |
| **Evaluación, control y seguimiento** | **Subdirección del Recurso y del Suelo** | Porcentaje de conceptos técnicos que requieren actuaciones en materia de control ambiental competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo acogidos jurídicamente. | **99** |

## Indicadores del 60% al 77% de cumplimiento

En el nivel aceptable se ubican 4 indicadores, con un rango de cumplimiento del 60% al 77%, las acciones de mejoramiento para las debilidades identificadas se realizan en las dependencias y se ven reflejadas su mejora en la siguiente medición.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **AREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| **Gestión Jurídica** | **Dirección Legal Ambiental** | Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental | **77** |
| **Gestión Administrativa** | **Dirección de Gestión Corporativa** | Construcción de la casa ecológica de los animales | **60** |
| **Evaluación, control y seguimiento** | **Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual.** | % de gestion de la RMCAB | **84** |
| **Evaluación, control y seguimiento** | **Subdirección del Recurso y del Suelo** | Porcentaje de actuaciones que requieran impulso sancionatorio competencia de la Subdirección del Recurso Hídrico y del Suelo atendidas jurídicamente durante la vigencia | **67** |



## Indicadores con cumplimiento superior al 100%

En la evaluación de los indicadores se evidenciaron 16 indicadores que presentaron cumplimiento superior al 100%, atribuidos a la ejecución de actividades adicionales que se realizaron de manera oportuna, permitiendo superar la meta programada.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **AREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| **Gestión Talento Humano** | **Dirección de Gestión Corporativa** | Cumplimiento del Plan de Trabajo SST | **160** |
| **Gestión Administrativa** | Seguimiento a los gastos generales de funcionamiento 2021 | **154** |
| **Gestión Documental** | Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central | **153** |
| **Planeación ambiental** | **Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental** | Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia en la región | **125** |
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | **125** |
| **Gestión tecnológica** | Eficacia en la atención de requerimientos e incidentes atención de TI por mesa de servicios | **101** |
| **Participación y educación ambiental** | **Oficina de Participación Educación y Localidades** | % de personas con aumento de conocimiento frente al cuidado y preservación del territorio, las áreas de interés ambiental y la biodiversidad del Distrito Capital. | **108** |
| **Evaluación, control y seguimiento** | **Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual.** | Acciones de seguimiento y control de emisión de ruido a los establecimientos de comercio, industria y servicio ubicados en el perímetro urbano del D.C. | **122** |
| Revisar vehículos que transiten por el Distrito Capital. | **120** |
| Realizar actuaciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas presentes en el Distrito. | **299** |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo rural.** | **Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial** | Número de personas sensibilizadas y asesoradas en la implementación y mantenimiento de techos verdes y jardines verticales | **130** |
| **Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad** | Informes de acciones de formulación e implementación de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad. 1227 | **102** |
| **Servicio a la Ciudadanía** | **Subsecretaria General y de Control Disciplinario** | Percepción del ciudadano frente al servicio prestado en la vigencia 2021 | **103** |
| **Evaluación, control y seguimiento** | **Subdirección del Recurso y del Suelo** | Número de predios de sitios contaminados, suelos degradados y pasivos ambientales diagnosticados y controlados | **109** |
| Número de toneladas de residuos peligrosos, ordinarios, especiales y/o de manejo diferenciado controlados adecuadamente. | **115** |
| Predios afectados por actividad extractiva que cuentan con instrumento administrativo de manejo y control ambiental controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental | **155** |



## Indicadores con cumplimiento inferior al 55%

En la evaluación de indicadores para el mes de junio se identificaron 18 indicadores con porcentajes de cumplimiento por debajo de 55%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **ÁREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo Rural** | **Dirección de Gestión Ambiental** | Hectáreas con acuerdos y estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y eco sistémicos | **0** |
| **Gestión Jurídica** | **Dirección Legal Ambiental** | % de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido. | **47** |
| % de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación | **33** |
| Oportunidad de respuesta de procesos judiciales. | **0** |
| **Gestión Documental** | **Director de Gestión Corporativa** | Gestión de Transferencias documentales del Archivo de Gestión al Archivo Central | **0** |
| **Gestión Talento Humano** |  | Seguimiento a la formulación e implementación al Plan Institucional de Capacitación PIC 2021 | **50** |
| **Gestión tecnológica** | **Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental** | Porcentaje de cumplimiento presupuestal de los proyectos contemplados en el PETI. | **0** |
| **Evaluación, Control y Seguimiento** | **Subdirección de Control Ambiental al Sector Público** | Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición dispuestas adecuadamente por las obras de construcción controladas por la SDA. | **0** |
| Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados por las obras de construcción controladas por la SDA | **0** |
| Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente por establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controlados por la SDA. | **0** |
| Toneladas de llantas usadas aprovechadas controladas por la SDA. | **0** |
| Hectáreas para la restauración, rehabilitación y recuperación de nuevas áreas. 1219 | **22** |
| Hectáreas para el mantenimiento de áreas restauradas, rehabilitadas y recuperadas. 1220 | **4** |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo Rural** | **Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad** | Acciones para la implementación de un programa de incentivos a la conservación ambiental rural. 1223 | **0** |
| **Gestión Financiera** | **Subdirección Financiera** | Seguimiento aleatorio a la gestión de pagos | **0** |
| Seguimiento a la ejecución de pagos programados | **0** |
| Depuración de ingresos no identificados | **0** |
| Calidad de la documentación de cobro coactivo enviada a la SDH | **0** |

Si bien no se reporta avance físico de la meta, es preciso mencionar que para la materialización de la firma de un acuerdo de conservación es necesario adelantar previamente procesos de gestión, discusión y acuerdos previos con los propietarios de los predios, en el entendido que dichos acuerdos se firman entre la SDA y un privado. En consecuencia, de lo anterior, a la fecha, para poder llegar a la firma de acuerdos se han adelantado a sí bien no se reporta avance físico de la meta, es preciso mencionar que para la materialización de la firma de un acuerdo de conservación es necesario adelantar previamente procesos de gestión, discusión y acuerdos previos con los propietarios de los predios, en el entendido que dichos acuerdos se firman entre la SDA y un privado. En consecuencia, de lo anterior, a la fecha, para poder llegar a la firma de acuerdos se han adelantado 18 actividades previas.

Durante los meses de abril, mayo y junio de 2021, la Dirección Legal Ambiental emitió diecinueve (19) conceptos jurídicos y/o conceptos de viabilidad jurídica. La medición del cumplimiento de los términos legales arrojó un nivel del indicador del 47%. Lo anterior significa que nueve (9) conceptos, de diecinueve (19) emitidos se hicieron dentro de los términos legales establecidos, y diez (10) superaron los términos, lo anterior debido a la complejidad de los asuntos solicitados.

En junio de 2021 la actividad no pudo ser ejecutada debido a que todo el personal de Gestión documental se dedicó al cambio de sede del archivo central de la SDA, donde hubo un traslado de 12500 cajas y movimientos internos, con el fin de garantizar una adecuada clasificación de la información y responder a los temas inherentes a la consulta y préstamo de información.

Los indicadores con valor cero son aquellos que no registraron actividad en el periodo evaluado.

# RECOMENDACIONES

* En los análisis de los resultados obtenidos en los indicadores es importante determinar las causas que llevaron a incumplimientos de las metas o al sobre cumplimiento de las mismas con el fin de tener definido cuál es el posible plan de acción a implementar para la mejora de los próximos reportes.
* El cargue oportuno de la información de los indicadores dentro de los tiempos establecidos permite garantizar la generación de las diferentes fuentes de información necesarias para el seguimiento de las actividades y la toma de decisiones en pro de la mejora continua.
* En los análisis definidos se recomienda definir cuándo se presentan novedades externas que afectaron el cumplimiento de la meta o llevaron a un sobre cumplimiento, adicional aclarar si puede ser una constante que puede afectar los siguientes meses de reporte o es exclusiva para el periodo evaluado.
* Las reprogramaciones que se requieran de los indicadores deben hacerse para los periodos que no se han reportado, con el fin de garantizar la oportunidad de la información y trazabilidad de la misma.

