

**2021**



INFORME DE INDICADORES MARZO

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

*AGOSTO*

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Tabla de contenido

[1.](#_heading=h.lnxbz9) Introducción 1

[2.](#_heading=h.35nkun2) Metodología 2

[3.](#_heading=h.1ksv4uv) EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO 2

[a.](#_heading=h.44sinio) Mapa de Procesos 3

[4.](#_heading=h.2jxsxqh) MEDICIÓN DE INDICADORES 3

[a.](#_heading=h.z337ya) Indicadores con 100% de cumplimiento 3

[b.](#_heading=h.1y810tw) Indicadores con cumplimiento del 83% y el 98%. 5

[c.](#_heading=h.4i7ojhp) Indicadores del 68% de cumplimiento 6

[d.](#_heading=h.2xcytpi) Indicadores con cumplimiento superior al 100% 6

[e.](#_heading=h.1ci93xb) Indicadores con cumplimiento inferior al 55% 7

[5.](#_heading=h.3whwml4) RECOMENDACIONES 8

# 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.

Desde 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 marzo 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 proceso, área, indicador y % de avance.

# 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

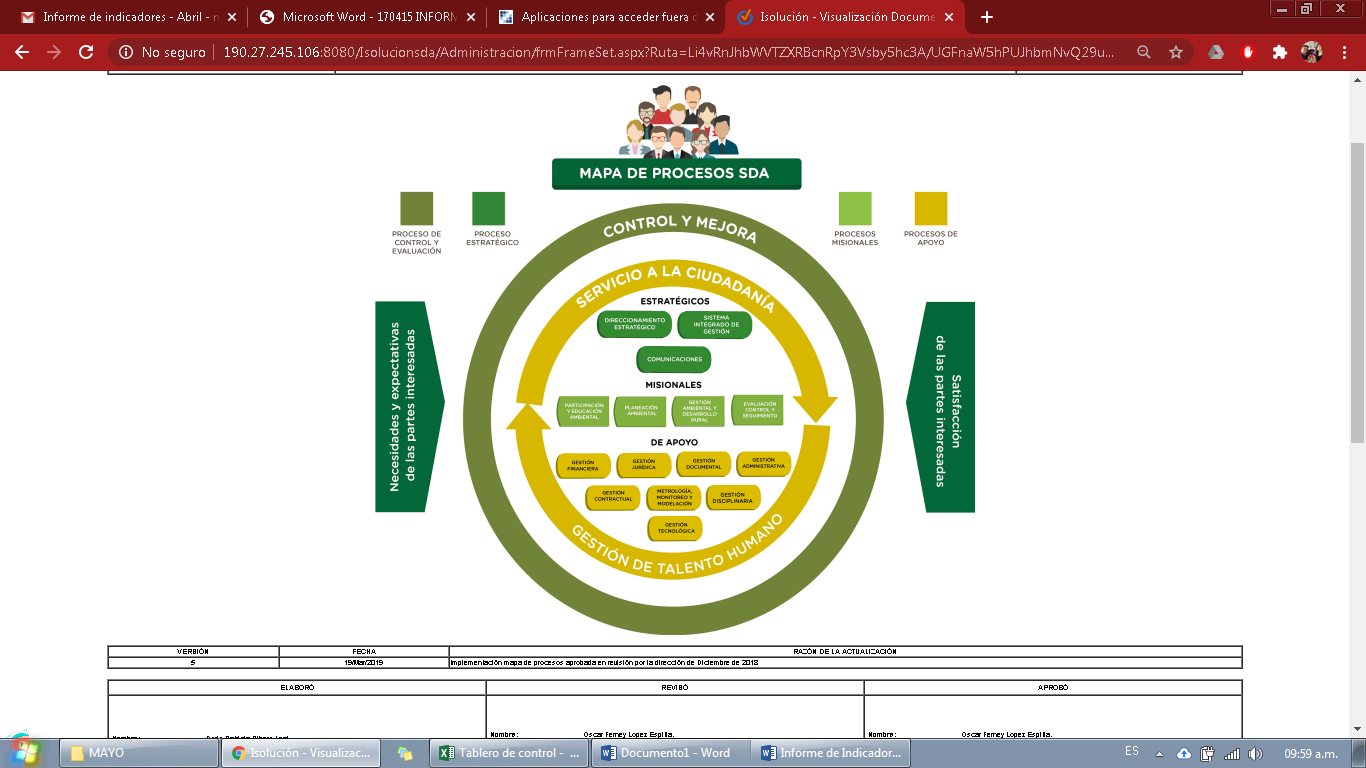
Menor igual a 55

# 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 marzo se evaluaron 78 indicadores, de los cuales se puede evidenciar 48 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Evaluación, Control y Seguimiento.** | **Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre** | Número de actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el recurso flora en Bogotá D.C. | **100** |
| Porcentaje de animales vivos de fauna silvestre liberados en sus zonas de vida que cumplen con los protocolos y procedimientos establecidos para su disposición final. | **100** |
| **Planeación ambiental** | **Subdirección de Políticas y Planes Ambientales** | Formulación o actualización de instrumentos de planeación ambiental priorizados | **100** |
| Seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | **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** |
| **Servicio a la Ciudadanía** | **Subsecretaria General y De control Disciplinario** | Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias ingresadas a la entidad en la vigencia 2021 | **100** |
| **Sistema Integrado de Gestión** | Actividades de participación, formulación, seguimiento e implementación del MIPG, en la Entidad. | **100** |
| **Gestión Financiera** | **Subdirección Financiera** | Calidad de la documentación de cobro coactivo enviada a la SDH | **100** |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo Rural** | **Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad** | Informes de acciones de formulación e implementación de monitoreo, evaluación y seguimiento de la biodiversidad | **100** |
| Informes de acciones y gestión para la recuperación de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables. | **100** |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo rural.**  **Gestión Ambiental y Desarrollo rural.** | **Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial**  **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** |
| **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** |
| % de representatividad temporal de los datos generados por la Red de Monitoreo de Ruido Ambiental de Bogotá - RMRAB. | **100** |
| % de gestión de la RMCAB | **100** |
| Revisar vehículos que transiten por el Distrito Capital. | **100** |
| **Gestión Contractual** | **Subdirección Contractual** | Eficacia en la Gestión Contractual 2021 | **100** |
| **Control y Mejora** | **Oficina de Control Interno** | Cumplimiento del Plan Anual de Auditorias | **100** |
| **Comunicaciones** | **Oficina Asesora de Comunicaciones** | Plan de Comunicaciones 2021 ejecutado | **100** |
| **Planeación 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** |
| Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia en la región | **100** |
| Número de acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental. | **100** |
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | **100** |
| Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | **100** |
| **Gestión Tecnológica** | 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** |
| **Gestión Tecnológica** | **Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental** | 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** |
| **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** |
| **Gestión Jurídica** | **Dirección Legal Ambiental** | % de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental. | **100** |
| **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** |

## Imagen relacionada

## Indicadores con cumplimiento del 73% y el 99%.

Para el periodo evaluado se pueden evidenciar 5 indicadores que estuvieron dentro del rango de cumplimiento al nivel favorable del 73% al 99%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **ÁREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| **Servicio a la Ciudadanía** | **Subsecretaria general y de Control Disciplinario** | Seguimiento a las atenciones por medio de los canales habilitados por la SDA en la vigencia 2021 | **85** |
| **Participación y educación ambiental** | **Oficina de Participación Educación y Localidades** | Número de personas vinculadas en las estrategias de educación ambiental | **99** |
| Número de personas vinculadas en la estrategia de participación ciudadana | **73** |
| **Gestión Jurídica** | **Dirección Legal Ambiental** | Oportunidad de respuesta de procesos judiciales. | **97** |
| **Evaluación, Control y Seguimiento** | **Subdirección de Control Ambiental al Sector Público** | Toneladas de llantas usadas aprovechadas controladas por la SDA. | **84** |



## Indicadores del 55% al 61% de cumplimiento

En el nivel aceptable se ubican 3 indicadores, con un rango de cumplimiento del 55% al 61%, 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** |
| **Evaluación, Control y Seguimiento** | **Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual.** | Realizar actuaciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas presentes en el Distrito. | **55** |
| **Gestión Jurídica** | **Dirección Legal Ambiental** | % de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido. | **61** |
| **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. | **57** |

## Indicadores con cumplimiento superior al 100%

En la evaluación de los indicadores se evidenciaron 13 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Evaluación, Control y Seguimiento.** | **Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre** | Número de árboles evaluados en Bogotá D.C. | **186** |
| Número de árboles bajo seguimiento en Bogotá D.C. | **282** |
| Número de actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el recurso fauna silvestre en Bogotá D.C. | **226** |
| Eficiencia en la atención de solicitudes relacionadas con el arbolado urbano y el recurso flora. | **103** |
| Eficiencia en la atención de solicitudes relacionadas con la fauna silvestre | **106** |
| **Servicio a la Ciudadanía** | **Subsecretaria general y de Control Disciplinario** | Percepción del ciudadano frente al servicio prestado en la vigencia 2021 | **103** |
| **Gestión Financiera** | **Subdirección Financiera** | Seguimiento aleatorio a la gestión de pagos | **104** |
| **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 | **102** |
| **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. | **116** |
| **Gestión Tecnológica** | **Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental** | Eficacia en la atención de requerimientos e incidentes atención de TI por mesa de servicios | **102** |
| **Gestión Talento Humano** | **Dirección de Gestión Corporativa** | Cumplimiento del Plan de Trabajo SST | **140** |
| Seguimiento a la formulación e implementación al Plan Institucional de Capacitación PIC 2021 | **150** |
| **Gestión Jurídica** | **Dirección Legal Ambiental** | Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental | **118** |



## Indicadores con cumplimiento inferior al 55%

En la evaluación de indicadores para el mes de marzo se identificaron 9 indicadores con porcentajes de cumplimiento por debajo de 55%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **ÁREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| **Evaluación, Control y Seguimiento.** | **Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre** | Número de actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el arbolado urbano de Bogotá D.C. | **24** |
| **Gestión Financiera** | **Subdirección Financiera** | Seguimiento a la ejecución de pagos programados | **24** |
| Depuración de ingresos no identificados | **0** |
| **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. | **49** |
| **Gestión Administrativa** | **Dirección de Gestión Corporativa** | Seguimiento a los gastos generales de funcionamiento 2021 | **6** |
| **Gestión Documental** | Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central | **50** |
| Gestión de Transferencias documentales del Archivo de Gestión al Archivo Central | **20** |
| **Evaluación, Control y Seguimiento** | **Subdirección de Control Ambiental al Sector Público** | Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados por las obras de construcción controladas por la SDA | **47** |
| Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente por establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controlados por la SDA. | **33** |

Desde la SSFFS con el fin de contribuir con una mejor gestión sobre el arbolado urbano y prevenir el deterioro del recurso, la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA en cumplimiento con lo establecido en el marco normativo que regula el recurso forestal de la ciudad, en el primer trimestre de 2021 ejecutó 1.079 actuaciones técnicas y jurídicas. El retraso corresponde a la ejecución de 3.421 actuaciones, las cuales fueron sustanciadas y se encuentran para revisión, firma y numeración, etapas que deben concluir para ser cuantificadas en la meta.

Durante el mes de marzo para el indicador en responsabilidad de la Subdirección Financiera los responsables de los recursos consideraron que no era necesario realizar una reprogramación del PAC inicialmente registrado para ese mes, por lo tanto, de los $8.246'079.000 se ejecutaron $1.983'306.879, equivalente al 24%. Esta información será registrada una vez se cuente con el cierre contable.

La Secretaría Distrital de Ambiente, en el marco de las acciones de seguimiento y control sobre los elementos de Publicidad Exterior Visual- PEV en las zonas con mayor densidad, ha avanzado al Plan de Desarrollo en (276) acciones

En el mes de marzo de 2021 en la Dirección de gestión corporativa no se cumplió a cabalidad con los procesos proyectados de acuerdo a las necesidades planeadas en el reporte de medición de indicadores para el seguimiento del PAA. La justificación está determinada en la prórroga que se realizó al contrato para la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES teniendo en cuenta que se requiere dar continuidad a los servicios contratados con la ETB y atendiendo las nuevas necesidades. Por lo tanto, dicho contrato será adjudicado en los próximos meses una vez se ejecute completamente.

Se tenía programado para el primer trimestre con la organización de 576 TOMOS y solo se organizaron 290, lo anterior teniendo en cuenta que en este periodo se dio la terminación de contratos a varios servidores, así como la emergencia sanitaria, por la cual fue restringido el acceso a las instalaciones del Archivo Central y SDA (horario rotativo hasta el 15 de febrero de 2021, razón por la cual se ve reflejado un índice bajo en la producción que afecta el cumplimiento del indicador, por lo que solo se cumplió con el 50.35%.

Se incumple con el indicador de transferencias primarias, teniendo en cuenta que solo se recibieron 2 transferencias de las 3 programadas, lo que equivale a 60 cajas, igual a 7.5 metros lineales, el incumplimiento obedece a falta de personal en la Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre.

A marzo de 2021 la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público controló la gestión externa adecuada de un total de 10.062 toneladas de Residuos Peligrosos (infecciosos, químicos y de origen administrativo) en el sector salud y afines generadas en el Distrito Capital, a través de la realización de 768 actuaciones técnicas. En las acciones de evaluación, control y seguimiento sobre el aprovechamiento de residuos de construcción y demolición - RCD, según lo establecido en la normatividad vigente, generados por proyectos constructivos y obras de infraestructura, desarrolladas en Bogotá, que permitieron controlar el aprovechamiento de 357.921,59 Toneladas de residuos de construcción y demolición – RCD.



# 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.

