

**2021**





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.

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 agosto de 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



# 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 agosto se evaluaron 51 indicadores, de los cuales se puede evidenciar 38 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 Talento Humano** | **DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA** | Ausentismo SDA | **100** |
| Incidencia de la enfermedad laboral | **100** |
| Frecuencia de Accidentalidad | **100** |
| Severidad de Accidentalidad | **100** |
| **Gestión Documental** | Racionalización de los trámites del cliente interno de la Secretaría Distrital de Ambiente programados | **100** |
| Implementación de los procesos del PGD, incluyendo el programa de reprografía y digitalización de los documentos físicos de la Entidad | **100** |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo Rural** | **DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL** | Acciones de respuesta a emergencias notificadas a la Secretaría Distrital de Ambiente. | **100** |
| **Gestión Tecnológica**  | **DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL****DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL** | Eficacia en la atención de requerimientos e incidentes atención de TI por mesa de servicios | **100** |
| Informes de seguimiento realizados | **100** |
| Disponibilidad de los sistemas de información | **100** |
| Informes presentados | **100** |
| Sistemas de información diseñados, actualizados o en funcionamiento | **100** |
| Sistemas De Información Actualizados | **100** |
| Documentos para la planeación estratégica en TI | **100** |
| Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología | **100** |
| Documentos para la planeación realizados | **100** |
| Sistemas de información implementados | **100** |
| Sistemas de información actualizados | **100** |
| Porcentaje de avance en el fortalecimiento de gestión de la información ambiental de Bogotá priorizada | **100** |
| **Planeación ambiental****Planeación ambiental** | Actividades de soporte y gestión de procesos realizadas | **100** |
| Porcentaje de proyectos activos con acciones de seguimiento | **100** |
| Número de acciones de gestión del conocimiento en materia ambiental. | **100** |
| Porcentaje de avance en el fortalecimiento de la gestión y seguimiento de las instancias ambientales con mayor incidencia en la región | **100** |
| Porcentaje de fortalecimiento de la articulación local, regional, nacional, internacional del componente ambiental de Bogotá | **100** |
| **Comunicaciones** | **OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES** | Efectividad de los productos comunicacionales | **100** |
| Plan de Comunicaciones 2021 ejecutado | **100** |
| **Participación y educación ambiental** | **OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES** | Número de personas vinculadas en las estrategias de educación ambiental | **100** |
| número de personas vinculadas en la estrategia de participación ciudadana | **100** |
| **Evaluación Control y Seguimiento** | **SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL** | % 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** |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo rural.** | **SUBDIRECCIÓN DE ECOURBANISMO Y GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL** | Actividades realizadas para el diseño y la implementación de la Estrategia Distrital de Crecimiento Verde de las acciones de competencia de la SDA | **100** |
| Número de proyectos realizados para la promoción de la economía circular para cerrar el ciclo de vida de los materiales | **100** |
| Número de proyectos de infraestructura verificados en su incorporación de determinantes y lineamientos ambientales | **100** |
| Actas de comités y conceptos realizados para la incorporación de determinantes ambientales en proyectos de infraestructura | **100** |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo Rural** | **SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y RURALIDAD** | Informes de acciones y gestión para la recuperación de áreas protegidas del Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes afectadas o vulnerables.  | **100** |
| **Gestión Financiera** | **SUBDIRECCIÓN FINANCIERA** | Seguimiento aleatorio a la gestión de pagos | **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** |



## Indicadores con cumplimiento del 94% y 95%.

Para el periodo evaluado se pueden evidenciar 2 indicadores que estuvieron dentro del rango de cumplimiento al nivel favorable.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **ÁREA** | **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. | **94** |
| **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. | **95** |

## Indicadores con cumplimiento del 65%.

Para el periodo evaluado se pueden evidenciar un indicador que estuvo dentro del rango de cumplimiento al nivel favorable.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **ÁREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| **Evaluación Control y Seguimiento** | **SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL** | Revisar vehículos que transiten por el Distrito Capital. | **65** |

## Indicadores con cumplimiento superior al 100%

En la evaluación de los indicadores se evidenciaron 8 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** | **ÁREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| **Gestión Administrativa** | **DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA** | Seguimiento a los gastos generales de funcionamiento 2021 | **171** |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo Rural** | **DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL** | Hectáreas con acuerdos y estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | **212** |
| **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. | **153** |
| 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. | **105** |
| **SUBDIRECCIÓN DEL CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO** | Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición dispuestas adecuadamente por las obras de construcción controladas por la SDA. | **287** |
| Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados por las obras de construcción controladas por la SDA | **314** |
| Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente por establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controlados por la SDA. | **405** |
| Toneladas de llantas usadas aprovechadas controladas por la SDA. | **198** |

##



## Indicadores con cumplimiento inferior al 55%

En la evaluación de indicadores para el mes de agosto se identificaron 2 indicadores con porcentajes de cumplimiento por debajo de 55%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **ÁREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| **Fortalecimiento Institucional****Gestión Administrativa** | **DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA** | Seguimiento al soporte automotor de la entidad priorizado | **0** |
| **Gestión Financiera** | **SUBDIRECCIÓN FINANCIERA** | Seguimiento a la ejecución de pagos programados | **45** |

Para el indicador de seguimiento al soporte de la entidad en el mes de agosto de 2021 se realizó la estructuración del estudio previo del proceso de contratación para la adquisición de vehículos a través del acuerdo marco de precios.

Se presenta rezago en la ejecución de la actividad, toda vez que, los recursos solicitados a causa de la reducción presupuestal fueron acreditados al proyecto hasta finales del mes de agosto, por tanto, para su cumplimiento, se restableció el cronograma de ejecución del Plan de Trabajo, el cual inicia en el mes de septiembre de 2021."

Durante el mes de agosto de 2021 en el indicador de seguimientos a la ejecución de pagos fue reprogramado el PAC inicialmente registrado, dejando $10.269.317.857 como recursos disponibles para efectuar pagos en el mes antes señalado de los cuales se ejecutaron $8.240.005.343 equivalente al 98,61% discriminados así: 96,25% de ejecución de gastos de funcionamiento y el 99,19% de ejecución de gastos de inversión.



# RECOMENDACIONES

* 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 esta.
* Se recomienda cumplir con los tiempos establecidos para el reporte de los avances con el fin de identificar de manera oportuna el comportamiento del cumplimiento de las actividades programadas y de esta manera utilizar este insumo para la efectiva toma de decisiones.

