



INFORME DE INDICADORES SEPTIEMBRE



Tabla de contenido

[1. Introducción 1](#_Toc86073485)

[2. Metodología 2](#_Toc86073486)

[3. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN POR PROCESO 2](#_Toc86073487)

[a. Mapa de Procesos 3](#_Toc86073488)

[4. MEDICIÓN DE INDICADORES 3](#_Toc86073489)

[a. Indicadores con 100% de cumplimiento 3](#_Toc86073490)

[b. Indicadores con cumplimiento del 80%. 6](#_Toc86073491)

[c. Indicadores con cumplimiento del 56% al 77%. 7](#_Toc86073492)

[d. Indicadores con cumplimiento superior al 100% 7](#_Toc86073493)

[e. Indicadores con cumplimiento inferior al 55% 9](#_Toc86073494)

[5. RECOMENDACIONES 10](#_Toc86073495)

# 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 septiembre 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 septiembre se evaluaron 80 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** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo Rural** | Dirección de Gestión Ambiental | 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** |
| Oportunidad de respuesta de procesos judiciales. | **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** |
| **Gestión Tecnológica** | **Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental** | Porcentaje de avance en ejecución de los proyectos planificados en el PETI | **100** |
| Porcentaje de avance en la implementación de los proyectos en ejecución del PETI | **100** |
| 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** |
| 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** | **Dirección de Planeación y Sistemas de Información 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** | Plan de Comunicaciones 2021 ejecutado | **100** |
| **Control y Mejora** | **Oficina de Control Interno** | Cumplimiento del Plan Anual de Auditorias | **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** |
| 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. | **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** | 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 las acciones de competencia de la SDA | **100** |
| Número de personas sensibilizadas y asesoradas en la implementación y mantenimiento de techos verdes y jardines verticales | **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** |
| **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** |
| Percepción del ciudadano frente al servicio prestado 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** | Formulación o actualización de instrumentos de planeación ambiental priorizados | **100** |
| Seguimiento a los instrumentos de planeación ambiental priorizados | **100** |
| **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. | **100** |
| **Evaluación, Control y Seguimiento.** | **Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre** | 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** |
| Eficiencia en la atención de solicitudes relacionadas con la fauna silvestre | **100** |



## Indicadores con cumplimiento del 80%.

Para el periodo evaluado se pueden evidenciar 3 indicadores que estuvieron dentro del rango de cumplimiento al nivel favorable.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **ÁREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| **Gestión Ambiental y Desarrollo Rural** | **Dirección de Gestión Ambiental** | Avance en el cumplimiento del Plan de Manejo del área de ocupación público-prioritaria de la franja de adecuación de Cerros Orientales | **80** |
| **Gestión Talento Humano** | **Dirección de Gestión Corporativa** | Cumplimiento del Plan de Trabajo SST | **80** |
| Seguimiento a la formulación e implementación al Plan Institucional de Capacitación PIC 2021 | **80** |

## Indicadores con cumplimiento del 56% al 77%.

Para el periodo evaluado se pueden evidenciar 6 indicadores que estuvieron dentro del rango de cumplimiento al nivel favorable.

| **PROCESO** | **ÁREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gestión Documental** | **Dirección de Gestión Corporativa** | Gestión de Transferencias documentales del Archivo de Gestión al Archivo Central | **64** |
| **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 las zonas con mayor densidad. | **77** |
| **Gestión Financiera** | **Subdirección Financiera** | Seguimiento a la ejecución de pagos programados | **56** |
| **Sistema Integrado de Gestión** | **Subsecretaria General y De Control Disciplinario** | Actividades de participación, formulación, seguimiento e implementación del MIPG, en la Entidad | **75** |
| **Evaluación, Control y Seguimiento.** | **Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre** | Número de árboles evaluados en Bogotá D.C. | **67** |
| Número de actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el recurso flora en Bogotá D.C. | **60** |

## 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** | **ÁREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| **Gestión Administrativa** | **Dirección de Gestión Corporativa** | seguimiento a los gastos generales de funcionamiento 2021 | **272** |
| **Gestión Documental** | Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central | **183** |
| **Gestión Talento Humano** | Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de Bienestar Social e Incentivos 2021 | **150** |
| **Participación y educación ambiental** | **Oficina de Participación Educación y Localidades** | Número de personas vinculadas en las estrategias de educación ambiental | **110** |
| Número de personas vinculadas en la estrategia de participación ciudadana | **108** |
| **Evaluación, Control y Seguimiento** | **Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual.** | % de gestión de la RMCAB | **102** |
| Revisar vehículos que transiten por el Distrito Capital. | **214** |
| Realizar actuaciones de evaluación, control y seguimiento a las fuentes fijas presentes en el Distrito. | **109** |
| **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. | **143** |
| Toneladas de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados por las obras de construcción controladas por la SDA | **135** |
| Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente por establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controlados por la SDA. | **113** |
| Toneladas de llantas usadas aprovechadas controladas por la SDA. | **142** |
| **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** |
| **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. | **113** |
| **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 | **109** |
| **Evaluación, Control y Seguimiento.** | **Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre** | Eficiencia en la atención de solicitudes relacionadas con el arbolado urbano y el recurso flora. | **106** |

## Indicadores con cumplimiento inferior al 55%

En la evaluación de indicadores para el mes de septiembre se identificaron 7 indicadores con porcentajes de cumplimiento por debajo de 55%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 | **43** |
| Hectáreas con acuerdos y estrategias de conservación suscritos para incrementar oferta de servicios ambientales y ecosistémicos | **0** |
| **Gestión Jurídica** | **Dirección Legal Ambiental** | Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental | **3** |
| **Gestión Administrativa** | **Dirección de Gestión Corporativa** | Realizar mantenimiento de la infraestructura ambiental priorizada | **0** |
| Realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativa de la infraestructura ambiental priorizada | **0** |
| **Evaluación, Control y Seguimiento.** | **Subdirección de Silvicultura, Flora y Fauna Silvestre** | Número de árboles bajo seguimiento en Bogotá D.C. | **52** |
| Número de actuaciones de evaluación, control, seguimiento y prevención ejecutadas sobre el recurso fauna silvestre en Bogotá D.C. | **41** |

Con respecto al indicador de Estudios realizados para la adquisición de predios, se realizaron 3 comités de seguimiento con personal de la EAAB en el marco del convenio 1240 de 2017 los días 12 de julio, 9 de agosto y 13 de septiembre de 2021, a fin de verificar el avance de los procesos de adquisición de 653 predios que se localizan en Cerros Orientales, de los cuales 87 prestan afectación por el AOPP. A la fecha, 26 predios se encuentran en análisis de información, 55 predios en consecución de información, 1 predio para elaboración de avalúo comercial, 1 en proceso de revisión y 4 en proceso de saneamiento. 1 de los predios fue adquirido en el año 2019 correspondiente al predio La Serranía.

a fin de verificar el avance de los procesos de adquisición de predios en PEDMEN, con ello establecer el estado de cada predio y consecuentemente identificar acciones tempranas frente a aquellos procesos que presenten retrasos. A la fecha se tienen 12 predios adquiridos por enajenación voluntaria y 3 por expropiación administrativa localizados en el Parque Ecológico de Montaña Entrenubes, El Corredor Ecológico de Ronda del Río Tunjuelo, El Corredor Ecológico de Ronda del Río Fucha, El Corredor Ecológico de Ronda de la Quebrada Chiguaza y el Abastecimiento Chingaza Rio Teusaca. Para el mes de septiembre se está en proceso de registro de escrituras en ORIP de 2 predios localizados en Sumapaz y Teusaca con un área de 444,89 Ha y 108,08 Ha respectivamente. 13 de estos predios se encuentran a nombre de la SDA, no obstante, estos no han sido entregados oficialmente por parte de la EAAB a la SDA. Asi mismo, se tienen 94 predios en proceso de adquisición en dichas zonas, los cuales presentan distinto estado de avance y gestión

Para el indicador orientado Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental En el tercer trimestre de 2021, se realizó el proceso de inspección, vigilancia y control a seis (6) Entidades sin Ánimo de Lucro domiciliadas en el Distrito Capital, cuyo objeto social está orientado a la Defensa, protección y recuperación del medio ambiente y los recursos naturales; es decir, que cuentan con el respectivo informe legal y/o contable y/o visita administrativa y/o certificación de inspección, vigilancia y control y/o requerimientos, entre otros. Lo anterior significó un porcentaje de cumplimiento del 3%

En las actividades relacionadas a Realizar mantenimiento de la infraestructura ambiental priorizada no se presenta avance debido a que esta aún en proceso contractual por lo que, en el mes de septiembre de 2021, se recibieron ofertas del proceso de contratación No. SDA-LP-05-2021 para el mantenimiento que dará lugar a las actividades programadas y que servirán para el mantenimiento de la SDA y sus sedes.

Para las actividades relacionadas a realizar el 100% de las adecuaciones y reparaciones locativa de la infraestructura ambiental priorizada para el mes de agosto y septiembre de 2021 se realizó la estructuración de los estudios previos, estudio de mercado, análisis de sector y análisis de riesgos del proceso de contratación de la obra para las adecuaciones de accesibilidad universal de las sedes de la Entidad.

Para el indicador “En el tercer trimestre de la vigencia 2021 se realizó evaluación técnica a 12.278 árboles ubicados en espacio público y privado del Distrito Capital, con el objeto de determinar el tratamiento silvicultural adecuado para cada individuo arbóreo, propendiendo por su protección y conservación” en el tercer trimestre de la vigencia 2021 se realizó evaluación técnica a 12.278 árboles ubicados en espacio público y privado del Distrito Capital, con el objeto de determinar el tratamiento silvicultural adecuado para cada individuo arbóreo, propendiendo por su protección y conservación.

En el III trimestre de la vigencia 2021, la Secretaría Distrital de Ambiente ejecutó 1.618 actuaciones técnicas y jurídicas tendientes a la protección de los animales silvestres, evaluación y seguimiento del aprovechamiento de estos, sus productos y subproductos, y la prevención y control de su tráfico ilegal

# 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 la misma.
* 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.

