

1. *Generalidades*

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

En primer lugar, se presenta la medición y evaluación cuantitativa de ciento treinta y tres (133) indicadores establecidos para la vigencia 2019, 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.

*Presentación*

Uno de los propósitos fundamentales de hacer seguimiento a la gestión a través de indicadores 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.

El informe de indicadores de gestión en la Secretaría Distrital de Ambiente permite orientar y reorientar la gestión institucional, de cara al Plan de Desarrollo vigente, las metas propuestas en éste y las necesidades ambientales de la ciudad.

1. ***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, como se ilustra a continuación:

1. ***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, realizados por cada una de las áreas para el periodo de referencia. A saber:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INDICADORES EVALUADOS** | | **Periodicidad de Reporte** | | | | |
| **Mensual** | **Bimestral** | **Trimestral** | **Semestral** | **Anual** |
| **TOTAL VIGENCIA 2019** | **133** | **23** | **2** | **76** | **17** | **15** |
| **MARZO** | **27** | **23** | **1** | **70** | **0** | **0** |

# Lo indicadores establecidos para el periodo se describen a continuación, conforme su comportamiento, agrupándolos de acuerdo con los intervalos de calificación de cumplimiento, según su ejecución; de manera detallada se analizan los casos fuera del criterio de calificación durante el periodo evaluado, así: ***Indicadores en estado sobresaliente; Indicadores en estado aceptable; Indicadores en estado insuficiente; Indicadores con ejecución del más del 100%; Indicadores con programación que presentan ejecución en cero; Indicadores que reportan avance y su programación es cero.***



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Meta anual** | **Valor proyectado periodo** | **Valor ejecutado periodo** | **% mensual**  **de avance** | **%**  **Acumulado** | **Valor ejecutado**  **anual** | **% avance anual** |
| Consulta y préstamos de expedientes del archivo central | 100% | 100% | 100% | **100** | **100** | 100% | **100** |
| Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2019 | 40 | 10 | 10 | **100** | **100** | 10 | **25** |
| % Avance obras de infraestructura para el fortalecimiento institucional | 100% | 77,50% | 77,50% | **100** | **100** | 77,50% | **77,50** |
| Mejoramiento del clima organizacional | 25 | 17,5 | 17,5 | **100** | **100** | 17,50 | **70** |
| Gestión de pagos aprobados | 100% | 100% | 100% | **100** | **100** | 100% | **100** |
| Registro cobros persuasivos | 100% | 100% | 100% | **100** | **100** | 100% | **100** |
| Gestión Disponibilidades Presupuestales | 100% | 100% | 100% | **100** | **100** | 100% | **100** |
| Cumplimiento Entrega de Informes de Ley 2019 | 34 | 13 | 13 | **100** | **100** | 13 | **38,24** |
| Cumplimiento actividades de control interno | 68 | 18 | 18 | **100** | **100** | 18 | **26,47** |
| Plan de Comunicaciones 2018 ejecutado | 1 | 0,084 | 0,084 | **100** | **100** | 0,221 | **22,10** |
| Avance en el fortalecimiento de la integración de los Sistemas de información Priorizados | 6,00% | 0,87% | 0,87% | **100** | **100** | 0,87% | **14,50** |
| Porcentaje de Incremento en la aplicación de estándares priorizados en el manejo de información | 42,00% | 29,46% | 29,46% | **100** | **100** | 29,46% | **70,14** |
| Avance en la renovación de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la SDA | 9,00% | 1,08% | 1,08% | **100** | **100** | 1,08% | **12** |
| Actividades de coordinación para la gestión ambiental distrital. | 1 | 0,22 | 0,22 | **100** | **100** | 0,22 | **22** |
| Iniciativas realizadas para la agenda regional ambiental. | 1 | 0,16 | 0,16 | **100** | **100** | 0,16 | **16** |
| Actividades de generación, gestión y divulgación del conocimiento | 3 | 0,49 | 0,49 | **100** | **100** | 0,49 | **16,33** |
| Evaluación y/o actualización a la implementación de instrumentos y políticas ambientales priorizadas. | 2 | 0,5 | 0,5 | **100** | **100** | 0,5 | **25** |
| Gestión de Cooperación Internacional | 6 | 1 | 1 | **100** | **100** | 1 | **17** |
| Acciones desarrolladas como base para la gestión de declaratoria de nuevas áreas protegidas en ecosistemas de páramo y alto andino | 100% | 25% | 25% | **100** | **100** | 25% | **25** |
| Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR - CC | 100% | 100% | 100% | **100** | **100** | 100,00% | **100** |
| Parques Ecológicos Distritales de Humedales con conservación y manejo sostenible | 15 | 15 | 15 | **100** | **100** | 15 | **100** |
| Proyectos en etapa de diseño u operación que incluyen criterios de sostenibilidad ambiental | 220 | 60 | 60 | **100** | **100** | 60 | **27,27** |
| Empresas con índices de desempeño ambiental empresarial en rangos muy bueno y superior. | 147 | 17 | 17 | **100** | **100** | 17 | **11,56** |
| Avance en la actualización y puesta en marcha de la Política Distrital de Producción y Consumo Sostenible. | 90% | 70% | 70% | **100** | **100** | 70% | **77,78** |
| Acatamiento Sentencia Río Bogotá – obligaciones DCA | 8 | 8 | 8 | **100** | **100** | 8 | **100** |
| Construcción y dotación del centro de recepción y rehabilitación de flora y fauna silvestre | 1 | 0,48 | 0,48 | **100** | **100** | 0,48 | **48** |
| % de procesos Judiciales y extrajudiciales atendidos, en los que la Entidad es parte o interviniente como Autoridad Ambiental. | 100% | 100% | 100% | **100** | **100** | 100% | **100** |
| Avance en la Disposición de componentes tecnológicos para una adecuada difusión como parte de la implementación de las Leyes 1474 del 2011 y 1712 del 2014 | 35% | 6,48% | 6,48% | **100** | **100** | 6,48% | **18,51** |
| Gestión Procesal Disciplinaria | 100% | 100% | 100% | **100** | **100** | 100% | **100** |
| Seguimiento de respuesta a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias asignadas | 100% | 100% | 100% | **100** | **100** | 100% | **100** |

# ***1. Indicadores en estado sobresaliente***

Para este periodo son cincuenta y nueve (59) los indicadores que presentan avance satisfactorio en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de evaluación sobresaliente con una ejecución, entre el 70,01% y el 100%, éstos son:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Meta anual** | **Valor proyectado periodo** | **Valor ejecutado periodo** | **% mensual**  **de avance** | **%**  **Acumulado** | **Valor ejecutado**  **anual** | **% avance anual** |
| Mantenimiento de Puntos de Atención al Ciudadano | 8 | 8 | 8 | **100** | **100** | 8 | **100** |
| Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en la SDA | 100% | 100% | 100% | **100** | **100** | 100% | **100** |
| Mantenimiento de las Certificaciones del SIG | 3 | 3 | 3 | **100** | **100** | 3 | **100** |
| Avance en la implementación de la política pública de ecourbanismo y construcción sostenible | 75% | 56,25% | 56,25% | **100** | **100** | 56,25% | **75** |
| Seguimiento a la implementación de las Leyes 1474 del 2011 y 1712 del 2014 | 100% | 100% | 100% | **100** | **100** | 100% | **100** |
| Seguimiento y evaluación al avance en la implementación del Plan Distrital de Gestión del Cambio Climático | 1 | 0,25 | 0,25 | **100** | **100** | 0,25 | **25** |
| Favorabilidad de la imagen de la entidad. | 40% | 40% | 40% | **100** | **100** | 40,00% | **100** |
| Eficacia en la Gestión Contractual | 90% | 90% | 90% | **100** | **100** | 90% | **100** |
| Disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información TI | 24 | 24 | 24 | **100** | **100** | 24 | **100** |
| Gestión de incidentes y Accidentes de Trabajo en la SDA | 100% | 100% | 100% | **100** | **100** | 100% | **100** |
| Ausentismo en la SDA | 5 | 5 | 0,366 | **100** | **100** | 0,767 | **100** |
| Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios | 400 | 30 | 83 | **100** | **95,56** | 86 | **21,50** |
| Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C. | 54.000 | 4.000 | 6.051 | **100** | **91,68** | 11.001 | **20,37** |
| Impulso Sancionatorio | 3.000 | 250 | 547 | **100** | **81,07** | 608 | **20,27** |
| Implementación de los procesos del PGD | 10 | 7,75 | 7,70 | **99,35** | **99,35** | 7,70 | **77** |
| Hectáreas en proceso de mantenimiento de áreas intervenidas en el suelo de protección | 380 | 151,2 | 150,20 | **99,34** | **99,34** | 150,20 | **39,53** |
| Número de ciudadanos en procesos de participación | 119.607 | 93.207 | 92.034 | **98,74** | **98,74** | 92.034 | **76,95** |
| Gestión para la aprobación e inscripción de trámites de la SDA, en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT | 35 | 27 | 26 | **96,30** | **96,30** | 26 | **74,29** |
| Avance en la formulación y seguimiento del proyecto Parque Industrial Ecoeficiente de San Benito-PIESB en los componentes a cargo de la SDA. | 90% | 80,00% | 75,00% | **93,75** | **93,75** | 75,00% | **83,33** |
| Redes de Monitoreo ambiental articuladas al Centro de Información y Modelamiento Ambiental | 80% | 60% | 52% | **86,67** | **86,67** | 52% | **65** |
| Hectáreas de parques ecológicos distritales de Montaña y áreas de interés ambiental, administradas y manejadas por la SDA | 523 | 477 | 408 | **85,53** | **85,53** | 408 | **78,01** |
| Hectáreas restauradas, manejadas y/o conservadas en los Cerros Orientales | 69,4 | 0,4 | 0,34 | **85** | **85** | 0,34 | **0,49** |
| Porcentaje de Residuos de Construcción y Demolición reutilizados o aprovechados en las obras controladas por la SDA | 25% | 6,0% | 4,97% | **82,83** | **82,83** | 4,97% | **19,88** |
| Hectáreas de suelo de protección por riesgo viabilizadas como espacio público. | 85,6 | 40,60 | 33,60 | **82,76** | **82,76** | 33,6 | **39,25** |
| Ejecución de acciones para el sostenimiento y mejora del PIGA de la SDA | 2 | 0,5 | 0,4 | **80** | **80** | 0,40 | **20,00** |
| Construcción de la casa ecológica de los animales | 1 | 0,55 | 0,42 | **76,36** | **76,36** | 0,42 | **42,00** |
| Cumplimiento del Plan de Trabajo SST Anual | 100% | 20% | 15,19% | **75,01** | **75,01** | 75,01 | **75,01** |
| Avance en el desarrollo de la formulación e implementación de proyectos del Plan de Descontaminación del Aire para Bogotá, priorizada. | 0,7 | 0,45 | 0,33 | **73,33** | **73,33** | 0,33 | **47,14** |
| Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control | 1.970 | 170 | 122 | **71,76** | **98,41** | 433 | **21,98** |



# ***2. Indicadores en estado aceptable***

Para el mes de marzo, cinco (5) indicadores se encuentran en un estado aceptable entre el 55,01% y el 70% de ejecución en el avance de las actividades programadas para el periodo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Meta anual** | **Valor proyectado periodo** | **Valor ejecutado periodo** | **% mensual**  **de avance** | **%**  **Acumulado** | **Valor ejecutado**  **anual** | **% avance anual** |
| Predios afectados por actividad extractiva que cuentan con instrumento administrativo de manejo y control ambiental controlados mediante seguimiento y evaluación ambiental | 10 | 3 | 2 | **66,67** | **66,67** | 2 | **20,00** |
| Centro de Información y Modelamiento Ambiental para el Distrito Capital. | 90% | 75% | 52% | **63,33** | **69,33** | 52% | **57,78** |
| Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central | 2200 | 550 | 335 | **60,91** | **60,91** | 335 | **15,23** |
| Avance del desarrollo del componente aire del Sistema de Alertas Tempranas Ambientales de Bogotá | 90% | 75% | 45,00% | **60** | **60** | 45% | **50,00** |
| Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2019 | 7.600.000.000 | 1.571.216.548 | 891.464.990 | **56,74** | **49,84** | 1.428.104.975 | **18,79** |

# ***3. Indicadores en estado insuficiente***

Para este periodo existen doce (12) indicadores de gestión que presentan baja ejecución en sus actividades programadas, ubicándolos en el intervalo de calificación insuficiente con un rango de evaluación entre 0% y 55%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Meta anual** | **Valor proyectado periodo** | **Valor ejecutado periodo** | **% mensual**  **de avance** | **%**  **Acumulado** | **Valor ejecutado**  **anual** | **% avance anual** |
| Transferencias documentales del Archivo de Gestión al Archivo Central | 42 | 11 | 6 | **54,55** | **54,55** | 6 | **14,29** |
| Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente | 11.122.895 | 1.000.000 | 503.501 | **50,35** | **71,67** | 1.935.113 | **17,40** |
| Arboles evaluados en Bogotá D.C. | 34.000 | 2.550 | 1.049 | **41,14** | **66,20** | 4.336 | **12,75** |
| Hectáreas con acciones de mitigación de incendios forestales | 8,25 | 2,25 | 0,90 | **40** | **40** | 0,9 | **10,91** |
| Actuaciones de evaluación de instrumentos ambientales en los términos establecidos en los procedimientos establecidos en la Secretaría distrital de Ambiente, iniciados durante los años de la Vigencia “Bogotá mejor para Todos” | 40% | 40% | 13,00% | **32,50** | **32,50** | 13,00% | **32,50** |
| Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal | 144 | 59 | 11 | **18,64** | **18,64** | 11 | **7,64** |
| Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá | 46.000 | 1.380 | 0 | **0,00** | **158,66** | 5.109 | **11,11** |
| Capacitaciones en gestión documental en la SDA. | 72 | 0 | 8 | **0,00** | **53,33** | 8 | **11,11** |
| Hectáreas Adquiridas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental. | 28,6 | 0,60 | 0,00 | **0,00** | **0** | 0 | **0,00** |
| Avance del desarrollo de la red de ruido | 90% | 75% | 0% | **0** | **0** | 0% | **0,00** |
| Desarrollo de las actividades de la Evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios | 100 | 100 | 0 | **0,00** | **0,00** | 0 | **0,00** |
| Intervención de peligros y riesgos | 80% | 80% | 0% | **0** | **0** | 0% | **0,00** |

El indicador *“Transferencias documentales del Archivo de Gestión al Archivo Central*”, presenta un rezago del 45,45% equivalente a 5 transferencias dejadas de realizar respecto la meta.

Asimismo, el indicador *“Hectáreas con acciones de mitigación de incendios forestales”* presenta un rezago del 60% equivalente a 1,35 Ha sin acciones de mitigación de incendios dejadas de realizar respecto la meta.

El indicador *“Actuaciones de evaluación de instrumentos ambientales en los términos establecidos en los procedimientos establecidos en la Secretaría distrital de Ambiente, iniciados durante los años de la Vigencia “Bogotá mejor para Todos”*, presenta sólo un cumplimiento del 32,50% de la meta programada para el trimestre y la vigencia, lo que ocasiona un rezago del 67,50% en el acumulado.

De igual forma el indicador *“Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal”* bajo la responsabilidad de la Subdirección de calidad del Aire Auditiva y Visual presenta un rezago del 81,36% equivalente a 48 operativos dejados de realizar respecto la meta.

Esta situación insuficiente afecta la evaluación como dependencia de la Subdirección de calidad del Aire Auditiva y Visual – SCAAV.

Adicionalmente, en el mismo estado se encuentran los siguientes indicadores, los cuales se clasifica así:

# ***Indicadores con programación que presentan ejecución en cero***

Para el mes los siguientes indicadores con programación, no presentan ejecución, ocasionando tanto para el periodo como para la vigencia un rezago.

*Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá*

*Hectáreas Adquiridas en áreas protegidas y áreas de interés ambiental.*

*Avance del desarrollo de la red de ruido*

*Desarrollo de las actividades de la Evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios*

*Intervención de peligros y riesgos*

Esta situación insuficiente no afecta la evaluación como dependencia de la Dirección de Gestión Corporativa – DGC. No se realiza solicitud de mejora, por cuanto es la primera medición del año.

# ***Indicadores que reportan avance y su programación es cero.***

El indicador *“Capacitaciones en gestión documental en la SDA”* reporta avance sin que estuviera programado, lo que matemáticamente se refleja en cero (0), no obstante, su acumulado presenta un avance del 100% en la vigencia.



# ***Indicadores con ejecución del más del 100%***

# Para este periodo dieciocho (18) indicadores presentan avance superior al 100% en sus actividades programadas acumuladas:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Meta anual** | **Valor proyectado periodo** | **Valor ejecutado periodo** | **% mensual**  **de avance** | **%**  **Acumulado** | **Valor ejecutado**  **anual** | **% avance anual** |
| Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental | 450 | 113 | 195 | **100** | **172,57** | 195 | **43,33** |
| Número de establecimientos generadores de Residuos Peligrosos -RESPEL con control ambiental | 700 | 100 | 162 | **100** | **162** | 162 | **23,14** |
| Establecimientos que generan vertimientos, controlados a través de la emisión de conceptos técnicos y actos administrativos | 1000 | 200 | 297 | **100** | **148,50** | 297 | **29,70** |
| Hectáreas habilitadas como espacio para el disfrute de la oferta natural en los Cerros Orientales | 8,7 | 0,70 | 1,00 | **100** | **142,86** | 1 | **11,49** |
| Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2019 | 25 | 8 | 10 | **100** | **125** | 10 | **40,00** |
| Toneladas de llantas usadas aprovechadas | 6.089 | 1000 | 1.231,36 | **100** | **123,14** | 1.231,36 | **20,22** |
| % de conceptos jurídicos emitidos dentro del término legal establecido. | 90% | 90,00% | 100,00% | **100** | **111,11** | 100,00% | **111,11** |
| Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre | 4,15 | 4,15 | 4,57 | **100** | **110,12** | 4,50 | **108,43** |
| Oportunidad de respuesta de procesos judiciales. | 90% | 90% | 98,0% | **100** | **108,89** | 98% | **108,89** |
| Toneladas de residuos peligrosos gestionadas externamente de establecimientos de salud humana y afines (veterinarias, moteles, peluquerías entre otros) controladas | 8.871 | 2.371 | 2.573 | **100** | **108,52** | 2.573 | **29,00** |
| Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora | 11.250 | 1000 | 1.269 | **100** | **107,75** | 3.017 | **26,82** |
| Eficacia en la atención de requerimientos e incidentes atención de TI por mesa de servicios | 85% | 85% | 86,92% | **100** | **105,53** | 89,70% | **105,53** |
| Toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente | 4.595 | 919 | 929 | **100** | **101,09** | 929,00 | **20,22** |
| Número de participantes en acciones de educación en el D.C. | 1.107.393 | 801.805 | 808.987 | **100** | **100,90** | 808.987 | **73,05** |
| Predios que implementan estrategias de adaptación al cambio climático | 928 | 834 | 841 | **100** | **100,84** | 841 | **90,63** |
| Hectáreas nuevas con procesos de restauración ecológica participativa y/o conservación y/o mantenimiento, en áreas rurales de interés ambiental de Bogotá D.C. | 195 | 183,75 | 185,10 | **100** | **100,73** | 185,1 | **94,92** |
| m2 de techos verdes y jardines verticales en espacio público y privado implementados. | 5.080 | 1.330 | 1.331 | **100** | **100,08** | 1.331 | **26,20** |
| Incremento de hectáreas con procesos de restauración ecológica que aportan a la conectividad ecológica de la región. | 590 | 454,97 | 455,31 | **100** | **100,07** | 455,31 | **77,17** |

# ***2. 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 133 indicadores contemplados para la vigencia 2019 aporta a cada uno de estos, según el peso porcentual otorgado. A continuación, se presenta unificada la evaluación de la gestión por procesos adelantada en el mes de marzo:



***Proceso Estratégico***

Este proceso integra ocho (8) indicadores con un peso ponderado del 20%. Para el periodo reportado, se evalúa el cumplimiento de dos (2) indicadores del proceso de Comunicaciones a cargo de la Oficina de Comunicaciones y de cuatro (4) indicadores del proceso de Direccionamiento Estratégico a cargo de la Subdirección de Proyectos y Cooperación internacional con un porcentaje de cumplimiento del 100%, alcanzando un nivel sobresaliente en la evaluación y un resultado total como proceso de 20, equivalente al 100% en la vigencia.

***Proceso Misional***

En cuanto al proceso misional, lo integran setenta y un (71) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de marzo se evalúa el cumplimiento de cinco (5) indicadores del proceso de Planeación Ambiental con el 100% de ejecución; dos (2) indicadores del proceso de Participación y Educación Ambiental con el 99,82% de ejecución; veinte (20) del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con un porcentaje de cumplimiento del 92% y el proceso de Evaluación, control y seguimiento con el 87,53% de ejecución, ubicándolos en un nivel sobresaliente en el periodo y en la vigencia.

La ejecución presenta un resultado total como proceso de 47,37 equivalente al 94,74% según lo programado, ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y en la vigencia.

***Proceso Apoyo***

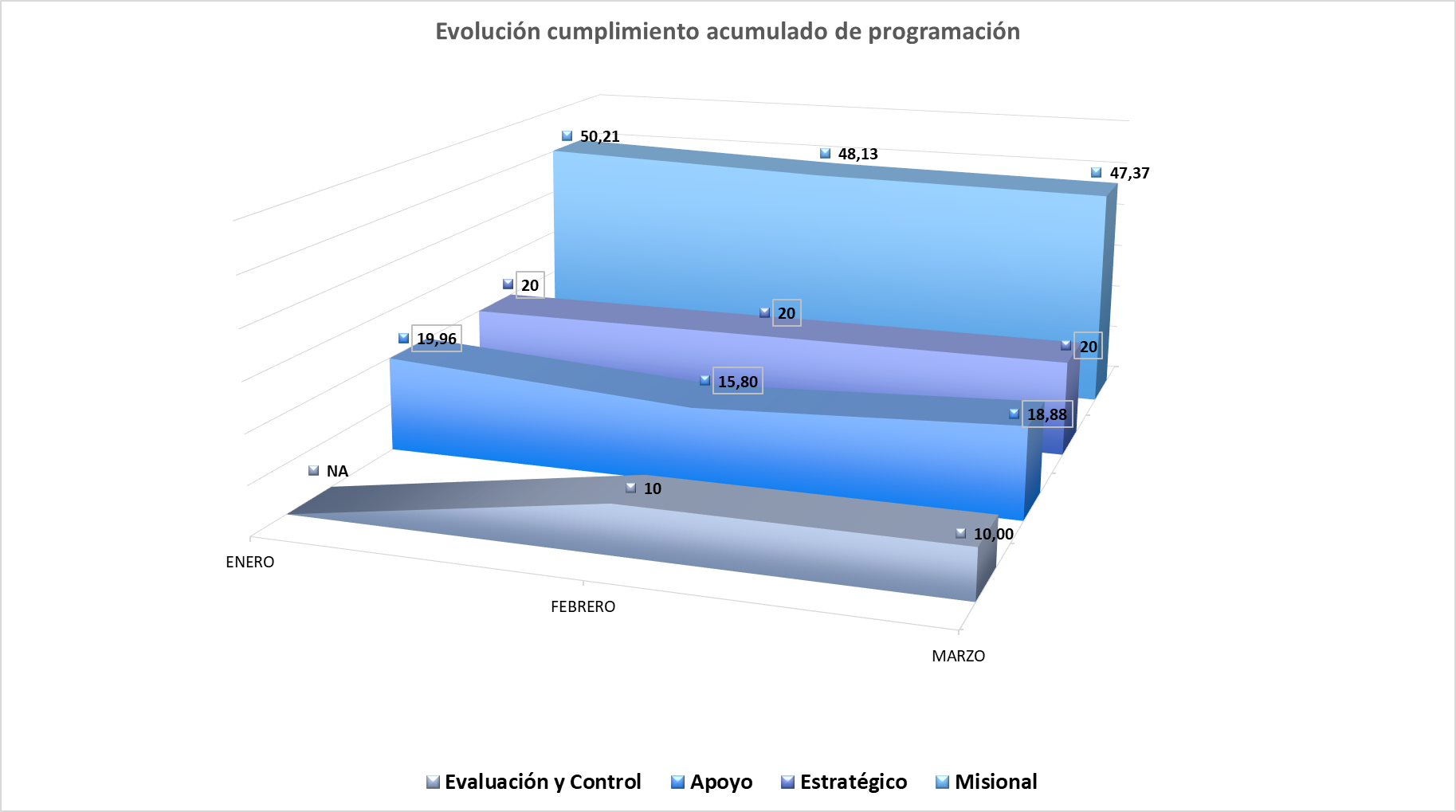
De los cuarenta y nueve (49) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad con un peso ponderado de 20%, corresponden, cuatro (4) de Gestión Jurídica, seis (6) de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos, tres (3) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 100% en el mes y en la vigencia, seguidos de seis (6) del proceso de Gestión de Recursos físicos con el 85,52 % en el mes y el 84,37% en la vigencia; de dos (2) indicadores del proceso de Gestión Documental con el 83,06% de avance tanto en el periodo como en la vigencia y ocho (8) indicadores del proceso de Gestión de Talento Humano con el 75%, ubicándose en un nivel sobresaliente de evaluación.

El proceso de Apoyo presenta un resultado total como proceso de 18,88, equivalente al 94,41% según lo programado ubicándose en un nivel sobresaliente tanto en el periodo como en la vigencia.

***Proceso Evaluación y Control***

El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el periodo se tiene un (1) indicador del proceso de Control Disciplinario con el 100% de cumplimiento tanto en el periodo como en la vigencia ubicándolo en un nivel sobresaliente de evaluación. Para el mes de marzo el proceso de Control y Mejora tiene dos (2) indicadores programados para reportar con el 100%. La ejecución presenta un resultado total como proceso de 10, equivalente al 100% según lo programado, ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y en la vigencia.

En la gráfica siguiente se presenta la evolución de la gestión adelantada por los procesos, en la que se evidencia una gestión total como entidad del **96,25 %,** que la ubica en un nivel sobresaliente de evaluación.





***B. Evaluación por Objetivo de Calidad***



### ***Contribuir eficazmente en la construcción de una ciudad ambientalmente sostenible, que se integre con la región y con la nación, en cumplimiento de lo establecido en el plan de desarrollo distrital vigente.***Hacen parte de este objetivo de calidad ochenta y un (81) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de marzo son cincuenta y cinco (55) los indicadores programados, con una ejecución del 83,82% en el mes y el 93,11% en la vigencia ubicándolo en un nivel sobresaliente.

### ***Mantener la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los activos de información, y la protección de datos personales, mediante la gestión de los riesgos; que permitan establecer un ámbito de confianza, a las partes interesadas, en concordancia con la misión y visión de la entidad.***Este objetivo de calidad lo integran dieciséis (16) indicadores de los cuales se evalúan en el periodo nueve (9) con una ejecución del 100% en el mes y el 100,55% en la vigencia ubicándolo en un nivel sobresaliente.

### ***Administrar y conservar los documentos de la Secretaría Distrital de Ambiente, de acuerdo con lo establecido en la Tabla de Retención Documental TRD; fortaleciendo la preservación de la memoria institucional y la transparencia en el manejo de la información.***Hacen parte de este objetivo de calidad cinco (5) indicadores evaluados según su periodicidad y programación de reporte, de los cuales se evalúan en el periodo dos (2) con una ejecución del 62,96% en el mes y 73,63% en la vigencia ubicándolo en un nivel sobresaliente.

### ***Prevenir o mitigar los riesgos y peligros identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente, que afecten o puedan afectar la salud y seguridad de su personal, sus clientes y visitantes***. Este objetivo de calidad lo integran siete (7) indicadores, de los cuales se evalúan en el periodo dos (2) con una ejecución del 82,14% en el mes y en la vigencia ubicándolo en un nivel sobresaliente.

### ***Promover la vinculación de la comunidad a los procesos, ambientalmente sostenibles, liderados por la Secretaría Distrital de Ambiente.***Hacen parte de este objetivo de calidad tres (3) indicadores, de los cuales, dos (2) reportan en el periodo un avance del 99,37% y en la vigencia una ejecución del 99,82% que lo ubica en un nivel sobresaliente de cumplimiento.

### ***Promover el autocontrol y mejora continua de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA a través de la verificación y seguimiento de las actividades desarrolladas.***Este objetivo de calidad lo integran veinte (20) indicadores, de los cuales, están programados evaluar quince (15) durante el periodo. En el mes de marzo, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 90,20% en el mes y el 92,84% en el acumulado.

### ***Mitigar y/o prevenir los aspectos e impactos ambientales negativos identificados en la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA y que se producen en el desarrollo de sus actividades.***Hace parte de este objetivo de calidad un (1) indicador, que para el periodo tiene una ejecución del 100% en el mes y en la vigencia ubicándolo en un nivel sobresaliente.

En términos generales la evaluación por Objetivos de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 85,50%, y del 88,87 en el acumulado, lo que ubica a la entidad en un nivel sobresaliente.

***C. Evaluación Proyectos de Inversión***

La Secretaría Distrital de Ambiente, para el año 2019, cuenta con trece (13) proyectos de inversión en el marco del PDD Bogotá Mejor para todos, a cuyas metas dan cumplimiento ciento cuatro (104) de los, ciento treinta y tres (133) indicadores de gestión programados para la vigencia; los otros catorce (29) indicadores no tienen proyecto de inversión asociado.

Los indicadores para evaluar en el periodo son setenta y tres (73) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 87,71% en el periodo y 91,98% en el acumulado.



En la tabla ***“Evaluación por Proyectos de Inversión”***se evidencia que el 91,67% de los proyectos evaluados se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada, de los cuales, en el periodo se destacan: ***7517***- *Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.;****1100****- Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA;* ***1030****-Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA;* ***1029-****Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región*, *Ambiental* con el 100% de ejecución en el periodo y en el acumulado. Los siguen los proyectos ***1033****-Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa*; ***981 -*** *Participación educación y comunicación para*

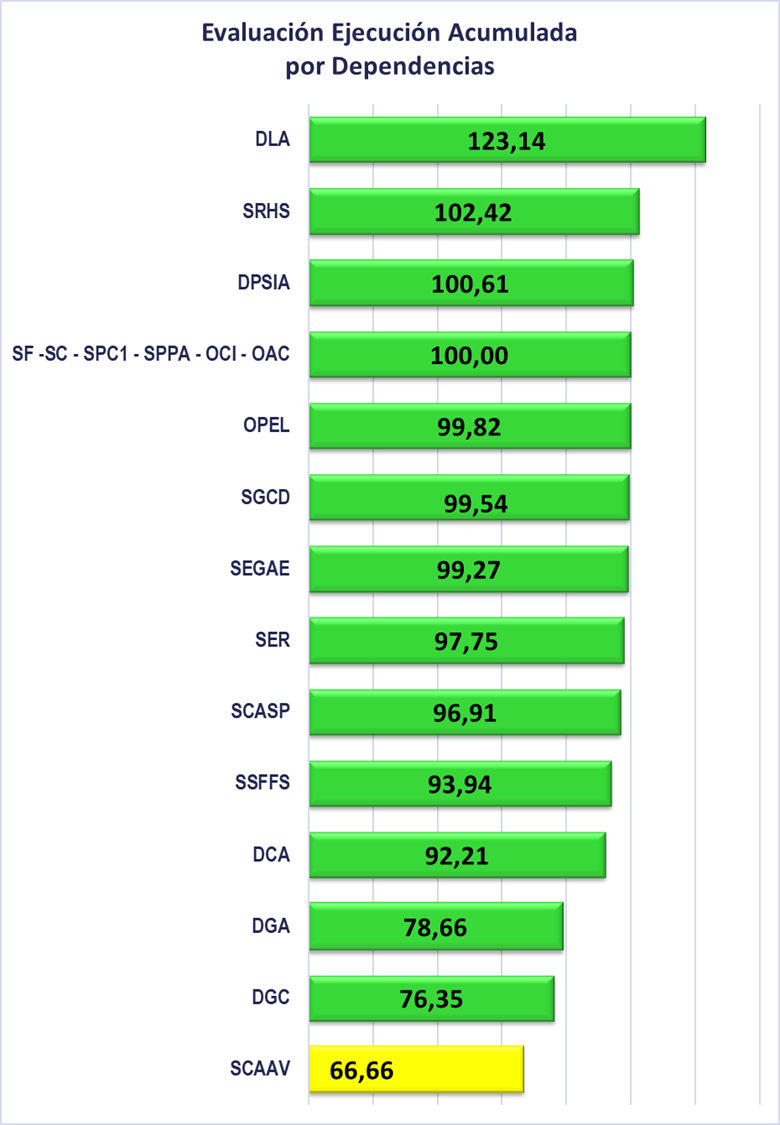
*la sostenibilidad ambiental del D. C.;* ***1141****-* *Gestión ambiental urbana;* ***979 -*** *Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital;* ***1150****-Implementación de acciones del plan de manejo de la franja de adecuación y la reserva forestal protectora de los cerros orientales en cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado;* ***1149***-*Protección y Bienestar Animal* y***1132***- *Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital* presentan una ejecución mayor al 70,01% que los ubica en un nivel sobresaliente.

El proyecto *y* ***978***-*Centro de Información y Modelamiento Ambiental* presenta una ejecución acumulada del 57,87% que lo ubica en un nivel aceptable.

El proyecto ***980-****Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales* no tiene programación para el periodo.

Los indicadores no asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de marzo se evalúan veintiuno (21) de los veintinueve (29) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual promedio del 78,44% y del 86,81 en el acumulado que los ubica en un nivel sobresaliente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **% DE AVANCE PERIODO** | **% ACUMULADO** |
| Consulta y préstamos de expedientes del archivo central | **100** | **100** |
| Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central | **60,91** | **60,91** |
| Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2019 | **56,74** | **49,84** |
| Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2019 | **100** | **100** |
| Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2019 | **100** | **125** |
| Gestión de pagos aprobados | **100** | **100** |
| Registro cobros persuasivos | **100** | **100** |
| Gestión Disponibilidades Presupuestales | **100** | **100** |
| Oportunidad en la entrega de información contable a la SHD | **N.A.** | **100** |
| Cumplimiento de Plan Anual de Auditorias 2019 | **N.A.** | **N.A.** |
| Cumplimiento Entrega de Informes de Ley 2019 | **100** | **100** |
| Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental | **100** | **172,57** |
| % de éxito procesal cualitativo de procesos contra la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaria Jurídica | **N.A.** | **N.A.** |
| % de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Entidad | **N.A.** | **N.A.** |
| % de éxito procesal cuantitativo de la SDA con Representación Judicial a cargo de la Secretaría Jurídica. | **N.A.** | **N.A.** |
| % de éxito procesal de tutelas contra la SDA. | **N.A.** | **N.A.** |
| % de cumplimiento de sesiones exigidas en el Comité de Conciliación | **N.A.** | **N.A.** |
| Favorabilidad de la imagen de la entidad. | **100** | **100** |
| Transferencias documentales del Archivo de Gestión al Archivo Central | **55** | **55** |
| Desarrollo de las actividades de la Evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios | **0,00** | **0,00** |
| Eficacia en la Gestión Contractual | **100** | **100** |
| Eficacia en la atención de requerimientos e incidentes atención de TI por mesa de servicios | **100** | **105,53** |
| Disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información TI | **100** | **100** |
| Gestión de incidentes y Accidentes de Trabajo en la SDA | **100** | **100** |
| Intervención de peligros y riesgos | **0** | **0** |
| Cumplimiento del Plan de Trabajo SST Anual | **75** | **75** |
| Ausentismo en la SDA | **100** | **100** |
| Gestión de Instrumentos para Planeación Ambiental | **N.A.** | **100** |
| Capacitaciones en gestión documental en la SDA. | **0** | **53** |

Conforme el resultado de los indicadores, en un estado insuficiente de evaluación se encuentra la *SCAAV,* con una ejecución mensual entre el 0% y el 50,28%, lo que afecta su resultado como dependencia.

La ubicación de las dependencias según su avance de ejecución se presenta en la gráfica adyacente.

***D. Evaluación por Dependencia***

En el mes de marzo diecinueve (19) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión; estas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 90,77% en el periodo y el 96,17% en el acumulado, como lo evidencia la siguiente tabla:





# *3. 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 marzo, la entidad se encuentra en intervalo de calificación aceptable al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 92,83%



En intervalo sobresaliente se ubican todos los procesos de la entidad ***Estratégico, Evaluación y Control***con un porcentaje de avance promedio del 100%; seguido del proceso ***Misional*** con un porcentaje de avance del 94,74%y del de ***Apoyo***con un porcentaje de avance promedio del 94,41%.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del **97,29%** en su gestión.