

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 cuarenta y cuatro (144) 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** | **144** | **23** | **2** | **79** | **23** | **17** |
| **ABRIL** | **24** | **23** | **0** | **1** | **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** |
| Gestión de pagos aprobados | 100% | 100% | 100**%** | 100 | 100 | 100% | 100 |
| Gestión Disponibilidades Presupuestales | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100 |
| Plan de Comunicaciones 2018 ejecutado | 1 | 0,09 | 0,09 | 100 | 100 | 0,401 | 40,10 |
| Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR - CC | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100,00% | 100 |
| Favorabilidad de la imagen de la entidad. | 40% | 40% | 40% | 100 | 100 | 40,00% | 100,00 |
| Disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información TI | 24 | 24 | 24 | 100 | 100 | 24 | 100,00 |
| Gestión de incidentes y Accidentes de Trabajo en la SDA | 100% | 100% | 100% | 100 | 100 | 100% | 100,00 |
| Ausentismo en la SDA | 5 | 5 | 0,176 | 100 | 100 | 0,524 | 100,00 |
| Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios | 400 | 30 | 60 | 100 | 99,33 | 149 | 37,25 |
| Impulso Sancionatorio | 3.000 | 250 | 273 | 100 | 88,80 | 897 | 29,90 |
| Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2019 | 7.600.000.000 | 221.546.299 | 494.599.128 | 100 | 54,52 | 2.824.883.229 | 37,17 |
| Número de ciudadanos en procesos de participación | 119.607 | 99.807 | 98.750 | 98,94 | 98,94 | 98.750 | 82,56 |
| Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora | 11.250 | 900 | 803 | 89,22 | 100,28 | 4.713 | 41,89 |
| Registro cobros persuasivos | 100% | 100% | 87% | 87 | 97,40 | 97,40% | 97,40 |
| Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C. | 54.000 | 4.500 | 3.644 | 80,98 | 93,44 | 19.623 | 36,34 |
| Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá | 46.000 | 13.340 | 10.506 | 78,76 | 78,76 | 10.506 | 22,84 |
| Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal | 144 | 94 | 69 | 73,40 | 73,40 | 69 | 47,92 |

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

Para el mes de mayo, un (1) indicador se encuentra 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** |
| Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control | 1.970 | 170 | 115 | **67,65** | **83,85** | 654 | **33,20** |

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

Para este periodo son diecisiete (17) 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:



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

Para este periodo existen tres (3) 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** |
| Arboles evaluados en Bogotá D.C. | 34.000 | 3.050 | 966 | **31,67** | **67,79** | 8.576 | 25,22 |
| Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente | 11.122.895 | 1.000.000 | 173.396,31 | **17,34** | **54,98** | 2.584.206 | 23,23 |
| Capacitaciones en gestión documental en la SDA. | 72 | 21 | 0 | **0,00** | **22,22** | 8 | 11,11 |

El indicador *“Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente”,* presenta un rezago del 82,66% equivalente a 826.603,69 toneladas de RCD programados, dejados de disponer respecto la meta. Entre tanto el indicador *“Arboles evaluados en Bogotá D.C.”* presenta un rezago del 68,33% en el periodo equivalente a 2.084 árboles dejados de evaluar según lo programado.

Adicionalmente, en el mismo estado se encuentra el siguiente indicador, el cual se clasifica así:

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

El indicador *“Capacitaciones en gestión documental en la SDA.”,* reporta cero (0) de ejecución, por lo que su acumulado presenta un avance del 22,22% en la vigencia.

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

# Para este periodo cuatro (4) 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** |
| Eficacia en la atención de requerimientos e incidentes atención de TI por mesa de servicios | 85% | 85% | 94,43% | **100** | **107,55** | 91,42% | 107,55 |
| Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre | 4,15 | 4,15 | 4,25 | **100** | **104,77** | 4,35 | 104,82 |
| Número de participantes en acciones de educación en el D.C. | 1.107.393 | 878.374 | 885.517 | **100** | **100,81** | 885.517 | 79,96 |

# ***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 144 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 mayo:



***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 con un porcentaje de cumplimiento del 100%; el proceso de Direccionamiento Estratégico no tiene indicadores programados en el periodo-, 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 ocho (78) indicadores con un peso ponderado del 50%. Para el mes de mayo se evalúa el cumplimiento de un (1) indicador del proceso de Gestión Ambiental y Desarrollo Rural con un porcentaje de cumplimiento del 100% en el mes y un acumulado del 91,60%; de dos (2) indicadores del proceso de Participación y Educación Ambiental con el 99,47% de ejecución en el mes y el 99,88% en la vigencia; ubicándolos en un nivel sobresaliente en el periodo y en la vigencia.

El proceso de Evaluación, control y seguimiento con diez (10) indicadores que reportan el 73.90% de ejecución en el mes y el 92,78% en la vigencia también se ubica en un nivel sobresaliente en la vigencia.

El proceso de Planeación Ambiental no tiene programados indicadores, pero presenta un cumplimiento del 100% en lo corrido de la vigencia.

La ejecución presenta un resultado total como proceso de 48,03 equivalente al 96,06% según lo programado, ubicándose en un nivel sobresaliente en el periodo y en la vigencia.

***Proceso Apoyo***

De los cincuenta y tres (53) indicadores de gestión que integran el proceso de Apoyo de la entidad con un peso ponderado de 20%, con 100% en el periodo corresponden, dos (2) de Gestión de Recursos Informáticos y Tecnológicos; un (1) indicador del proceso de Gestión de Recursos físicos y dos (2) indicadores del proceso de Gestión de Talento Humano; seguidos de tres (3) indicadores del proceso de Gestión de Recursos Financieros con el 95,67 % en el mes y el 99,35% en la vigencia, ubicándose en un nivel sobresaliente de evaluación.

Un (1) indicador del proceso de Gestión Documental presenta cero (0) en su ejecución en el mes y un resultado total como proceso del 79,17% en la vigencia.

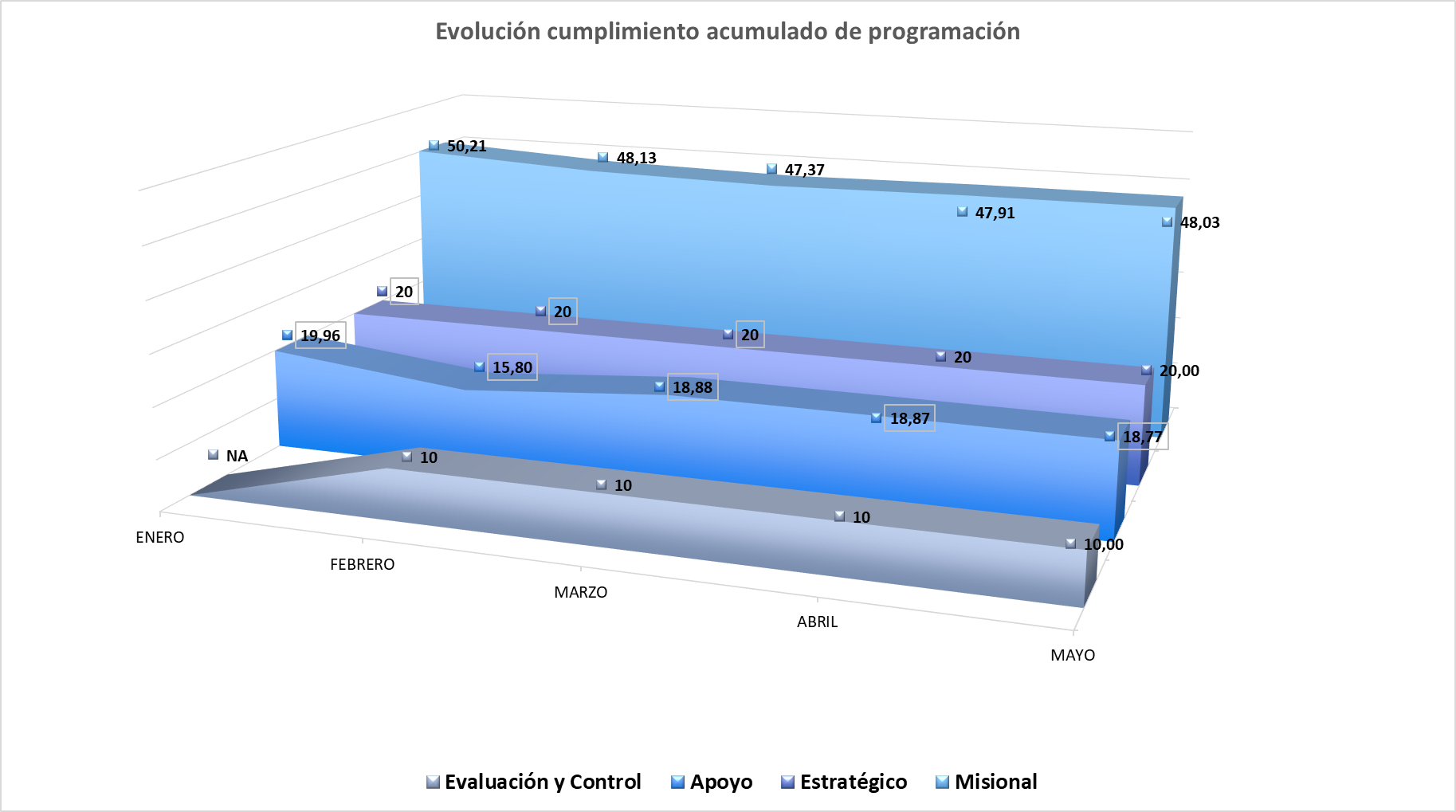
El proceso de Gestión Jurídica no tiene programados indicadores para el periodo, pero presenta un avance superior al 100% en la vigencia.

El proceso de Apoyo presenta un resultado total como proceso de 18,77, equivalente al 93,84% según lo programado ubicándose en un nivel sobresaliente tanto en el periodo como en la vigencia.

***Proceso Evaluación y Control***

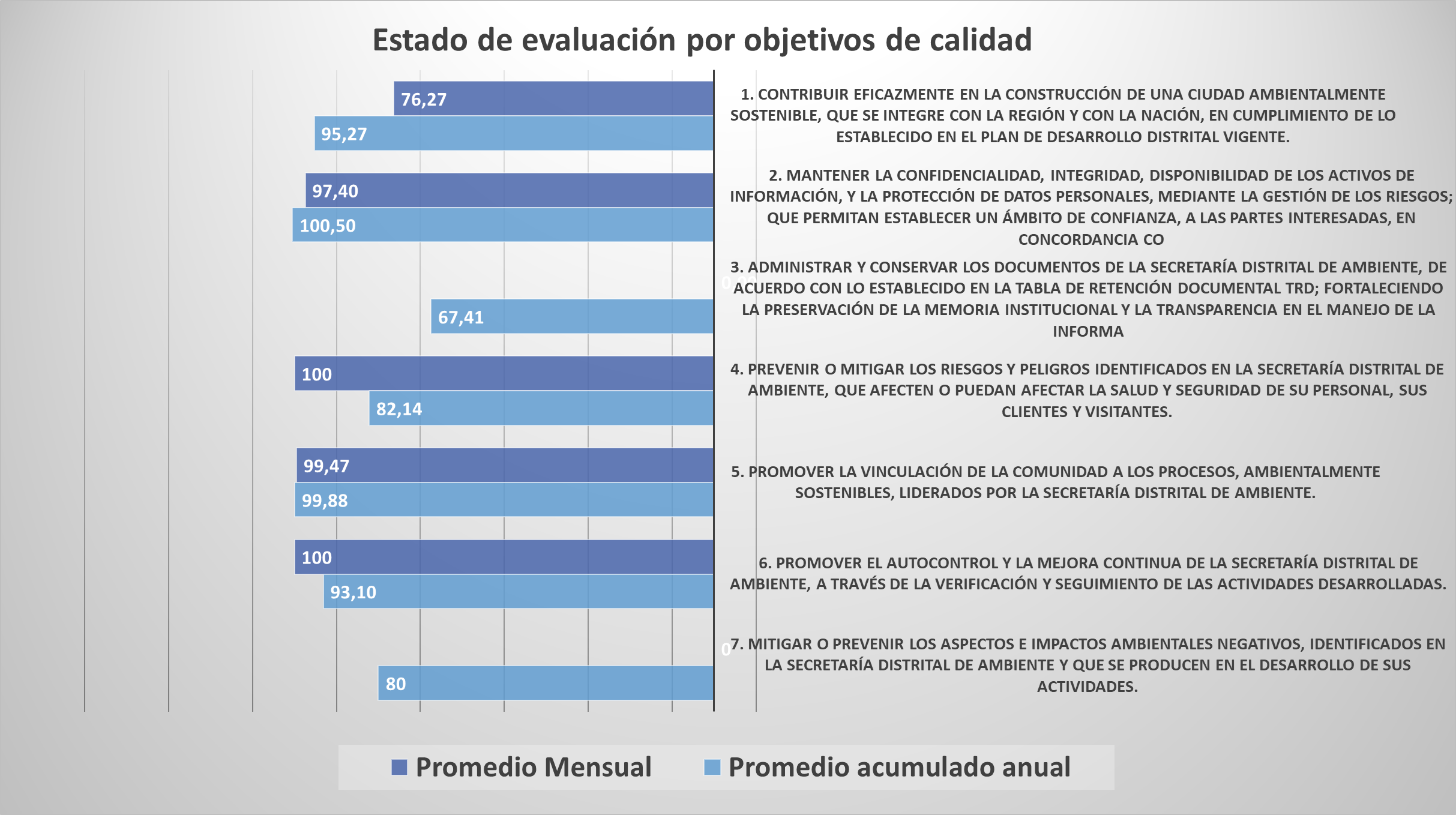
El proceso de Evaluación y Control integra cinco (5) indicadores con un peso ponderado de 10%; para el mes de mayo el proceso de Control y Mejora y el proceso de Control Disciplinario no tienen indicadores programados para reportar. La ejecución presenta un resultado total como proceso de 10, equivalente al 100% según lo programado, ubicándose en un nivel sobresaliente 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 **96,80%,** 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 ocho (88) indicadores; evaluados según su periodicidad y programación de reporte. Para el mes de mayo son once (11) los indicadores programados, con una ejecución del 76,27% en el mes y el 95,27% 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 veinte (20) indicadores de los cuales se evalúan en el periodo cinco (5) con una ejecución del 97,40% en el mes y el 100,50% 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 evalúa en el periodo uno (1) con una ejecución del 0% en el mes y 67,41% en la vigencia ubicándolo en un nivel aceptable.

### ***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 100% en el mes y el 82,14% 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 99,47% y en la vigencia una ejecución del 99,88% 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 tres (3) durante el periodo. En el mes de mayo, el objetivo obtuvo un nivel sobresaliente con el 100% en el mes y el 93,10% 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 no tiene programado ejecución y cuenta con el 80% de cumplimiento en la vigencia, ubicándolo en un nivel sobresaliente.

En términos generales la evaluación por Objetivos de Calidad presenta una ejecución para el periodo del 78,86%, y del 88,33% 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 quince (115) de los, ciento cuarenta y cuatro (144) indicadores de gestión programados para la vigencia; los otros veintinueve (29) indicadores no tienen proyecto de inversión asociado.

Los indicadores para evaluar en el periodo son catorce (14) y evidencian un nivel sobresaliente con un avance del 80,97% en el periodo y 94,77% en el acumulado.



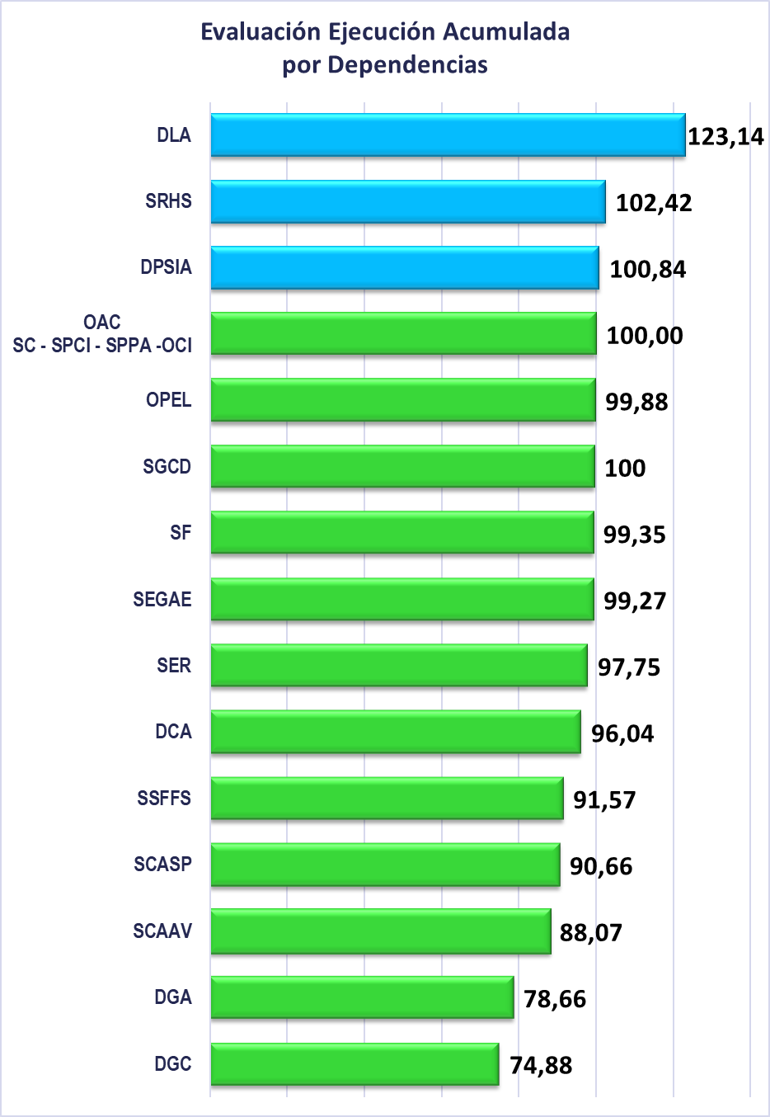
En la tabla ***“Evaluación por Proyectos de Inversión”***se evidencia que el 75% de los proyectos evaluados se encuentran en un nivel sobresaliente de evaluación acumulada, de los cuales, en el periodo se destacan en su orden: ***1132***- *Gestión integral para la conservación, recuperación y conectividad de la Estructura Ecológica Principal y otras áreas de interés ambiental en el Distrito Capital;* con el 100% de ejecución en el mes y el 83,46% acumulado; ***981 -*** *Participación educación y comunicación para la sostenibilidad ambiental del D. C.* con el 99,65% de ejecución en el mes y el 99,92% acumulado y ***979 –*** *Control a los factores de deterioro de los recursos naturales en la zona urbana del Distrito Capital* con el 81,75% de ejecución en el mes y el 93,56% acumulado. Los sigue el proyecto ***1141****-* *Gestión ambiental urbana* con el 42,60% de ejecución en el mes

y el 93,56% en el acumulado.

Los proyectos ***978***-*Centro de Información y Modelamiento Ambiental*; ***1029-****Planeación ambiental para un modelo de desarrollo sostenible en el Distrito y la región*, *Ambiental*; ***1030****-Gestión eficiente con el uso y apropiación de las TIC en la SDA;* ***1033****-Fortalecimiento institucional para la eficiencia administrativa*; ***1100****- Direccionamiento estratégico, coordinación y orientación de la SDA;* ***1149***-*Protección y Bienestar Animal;* ***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;* ***7517***- *Promoción de la conservación de bienes y servicios ambientales rurales en Bogotá D.C.* y ***980-****Sendero panorámico cortafuegos de los cerros orientales* no tienen programación para el periodo.

Los indicadores no asociados a proyectos de inversión se resaltan en la siguiente tabla; para el mes de mayo se evalúan diez (10) de los veintinueve (29) establecidos, los cuales presentan una ejecución mensual promedio del 88,70% en el periodo y 85,64% en el acumulado que los ubica en un nivel sobresaliente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INDICADOR** | **% DE AVANCE PERIODO** | **% ACUMULADO** |
| Consulta y préstamos de expedientes del archivo central | **N.A.** | **100** |
| Organización técnica de expedientes de contratos en el archivo central | **N.A.** | **60,91** |
| Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2019 | **100,00** | **54,52** |
| Seguimiento a la formulación e implementación del Programa Institucional de bienestar social e incentivos 2019 | **N.A.** | **100** |
| Seguimiento a la formulación e implementación al plan de Capacitación 2019 | **N.A.** | **125** |
| Gestión de pagos aprobados | **100** | **100** |
| Registro cobros persuasivos | **87** | **97** |
| 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 | **N.A.** | **100** |
| Inspección, Vigilancia y Control a organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental | **N.A.** | **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 | **N.A.** | **54,55** |
| Desarrollo de las actividades de la Evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios | **N.A.** | **0,00** |
| Eficacia en la Gestión Contractual | **N.A.** | **100** |
| Eficacia en la atención de requerimientos e incidentes atención de TI por mesa de servicios | **100** | **107,55** |
| 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 | **N.A.** | **0,00** |
| Cumplimiento del Plan de Trabajo SST Anual | **N.A.** | **75,01** |
| Ausentismo en la SDA | **100** | **100** |
| Gestión de Instrumentos para Planeación Ambiental | **N.A.** | **100** |
| Capacitaciones en gestión documental en la SDA. | **0,00** | **22,22** |

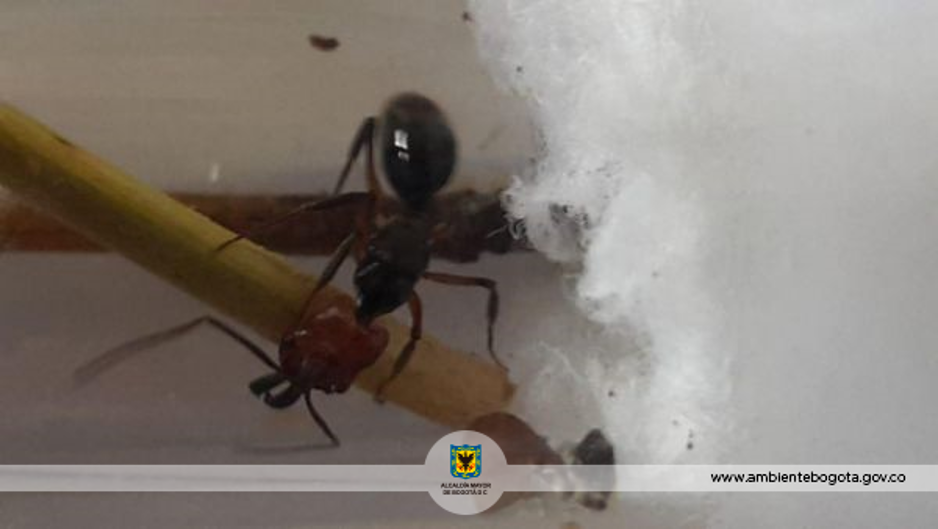


La ubicación de las dependencias según su avance de ejecución se presenta en la gráfica adyacente.

***D. Evaluación por Dependencia***

En el mes de mayo diez (10) dependencias de la entidad reportan indicadores de gestión; estas, en conjunto, aportan un nivel de calificación sobresaliente para la entidad con el 86,42 en el periodo y el 96,95% 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 mayo, la entidad se encuentra en intervalo de calificación aceptable al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 81,39%.



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 96,06%y del de ***Apoyo***con un porcentaje de avance promedio del 93,84%.

En términos generales, la entidad tiene un cumplimiento acumulado sobresaliente del **97,48%** en su gestión.