23-6-2020

**SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE**

Subdirección de proyectos y cooperación internacional

**INFORME DE INDICADORES**

MAYO 2020

# 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.

En primer lugar, se presenta la medición y evaluación cuantitativa de ciento treinta y cinco (135) indicadores establecidos para la vigencia 2020, 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

Lo indicadores establecidos para el periodo de mayo 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.

## Proceso Misional

| **PROCESO** | **AREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| --- | --- | --- | --- |
| PARTICIPACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL | OFICINA DE PARTICIPACIÓN, EDUCACIÓN Y LOCALIDADES | Número de ciudadanos en procesos de participación | **101,33%** |
| Número de participantes en acciones de educación en el D.C. | **100,71%** |
| GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL | DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL | Atender emergencias ambientales competencia y jurisdicción de la SDA, activadas por el SDGR – CC | **100%** |
| EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO | DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL | Impulso Sancionatorio | **243%** |
| Decisiones de Fondo en procesos Sancionatorios | **6.67%** |
| SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD DEL AIRE, AUDITIVA Y VISUAL | Vehículos revisados del parque automotor que circula en Bogotá | **26.58%** |
| Operativos de intervención a rutas críticas de espacio público con publicidad exterior visual de manera ilegal | **56.14%** |
| Operativos con acompañamiento técnico a la actividad de desmonte de los elementos de publicidad exterior visual por parte de la UAESP | **0%** |
| SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO | Toneladas de RCD controladas dispuestas adecuadamente | **138.40%** |
| Establecimientos de acopio de llantas con seguimiento y control | **148.69%** |
| SUBDIRECCIÓN DE SILVICULTURA, FLORA Y FAUNA SILVESTRE | Actuaciones de control, evaluación y seguimiento ambiental a establecimientos que realizan aprovechamiento de los recursos de fauna y flora | **66.67%** |
| Arboles evaluados en Bogotá D.C. | **2.09%** |
| Arboles bajo seguimiento en Bogotá D.C. | **34.05%** |
| Eficiencia en la atención de solicitudes en la Subdirección de Silvicultura. Flora y Fauna Silvestre | **106.75%** |

Para los procesos misionales se evidencian 14 indicadores dentro de los cuales 6 presentaron cumplimiento por encima del 100% de las actividades programadas para el periodo evaluado, la distribución de los 6 indicadores por áreas se presenta a continuación; de la oficina de participación, educación y localidades – OPEL se presentan 2 indicadores con el 101.33% y el 100.71%, los cuales están dentro del proceso misional Participación y Educación Ambiental, de la dirección de control ambiental – DCA se presenta un indicador con el 243% de cumplimiento el cual aporta al proceso misional Evaluación, Control y Seguimiento, dentro de este proceso misional también se evidencia 2 indicadores de la Subdirección de control ambiental al sector público - SCASP con reporte de avance de 138.40% y 148.69% y un indicador asociado a la Subdirección de silvicultura, flora y fauna silvestre – SSFFS con un reporte del 106.75%, siendo estos los indicadores con reporte de cumplimiento superior al 100% en el mes de mayo.

Dentro de la Dirección de Gestión Ambiental – DGA, presenta un indicador con el 100% de cumplimiento el cual aporta al proceso misional Gestión Ambiental y Desarrollo Rural; los reportes que se ubicaron en un nivel aceptable por el porcentaje de avance reportado son 2, distribuidos entre la Subdirección de calidad del aire, auditiva y visual - SCAAV con un 56.14% y de la subdirección de silvicultura, flora y fauna silvestre - SSFFS un 66.67% de cumplimiento del 100% programado, estos dos indicadores hacen parte del proceso misional Evaluación, Control y Seguimiento.

Los indicadores que presentaron cumplimiento por debajo del 55% se ubican en el proceso misional Evaluación, Control y Mejora con 5 indicadores.

## Proceso Estratégico

| **PROCESO** | **AREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| --- | --- | --- | --- |
| COMUNICACIONES | OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES | Plan de Comunicaciones 2020 ejecutado | **100%** |
| Favorabilidad de la imagen de la entidad. | **100%** |

Para el proceso estratégico se presentan 2 indicadores asociados a la Oficina Asesora de Comunicaciones – OAC, los cuales presentan un porcentaje de cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el mes de mayo.

## Proceso de Apoyo

| **PROCESO** | **AREA** | **INDICADOR** | **% DE AVANCE MENSUAL** |
| --- | --- | --- | --- |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Seguimiento a los gastos de funcionamiento 2020 | **10%** |
| GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA | Gestión de incidentes y Accidentes de Trabajo en la SDA | **100%** |
| Ausentismo en la SDA | **100%** |
| GESTIÓN FINANCIERA | SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | Seguimiento aleatorio a la gestión de pagos | **75%** |
| Seguimiento a la ejecución de pagos programados | **36%** |
| GESTIÓN TECNOLÓGICA | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN AMBIENTAL | Eficacia en la atención de requerimientos e incidentes atención de TI por mesa de servicios | **114%** |
| Disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información TI | **100%** |

Dentro de la evaluación de los indicadores asociados a los procesos de apoyo se puede evidenciar 4 indicadores que cumplen con el 100% de las actividades programadas para el periodo de mayo los indicadores están asociados a los procesos de Gestión de Talento Humano reportados desde la Dirección de Gestión Corporativa –DGC, el otro proceso que reporto cumplimiento es Gestión Tecnológica reportado desde la Dirección de Planeación y Sistemas de Información Ambiental.

De los 7 Indicadores reportados para el proceso de apoyo se presenta un indicador con reporte de sobre cumplimiento del 100% asociado a Gestión Tecnológica. Los procesos Gestión Administrativa y Gestión Financiera presentaron reporte de incumplimiento por debajo del 55% respectivamente.

## Evaluación de la Entidad

En la evaluación de la entidad resultado de la medición del mes de mayo se puede evidenciar el peso mensual de total por entidad es del 79.72%, el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera por cada proceso con su respectivo peso porcentual del mes evaluado, proceso estratégico 20%, procesos misional 46.09%, proceso de apoyo 13.63% y el proceso de evaluación y control no presenta reportes para el mes de mayo, debido a que sus reportes son trimestrales por lo tanto no se cuenta con peso mensual reportado.

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 sobresaliente al reportar un nivel de desempeño en las actividades del 79.72%.

## Recomendaciones

Con el fin de garantizar la cultura del mejoramiento continuo al interior de la Secretaria Distrital de Ambiente, después de realizar la medición de los indicadores los líderes de los procesos junto con sus grupos de trabajo deben realizar el análisis de los reportes e implementar las acciones preventivas y/o de mejora a que haya lugar.

De acuerdo con la hoja de vida del indicador establecido para el seguimiento y medición a través de indicadores se debe tener en cuenta que todos los reportes de indicadores de gestión deben venir acompañados del respectivo análisis de datos como herramienta de control y en caso de que el reporte sea aceptable o insatisfactorio, pueda usarse para la toma de decisiones e implementación de acciones preventivas, correctivas y/o de mejora.