Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$4,275	$3,358	78.54	$10,137	$4,764	46.99	$8,539	$7,572	88.68	$12,231	$7,732	63.21	$3,191	$3,119	97.74	$38,373	$26,544	69.17
14 Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos	$4,275	$3,358	78.54	$10,137	$4,764	46.99	$8,539	$7,572	88.68	$12,231	$7,732	63.21	$3,191	$3,119	97.74	$38,373	$26,544	69.17
171 Alumbrado público con calidad para todas y todos	$1,772	$1,054	59.51	$4,145	$2,352	56.74	$2,882	$2,874	88.68	$5,778	$3,620	62.65	$2,796	$2,724	97.43	$17,373	$12,624	72.67
277 Cambiar el 10% de las luminarias a tecnologías LED	$1,772	$1,054	59.51	$3,116	$1,690	54.23	$2,067	$2,061	99.72	$4,513	$2,543	56.35	$1,398	$1,398	100.00	$12,866	$8,746	67.98

Indicador(es)

(S) 292 Porcentaje de luminarias de alumbrado público que utilizan nuevas tecnologías LED

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.50	0.50	0.03	6.00%	
2013	2.50	0.50	0.02	4.00%	
2014	2.50	3.80	0.54	14.21%	
2015	2.50	4.11	3.34	81.27%	
2016	0.00	6.07	0.00	0.00%	39.30%
TOTAL	10.00	10.00	3.93	al Plan de Desarrollo	39.30%

Retrasos y soluciones: UAESP Y CODENSA se encuentran en proceso de verificación al cumplimiento de la normatividad vigente de las luminarias LED instaladas en la primera fase con el objeto de incorporarlas a la infraestructua del Distrito capital. Una vez finalizada esta fase, se procederá con la implementación de las fases subsiguientes.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

582 - Gestión para el servicio de alumbrado público en Bogotá, D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(K)4 Controlar, supervisar y evaluar 1 servicio de Alumbrado Público en el Distrito capital	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.16	16.00			
	Recursos	$1,732	$1,054	60.88	$2,541	$1,650	64.93	$1,902	$1,896	99.70	$4,469	$2,499	55.93	$1,176	$1,176	100.00	$11,819	$8,275	70.02
(S)5 Realizar 1 estudio para identificar los sectores que requieran el cambio de las FINALIZADA - NO CONTINUA periodo 2012-2016	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$40	$0	0.00	$575	$40	6.96	$20	$20	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$635	$60	9.45
(K)6 Adelantar 1 gestión para la modernización del sistema de alumbrado público y en lamejora en la prestación del servicio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.76	76.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$145	$145	100.00	$44	$44	98.51	$222	$222	100.00	$412	$411	99.84

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
278 Cambiar el 20% del cableado aéreo a subterráneo incluyendo las áreas de revitalización	$0	$0	0.00	$1,029	$662	64.34	$815	$813	99.70	$1,265	$1,077	85.13	$1,398	$1,326	94.85	$4,507	$3,878	86.03

Indicador(es)

(S) 293 Porcentaje de cableado aéreo de alumbrado público cambiado por subterráneo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	5.00	5.00	0.01	0.20%	
2014	5.00	5.00	0.00	0.00%	
2015	5.00	7.50	0.03	0.40%	
2016	5.00	19.96	0.00	0.00%	0.20%
TOTAL	20.00	20.00	0.04	al Plan de Desarrollo	0.20%

Retrasos y soluciones: La meta establecida para el cuatrenio 2012 - 2016 se definió con base en el inventario de red aérea operando en el sistema, sin considerar el POT (Plan de Ordenamiento Territorial).

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

582 - Gestión para el servicio de alumbrado público en Bogotá, D. C.

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo		$4,275	$3,358	78.54	$10,137	$4,764	46.99	$8,539	$7,572	88.68	$12,231	$7,732	63.21	$3,191	$3,119	97.74	$38,373	$26,544	69.17
(K)4 Controlar, supervisar y evaluar 1 servicio de Alumbrado Público en el Distrito capital	Magnitud	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.16	16.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,029	$662	64.34	$815	$813	99.70	$1,243	$1,055	84.88	$1,176	$1,176	100.00	$4,263	$3,706	86.92
(K)6 Adelantar 1 gestión para la modernización del sistema de alumbrado público y en lamejora en la prestación del servicio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.76	76.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$21	$21	100.00	$222	$150	67.62	$244	$172	70.46
172 Modernización y regularización de la oferta pública y privada de servicios funerarios urbanos y rurales de Bogotá		$2,503	$2,303	92.02	$5,992	$2,412	40.25	$5,657	$4,698	88.68	$6,454	$4,112	63.72	$395	$395	100.00	$21,001	$13,920	66.28
279 Modernizar la infraestructura y garantizar la integralidad de los servicios funerarios en los 4 cementerios públicos		$2,503	$2,303	92.02	$4,640	$1,144	24.66	$5,606	$4,648	82.90	$5,254	$2,998	57.06	$315	$315	100.00	$18,318	$11,408	62.28

Indicador(es)

(C) 294 Porcentaje de cubrimiento de servicios funerarios prestados en los 4 cementerios públicos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	34.38	34.38	34.38	100.00%	
2013	43.75	43.75	34.38	78.58%	
2014	62.50	62.50	46.87	74.99%	
2015	68.75	68.75	67.17	97.70%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: La Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público designó un equipo de trabajo para adelantar el estudio de mercado requerido para el suministro de elementos de dotación de las salas de velación ubicadas en el Cementerio Parque Serafín, y así empezar a elaborar los estudios previos requeridos para dicha adquisición.
Se radicó la siguiente documentación:
Estudio de movilidad del Cementerio Sur a la Secretaría Distrital de Movilidad, radicado No. 20163010045711 del 15/04/2016.
Estudio de movilidad del Cementerio Norte a la Secretaría Distrital de Movilidad, radicado No. 20163010044491 del 15/04/2016.
Plan de Mejoramiento en Salud del Cementerio Sur a la Secretaría Distrital de Salud, Radicado No. 20163000002531 del 14/04/2016 por parte de Inversiones Monte Sacro Ltda.
Diagnóstico y formulación del Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Sur, el cual contempla los componentes de valoración arquitectónica, urbana y de intervención de conservación en el patrimonio, Radicado No. 20163010045851 del 15/04/2016

Proyecto(s) de inversión

583 - Gestión para los servicios funerarios distritales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)7 Controlar, supervisar y evaluar 4 equipamientos de propiedad del Distrito, la prestación del servicio funerario	Magnitud	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00	4.00	4.00	100.00			
	Recursos	$300	$177	59.10	$1,201	$580	48.27	$1,241	$1,235	99.53	$1,078	$654	60.71	$74	$74	100.00	$3,894	$2,721	69.87
(C)8 Disponer de 32 servicios en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital (8 en cada equipamiento), para la prestación integral del servicio funerario integral.	Magnitud	11.00	11.00	100.00	14.00	11.00	78.57	20.00	15.00	75.00	22.00	15.00	68.18	32.00	0.03	0.09			
	Recursos	$2,203	$2,126	96.50	$2,857	$436	15.25	$3,977	$3,024	76.04	$1,792	$662	36.91	$214	$214	100.00	$11,044	$6,461	58.51
(S)9 Implementar 1 modelo para la prestación del servicio funerario en los FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO para la población vulnerable.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$582	$129	22.19	$132	$132	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$714	$261	36.55
(K)13 Modernizar 4 equipamientos de propiedad del Distrito Capital	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	4.00	4.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$257	$257	100.00	$2,383	$1,682	70.57	$26	$26	100.00	$2,667	$1,965	73.69
280 Formalizar el 100% de los servicios funerarios rurales		$0	$0	0.00	$102	$18	17.16	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$152	$68	44.55

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
01 Una ciudad que supera la segregación y la discriminación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo	$4,275	$3,358	78.54	$10,137	$4,764	46.99	$8,539	$7,572	88.68	$12,231	$7,732	63.21	$3,191	$3,119	97.74	$38,373	$26,544	69.17

(S) 295 Número de servicios funerarios rurales formalizados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	3.00	3.00	0.00	0.00%	
2014	3.00	3.00	1.00	33.33%	
2015	4.00	6.00	2.00	33.33%	
2016	4.00	11.00	0.00	0.00%	21.43%
TOTAL	14.00	14.00	3.00	al Plan de Desarrollo	21.43%

Retrasos y soluciones: No se recibió la viabilidad administrativa contable por parte del IDPAC respecto de las juntas de acción comunal que de manera informal administran los cementerios rurales.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

583 - Gestión para los servicios funerarios distritales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)10 Adelantar 1 estrategia para la regularización integral del servicio funerario Urbano (FINALIZADA - NO CONTINUA)	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00
(K)11 Desarrollar e implementar 1 sistema de información sobre el servicio funerario	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$102	$18	17.16	$50	$50	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$152	$68	44.55

281 Subsidiar el 90% del costo de los servicios funerarios prestados por el Distrito a la población en condiciones de vulnerabilidad	$0	$0	0.00	$1,250	$1,250	100.00	$0	$0	0.00	$1,200	$1,114	92.87	$80	$80	100.00	$2,530	$2,444	96.62

Indicador(es)

(S) 296 Número de subsidios de servicios funerarios entregados a la población en condiciones de vulnerabilidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	
2014	3,000.00	3,000.00	1,126.00	37.53%	
2015	3,000.00	3,000.00	737.00	24.57%	
2016	3,000.00	10,137.00	205.00	2.02%	17.23%
TOTAL	12,000.00	12,000.00	2,068.00	al Plan de Desarrollo	17.23%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: 61 solicitudes radicadas, correspondientes a 140 servicios solicitados. Se realizaron 54 radicados con autorizaciones correspondientes a 125 servicios, y 7 solicitud pendiente de no autorizadas debido a que el usuario no aportó toda la documentación requerida. Servicios prestados por el operador entre el 16 de Mayo de 2016 al 15 de Mayo de 2016: Cementerio Central 35 servicios, Cementerio Norte 37 servicios, Cementerio Parque Serafín 48 servicios, Cementerio Sur 85 Servicios; Para un total de servicios de 205.

Proyecto(s) de inversión

583 - Gestión para los servicios funerarios distritales

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)12 Atender 12,000 subsidios del servicio funerario prestados por el Distrito a la población en condiciones de vulnerabilidad hasta en un 90% del costo del servicio.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,126.00	37.53	3,000.00	737.00	24.57	10,137.00	205.00	2.02	12,000.00	2,068.00	17.23
	Recursos	$0	$0	0.00	$1,250	$1,250	100.00	$0	$0	0.00	$1,200	$1,114	92.87	$80	$80	100.00	$2,530	$2,444	96.62

02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$13,542	$13,472	99.49	$434,616	$385,708	88.75
21 Basura cero	$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$13,542	$13,472	99.49	$434,616	$385,708	88.75

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$13,542	$13,472	99.49	$434,616	$385,708	88.75
203 Estrategia de producción sostenible	$18	$18	100.00	$40	$0	0.00	$0	$0	98.29	$40	$16	40.40	$0	$0	0.00	$98	$34	34.86
473 Concertar 20 acuerdos sectoriales con la industria	$18	$18	100.00	$40	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$16	40.40	$0	$0	0.00	$98	$34	34.86

Indicador(es)

(S) 545 Número de acuerdos sectoriales de producción limpia

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	4.00	1.00	0.00	0.00%	
2013	4.00	4.00	1.00	25.00%	
2014	4.00	5.00	2.00	40.00%	
2015	4.00	7.00	5.00	71.43%	
2016	4.00	12.00	0.00	0.00%	40.00%
TOTAL	20.00	20.00	8.00	al Plan de Desarrollo	40.00%

Retrasos y soluciones: La entidad se encuentra realizando alianzas estrategicas con grupos internacionales para solicitar cooperación tanto economica como técnica la fecha estimada para cumplir los 12 acuerdos de la vigencia 2016 sera para septiembre

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)27 Concertar 20 acuerdos sectoriales con la industria	Magnitud	1.00	0.00	0.00	4.00	1.00	25.00	5.00	2.00	40.00	7.00	5.00	71.43	12.00	0.00	0.00	20.00	8.00	40.00
	Recursos	$18	$18	100.00	$40	$0	0.00	$0	$0	0.00	$40	$16	40.40	$0	$0	0.00	$98	$34	34.86
204 Cultura de reducción de basuras y separación en la fuente		$5,731	$1,612	28.12	$8,604	$3,423	39.78	$12,844	$11,992	98.29	$35,548	$35,127	98.82	$12,003	$11,934	99.42	$74,731	$64,087	85.76
373 Formar y sensibilizar 100% de los usuarios del servicio de aseo para lograr la separación en la fuente y la disposición diferenciada de residuos sólidos		$5,731	$1,612	28.12	$8,604	$3,423	39.78	$12,844	$11,992	93.37	$35,548	$35,127	98.82	$12,003	$11,934	99.42	$74,731	$64,087	85.76

Indicador(es)

(S) 392 Número de usuarios del servicio de aseo sensibilizados y formados en reciclaje y separación en la fuente

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	281,522.00	281,522.00	125,091.00	44.43%	
2013	516,124.00	719,000.00	718,084.00	99.87%	
2014	516,124.00	662,144.00	1,218,043.00	183.95%	
2015	516,124.00	284,800.00	503,276.00	176.71%	
2016	516,124.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	2,346,018.00	2,564,494.00	2,564,494.00	al Plan de Desarrollo	109.31%

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)9 Formar y sensibilizar 100 por ciento de los usuarios del servicio de aseo para lograr la separación en la fuente y la disposición diferenciada de residuos sólidos.	Magnitud	12.00	5.33	44.42	30.65	30.61	99.87	28.22	51.91	183.95	10.15	21.45	211.33	2.00	0.65	32.50	100.00	109.95	109.95
	Recursos	$519	$324	62.39	$4,019	$1,708	42.49	$11,647	$10,802	92.74	$34,835	$34,789	99.87	$8,873	$8,804	99.21	$59,895	$56,426	94.21
(S)23 Realizar 1 modelos relacionados a la gestión de residuos sólidos en el Distrito FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	2.00	0.00	0.00	5.00	1.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$714	$175	24.57	$380	$158	41.54	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$1,094	$333	30.47
(S)24 Implementar 6 estrategias para el manejo adecuado de los residuos sólidos por parte de los habitantes del Distrito Capital y la Región.	Magnitud	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	2.00	0.23	11.50	6.00	4.23	70.50
	Recursos	$4,257	$1,112	26.13	$3,889	$1,515	38.96	$468	$461	98.59	$0	$0	0.00	$3,130	$3,130	100.00	$11,744	$6,219	52.95
(S)25 Realizar 4 estudios relacionados a la gestión de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región.	Magnitud	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
	Recursos	$241	$0	0.00	$316	$42	13.34	$729	$729	100.00	$713	$338	47.42	$0	$0	0.00	$1,999	$1,109	55.50
205 Modelo de reciclaje para Bogotá		$10,698	$899	8.41	$37,030	$25,478	68.80	$8,817	$7,308	98.29	$13,948	$10,880	78.01	$616	$616	100.00	$71,108	$45,181	63.54
374 Ampliar al 100% de la ciudad la cobertura de las rutas de reciclaje		$9,200	$0	0.00	$32,004	$22,100	69.05	$4,283	$4,016	93.77	$2,364	$70	2.94	$0	$0	0.00	$47,851	$26,185	54.72

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$13,542	$13,472	99.49	$434,616	$385,708	88.75

Indicador(es)

(C) 393 Número de rutas de reciclaje implementadas en toda la ciudad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	73.00	73.00	73.00	100.00%	
2013	522.00	80.00	75.00	93.75%	
2014	718.00	310.00	366.00	118.06%	
2015	760.00	540.00	366.00	67.78%	
2016	774.00	774.00	774.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: META CUMPLIDA 2015 Considerando que es responsabilidad del Distrito apoyar y acompañar el proceso de formalizaciòn de las organizaciones de recicladores que prestan el servicio de aseo en la actividad de aprovechamiento; se adelantan las actividades tendientes a explicar la normatividad vigente, la cual debe ser aplicada por cada una de ellas y con base en lo cual se espera logren la identificaciòn clara de sus àreas de prestaciòn y de las zonas donde aùn no se presta este servicio y donde existe posibilidad de ampliar el ofrecimiento de los servicios y por ende la cobertura.De la misma manera, a travès de las acciones de gestiòn se busca realizar enlaces entre los usuarios y los prestadores para mejorar la calidad de la separaciòn en la fuente y ampliar la cobertura del servicio.

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)10 Ampliar al 100 por ciento de la ciudad la cobertura de las rutas de reciclaje	Magnitud	9.00	9.00	100.00	10.00	9.56	95.60	40.00	47.22	118.05	70.00	67.78	96.83	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	$9,200	$0	0.00	$32,004	$22,100	69.05	$4,283	$4,016	93.77	$2,364	$70	2.94	$0	$0	0.00	$47,851	$26,185	54.72

375 Poner en operación 6 parques de reciclaje y 60 bodegas especializadas de reciclaje	$499	$281	56.30	$3,244	$1,886	58.13	$3,077	$2,036	66.15	$7,222	$6,594	91.31	$150	$150	100.00	$14,193	$10,947	77.13

Indicador(es)

(S) 394 Número de parques de reciclaje operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.50	0.50	0.00	0.00%	
2013	1.50	0.20	0.00	0.00%	
2014	1.50	2.00	0.00	0.00%	
2015	0.50	2.00	0.00	0.00%	
2016	2.00	4.00	0.00	0.00%	0.00%
TOTAL	6.00	4.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones: Parques: En el Plan de Inclusión de la población recicladora se incluyó la meta de construir 6 parques de reciclaje, los cuales requieren de estudios para su ubicación y de terrenos para construirlos. En la actualidad no existen terrenos determinados para dicha acción, como tampoco existen los recursos para construirlos. Esta meta debe ser replanteada o eliminada, con el fin de atender las necesidades propias del esquema de prestación del servicio público de aseo, así como las disposiciones del Decreto 596 de 2016

Avances y Logros:

(S) 395 Número de bodegas de reciclaje operando

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2013	8.00	6.00	6.00	100.00%	
2014	20.00	20.00	6.00	30.00%	
2015	20.00	22.00	10.00	45.45%	
2016	10.00	38.00	0.00	0.00%	36.67%
TOTAL	60.00	60.00	22.00	al Plan de Desarrollo	36.67%

Retrasos y soluciones: Bodega: teniendo en cuenta la expediciòn del Decreto 596 de 2016, el cual establece que los sitios autorizados para prestar la actividad de aprovechamiento de residuos sòlidos, en el marco de la prestaciòn del servicio pùbico de aseo, son las Estaciones de Clasificaciòn y Aprovechamiento - - ECA, los

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$13,542	$13,472	99.49	$434,616	$385,708	88.75

denominados parques de reciclaje y bodegas deben contar con la infraestructura y operaciòn que la mencionada norma determina. Asì las cosas, se hizo entrega de 3 bodegas a las organziaciones de recicladores con las cuales se habìa suscrito Acuerdo de Corresponsabilidad en las localidades de Tunjuelito, Engativà y Usme a fin de que èstas desarrollen sus actividades en ellas bajo las condiciones normativas, es decir como una ECA.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)11 Poner en operación 6 parques de reciclaje	Magnitud	0.50	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00
	Recursos	$192	$178	92.59	$231	$180	77.86	$283	$247	87.41	$849	$849	100.00	$0	$0	0.00	$1,556	$1,455	93.50
(S)12 Poner en operación 60 bodegas especializadas reciclaje.	Magnitud	2.00	0.00	0.00	6.00	6.00	100.00	20.00	9.00	45.00	40.00	9.00	22.50	36.00	36.00	100.00	60.00	60.00	100.00
	Recursos	$307	$103	33.55	$3,013	$1,706	56.62	$2,794	$1,789	64.00	$6,373	$5,745	90.15	$150	$150	100.00	$12,637	$9,492	75.11

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
376 Estructurar el Sistema Distrital de Recicladores y Recuperadores	$362	$301	83.11	$788	$699	88.66	$972	$870	89.55	$4,362	$4.216	96.67	$466	$466	100.00	$6,950	$6,552	94.28

Indicador(es)

(S) 396 Un Sistema Distrital de Recicladores y Recuperadores estructurado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	0.24	0.24	0.24	100.00%			
2013	0.19	0.19	0.19	100.00%			
2014	0.19	0.19	0.19	100.00%			
2015	0.19	0.19	0.19	100.00%			
2016	0.19	0.19	0.00	0.00%	⊘	81.00%	✓
TOTAL	1.00	1.00	0.81	al Plan de Desarrollo		81.00%	✓

Retrasos y soluciones: En relación con el incentivo económico por la actividad de aprovechamiento, la metodología tarifaria contenida en la Resolución CRA 720 de 2015, establece que la remuneración a la persona prestadora que realice el aprovechamiento, será hecha por la empresa que preste el servicio público de aseo. Esto implica que los recursos recaudados en la tarifa por este concepto, se giran a una persona prestadora de aquellas señaladas en el artículo 15 de la Ley 142 de 1994, lo cual implica que no exista un giro directo a los recicladores de oficio, como sucede en la actualidad.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)13 Estructurar 1 sistema distrital de Recicladores y Recuperadores.	Magnitud	0.24	0.24	100.00	0.19	0.19	100.00	0.19	0.19	100.00	0.19	0.19	100.00	0.19	0.03	15.79	1.00	0.84	84.00
	Recursos	$362	$301	83.11	$788	$699	88.66	$972	$870	89.55	$4,362	$4,216	96.67	$466	$466	100.00	$6,950	$6,552	94.28

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
377 Establecer un programa de promoción y desarrollo de mercados de productos reciclados	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 397 Un programa de promoción y desarrollo de mercados de productos reciclados FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2012	1.00	1.00	0.00	0.00%			
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%			
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	⊘	0.00%	⊘
TOTAL	1.00	0.00	0.00	al Plan de Desarrollo		0.00%	⊘

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$13,542	$13,472	99.49	$434,616	$385,708	88.75
378 Constituir y operar 60 empresas de reciclaje	$637	$317	49.83	$993	$793	79.87	$484	$386	79.65	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,115	$1,497	70.77

Indicador(es)

(S) 398 Número de empresas de reciclaje constituidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	0.00	0.00%	
2013	8.00	8.00	0.00	0.00%	
2014	20.00	35.00	46.00	131.43%	
2015	20.00	14.00	28.00	200.00%	
2016	10.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	60.00	74.00	74.00	al Plan de Desarrollo	123.33%

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)15 Constituir y operar 76 empresas de reciclaje.	Magnitud	2.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	35.00	46.00	131.43	12.00	28.00	233.33	2.00	0.00	0.00	76.00	74.00	97.37
	Recursos	$637	$317	49.83	$993	$793	79.87	$484	$386	79.65	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$2,115	$1,497	70.77
206 Aprovechamiento final y minimización de la disposición en relleno sanitario		$2,201	$125	5.68	$3,169	$1,062	33.52	$151,223	$150,671	98.29	$128,819	$122,749	95.29	$923	$923	100.00	$286,335	$275,530	96.23
379 Aprovechar el 20% del volumen de residuos sólidos recibidos en el relleno sanitario		$2,201	$125	5.68	$3,169	$1,062	33.52	$151,223	$150,671	99.63	$128,819	$122,749	95.29	$923	$923	100.00	$286,335	$275,530	96.23

Indicador(es)

(C) 399 Porcentaje de residuos que llegan al relleno sanitario tratados y aprovechados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	2.00	2.00	1.92	96.00%	
2013	7.00	2.20	2.20	100.00%	
2014	12.00	2.20	3.14	142.73%	
2015	17.00	17.00	8.21	48.29%	
2016	20.00	20.00	8.54	42.70%	42.70%
				al Plan de Desarrollo	42.70%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Del total de residuos que ingresaron a las áreas de Aprovechamiento corresponden a 17.389,72 Toneladas que representan el 9,23% frente a las 188.328,92 Toneladas ingresadas al Relleno Sanitario Doña Juana, de estas se procesaron 540,5 Tm (0,29%) en el patio de podas. En el patio provisional de separación y clasificación de residuos de puntos críticos (mixtos) se realizaron actividades de separación y se evacuaron los residuos ordinarios (936,11 Tm), quedando por seleccionar 15913,11 toneladas ingresadas en el patio provisional de separación.

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(C)16 Aprovechar 20 por ciento del volumen de residuos sólidos recibidos en el relleno sanitario	Magnitud	2.00	1.92	96.00	2.20	2.20	100.00	2.20	3.41	155.00	17.00	15.67	92.18	20.00	8.54	42.70			
	Recursos	$2,201	$125	5.68	$3,169	$1,062	33.52	$150,523	$149,988	99.64	$128,819	$122,749	95.29	$923	$923	100.00	$285,635	$274,847	96.22
(S)25 Realizar 4 estudios relacionados a la gestión de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	2.00	2.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00	75.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$700	$683	97.52	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$700	$683	97.51
207 Escombros cero		$103	$0	0.00	$1,137	$37	3.24	$214	$206	98.29	$172	$172	100.00	$0	$0	0.00	$1,626	$415	25.54
380 Gestionar el 100% de los escombros generados en la ciudad con técnicas modernas de aprovechamiento, tratamiento y disposición final		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Millones de pesos corrientes

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$13,542	$13,472	99.49	$434,616	$385,708	88.75

(C) 400 Porcentaje de los escombros generados por obras de construcción en Bogotá gestionados FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	72.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	100.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
381 Gestionar la creación de 6 escombreras	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 401 6 escombreras gestionadas FINALIZADO POR CUMPLIMIEN

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	1.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	5.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.00	6.00	9.00	150.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	6.00	9.00	9.00	al Plan de Desarrollo	150.00%

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
(S)18 Gestionar 9 escombreras creadas FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	100.00
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
382 Mejorar la planificación para el aprovechamiento, tratamiento y disposición de los escombros en Bogotá	$93	$0	0.00	$1,010	$0	0.00	$123	$115	93.47	$172	$172	100.00	$0	$0	0.00	$1,399	$288	20.56

Indicador(es)

(S) 402 Procesos de planificación para el aprovechamiento, tratamiento y disposición de los escombros en Bogotá mejorados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.50	0.20	0.20	100.00%	
2013	0.50	0.20	0.20	100.00%	
2014	0.00	0.20	0.20	100.00%	
2015	0.00	0.20	0.17	85.00%	
2016	0.00	0.23	0.00	0.00%	77.00%
TOTAL	1.00	1.00	0.77	al Plan de Desarrollo	77.00%

Retrasos y soluciones: Falta de espacios de reunión y toma de decisiones, para socializar las estrategias propuestas para la gestión de Residuos de Construcción y Demolición -RCD- en el Distrito Capital.

Avances y Logros:

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua		$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$13,542	$13,472	99.49	$434,616	$385,708	88.75
(S)19 Mejorar 1 planificacion para el aprovechamiento, tratamiento y disposición de los escombros en Bogotá	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.20	0.17	85.00	0.23	0.00	0.00	1.00	0.77	77.00
	Recursos	$93	$0	0.00	$1,010	$0	0.00	$123	$115	93.47	$172	$172	100.00	$0	$0	0.00	$1,399	$288	20.56
383 Definir la localización de zonas para el manejo tratamiento aprovechamiento y disposición de los residuos producidos en Bogotá		$0	$0	0.00	$127	$37	29.02	$91	$91	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$218	$128	58.68

Indicador(es)

(K) 403 Zonas para el manejo tratamiento aprovechamiento y disposición de la totalidad de los residuos producidos en Bogotá definidas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2014	1.00	1.00	0.00	0.00%	
2015	1.00	1.00	1.00	100.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	33.33%
				al Plan de Desarrollo	33.33%

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)20 Definir 1 localización de zonas para el manejo, tratamiento, aprovechamiento y FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$127	$37	29.02	$91	$91	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$218	$128	58.68
384 Desarrollar un modelo eficiente y sostenible de gestión de los escombros en la ciudad		$10	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00

Indicador(es)

(S) 404 Un modelo eficiente y sostenible de gestión de los escombros en la ciudad desarrollado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.32	1.00	1.00	100.00%	
2013	0.17	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.17	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.17	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.17	0.00	0.00	0.00%	100.00%
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(S)26 Desarrollar 1 modelo eficiente y sostenible de gestión de los escombros en la FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Magnitud	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
	Recursos	$10	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$10	$0	0.00
208 Gestión integral de residuos especiales y peligrosos		$96	$25	25.94	$205	$68	32.94	$216	$168	98.29	$200	$199	99.61	$0	$0	0.00	$717	$460	64.11
385 Desarrollar una estrategia de gestión, recuperación, aprovechamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos fundamentada en la responsabilidad de los diferentes actores de la cadena del ciclo de vida del producto		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	$18,848	$2,679	14.21	$50,185	$30,067	59.91	$173,315	$170,345	98.29	$178,727	$169,144	94.64	$13,542	$13,472	99.49	$434,616	$385,708	88.75

(C) 405 Estrategia de gestión, recuperación, aprovechamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos desarrollada — FINALIZADO

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.12	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.34	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.56	0.00	0.00	0.00%	
2015	0.78	0.00	0.00	0.00%	
2016	1.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	0.00%

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(C)21 Desarrollar 1 estrategia de gestión, recuperación, aprovechamiento de los diferentes actores de la cadena del ciclo de vida del producto — FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
386 Realizar el control, aprovechamiento y tratamiento al 100% de las toneladas de residuos peligrosos generados en el Distrito Capital	$96	$25	25.94	$205	$68	32.94	$216	$168	77.85	$200	$199	99.61	$0	$0	0.00	$717	$460	64.11

Indicador(es)

(S) 406 Toneladas de residuos peligrosos controlados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	5,419.00	5,836.68	5,836.68	100.00%	
2013	6,943.00	10,500.00	10,428.11	99.32%	
2014	6,943.00	6,525.32	8,250.22	126.43%	
2015	6,943.00	5,189.91	10,887.00	209.77%	
2016	6,943.00	3,486.08	1,069.00	30.66%	93.78%
TOTAL	33,191.00	38,888.09	36,471.01	al Plan de Desarrollo	109.88%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: En el presente periodo se recolectaron y transportaron 1.045,25 toneladas de residuos, 1,75 toneladas menos que lo recolectado en el mismo periodo de la vigencia 2015. Se observa entonces una tendencia creciente durante el primer trimestre de la presente vigencia, comportamiento que se ha mantenido durante los periodos 2014, 2015 y 2016. De igual forma al comparar dichas vigencias, se observa que el total de toneladas recolectadas y transportadas durante el primer trimestre, presenta un incremento por año aproximado a las 200 t.

Proyecto(s) de inversión

584 - Gestión integral de residuos sólidos para el Distrito Capital y la región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

		2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(S)22 Realizar el control y tratamiento 100 por ciento de las toneladas de residuos peligrosos generados en el Distrito Capital toneladas de residuos peligrosos generados en el Distrito Capital	Magnitud	18.00	18.00	100.00	32.00	31.78	99.31	19.00	170.32	896.42	16.00	17.83	111.44	13.39	0.00	0.00	100.00	237.93	237.93
	Recursos	$96	$25	25.94	$205	$68	32.94	$216	$168	77.86	$200	$199	99.61	$0	$0	0.00	$717	$460	64.11

	2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,585	$1,183	74.65	$5,409	$2,739	50.64	$5,848	$5,441	93.05	$6,758	$5,492	81.26	$3,159	$3,019	95.57	$22,758	$17,873	78.54
26 Transparencia, probidad, lucha contra la corrupción y control social efectivo e incluyente	$0	$0	0.00	$908	$671	73.92	$426	$326	76.43	$434	$358	82.57	$307	$307	100.00	$2,075	$1,662	80.10
222 Fortalecimiento de la capacidad institucional para identificar, prevenir y resolver problemas de corrupción y para identificar oportunidades de probidad	$0	$0	0.00	$908	$671	73.92	$285	$225	76.43	$97	$97	100.00	$177	$177	100.00	$1,467	$1,170	79.77
437 Formular e implementar una política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción construida y apropiada por las entidades de la administración central, local, descentralizadas, del sector privado, los entes de control y en los distintos actores de la ciudadanía	$0	$0	0.00	$908	$671	73.92	$60	$58	95.44	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$969	$729	75.26

Indicador(es)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión	2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	$1,585	$1,183	74.65	$5,409	$2,739	50.64	$5,848	$5,441	93.05	$6,758	$5,492	81.26	$3,159	$3,019	95.57	$22,758	$17,873	78.54

(C) 460 Política de transparencia, probidad y lucha contra la corrupción formulada e implementada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	20.00	20.00	100.00%	
2014	0.00	100.00	100.00	100.00%	
2015	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Proyecto(s) de inversión

226 - Ojo Ciudadano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

			2012 Programado	2012 Ejecutado	2012 %	2013 Programado	2013 Ejecutado	2013 %	2014 Programado	2014 Ejecutado	2014 %	2015 Programado	2015 Ejecutado	2015 %	2016 Programado	2016 Ejecutado	2016 %	TOTAL Programado	TOTAL Ejecutado	TOTAL %
(K)1	Formular 1 política de transparencia	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$153	$63	40.97	$60	$58	95.44	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$214	$120	56.38
(K)2	Desarrollar 1 observatorio Ciudadano	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	$0	$0	0.00	$124	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$124	$0	0.00
(K)3	Realizar 100 porciento seguimiento integral a la gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$106	$106	99.76	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$106	$106	99.76
(K)4	Realizar 100 porciento evaluación integral preventiva	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$46	$46	100.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$46	$46	100.00
(K)5	Implementar 1 sistema integrado de gestión	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$256	$253	98.83	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$256	$253	98.83
(K)6	Defender 100 porciento los recursos públicos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	$0	$0	0.00	$223	$204	91.40	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$223	$204	91.40
438	Implementar en 86 entidades (44 entidades, 22 hospitales y 20 localidades) siete herramientas de transparencia, probidad y cultura ciudadana y de la legalidad en el marco de una política distrital de transparencia y lucha contra la corrupción y en concordancia con el estatuto anticorrupción		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$224	$167	74.52	$97	$97	100.00	$177	$177	100.00	$498	$441	88.53

Indicador(es)

(K) 461 Número de entidades que utilizan herramientas para prevenir la corrupción y promover transparencia y probidad

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	0.93	93.00%	
2016	0.00	1.00	0.48	48.00%	80.33%
				al Plan de Desarrollo	80.33%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Respondiendo a la política antocorrupción y de atención al ciudadano, la Entidad publico en el sitio web al 31 de marzo el plan anticorrupción y de atención al ciudadano con sus respectivos anexos (mapa de corrupción y plan de mejoramiento), el cual fue elaborado con las áreas de la Entidad. Se trabajó el mapa de riesgos de corrupcion de acuerdo con la nueva metodología dispuesta por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República

Proyecto(s) de inversión

226 - Ojo Ciudadano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$1,585	$1,183	74.65	$5,409	$2,739	50.64	$5,848	$5,441	93.05	$6,758	$5,492	81.26	$3,159	$3,019	95.57	$22,758	$17,873	78.54
(K)7 Implementar 1 estrategia para fortalecer la gestión ética en la UAESP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.93	93.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$3	$3	100.00	$30	$30	100.00	$12	$12	100.00	$45	$45	100.00
(K)8 Desarrollar 1 herramienta que facilite la comunicación e interacción entre la ciudadanía y la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.93	93.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$221	$164	74.20	$67	$67	100.00	$165	$165	100.00	$453	$396	87.39
223 Bogotá promueve el control social para el cuidado de lo público y lo articula al control preventivo		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$141	$101	76.43	$337	$261	77.55	$130	$130	100.00	$608	$492	80.91
440 Implementar 32 procesos (por sector y localidad) de control social y de veeduría especializada en movilidad, salud, educación, cultura, ambiente, hábitat, gobiernos locales, integración social, discapacidad, economía popular, productividad y competitividad, recolección de basuras, servicios públicos, seguridad y convivencia ciudadana, mujer, infancia, adolescencia, juventud y adulto mayor		$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$141	$101	71.34	$337	$261	77.55	$130	$130	100.00	$608	$492	80.91

Indicador(es)

(K) 463 Número de procesos de control social con incidencia en los 12 sectores y en las 20 localidades

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2013	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2014	0.00	1.00	1.00	100.00%	
2015	0.00	1.00	0.96	96.00%	
2016	0.00	1.00	0.75	75.00%	90.33%
				al Plan de Desarrollo	90.33%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Evaluación de Impacto: El CNC presentó informe final de la aplicación de la encuesta por servicios del Contrato de consultoría 320 de 2015 que midió y evalúo la satisfacción, percepción y expectativas de los usuarios frente a los servicios que garantiza la entidad. Este informe final fue socializado con la Oficina Asesora de Planeación y se completó de esta manera la ejecución del contrato en un 100%.

Proyecto(s) de inversión

226 - Ojo Ciudadano

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)

(K)9 Estructurar 1 proceso de control social a la gestión de la entidad	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.96	96.00	1.00	1.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$0	$0	0.00	$141	$101	71.34	$337	$261	77.55	$130	$130	100.00	$608	$492	80.91
31 Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional		$1,585	$1,183	74.65	$4,500	$2,067	45.94	$5,422	$5,116	94.35	$6,324	$5,133	81.17	$2,852	$2,712	95.09	$20,682	$16,211	78.38
235 Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades		$1,585	$1,183	74.65	$4,500	$2,067	45.94	$5,422	$5,116	94.35	$6,324	$5,133	81.17	$2,852	$2,712	95.09	$20,682	$16,211	78.38
457 Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Sistema Integrado de Gestión		$1,585	$1,183	74.65	$4,500	$2,067	45.94	$5,422	$5,116	94.35	$6,324	$5,133	81.17	$2,852	$2,712	95.09	$20,682	$16,211	78.38

Indicador(es)

(C) 480 Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia	Avance Transcurrido PD
2012	100.00	29.00	29.00	100.00%	
2013	100.00	43.00	43.00	100.00%	
2014	100.00	72.00	72.00	100.00%	
2015	100.00	86.00	84.00	97.67%	
2016	100.00	100.00	100.00	100.00%	100.00%
				al Plan de Desarrollo	100.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El sistema integrado de gestion se encuentra implementado y se están realizando mejoras en el modelo operativo de acuerdo con las exigencias del nuevo plan de desarrollo.

Proyecto(s) de inversión

581 - Gestión institucional

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Desarrollo BOGOTÁ HUMANA

Plan de Acción 2012 - 2016 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2016

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Eje estratégico / Programa / Proyecto prioritario / Metas de resultado y/o gestión		2012			2013			2014			2015			2016			TOTAL		
		Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
03 Una Bogotá que defiende y fortalece lo público		$1,585	$1,183	74.65	$5,409	$2,739	50.64	$5,848	$5,441	93.05	$6,758	$5,492	81.26	$3,159	$3,019	95.57	$22,758	$17,873	78.54
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo (**)																			
(K)4 Fortalecer 100 por ciento la infraestructura tecnológica y las comunicaciones en la Unidad.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	93.00	93.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$943	$658	69.84	$2,525	$710	28.11	$2,200	$2,171	98.71	$2,268	$1,077	47.50	$1,332	$1,332	100.00	$9,268	$5,949	64.19
(K)5 Recuperar 100 memoria la memoria institucional y generar una cultura de no uso de papel	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	83.00	83.00	100.00	100.00	100.00			
	Recursos	$0	$0	0.00	$218	$213	97.73	$310	$292	94.24	$372	$372	100.00	$101	$101	100.00	$1,001	$978	97.72
(S)6 Mejorar 100 por ciento la capacidad operativa y administrativa de la de la Entidad.	Magnitud	10.00	10.00	100.00	20.00	20.00	100.00	30.00	30.00	100.00	20.00	10.00	50.00	30.00	30.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Recursos	$414	$355	85.74	$1,458	$855	58.67	$2,220	$2,054	92.50	$2,885	$2,885	100.00	$1,235	$1,095	88.67	$8,212	$7,244	88.21
(S)7 Mantener y Fortalecer 100 por ciento el Sistema integrado de gestión lo cual comprende los subsistemas de Calidad, Gestión documental (SIGA), el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) y el plan de acción Cuatrienal Ambiental (PACA) y el Modelo estándar de Control Interno (MECI).	Magnitud	100.00	29.00	29.00	14.00	14.00	100.00	29.00	29.00	100.00	14.00	14.00	100.00	14.00	0.06	0.43	100.00	86.06	86.06
	Recursos	$228	$169	74.38	$300	$289	96.57	$691	$598	86.49	$798	$798	100.00	$184	$184	100.00	$2,201	$2,039	92.64
TOTAL 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		$24,707	$7,219	29.22	$65,731	$37,570	57.16	$187,701	$183,358	97.69	$197,716	$182,368	92.24	$19,892	$19,610	98.58	$495,747	$430,125	86.76

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia — Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan — Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo — Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia — Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan — Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo — Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia — Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan — Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo — Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia — (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan — (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo — (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia — Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan — Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo — Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia — (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan — (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo — (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

<= 40%	> 40% y <= 70	> 70% y <= 90 %	> 90 %

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de resultado y/o gestión Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.