	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
	FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO					PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad)												SEGUIMENTO			
Pilar / Eje	Meta PDD	Programa	Proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Hitos	Resultado final esperado (Producto o servicio)	Contingencias que pueden impedir el logro del producto	Dependencia responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dependencias con las que se requiere articular para lograr el resultado	Entidades con las que se requiere articular para lograr el resultado	Ponderación	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NO V	DIC	Periodo evaluado	Descripción cuantitativa del avance (Mes)	Descripción cuantitativa del avance (Acumulado)	Descripción cualitativa del avance
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Diseñar e implementar un modelo de control de la prestación del servicio público de aseo	Un contrato de interventoría firmado y en ejecución.	Si se toma la decisión de realizar adición y prórroga al contrato de interventoría que actualmente se encuentra en ejecución, se podría vencer el plazo para realizar la adición y prórroga. Si se toma la decisión de realizar una nueva contratación para el contrato de interventoría, el proceso de adjudicación del contrato de interventoría se declare desierto o que no se presenten proponentes.	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/08/2016	01/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	N/A	3%								25%	25%	25%	25%		Noviembre	50%	100%	Actualmente se viene ejecutando la adición y prorroga al contrato de interventoria No 159 de 2012, la cual vence el proximo 30 de Diciembre de 2016.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Elaborar el Plan 2016 de Supervisión y Control del servicio de RBL	Plan de supervisión y control aprobado por zona de prestación y operación del servicio público de aseo		Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/09/2016	01/10/2016	N/A	N/A	3%									####				Noviembre		100%	
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Ejecutar el Plan de Supervision y Control aprobado para servicio de RBL.	Informe de supervisión a los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes.	Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes.	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Disposición Final	N/A	3%						14%	14%	14%	14%	14%	15%	15%	Noviembre	14%	56%	En el mes de noviembre fueron entregados los informes de supervisión y control, por zona, con corte a septiembre de 2016.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Elaborar estrategias de manejo de las situaciones particulares de la prestacion del Servicio de Aseo en el marco del Sistema Integral de Respuesta a Eventos de Gran Magnitud-SIRE, Puesto de Mando Unificado - PMU	Acciones especificas aplicadas en respuesta a los eventos criticos presentados en las actividades del servicio.	El prestador u operador del servicio público de aseo de la zona en donde se presenten los eventos criticos no cuente con la capacidad o facultad para la intervención.	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/07/2016	30/12/2016	N/A	N/A	4%						14%	14%	14%	14%	14%	15%	15%	Noviembre	15%	85%	Se atendieron los eventos de reporte de caida de arboles SIRE 4317299,4317300,4317314,43117971,4318360,43220004,4304571,4321126,4319756,4321171,4307580,4309170,4317234, 4300593,4300771,4300768,4300770,4300452,430008,4298339.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Diseñar e implementar un modelo de control de prestación del servicio de residuos hospitalarios	Un contrato de interventoría firmado y en ejecución.	Si se toma la decisión de realizar adición y prórroga al contrato de interventoría que actualmente se encuentra en ejecución, se podría vencer el plazo para realizar la adición y prórroga. Si se toma la decisión de realizar una nueva contratación para el contrato de interventoría, el proceso de adjudicación del contrato de interventoría se declare desierto o que no se presenten proponentes.	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/08/2016	01/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	N/A	3%								25%	25%	25%	25%		Noviembre	34%	100%	El 14 de septiembre de 2016 se firmó la prórroga y adición No 5 del contrato de interventoría 159 de 2014, la cual se tiene proyectada su ejecución hasta el hasta el 30 de diciembre de 2016.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Elaborar el Plan de Supervisión y Control del servicio de residuos hospitalarios	Plan de supervisión y control aprobado.		Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/09/2016	01/10/2016	N/A	N/A	3%									####				Noviembre		100%	
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Ejecutar el Plan de Supervision y Control aprobado para servicio de Residuos Hospitalarios	Informe de supervisión al contrato de prestación del servicio de Residuos Hospitalarios.	Personal de apoyo insuficiente para la supervisión de los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes.	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/08/2016	01/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	N/A	3%								25%	25%	25%	25%		Noviembre			Se elaboran y entregan los informes de supervisión y control de residuos Hospitalarios de los meses de Enero - Abril de la presente vigencia, y se contiuna con la consolidación de los informes pendientes.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Ejecutar el Plan de Acción marco del convenio 006 de 2015 suscrito entre la UAESP y el FONDIGER para manejo integral de residuos sólidos en situaciones de emergencia y/o desastre.	Informe de actividades ejecutados en el marco del convenio 006 de 2015. Situaciones de emergencia atendidas	Vencimiento de términos para realización de procesos contractuales que den cumplimiento a lo establecido en el plan de acción.	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/06/2016	01/06/2017	Dirección General, Subdirección de Asuntos Legales, Subdirección de Disposición Final y Subdirección Administrativa y financiera	IDIGER FONDIGER	3%						14%	14%	14%	14%	14%	15%	15%	Noviembre	15%	85%	A la fecha se entregó el informe de avance del mes de noviembre. En el marco del Convenio se adjudicó y se dio inicio a la ejecución del contrato No 134 de 2016 suscrito con INTERASEO S.A para la atención de residuos peligrosos en San Benito Localidad de Tunjuelito.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Presentar la verificación de motivos para la aprobación de las áreas de servico exclusivo ante la Comisión de Regulación de agua Potable.	Estudio de verificación de motivos para la aprobación de las áreas de servico exclusivo aprobado por la Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA, para la prestación del servicio público de aseo.	La Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA no apruebe el estudio de verificación de motivos.	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	15/07/2016	15/08/2016	Dirección General Subdirección de Asuntos legales	Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA	4%							50%	50%					Noviembre		100%	1. Mesa de trabajo interinstitucional el día 2 de noviembre de 2016 entre la CRA y la UAESP, convocada por la Procuraduría General de la Nación mediante radicado No 475414/11 del 28 de octubre del año en curso (se anexa), en la cual la CRA realizó observaciones puntuales a la información remitida por la UAESP a través del radicado 20161000125201 del 12 de octubre de 2016, que dio respuesta a la solicitud de información de la CRA elevada mediante Auto No 002 de 2016 "Por el cual se abre a pruebas dentro de la actuación administrativa tendientes a resolver la solicitud de verificación de motivos que permitan la inclusión de cláusulas de áreas de servicio exclusivo en los contratos para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital, para que fueran atendidas por la UAESP. 2. La UAESP mediante radicado No 20161000138581 del 9 de noviembre de 2016, Alcance al radicado UAESP No 20161000125201 del 12 de octubre de 2016 - Respuesta al Auto No 002 del 14 de septiembre de 2016 – "Por el cual se abre a pruebas dentro de la actuación administrativa tendiente a resolver la solicitud de verificación de motivos que permiten la inclusión de cláusulas de áreas de servicio exclusivo para la prestación del servicio público de aseo en el Distrito Capital de Bogotá". 3. Mesa de trabajo interinstitucional el día 28 de noviembre de 2016 entre la CRA con la asistencia de su Presidente, la Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, dra. Elsa Noguera y el Distrito, representado por el Alcalde Mayor y la UAESP.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Coordinar e iniciar el proceso de adjudicación de la licitación del servicio de aseo.	Pliegos de referencia para la contratación del modelo de prestación del servicio público de aseo.	La Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA no apruebe el estudio de verificación de motivos, por ende no se podrían elaborar los pliegos de referencia para el proceso licitatorio del modelo de prestación del servicio público de aseo.	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/07/2016	01/12/2016	Dirección General, Subdirección de Aprovechamiento, Subdirección de Asuntos Legales	N/A	4%							20%	20%	20%	20%	20%		Noviembre		60%	
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Reducir el 6 % de residuos ordinarios que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Apoyar la actualización y seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS	Documento actulizado del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS	Falta de información en las entidades distritales	Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza	01/07/2016	01/02/2017	Dirección General, Subdirección de Aprovechamiento	Secretaría Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de Hábitat, IDU, Defensoría del Espacio Público	3%						14%	14%	14%	14%	14%	15%	15%	Noviembre	30%	100%	A través de Decreto 495 de 2016 se adoptó el PGIRS para la ciudad de Bogotá.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio	Ejecutar campañas de Producción, consumo responsable y disminución en la generación de residuos sólidos	1 campaña planeada y en ejecución para la ciudad en temáticas tales como: producción limpia, responsabilidad extendida, disminución en la generación y consumo responsable con un avance del 30% al finalizar el año.	No lograr el prefeccionamiento del convenio o contrato con una entidad para realizar la campaña	Subdirección de Aprovechamiento	05/09/2016	05/09/2017	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	Secretaria Distrital de Educación Secretaria Distrital de Salud Secretaria Distrital de Gobierno Secretaria Distrital de Ambiente	3%												100%	Noviembre		50%	En la actualidad se encuentra perfeccionado el convenio y se continua con su desarrollo.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio	Fomentar la cultura del aprovechamiento	6300 personas concientizadas en separación en la fuente.	No contar con suficiente público para ls jornadas de concientización	Subdirección de Aprovechamiento	01/08/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	Secretaria Distrital de Educación Secretaria Distrital de Salud Secretaria Distrital de Gobierno	4%								10%	20%	20%	30%	20%	Noviembre		95%	A 30 de noviembre se han concientizado en total 5967 personas, en tal sentido la meta se ajusta en 6300 personas concientizadas para finalizar la vigencia 2016 , quedando un 95% de ejecución de la meta para el mes de noviembre. Este mes se trabajó con 970 asistentes a talleres y eventos en los que se informó de manera detallada el manejo integral de residuos y la responsabilidad ciudadana en 17 multiusuarios, 2 eventos, 60 residenciales, 236 establecimientos comerciales, 1 universidad y 9 entidades distritales.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio	Capacitar a las organizaciones de recicladores en aspectos administrativos, comerciales, financieros, técnicos y operativos para el manejo empresarial	Un taller de capacitación para recicladores	No contar con suficiente público para la realización del taller	Subdirección de Aprovechamiento	01/09/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	N/A	3%								5%	15%	25%	50%	5%	Noviembre		100%	
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C.	Levantamiento de línea base para el PRAS en aprovechamiento y separación en la fuente	Un (1) documento técnico con la línea base de aprovechamiento y separación en la fuente avanzado en un 70%	Inconsistencias en la información registrada al interior de la Entidad.	Subdirección de Aprovechamiento	01/09/2016	01/04/2017			4%									25%	25%	25%	25%	Noviembre		15%	No se puede registrar % de avance teniendo en cuenta que el resultado final esperado se reprogramará para la vigencia 2017
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C.	Levantamiento de línea base para el PRAS en aprovechamiento y separación en la fuente	Un (1) Informe consolidado de análisis de predios y diseños para la implementación de ECAS	Deficiencias en la calidad de la información de base para elaborar el análisis. Acceso a la información necesaria de otras entidades o sectores.	Subdirección de Aprovechamiento	01/09/2016	31/12/2016	Dirección General Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Asuntos Legales	Secretaría Distrital de Planeación Secretaría Distrital de Movilidad Secretaría Distrital de Ambiente Secretaría Distrital de Gobierno IDU Curadurías Urbanas	4%									25%	25%	25%	25%	Noviembre	25%	75%	Se han encontrado predios adecuados para la implantacion de las ECAs en varias localidades, la reducción del numero de ECAs a implantar motivó la elaboración de una herramienta que permite optimizar el cubrimiento de cada una de ellas definiendolo de forma modular por UPZs, teniendo en cuenta la estratificacion socioeconomica encontrada en ellas según la SDP y la caracterizacion de los residuos por estrato encontrada en el PGIRS.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C.	Registro actualizado y permanente de la población recicladora	Registro RURO actualizado	Expedicion tardia por parte de la Subdireccion de Asuntos Legales del acto administractivo de modificacion, inclusion o retiro de recicladores del RURO	Subdirección de Aprovechamiento	01/08/2016	31/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales		3%								20%	20%	20%	20%	20%	Noviembre		60%	En el mes de noviembre no se realizo actualización del RURO, ya que se estaba consolidando la resolución de pago a los recicladores de oficio.

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO					PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad)												SEGUIMIENTO			
Pilar / Eje	Meta PDD	Programa	Proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Hitos	Resultado final esperado (Producto o servicio)	Contingencias que pueden impedir el logro del producto	Dependencia responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dependencias con las que se requiere articular para lograr el resultado	Entidades con las que se requiere articular para lograr el resultado	Ponderación	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Periodo evaluado	Descripción cuantitativa del avance (Mes)	Descripción cuantitativa del avance (Acumulado)	Descripción cualitativa del avance
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C.	Apoyo para el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de recicladores	Registro Unico de Organizaciones de Recicladores actualizado y completo, para el seguimiento a su proceso de formalización	Ausencia o deficit en el acompañamiento técnico necesario para del desarrollo o adecuación de la herramienta tecnólogica corrrespondiente.	Subdirección de Aprovechamiento	01/09/2016	01/02/2017	Oficina de Tecnologias de la Información y la Comunicación	Secretaría General - Subdirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro	4%									25%	25%	25%	25%	Noviembre	25%	75%	Actualmente se encuentran registradas 86 organizaciones con datos generales y de 40 de ellas se tiene respuesta afirmativa o negativa frente a su situación por cada uno de los aspectos señalados por el Decreto para su formalización. Es necesario indicar que se diseñó un formato de autorización de datos para a través de los gestores las organizaciones remitieran indicando si daban visto bueno a la UAESP para el manejo de los datos de su organización, recibiendo respuesta positiva de 25 de ellas. Sobre al aplicativo para seguimiento se realizaron cruces de categorías, subcategorías y preguntas con los aspectos y tópico para formalización del Decreto 596 de 2016 a fin de actualizarlo y poder adelantar la segunda aplicación de la encuesta y obtener resultados sobre el estado de fortalecimiento de las organizaciones de recicladores.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C.	Prestar Asistencia psicosocial. Sistema de seguimiento a la condición de vulnerabilidad del reciclador de oficio	Un plan de acompañamiento para el fortalecimiento de las organizaciones de recicladores	Falta de compromiso de las entidades involucradas	Subdirección de Aprovechamiento	01/09/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	Secretaría Distrital de Integración Social Secretaría Distrital de Salud Secretaría Distrital de Gobierno Secretaría Distrital de Ambiente Secretaría Distrital de Planeación	3%										30%	60%	10%	Noviembre	60%	90%	Con el propósito de generar un espacio de acompañamiento para el fortalecimiento de las organizaciones en el cual las entidades nacionales y del distrito presenten su oferta institucional a los recicladores de oficio, se realizaron 5 ferias dirigidas a la totalidad de las localidades del Distrito Capital, agrupadas así: Chapinero: Chapinero, Santa Fe, Mártires, Candelaria, Barrios Unidos, Teusaquillo. Tunjuelito: Tunjuelito, San Cristóbal, Puente Aranda, Antonio Nariño. Usme: Usme, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Sumapáz. Suba: Suba, Usaquén, Engativá. Kennedy: Kennedy, Bosa, Fontibón. Estas se realizaron los días 22 de noviembre, 1, 6, 12 y 14 de diciembre. Se contó con el acompañamiento de entidades como Secretaría de Hábitat, ICBF, Ejercito Nacional, Secretaría de Salud, Ministerio de Salud, Secretaría de la Mujer, Integración Social, Colpensiones, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, AV Villas, Superservicios, Alianza Nacional para Reciclaje Inclusivo y SENA, entre otras.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C.	Sustitución de vehículos de tracción humana (VTH)	Un estudio de alternativas de Transporte para el programa de VTH	El Convenio queda firmado este año pero los resultados se van a entregar en febrero.	Subdirección de Aprovechamiento	15/08/2016	15/03/2017	Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera	Universidad Nacional	3%								20%	20%	20%	20%	20%	Noviembre		17%	No se puede registrar % de avance teniendo en cuenta que el resultado final esperado se reprogramará para la vigencia 2017
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C.	Implementar acciones de aprovechamiento de llantas	Acciones para el aprovechamiento de Llantas.	Falta o deficiencia de liderazgo por la entidad que convoca la mesa (SDA) Falta de interés por parte de los actores con poder en la toma de decisiones.	Subdirección de Aprovechamiento	01/09/2016	30/11/2016	Dirección General Subdirección de RBL Subdirección de Disposición Final Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Asuntos Legales Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	Secretaría Distrital de Ambiente Secretaría Distrital de Gobierno Secretaría Distrital de Movilidad IDU, UMV.	3%									33%	34%	33%		Noviembre	33%	100%	La acción concreta de esta actividad corresponde a la entrega de 223 llantas acopiadas temporalmente en el Centro La Alquería al programa poscosumo rueda verde para su posterior aprovechamiento. Se adjunta el certfiicado de entrega. Es importante tener en cuenta que esta actividad será reportada de ahora en adelante por la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Establecer una linea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C.	Implementar acciones de manejo de residuos sólidos especiales (voluminosos, residuos de difícil manejo)	Un (1) documento técnico que analice el ciclo de vida de los residuos sólidos especiales y diseñar la estrategia y las lineas de acción necesarias para su gestión.	Falta de interés de los actores para gestionar este tipo de residuos	Subdirección de Aprovechamiento	01/09/2016	31/12/2016	Dirección General Subdirección de RBL Subdirección de Disposición Final Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Asuntos Legales Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	Secretaría Distrital de Ambiente	3%									25%	25%	25%	25%	Noviembre	5%	37%	Se elaboró una primera parte del documento analizando los contenidos que va a incluir para su finalización en el mes de diciembre
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización a la poblacion recicladora de oficio	Capacitación a organizaciones de recicladores en proceso de fortalecimiento	Taller de capacitación con SSPD, CRA, y MVCT	Disponibilidad de agenda de las entidades que realizarán la capacitación	Subdirección de Aprovechamiento	15/09/2016	15/11/2016	Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	SSPD, CRA. MVCT	3%									33%	34%	33%		Noviembre	100%	100%	En desarrollo del Plan de Formalización que se implementó en Distrito para la población recicladora de oficio, durante los días 28, 29 y 30 de noviembre del año en curso se realizaron 3 jornadas de capacitación con SSPD, CR y MVCT, durante las cuales se explicaron los aspectos relacionados con la normatividad técnica y regulatoria de la actividad de aprovechamiento del servicio público de aseo. Se capacitaron 75 recicladores de oficio de la ciudad. Por lo anterior se dio el cumplimiento del 100% en el hito propuesto.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Definir una línea base de separación en la fuente	Fomentar el aprovechamiento de residuos sólidos en área rural	Un (1) documento técnico con la línea base de aprovechamiento y separación en la fuente en la ruralidad avanzado en un 50% que contemple la estrategia y las lineas de acción necesarias para su gestión.	Ausencia o deficit en el acompañamiento técnico necesario para del desarrollo del levantamiento de la información.	Subdirección de Aprovechamiento	01/09/2016	31/12/2016	Subdirección de RBL Subdireccón de Disposición Final Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	Secretaría Distrital de Ambiente Secretaría Distrital de Hábitat Secretaría Distrital de Gobierno	3%									25%	25%	25%	25%	Noviembre	20%	30%	Se realizó un recorrido en la localidad de Sumapaz para recoleccion de material potencialmente aprovechable con la organización de recicladores ASOSEMILLEROS, lo que permite demostrar gestión como estrategia para el aprovechamiento y separación de residuos en la ruralidad, de igual manera se esta consolidando el documento técnico con la línea base de aprovechamiento y separación en la fuente en la ruralidad
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ	Brindar las condiciones técnicas básicas para la operación del RSDJ	Contrato suscrito para el reforzamiento estructural de la PTL	.- Cambios en los requerimientos técnicos para operación de la PTL. .- Modificación en los requerimientos normativos y técnicos, que exijan una mayor inversión.	Subdirección de Disposición Final	01/10/2016	01/06/2017	Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera	Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana ESP SA. Ut Inter DJ.	4%										####			Noviembre			Se remitió a la subdirección de asuntos legales para la modificación de la adición (6) a CGR por un valor de $2.140.169.905 y adición (3) a Inter DJ por un valor de $ 430.254.162. Mediantes radicados 20164010049693 y 20164010051773 respectivamente.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ	Ejecutar el Plan de Gestión Social para la recuperación territorial, social, ambiental y económica del área de influencia directa del RSDJ	Ejecución de 7 proyectos orientados a mitigar y/o compensar los impactos negativos ocasionados por la operación del RSDJ en la población aledaña.	Incumplimiento de los ejecutores de los contratos. Insuficiente o nula participación de las comunidades a las que se dirigen las acciones.	Subdirección de Disposición Final	01/09/2016	01/09/2017	Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera	Junta de Acción Comunal Mochuelo. Ejecutores de contratos.	3%									14%	29%	57%		Noviembre			Se realizaron los ajustes solicitados por la Subdirección de Asuntos Legales, a los procesos precontractuales de los siguientes proyectos: UNAL, UPN, cerramiento del predio la Isla, gimnasios biosaludables y FDLCB, frente a los cuales en Comité de Contratación ya fueron aprobados los convenios con la UNAL y la UPN y así mismo se publicó el proceso de selección para la contratación de los gimnasios biosaludables. De igual forma se hicieron ajustes a los proyectos de vias y se hizo la revisión final de los Estudios Previos del Convenio a suscribir con la Universidad Distrital y ya se tiene el CDP para dicho Convenio.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ	Brindar las condiciones técnicas básicas para la operación del RSDJ.	Contrato de obras de infraestructura para estabilización del terreno. Dique VI - Fase II.	.- Temporada invernal. .- Incumplimiento del contratista.	Subdirección de Disposición Final	01/10/2016	01/08/2017	Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera	Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana ESP SA. Ut Inter DJ.	3%										####			Noviembre		100%	Se suscribió la Adición N° 5 al contrato de concesión 344 de 2010 para la realización de la obra de estabilización Dique VI Fase II, por valor de $12,334,606,608 y se sucribió la Adición N° 2 al contrato de interventoría 130 E de 2011, por valor de $1,202,863,151.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ	Identificar alternativas potenciales para el proceso de disposición final y/o tratamiento de residuos sólidos en términos de ubicación y tecnología.	Áreas potenciales identificadas para disposición final de residuos y/ aprovechamiento.	Incumplimiento del contratista.	Subdirección de Disposición Final	01/08/2016	31/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera	Universidad Nacional de Colombia. Secretaría Distrital de Planeación. Gobernación de Cundinamarca. IGAC.	4%								100%					Noviembre	25%	75%	La Universidad Nacional entregó el segundo producto pactado en el contrato interadministrativo N° 203 de 2016, consistente en "informe de avance de identificación de áreas potenciales en municipios aledaños al Distrito Capital para la disposición final con alternativas tecnológicas de aprovechamiento y tratamiento de resíduos sólidos"
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ	Identificar alternativas potenciales para el proceso de disposición final y/o tratamiento de residuos sólidos en términos de ubicación y tecnología.	Tecnologías viables para la disposición final y/o tratamiento de residuos sólidos.	Incumplimiento del contratista.	Subdirección de Disposición Final	15/10/2016	15/06/2017	Subdirección de Asuntos Legales Subdirección Administrativa y Financiera	Ejecutor seleccionado.	4%										####			Noviembre			Continúa la gestión de la Subdirección de Aprovechamiento ante el Banco Mundial para consecución de recursos requeridos el desarrollo del estudio de alternativas potenciales para el proceso de disposición final y/o tratamiento de residuos sólidos en términos de ubicación y tecnología.
Pilar 2. Democracia Urbana	Disminuir en 6% las toneladas de residuos urbanos dispuestos en el relleno sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1109. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de los residuos que ingresan al RSDJ	Gestión previa para la adquisición de predios para barrera ambiental y protección de fuentes hídricas.	Insumos técnicos, jurídicos y sociales para la adquisición de predios necesarios para protección de fuentes hidrica (Estudios de títulos, Registro topogafico, Levantamiento topografico general, Plan de Gestión Social específico para los predios y avalúo de predios)	Incumplimiento de los contratistas.	Subdirección de Disposición Final	01/06/2016	01/12/2016	Subdirección Administrativa y Financiera	Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. IGAC.	3%												100%	Noviembre			

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO					PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad)												SEGUIMIENTO			
Pilar / Eje	Meta PDD	Programa	Proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Hitos	Resultado final esperado (Producto o servicio)	Contingencias que pueden impedir el logro del producto	Dependencia responsable	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Dependencias con las que se requiere articular para lograr el resultado	Entidades con las que se requiere articular para lograr el resultado	Ponderación	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NO V	DIC	Periodo evaluado	Descripción cuantitativa del avance (Mes)	Descripción cuantitativa del avance (Acumulado)	Descripción cualitativa del avance
Pilar 2. Democracia Urbana	26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del distrito	Estudios y diseños para la ampliación y/o modernización de los cementerios de propiedad del Distrito.	Informes de avance de los estudios y diseños	Que no se cuente con los estudios previos a tiempo que permitan dar inicio a los procesos contractuales	Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	Empresas que aportan las cotizaciones para la elaboración de los estudios de mercado	20%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre	17%	67%	El contratista en el mes de noviembre, realizó la toma de muestras en campo para la desarrollo del estudio de vulnerabilidad de las cubiertas. Se desarrollo una reunión con IDPC para un primer acercamiento de la propuesta estructural, allí se solicito un análisis de estudio fito sanitario el cual no esta contemplado en el contrato, se encuentra a la espera de la aprobación de este.
Pilar 2. Democracia Urbana	26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Entregar 26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del distrito	Ejecutar obras civiles para la ampliación y/o modernización de los cementerios de propiedad del Distrito.	Contrato en ejecución - Informes de avance de obra	Externalidades de tipo natural (desastre) o una posible liquidación de la Unión Temporal que adelanta el contrato de suminsitro de hornos crematorios	Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	Firmas de contratistas	20%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre	17%	82%	Se entregaron las dos plataformas de monitoreo tanto norte como el sur, sigue pendiente el otorgamiento de emisiones.
Pilar 2. Democracia Urbana	26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Fortalecer 100% la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Interventoría a la operación de los cementerios de propiedad del Distrito	Informes de interventoría	Demoras en el inicio del proceso contractual (Concurso de mérito - convenio interadministrativo)	Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	01/07/2016	01/07/2017	Subdirección de Asuntos Legales	Firma con la que contrate la interventoría	20%							10%	30%	15%	15%	15%	15%	Noviembre	15%	50%	Se encuentra montado el concurso de méritos para los Servicios Funerarios, este es un proceso en curso el cual se adjudicara en la primera quincena de enero de 2015.
Pilar 2. Democracia Urbana	26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Fortalecer 100% la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Supervisión a la interventoría a la operación de los cementerios de propiedad del Distrito.	Informes de supervisión	Que no se pueda contar con el convenio interadministrativo que apoye la gestión de supervisión a la operación de los cementerios de propiedad del Distrito.	Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	01/07/2016	01/11/2016	Subdirección de Asuntos Legales	Firma con quien se adelante el convenio interadministrativo y Contratistas	20%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre	17%	64%	Se presento el segundo informe del avance del Convenio No. 282, el cual presenta una peroiodicidad mensual, convenio realizado con la Universidad Distrital, en el cual se apoyo al concesionario establecidos dentro del ordenamiento al contrato de concesión 311 de 2013, haciendo enfasis en hormos y parte ambiental.
Pilar 2. Democracia Urbana	4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá	13. Infraestrutuara para el desarrollo del Habitat	1048. Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá	Subsidiar servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital a la población en condición de vulnerabilidad	Subsidios funerarios entregados a población en condición de vulnerabilidad	Que se agoten los recursos destinados para el pago de subsidios	Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	Fiducoldex	20%							17%	17%	17%	17%	16%	16%	Noviembre	17%	105%	EL indicador para el año 2016 son 500 Subsidios No 87 Subsidios Funerarios Entregados en Noviembre
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana	Aumentar en 17 puntos porcentuales las personas que consideran que el barrio en el que habitan es seguro	19. Seguridad y convivencia para todos	1045. Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en-D.C	Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital	Interventoría a la operación del servicio de alumbrado público en Bogotá D.C.	Informes de interventoría	Que no se pueda llevar a cabo las prórrogas de los contratos de interventoría vigentes.	Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	01/07/2016	01/05/2017	Subdirección de Asuntos Legales	Firmas con quienes se suscribió los contratos de consultoría	50%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre	17%	83%	Actualmente contamos contratos de interventoria No. 098 y 099 de 2015 para supervision para la prestacion del servicio de alumbrado publico. Las interventorias del servicio de alumbrado público, entregaron los informes de actividades correspondientes al mes de octubre de 2016, la periodicidad de los informes es mensual y se presenta mes vencido.
Pilar 3. Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana	Aumentar en 17 puntos porcentuales las personas que consideran que el barrio en el que habitan es seguro	19. Seguridad y convivencia para todos	1045. Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público en-D.C	Fortalecer 100 % la planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital	Supervisión a la interventoría a la operación del servicio de alumbrado público en Bogotá D.C.	Informes de supervisión y apoyo a la gestión misional	Que no se cuente con el personal técnico requerido para adelantar la supervisión	Subdireccion de Servicios Funerarios y Alumbrado Público	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	Contratistas	50%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre	17%	83%	El grupo de supervision al operador e interventoria de la subdireccion, reviso en su totalidad el informe del mes de septiembre y relizo las observaciones pertinentes se encuentra realizando el informe mensual de control y gestion al proceso corespondiente al mes de Octubre, ya que el informe lo radica la interventoría mes vencido.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	°Estrategia de comunicación interna °Boletín virtual °Noticiero Interno °Eventos con funcionarios °Campañas de comunicación interna	Canales, piezas y campañas internas de comunicación para divulgar y dar a conocer el que hacer y apuestas de la entidad	Fallas en la red interna de la entidad; restricción en el uso de redes sociales al interior de la entidad; no contar con el software requerido para las obtención de las diferentes piezas gráficas y audiovisuales y no contar con los insumos apropiados para el desarrollo de las estrategias comunicativas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	01/07/2016	31/12/2016	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Subdirección de Asuntos Legales; Subdirección Administrativa y Financiera (Talento Humano); Oficina Asesora de Planeación; Subdirecciones Misionales	N/A	3%						14%	14%	14%	14%	14%	14%	16%	Noviembre	14%	84%	Diseños realizados durante noviembre: -12 Diseños de campaña interna y canales de comunicación de la Entidad Boletín de Noticias: 2 boletines de noticias 1 boletín informativo auditoría Boletín de mesa de trabajo con población aledaña al relleno sanitario. Eventos Internos: Episodio 4 Participación: 360 funcionarios de la UESP Comunicación Interna: - Campaña de divulgación "Te reto a moverte" 6 publicaciones - Campaña de divulgación "Cursos navideños" 2 publicaciones. - Campaña de divulgación "Teletrabajo" 6 publicaciones - Campaña de divulgación "Torneo de bolos UAESP" 5 publicaciones - Campaña de divulgación " Jornada de vacunación" 5 publicaciones - Campaña de divulgación "Feria de servicio al ciudadano" 5 publicaciones. - Campaña de divulgación "Episodio" 4 publicaciones - Campaña de divulgación "yoga en la UAESP" 5 publicaciones - Campaña de divulgación "Limpiemos Colombia" 3 publicaciones - Campaña de divulgación "Bogotá Ilumina el Parque el Nogal" 2 publicaciones - Campaña de divulgación "Activa tu cuerpo" 2 publicaciones - Campaña de divulgación "Capacitación en seguridad de la información" 2 publicaciones - Campaña de divulgación "Vacaciones Recreativas" 2 publicaciones - Campaña de divulgación "FEstival de la Alegría2 2 publicaciones - Campaña de divulgación "Cumpleaños funcionarios UAESP" 1 publicación - Campaña de divulgación " Tips para radicación de cuentas" 1 publicación - Campaña de divulgación "Cumpleaños de la UAESP" 1 publicación
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Divulgar y posicionar en los diferentes grupos de interés de la ciudad; los planes, programas y proyectos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos.	°Estrategia de comunicación externa y digital °Plan de medios °Free Press °Eventos de divulgación °Campaña de divulgación de los planes y programas de la entidad.	Canales, piezas y campañas de comunicación externa para contribuir con el posicionamiento de los programas y proyectos de la entidad	Retraso en el trámite de los procesos de contratación y en la entega de insumos de las áreas misionales	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	01/07/2016	31/12/2016	Subdirecciones Misionales UAESP	Entidades distritales que tienen relación directa o indirecta con la misionalidad de la UAESP	3%						14%	14%	14%	14%	14%	14%	16%	Noviembre	14%	84%	Página web: -2.766 páginas indexadas por Google -6872 visitas -3528 usuario nuevos. -Duración media de la sesión: 2:34 min -15 actualizaciones de contenido realizadas (artículos, banners, documentos) 25 diseños campaña externa, participación ciudadana y servicios de la Entidad -1 Sitio web: limpiemosbogota.com Redes Sociales: En Facebook tuvimos un alcance de 43.965 personas a través de nuestras publicaciones, del 01 al 30 de noviembre de 2016. En Twitter tuvimos 377.3K impresiones del 01 al 30 de noviembre de 2016. Eventos realizados en noviembre: -Primera Feria de Oferta Institucional -Jornada de Embellecimiento en el Parque Nacional -Evento entrega nuevas luminarias en la Zona Rosa: Parque el Nogal -Evento: Jornada "limpiemos Colombia". -Rueda de prensa: "Limpiemos Colombia". -Evento entrega de luminarias parque el Sociego Boletines de prensa publicados en noviembre: - Administración Distrital Intervendrá zona ferrocarril Fontibón - Administración Peñalosa superó metas de alumbrado público en parques - Este martes más de 2000 recicaldores en Parque de Los Novios - Este domingo, miles de voluntarios limpiarán y embellecerán Bogotá.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	°Piezas gráficas °Eventos °Alianzas público-privadas °Estrategias de comunicaciones (Interna, externa, digital) °Plan de medios °Elaboración de contenidos	Contratación del personal necesario para cumplir con el objetivo de la Oficina de Comunicaciones.	Complicaciones en los procesos de contratación.	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	01/09/2016	01/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	N/A	3%									33%	34%	33%		Noviembre		100%	
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Sostenimiento de la Infraestructura física de la Unidad	UPS en condiciones adecuadas de funcionamiento	Traslado de Datacenter	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	15/07/2016	30/09/2016	Subdirección Administrativa y Financiera	N/A	3%						25%	25%	25%	25%				Noviembre		100%	
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Actualizar y modernizar la Infraestructura tecnológica de la Unidad	Equipos tecnológicos perifericos renovados, telefonos IP, Escaner	Terminación del servicio de arrendamiento Falta de recursos	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	01/08/2016	31/12/2016	Subdirección Administrativa y Financiera	N/A	3%						15%	15%	15%	15%	15%	15%	10%	Noviembre	15%	90%	Se garantiza la continuidad del servicio con la orden de compra No. 10885 hasta el 31 de diciembre de 2016
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Mejorar el servicio de conexión y conectividad de la Unidad	Sistemas de comunicaciones Red Wileress - WiFi, dispositivo MiFi implementados	Reforzamiento estructural sede Terminación del Servicio	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	01/08/2016	31/12/2016	Subdirección Administrativa y Financiera Dirección General	N/A	3%										30%	30%	40%	Noviembre		100%	
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Implementacion de herramientas de seguridad de la información	Sistema de gestión de la información implementado	Falta de recursos para la adquisición de la herramienta	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	01/10/2016	31/12/2016	N/A	N/A	3%										30%	30%	40%	Noviembre	30%	60%	Con la empresa NV GESTION Y GERENCIA S.A.S se estan adelantando acciones como: Ajuste a la politica de seguridad, concientización sobre la importancia de la seguridad de la información a los funcionarios de la Entidad, se realizo el analisis de seguridad en los procesos.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Implementacion de herramientas de seguridad de la información	Adquisición y/o actualización de licencias de software	Falta de recursos	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	15/08/2016	15/10/2016	N/A	N/A	3%								50%	50%				Noviembre		70%	En el mes de noviembre se realizo la solicitud de cdp y viabilidad tecnica para adquisición de licencias, CDP No 676 del 16 de noviembre de 2016, cuyo objeto es: Adquirir licencias de Autocad LT, licencias de Adobe Creative Cloud y licencia de Sketchup, para el fortalecimiento de los procesos misionales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, el contrato sera por un mes y las licencias tendran vigencia por un año.

PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO					PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad)												SEGUIMIENTO			
Pilar / Eje	**Meta PDD**	**Programa**	**Proyecto de inversión**	**Meta proyecto de inversión**	**Hitos**	**Resultado final esperado (Producto o servicio)**	**Contingencias que pueden impedir el logro del producto**	**Dependencia responsable**	**Fecha de inicio**	**Fecha de terminación**	**Dependencias con las que se requiere articular para lograr el resultado**	**Entidades con las que se requiere articular para lograr el resultado**	**Ponderación**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**Periodo evaluado**	**Descripción cuantitativa del avance (Mes)**	**Descripción cuantitativa del avance (Acumulado)**	**Descripción cualitativa del avance**
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Sostenimiento de los aplicativos y sistemas de la Unidad	Sistema de telefonía IP y demas equipos eléctricos de la Unidad en correcto funcionamiento	Falta de recursos	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	01/08/2016	31/12/2016	N/A	N/A	3%								20%	20%	20%	20%	20%	Noviembre	20%	80%	Se esta garantizando el buen funcionamiento de los equipos, permitiendo la continuidad del servicio: Voz y datos
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Sostenimiento de los aplicativos y sistemas de la Unidad	Soporte técnico y desarrollo de nuevos requerimientos en los aplicativos PERNO, SAE /SAI Y TERCEROS II (Si Capital)	Falta de recursos	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	01/08/2016	31/12/2016	N/A	N/A	3%								20%	20%	20%	20%	20%	Noviembre	20%	80%	En el mes de noviembre los ingenieros de soporte realizaron las siguientes actividades: Soporte al modulo Predis: Corrección de terceros, ajuste fuente de financiación. Se termino el desarrollode minuta de prestación de servicios. Se realizo el manual con las modificaciones de Sisco. Se realizo soporte a las aplicaciones de almacen, nomina y terceros. En general se cumple con todos los requerimientos solicitados por los usuarios.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Sostenimiento de los aplicativos y sistemas de la Unidad	Soporte técnico (Mesa de Servicios)	Falta de recursos	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	01/09/2016	31/12/2016	N/A	N/A	3%									25%	25%	25%	25%	Noviembre	25%	75%	Durante el mes de Noviembre se atendieron 240 solicitudes, las cuales fueron resueltas en la menor brevedad posible.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad	Implementar el SGSST	Sistema de SGSST implementado en un 80%	No llevar a cabo el proceso de Contratación de personal experto y requerido en tema	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación (articulación con los demás elemenos del sistema)	Alcaldía Mayor DDDI (Lineamientos); SDS (_); Mintrabajo (Asesoría y lineamientos)	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre	10%	62%	1) Se adelantó la jornada de vacunación 2) Se continúa levantando las martríz de peligros de las sedes de la Unidad. 3). Está pendiente la aprobación de la política, objetivos e indicadores del SGSST. 4) se esta levantando la documentacion del SGSST
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Formular y ejecutar el Plan Cuatrienal Institucional de Bienestar	Linea base de bienestar construida	Imprevistos en la ejecución de las actividades programadas	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre	10%	57%	Se continua con la ejecución del plan de bienestar vigencia 2014-2016, según programación registrada en cronograma da 30 de noviembre; se ha ejecutado en un 57%, quedando pendiente de ejecutar 3 actividad de las actividades programadas (actividades programadas 7 - ejecutadas 3). así :Dimensión Personal -Individual: - Programas Educativos de Educación Formal (No se realizo) - Realizar reconocimiento al mejor compañero de la UAESP (se reprograma para el mes de diciembre) Dimensión Pareja - Familia: - Vacaciones Recreativas (Se realizó): - Jornadas deportivas (Se realizo), - Clase de Yoga (Se realizó) Dimensión Social del funcionario: - Curso de Manualidades para funcionarios y familiares (Se realizo) Dimensión trasversal del funcionario:- Informe de fin de año (No se realizo ya que se va a desarrollar en Diciembre)
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Formular y ejecutar el Plan Cuatrienal Institucional de Capacitación	Linea base de capacitación construida	Imprevistos en la ejecución de las capacitaciones programadas	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Todas las depencias de la UAESP	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre	10%	57%	1) Esta en revisión la propuesta del Plan de Institucional de capacitación en conjunto con la Oficina de Planeación 2). Conforme al cronograma inicial para el mes de Noviembre se ejecutó en un 83% (6 actividades programadas 5 ejecutada).
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad	Implementar el nuevo marco normativo contable	Saldos iniciales definitivos a primero de enero de 2017	Falta de tiempo por parte de los responsables para cumplir con el tiempo establecido en cumplimiento de la actividad	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	N/A	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre	17%	83%	1. Mediante correo electrónico del 01/11/2016 se solicitó a Talento Humano (Milton Buitrago) informe de los avances a los compromisos dela reunión de 21/09/2016. 2.Mediante correo electrónico del 02/11/2016 se envió a Milton Buitrago matriz de beneficios a empleados a largo plazo para su diligenciamiento. 3.Mediante Rad. 20166010050183 del 21/11/2016 se reitero a la Subdirección de RBL enviar la información solicitada en Rad.20166010031463 del 03/08/2016 y Rad.20166010042133 del 27/09/2016. 4.Mediante Rad. 20166010050233 del 21/11/2016 se reitero a la Subdirección de Disposición Final enviar la información solicitada en Rad. 20166010043683 del 05/10/2016. 5.Mediante Rad. 20166010050153 del 21/11/2016 se reitero a la Subdirección de Asuntos Legales enviar la información solicitada en Rad. 20166010031793,20166010040483 y 20166010046883 del asunto "Información Deterioro Cuentas por Cobrar" 6.El 02/11/2016 se realizo reunión para revisar el tema de inventarios (anexo acta 2/11/16) 7.El 22/11/2016 se realizo reunión para revisar el procedimiento de contabilidad, se reviso el formato de conciliaciones bancarias entre las áreas de contabilidad y tesorería. (acta 22/11/2016) 8.EL 22/11/2016 se realizo capacitación programada dentro del plan implementación de NICSP -tema " Ingresos con y sin contraprestación. (anexo acta) 9.El 25/11/2016 Se asistió a mesa de trabajo en la Dirección Distrital de Contabilidad para seguimiento al proceso de implementación del nuevo marco normativo -tema " Recomendaciones, determinación de saldos iniciales UAESP" (anexo correo y lista de asistencia. 10. El 18 /11/2016 se recibió mediante correo electrónico del almacenista de la Unidad Wilson Reyes, base de datos de los inventarios de la Unidad. 11.El 22/11/2016 se recibió mediante correo electrónico del Dr. Edmundo Tonel Rosado modelo instructivo reporte de contingencias para revisión y observaciones de la SAF. 12. El 28/11/2016 se reviso y
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad	Formular e implementar el reglamento de cartera	Procedimiento de cartera publicado en el SIG	incumplimiento por parte del contratista Tiempos de respuesta por parte de la Oficina Administradora del SIG	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre	17%	70%	Se emitió proyecto de Resolución de Cartera, con Vo.Bo. de la Subdirección Administrativa y Financiera y de la Subdirección de Asuntos Legales, acto administrativo que está en revisión para firma de la Directora General
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Gestión presupuestal de la entidad	Informes de ejecución presupuestal Presupuesto 2017 Balances Financieros		Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre	17%	83%	Se han presentado oportunamente los informes presupuestales y financieros.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Promover el 100% de la gestión institucional transparente	Atender y hacer seguimiento a las PQRS, mediendo la satisfacción de los usuarios	Informe mensual del estado y oportunidad de las PQRS y encuentas de satisfacción de usuarios	Inoportunidad a las respuestas de las PQRS Fallas en el aplicativo SDQS	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Todas las depencias de la UAESP	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre	17%	83%	Se hizo seguimiento a 675 PQRS en el mes de Noviembre. Durante el mes de Noviembre se verificó el cierre de 554 PQRS en las diferentes áreas.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promoveer la cultura de cero papel	Tramitar las comunicaciones oficiales de la entidad	Direccionamiento de correspondencia 100% con fiabilidad	Redireccionamiento equivavado de las comunicaciones	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Todas las depencias de la UAESP	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre	17%	83%	Se ha continuado con la verificación de las direcciones por parte del área de correspondencia para asegurar la entrega oportuna de la totalidad de las comunicaciones de la Entidad.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Fortalecer y mantener el 100% de la memoria institucional de la Unidad y promoveer la cultura de cero papel	Gestionar la aprobación y aplicación de las TRD	Tablas de retención implementadas	No aprobación ni aplicación de las TRD	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Depencias de la UAESP	Archivo Bogotá	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre	10%	76%	Se emitió la Resolución No. 529 del 11/11/2016, "Por lo cual se aprueban y adoptan Tablas de Retención Documental -TDR de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP, el programa de Gestión Documental -PGD y el cuadro de clasificación Documental -CCD", la cual se encuentra publicada en la intranet, así mismo se inicia capacitación sobre el tema a partir del mes de diciembre de 2016
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Dar de baja elementos obsoletos e inservibles	100% de los bienes obsoletos e inservibles dados de baja	Incumplimiento al procedimiento establecido	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	N/A	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre	10%	94%	Se está realizando conciliación contable para ajustar los saldos de baja.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Realizar el 100% del levantamiento y avalúo del inventario físico	Inventarios actualizados	Carencia de personal para ejecutar la actividad	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	N/A	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre		100%	
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Realizar las adecuaciones físicas, el suministro e instalación de mobiliarios que se requieran en las dependencias de la Unidad	espacios adecuados	Presupuesto insuficiente y falta de planeación Incumplimiento del o los contratistas	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Dirección General	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre	17%	83%	Se ubicaron puestos de trabajo de acuerdo a los requerimientos de cada subdirección, de igual manera se realizaron traslados internos; se han atendido las reparaciones locativas solicitadas, con el personal de mantenimiento.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad	Gestionar e implementar el 100% compromisos ambientales adquiridos en el marco del PIGA	Informe de consumo de papel, combustible, energía y agua	Insuficiencia de tiempo para elaborar y reportar el informe.	Subdirección Administrativa y Financiera	01/07/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación	N/A	3%							16%	16%	17%	17%	17%	17%	Noviembre	17%	83%	Se presentó informe de consumo de papel, combustible, energía y agua de acuerdo con las solicitudes que realiza la Oficina Asesora de planeación.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Mantener y mejorar el proceso de Gestión de Asuntos Legales	Manual de contratación y formatos actualizados	Frecuente modificación de disposiciones Legales que regulan la Contratación Pública. El grado de complejidad de los documentos, formatos y modelos que conforman el manual de contratación que dificultan la agil aprobación por parte de la OAP	Subdirección de Asuntos Legales	01/06/2016	30/11/2016	Oficina Asesora de Planeación	N/A	3%						15%	15%	15%	15%	20%	20%		Noviembre	20%	100%	Mediante Resolución No. 000581 del 30 de Noviembre de 2016, La directora de la Unidad, adoptó la Versión 9 del Manual de Contratación.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad	Administrar y promover la sostenibilidad y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión	Rediseño del modelo de Operación (Fase 1) Recertificación del Sistema de gestión de la calidad de la UAESP Procesos, indicadores y riesgos publicados en el KAWAK	Contratacón de personal idóneo	Oficina Asesora de Planeación	01/07/2016	31/12/2016	Líderes y gestores de los procesos	N/A	4%							10%	10%	20%	20%	30%	10%	Noviembre	30%	88%	1. Se revisó el proyecto de resolución que modifica la resolución 612, así mismo se evaluó la necesidad de incluir la estrategia de Gobierno en Línea frente al requerimiento solicitado por la Alta Consejería de las TIC. 2. Se envío el plan de mejoramiento de la auditoria externa de calidad, en respuesta a los 3 no conformidades detectadas durante la auditoria. El 8/11/2016 fueron aceptadas por SGS Colombia y el 25 de Nov fueron enviadas a la Oficina de Control Interno para su respectivo seguimiento. 3. De acuerdo con el plan de trabajo de la capacitación de kawak bajo el contrato No 330 de 2016. Se han capacitado a los servidores en los módulos de la herramienta. Así mismo se han realizado ajustes de acuerdo con las observaciones y comentarios durante las capacitaciones.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión publica	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Establecer el Direccionamiento estratégico institucional	Plan estratégico institucional Planes de acción	Dificultad para lograr el consenso	Oficina Asesora de Planeación	01/07/2016	31/12/2016	Directivos	N/A	4%							40%	40%	20%				Noviembre	5%	80%	El plan estratégico institucional fue construido con la alta dirección. Está pendiente la expedición mediante acto administrativo.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACIÓN PÚBLICA	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
	FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO					PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL									PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad)												SEGUIMIENTO			
Pilar / Eje	**Meta PDD**	**Programa**	**Proyecto de inversión**	**Meta proyecto de inversión**	**Hitos**	**Resultado final esperado (Producto o servicio)**	**Contingencias que pueden impedir el logro del producto**	**Dependencia responsable**	**Fecha de inicio**	**Fecha de terminación**	**Dependencias con las que se requiere articular para lograr el resultado**	**Entidades con las que se requiere articular para lograr el resultado**	**Ponderación**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**	**Periodo evaluado**	**Descripción cuantitativa del avance (Mes)**	**Descripción cuantitativa del avance (Acumulado)**	**Descripción cualitativa del avance**
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión pública	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Elaborar y divulgar los informes de seguimiento y evaluación de la planeación institucional	Informes de seguimiento mensual de ejecución de los planes y el presupuesto de inversión.	Deficiencias en los criterios de seguimiento	Oficina Asesora de Planeación	12/08/2016	31/12/2016	Directivos Y Planificadores	N/A	4%							10%	25%	10%	15%	10%	10%	Noviembre	10%	65%	1. Seguimiento plan de acción: Se elaboró informe de seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte al 31 de octubre, el cual fue enviado a los jefes de oficina y subdirectores el día 28 de noviembre. 2. Seguimiento plan sectorial: Las metas reportadas con avances se encuentran en la herramienta y en los archivos de la Oficina Asesora de Planeación para los indicadores 391, 138, 137 y 304. Seguimiento Presupuesto: (i) El nivel de Ejecución presupuestal a corte noviembre esta en 75% , el saldo de compromiso esta en $69,680 millones y el nivel de giros corresponde 65% (analisis de funcionamiento y inversion); (ii) Reservas Presupuestales, se ha pagado el 80% de las reservas constituida a diciembre 2015; (iii) La UAESP a enero contaba con un total 316 obligaciones de Pasivos Exigibles que sumaban $ 11.523, al corte de noviembre, quedando un saldo de $6,598, de los cuales llevamos acumulado en pagos $4,118. Estan tramitando traslados de los proyectos de inversion al rubro de pasivos exigibles $581.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión pública	Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad	Formular e implementar el PIGA	Plan Institucional de Gestión Ambiental	Restricciones técnicas de la herramienta STORM	Oficina Asesora de Planeación	01/07/2016	31/10/2016	Grupo Técnico PIGA - Equipo de Innovación	Secretaría Distrital de Ambiente	4%								50%	50%				Noviembre	20%	70%	Se recibio observaciones por parte de la SDA vía correo electrónico el 10 de noviembre de 2016. Se desarrollara reunión programada en la SDA el 6 de Diciembre de 2016 para realizar el acta de Concertación entre las dos entidades.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión pública	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Evaluar en forma selectiva e independiente la gestión institucional	* Realizar dos (2) informes semestrales de PQRS de la Oficina Control Interno a la Dirección y publicarlo en la página web de la UAESP. * Realizar cuatro (4) seguimientos a las Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Unidad.		Oficina de Control Interno	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección Administrativa Y Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	N/A	2%								50%				50%	Noviembre		50%	
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión pública	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Realizar seguimiento a la relación con Entes Externos de Control.	* Hacer seguimiento al trámite del 100% de los requerimientos de información de Entes Externos de Control. * Hacer seguimiento a la Consolidación y Transmisión de los Cuentas periódicas a la Contraloría Distrital y a la Contaduría General de Nación que debe realizar la Dirección Gerencial de la Unidad.		Oficina de Control Interno	01/07/2016	31/12/2016	Todas las dependencias de la UAESP	N/A	2%							16%	16%	16%	16%	18%	18%	Noviembre	18%	82%	* Se emitió Informe de Seguimiento al trámite de solicitudes de entes externos de control, con el radicado del 8/11/2016, dirigido a la Dirección de la Unidad. * La cuenta del mes de noviembre a la Contraloría Distrital se esta transmitiendo a través del SIVICSF en los tiempos establecidos. (Los primero 7 días hábiles del mes).
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión pública	Desarrollar y fortalecer el modelo de transformación organizacional de la entidad	Evaluación y Seguimiento a los procesos, procedimientos y demás elementos del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad.	* Ejecutar y Coordinar el desarrollo del 100% del Programa Anual de Auditorías de la Unidad aprobado por el Comité Directivo. * Hacer 2 seguimientos a la Administración de Riesgos por proceso de la Unidad, conforme procedimiento vigente.		Oficina de Control Interno	01/07/2016	31/12/2016	Todas las dependencias de la UAESP	N/A	3%							16%	22%	14%	14%	22%	16%	Noviembre	18%	82%	* Se cumple con el Plan Anual de Auditorias, en el mes de noviembre se termino la Auditoria programada a los procesos de Apoyo Logistico.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	42. Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1042. Fortalecimiento institucional de la gestión pública	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Elaborar y presentar Informes exigidos por Ley a cargo de la Oficina.	Elaborar y presentar 12 Informes de Ley a cargo de la Oficina.		Oficina de Control Interno	01/07/2016	31/12/2016	Todas las dependencias de la UAESP	Departamento Administrativo de la Función Pública. Secretaría General de la Alcaldía Mayor. Secretaría de Hacienda Distrital.	2%							10%	8%	17%	8%	8%	9%	Noviembre	8%	91%	*Se esta consolidando el informe del mapa y plan de manejo de riesgos para ser socializado con las dependencias en diciembre. *Se esta consolidando el informe del Plan de Mejoramiento por Procesos. Estos informes se consolidan y se envian en noviembre.