



PROCESO DE DISEÑO ESTRATÉGICO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO				PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL																	PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Índice de porcentaje y resultado)		SEGUIMIENTO							
Prior / Eje	Meta PDD	Programa	Proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Meta	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 articulación para lograr el resultado	Entidad con las que se requiere articular para lograr el resultado	Presupuesto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Periodo evaluado	Descripción cuantitativa del avance (%)	Descripción cualitativa del avance (Acreditación)	Descripción cualitativa del avance	
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Reducir el 4 % de residuos urbanos segregados que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Definir e implementar un modelo de control de recolección del servicio público de aseo	Un contrato de transacción firmado y en ejecución.	Si se tiene la decisión de realizar obras y/o pólizas de control, se deberá tener en cuenta la necesidad de realizar un estudio de factibilidad para evaluar si es viable la inversión en un nuevo contrato para el control de recolección del servicio público de aseo.	Subdirección de Recolección, Barridos y Limpieza	01/08/2016	31/12/2016	Subdirección de Asesoría Legal	NA	3%								200	200	200	200			Octubre	20%	50%	Actualmente se viene ejecutando la acción y se prevé el contrato de recolección No 108 de 2016, lo cual vence el primer 30 de Diciembre de 2016.
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Reducir el 4 % de residuos urbanos segregados que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Elaborar el Plan 2016 de Supervisión y Control del servicio público de aseo.	Plan de supervisión y control aprobado por parte de producción y operación del servicio público de aseo.		Subdirección de Recolección, Barridos y Limpieza	01/08/2016	01/10/2016	NA	NA	3%								800						Octubre	100%	100%	Se cuenta con una planilla de supervisión, uno por zona, con su respectiva producción, estos planes vienen ejecutándose desde la semana 2015.
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Reducir el 4 % de residuos urbanos segregados que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Ejecutar el Plan de Supervisión y Control del servicio público de aseo.	Informe de supervisión a los contratos de producción y operación del servicio de aseo en todas sus componentes.		Subdirección de Recolección, Barridos y Limpieza	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Disposición Final	NA	3%								140	140	140	140	120	120		30%	42%	El mes de Octubre hemos entregado los informes de supervisión y control, por zona, con el contrato de Aprobado de 2016.
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Reducir el 4 % de residuos urbanos segregados que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Elaborar subprograma de manejo de los desechos perforativos de la recolección del Servicio de Aseo en el distrito de Caserío, integral de Respuesta a Emergencia de Gran Magnitud (GEM) - Plan de Manejo de Residuos - PMR	Acciones específicas aplicadas en respuesta a los eventos críticos presentados en las actividades del servicio	El proveedor y operador del servicio público de aseo de la zona en donde se presenten los eventos críticos en cuanto con la capacidad o factibilidad para la intervención.	Subdirección de Recolección, Barridos y Limpieza	01/07/2016	30/12/2016	NA	NA	4%								140	140	140	140	130	130		14%	70%	Se elaboraron los avances de registro de visita de unidades de recolección de residuos perforativos de la recolección del Servicio de Aseo en el distrito de Caserío, integral de Respuesta a Emergencia de Gran Magnitud (GEM) - Plan de Manejo de Residuos - PMR.
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Reducir el 4 % de residuos urbanos segregados que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Definir e implementar un modelo de control de recolección del servicio de residuos hospitalarios	Un contrato de transacción firmado y en ejecución.	Si se tiene la decisión de realizar obras y/o pólizas de control, se deberá tener en cuenta la necesidad de realizar un estudio de factibilidad para evaluar si es viable la inversión en un nuevo contrato para el control de recolección del servicio público de aseo.	Subdirección de Recolección, Barridos y Limpieza	01/08/2016	01/12/2016	Subdirección de Asesoría Legal	NA	3%								200	200	200	200			Octubre	10%	60%	El 16 de septiembre de 2016 se firmó la póliza y actualizó el contrato de recolección No 108 de 2016, lo cual vence el primer 30 de Diciembre de 2016.
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Reducir el 4 % de residuos urbanos segregados que se generan en la ciudad productora 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, Barridos y Limpieza	01/08/2016	01/10/2016	NA	NA	3%								800						Octubre	100%	100%	Se cuenta con una planilla de supervisión aprobada para el servicio de recolección, dicho Plan viene ejecutándose desde la semana 2015.
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Reducir el 4 % de residuos urbanos segregados que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Ejecutar el Plan de Supervisión y Control del servicio de residuos hospitalarios	Informe de supervisión al contrato de producción del servicio de Residuos Hospitalarios	Personal de apoyo insustancial para la supervisión de los contratos de producción y operación del servicio de aseo en todas sus componentes.	Subdirección de Recolección, Barridos y Limpieza	01/08/2016	01/12/2016	Subdirección de Asesoría Legal	NA	3%								200	200	200	200			Octubre	100%	100%	Se elaboraron y entregaron los informes de supervisión y control de residuos hospitalarios de Residuos - Emer - del distrito de Caserío, y se continúa con la consolidación de los informes pendientes.
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Reducir el 4 % de residuos urbanos segregados que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Ejecutar el Plan de Acción integral del convenio OSE de 2015 y Acciones en el Plan de FONGEDER para manejo integral de residuos sólidos en situaciones de emergencia y/o de desastre.	Informe de actividades específicas en el mes del convenio OSE de 2015.	Incremento de turnos para realización de actividades en caso de cumplimiento a los protocolos de emergencia.	Subdirección de Recolección, Barridos y Limpieza	01/08/2016	01/08/2017	Dirección General Subdirección de Asesoría Legal - Subdirección de Disposición Final - Subdirección de Asesoría y FONGEDER	ENDER FONGEDER	3%								140	170	170	140	150	150		14%	70%	A la fecha se entregó el informe de avance del mes de Agosto del 2016.
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Reducir el 4 % de residuos urbanos segregados que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Presentar la verificación de los avances de la ejecución del convenio OSE de 2015.	Estudio de verificación de avances para la actualización de los avances de servicio acordados con la Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA.	La Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA no aprueba el estado de verificación de avances.	Subdirección de Recolección, Barridos y Limpieza	10/07/2016	10/08/2016	Dirección General Subdirección de Asesoría Legal	Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA	4%								200	200					Octubre	100%	100%	Teniendo en cuenta que el artículo 1 del Acta No 0021 de 2016 establece la vigencia de los protocolos de actuación administrativa por un término de 20 (veinte) días hábiles y que durante dicho plazo se "operará de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del presente protocolo", se suspendió por daños el 16 de septiembre y el 12 de octubre de 2016, por lo que se encuentran suspendidos.
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Reducir el 4 % de residuos urbanos segregados que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Coordinar e iniciar el proceso de adjudicación de la recolección del servicio de aseo.	Plaza de referencia para la contratación del mes de producción del servicio público de aseo.		Subdirección de Recolección, Barridos y Limpieza	01/07/2016	01/12/2016	Dirección General, Subdirección de Aprovechamiento, Subdirección de Asesoría Legal	NA	4%								200	200	200	200			Octubre	60%	60%	Con respecto a la ejecución de la LASEP mediante resolución 201501002201 de 2015, emitida por la CRA el 12 de mayo de 2015, se encuentra en proceso de ejecución y el día 14 de octubre se encuentran recibiendo.
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Reducir el 4 % de residuos urbanos segregados que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Apoiar la actualización y seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS	Documento actualizado del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS	Falta de información en las entidades destino.	Subdirección de Recolección, Barridos y Limpieza	01/07/2016	01/02/2017	Dirección General, Subdirección de Aprovechamiento	Secretaría Distrital de Asesoría, Secretaría Distrital de Defensa del Espacio Público	3%								140	140	140	140	130	130		14%	70%	En el mes de Octubre se realizó una reunión con la Secretaría Distrital del Hábitat el proyecto de Decreto de modificación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, mediante resolución LASEP No 201610012301 del 01/10/2016, el cual se va a ejecutar con Resolución LASEP No 201610012340 del 16/10/2016.
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización de la población receptadora de aseo	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización de la población receptadora de aseo	Elaborar campañas de difusión, talleres, reuniones, charlas, talleres, seminarios y actividades de promoción y difusión en la población receptadora de aseo.	Se requiere el patrocinio 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 Salud, Secretaría Distrital de Relaciones Interinstitucionales	Secretaría Distrital de Educación, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Gobierno	3%														100%	100%	Se está el desarrollo técnico para la elaboración de estudio técnico y Dirección de la entidad que se realizará el taller para la realización del convenio interinstitucional entre la UAFEP y la UAFED, el proceso de capacitación para la formalización de la población receptadora de aseo.	
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización de la población receptadora de aseo	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización de la población receptadora de aseo	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización de la población receptadora de aseo.	3000 personas concientizadas en un separación en la fuente.	Subdirección de Aprovechamiento	01/08/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Salud, Secretaría Distrital de Relaciones Interinstitucionales	Secretaría Distrital de Asesoría, Secretaría Distrital de Defensa del Espacio Público	4%								100	200	200	200				17%	17%	En el mes de septiembre se logró el cumplimiento del plan de acción de 3000 personas concientizadas en un separación en la fuente, ejecutado en un 100% por la semana 4 y por lo tanto se está por ser formalizado el punto de hito.
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización de la población receptadora de aseo	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización de la población receptadora de aseo	Capacitar a las organizaciones de recolección de residuos y acciones administrativas, comerciales, transaccionales, técnicas y operativas para el manejo empresarial	No contar con suficiente público para la realización del taller	Subdirección de Aprovechamiento	01/08/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Relaciones Interinstitucionales	NA	3%								50	200	200	200				10%	100%	Se realizaron 3 talleres de capacitación para concientizar a las recoletores de aseo, cuyo objetivo fue apoyar y fortalecer a las recoletores de aseo en sus procesos de formación y fortalecimiento empresarial, desde su contexto de trabajo y generar a través de la práctica, con los diferentes recoletores empresarios y con cultura emprendedora.
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización de la población receptadora de aseo	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización de la población receptadora de aseo	Capacitar a las organizaciones de recolección de residuos y acciones administrativas, comerciales, transaccionales, técnicas y operativas para el manejo empresarial	No contar con suficiente público para la realización del taller	Subdirección de Aprovechamiento	01/08/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Relaciones Interinstitucionales	NA	3%								50	200	200	200				10%	100%	Se realizó el desarrollo de un taller de capacitación para concientizar a las recoletores de aseo, cuyo objetivo fue apoyar y fortalecer a las recoletores de aseo en sus procesos de formación y fortalecimiento empresarial, desde su contexto de trabajo y generar a través de la práctica, con los diferentes recoletores empresarios y con cultura emprendedora.
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización de la población receptadora de aseo	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización de la población receptadora de aseo	Capacitar a las organizaciones de recolección de residuos y acciones administrativas, comerciales, transaccionales, técnicas y operativas para el manejo empresarial	No contar con suficiente público para la realización del taller	Subdirección de Aprovechamiento	01/08/2016	01/04/2017	Subdirección de Aprovechamiento	NA	4%								200	200	200	200				5%	15%	Una vez finalizado el taller, por parte de la Universidad UAFEP se realizó la reunión por parte de la Universidad UAFEP en el distrito de Caserío, el cual se va a ejecutar durante todo el mes de septiembre de 2016, lo cual se va a ejecutar con Resolución LASEP No 201610012340 del 16/10/2016.
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización de la población receptadora de aseo	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización de la población receptadora de aseo	Capacitar a las organizaciones de recolección de residuos y acciones administrativas, comerciales, transaccionales, técnicas y operativas para el manejo empresarial	Diferencias en la calidad de la información de Asesoría Legal del acto administrativo de modificación de la información.	Subdirección de Aprovechamiento	01/08/2016	31/12/2016	Dirección General Subdirección de Asesoría Legal, Subdirección de Disposición Final, Subdirección de Asesoría y FONGEDER	Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Montaña, Subdirección de Disposición Final, Subdirección de Asesoría y FONGEDER	4%								200	200	200	200				20%	50%	Se realizó la actualización del catastro de ECA, planificado en el mes de Agosto de 2016, lo cual se va a ejecutar con Resolución LASEP No 201610012340 del 16/10/2016.
Pilar 2 - Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las localidades de residuos urbanos segregados en el sistema sanitario. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Caserío y la Región	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización de la población receptadora de aseo	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formalización de la población receptadora de aseo	Capacitar a las organizaciones de recolección de residuos y acciones administrativas, comerciales, transaccionales, técnicas y operativas para el manejo empresarial	Exposición técnica por parte de la Subdirección de Asesoría Legal del acto administrativo de modificación de la información.	Subdirección de Aprovechamiento	01/08/2016	31/12/2016	Subdirección de Asesoría Legal	NA	3%								200	200	200	200				20%	40%	Se realizó la actualización de la información de Asesoría Legal del acto administrativo de modificación de la información, lo cual se va a ejecutar con Resolución LASEP No 201610012340 del 16/10/2016.



PROCESO DE DISEÑO ESTRATEGICO

FORMATO PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO		PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL										PROGRAMACION CUANTITATIVA (Índices e porcentajes a cumplir)												SEGUIMIENTO						
Prior / Eje	Meta PSD	Programa	Proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Hitos	Resultados final esperados (Producto o servicio)	Contingencias que pueden impedir el logro del resultado	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	Presupuesto	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Periodo evaluado	Descripción cuantitativa del avance (Meta)	Desviación porcentual del avance (Acumulado)	Descripción cualitativa del avance	
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 6% las toneladas de residuos urbanos segregados en el mismo territorio. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Establecer una línea base del componente de aprobación en la Ciudad de Bogotá D.C.	Apoyar para el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de recolección.	Registro Único de Organizaciones de Recolección evaluadas y completas, para el seguimiento a su proceso de formalización.	Asistencia o déficit en el acompañamiento técnico necesario para el desarrollo e implementación de la Normativa, metodologías correspondientes.	Subdirección de Aprovechamiento	01/08/2016	01/02/2017	Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación	Secretaría General - Secretaría Distrital de Protección, Vigilancia y Control de Personas Jurídicas de Atención a Usuarios	4%									25%	25%	25%	25%	Octubre	25%	50%	Se cuenta con información de 84 organizaciones de recolección sobre la base de la cual se ha iniciado el proceso de formalización. Se cuenta con información completa de 27 organizaciones.	
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 6% las toneladas de residuos urbanos segregados en el mismo territorio. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Establecer una línea base del componente de aprobación en la Ciudad de Bogotá D.C.	Prestar Asistencia potencial. Sistema de seguimiento a la condición de actualización del receptor de oficio	Un plan de acompañamiento para el fortalecimiento de las organizaciones de recolección.	Falta de compromiso de las entidades involucradas	Subdirección de Aprovechamiento	01/08/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Subdirección Interdisciplinada	Secretaría Distrital de Salud - Secretaría Distrital de Ambiente - Secretaría Distrital de Gobierno - Secretaría Distrital de Atención	3%										20%	20%	20%	20%	Octubre	20%	50%	Se tienen a cubo los requisitos administrativos para formalizar la mesa interdisciplinada, escenario en el que participan los miembros del comité para la creación de programas en beneficio de los recolectores, desde esta mesa se realiza el acompañamiento a las organizaciones.
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 6% las toneladas de residuos urbanos segregados en el mismo territorio. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Establecer una línea base del componente de aprobación en la Ciudad de Bogotá D.C.	Sustitución de vehículos de recolección (VTR)	Un estudio de alternativas de Transporte para el programa de VTR	El Convenio que está firmado está año por los resultados de una entrega en febrero.	Subdirección de Aprovechamiento	15/08/2016	15/03/2017	Subdirección de Atención Ciudadana - Asesoría Legal - Subdirección de Planeación	Universidad Nacional	3%										20%	20%	20%	20%	Octubre	17%	17%	Una vez recibida la mesa, por parte de la Universidad Nacional se realizó la base a nivel de campo, desde lo que se viene realizando de selección para lo que quedó del año se va a realizar para tener el producto entregado para parte de la entidad. Un entregable y teniendo en cuenta dicho estudio, se está trabajando con una subdirección para que en febrero de 2017 se haga la contratación del estudio en febrero.
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 6% las toneladas de residuos urbanos segregados en el mismo territorio. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Establecer una línea base del componente de aprobación en la Ciudad de Bogotá D.C.	Implementar acciones de aprovechamiento de basuras	Acciones para el aprovechamiento de basuras	Falta o deficiencia de liderazgo por la entidad que requiere la mesa (SMA).	Subdirección de Aprovechamiento	01/08/2016	30/12/2016	Subdirección de Planeación - Subdirección de Atención Ciudadana - Subdirección de Atención Legal - Oficina Asesora de Subdirección Interdisciplinada	Secretaría Distrital de Ambiente - Secretaría Distrital de Planeación - Secretaría Distrital de Gobierno - Subdirección de Atención Ciudadana - Subdirección de Atención Legal - Subdirección de Planeación - Subdirección de Atención Social - Subdirección de Atención al Ciudadano	3%										20%	20%	20%	20%	Octubre	14%	67%	Se llevaron a cabo reuniones, con Secretaría Distrital de Ambiente para la dirección de estrategias y acciones para el aprovechamiento de basuras, y con Secretaría Distrital de Planeación para discutir los resultados del estudio del PCT, además, se realizaron las actividades de recolección de basuras, en el marco de la implementación de la gestión de residuos sólidos, entre ellas basuras. Esta actividad según ordenes de la Dirección de la USMP se llevará a cabo la Subdirección de RSI, por ser de su competencia.
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 6% las toneladas de residuos urbanos segregados en el mismo territorio. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Establecer una línea base del componente de aprobación en la Ciudad de Bogotá D.C.	Implementar acciones de manejo de residuos sólidos apropiados (contenedores, residuos de oficio)	Un (1) documento técnico que analice el ciclo de vida de los residuos sólidos, especifique y describa la estrategia y los lineas de acción necesarias para su gestión.	Falta de interés de las acciones para gestionar este tipo de residuos	Subdirección de Aprovechamiento	01/08/2016	31/12/2016	Subdirección de Planeación - Subdirección de Atención Ciudadana - Subdirección de Atención Legal - Oficina Asesora de Subdirección Interdisciplinada	Secretaría Distrital de Ambiente	3%										20%	20%	20%	20%	Octubre	5%	5%	Se continúa con la revisión del PCT vigente, realizando una actualización de la información de campo de recolección, sobre el desarrollo de la gestión de residuos sólidos, en el marco de la implementación de la gestión de residuos sólidos, entre ellas basuras. Esta actividad según ordenes de la Dirección de la USMP se llevará a cabo la Subdirección de RSI, por ser de su competencia.
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 6% las toneladas de residuos urbanos segregados en el mismo territorio. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Establecer una línea base del componente de aprobación en la Ciudad de Bogotá D.C.	Capacitación a organizaciones de recolección en proceso de formalización	Falta de capacitación con SSPD, CRA, y MICT	Disponibilidad de agenda de las entidades que requieren la capacitación	Subdirección de Aprovechamiento	15/08/2016	15/11/2016	Subdirección de Planeación - Subdirección de Atención Ciudadana - Subdirección de Atención Legal - Oficina Asesora de Subdirección Interdisciplinada	SSPD, CRA, MICT	3%										33%	33%	33%	33%	Octubre			La Oficina de Coordinación, para la organización de los eventos, continúa el convenio vigente que realiza la capacitación a las organizaciones de recolección, en el marco de la implementación de la gestión de residuos sólidos, entre ellas basuras. Esta actividad según ordenes de la Dirección de la USMP se llevará a cabo la Subdirección de RSI, por ser de su competencia.
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 6% las toneladas de residuos urbanos segregados en el mismo territorio. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat	1105. 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 realidad asociado en un 20% que contemple la estrategia y los lineas de acción necesarias para su gestión.	Asistencia o déficit en el acompañamiento técnico necesario para el desarrollo del levantamiento de la información.	Subdirección de Aprovechamiento	01/08/2016	31/12/2016	Subdirección de Planeación - Subdirección de Atención Ciudadana - Subdirección de Atención Legal - Oficina Asesora de Subdirección Interdisciplinada	Secretaría Distrital de Ambiente - Secretaría Distrital de Planeación - Secretaría Distrital de Gobierno	3%									25%	25%	25%	25%	Octubre	10%	10%	El convenio se encuentra aún en trámite con Secretaría de Integración Social.	
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 6% las toneladas de residuos urbanos segregados en el mismo territorio. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de las toneladas que ingresan al RSDU	Brindar las condiciones técnicas básicas para la operación del RSDU	Contrato suscrito para el mejoramiento estructural de la PTL	Cambio en los requerimientos técnicos por renovación de la PTL.	Subdirección de Depreciación	01/10/2016	06/08/2017	Subdirección de Planeación - Asesoría Legal - Subdirección de Atención Ciudadana - Subdirección de Atención Social - Subdirección de Atención al Ciudadano	Centro de Desarrollo de Residuos - Subdirección de Atención Ciudadana - ESP SA - MCT - UTM - UJ	4%										80%	80%	80%	80%	Octubre			Se presentó un hito en el tiempo estimado para esta contratación, debido a revisiones técnicas presupuestales por el contrato, luego de lo cual se realizó el contrato con la Subdirección de Atención Legal y procesos de recepción para iniciar el proceso de construcción.
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 6% las toneladas de residuos urbanos segregados en el mismo territorio. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de las toneladas que ingresan al RSDU	Ejecutar el Plan de Gestión Social para el mejoramiento estructural, social, ambiental y económico del área de influencia directa del RSDU	Ejecución de 7 proyectos orientados a mitigar el impacto social, ambiental y económico del área de influencia directa del RSDU y la población aledaña.	Incumplimiento de los egresos de los contratos, tendiente a mala participación de las comunidades a las que se dirigen las acciones.	Subdirección de Depreciación	01/08/2016	01/08/2017	Subdirección de Planeación - Subdirección de Atención Ciudadana - Subdirección de Atención Legal - Oficina Asesora de Subdirección Interdisciplinada	Junta de Acción Comunal - Subdirección de Atención Ciudadana - Subdirección de Atención Social - Subdirección de Atención al Ciudadano	3%										80%	80%	80%	80%	Octubre			Se emitió un hito en la Subdirección de Atención Legal, las acciones para el mejoramiento estructural, social, ambiental y económico del área de influencia directa del RSDU y la población aledaña, tendiente a mala participación de las comunidades a las que se dirigen las acciones. Esta actividad según ordenes de la Dirección de la USMP se llevará a cabo la Subdirección de RSI, por ser de su competencia.
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 6% las toneladas de residuos urbanos segregados en el mismo territorio. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de las toneladas que ingresan al RSDU	Brindar las condiciones técnicas básicas para la operación del RSDU	Contrato de obras de infraestructura para estabilización del terreno. Digsa N° 1 - Fase 3	Temporada invernal - Incumplimiento de contratos.	Subdirección de Depreciación	01/10/2016	01/08/2017	Subdirección de Planeación - Subdirección de Atención Ciudadana - Subdirección de Atención Legal - Oficina Asesora de Subdirección Interdisciplinada	Centro de Desarrollo de Residuos - Subdirección de Atención Ciudadana - ESP SA - MCT - UTM - UJ	3%										80%	80%	80%	80%	Octubre	100%	100%	Se realizó la Adición N° 5 al contrato de convenio 344 del 2015 para la realización de obras de estabilización. Digsa N° 1 - Fase 3 con valor de \$1.324.000.000, con un monto de ejecución de \$1.324.000.000, con un monto de ejecución de \$1.324.000.000, con un monto de ejecución de \$1.324.000.000.
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 6% las toneladas de residuos urbanos segregados en el mismo territorio. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de las toneladas que ingresan al RSDU	Identificar alternativas potenciales para el proceso de disposición final de residuos y aprovechamiento.	Asesores potenciales identificados para el proceso de disposición final de residuos y aprovechamiento.	Incumplimiento de los contratos.	Subdirección de Depreciación	01/08/2016	31/12/2016	Subdirección de Planeación - Asesoría Legal - Subdirección de Atención Ciudadana - Subdirección de Atención Social - Subdirección de Atención al Ciudadano	Universidad Nacional de Ciencias - Secretaría Distrital de Planeación - Subdirección de Atención Ciudadana - Subdirección de Atención Social - Subdirección de Atención al Ciudadano	4%									100%	100%	100%	100%	Octubre	50%	50%	Durante el mes de octubre se realizó una reunión del Comité Técnico del contrato, con la participación de la Gerencia de Contratación para que se evaluara los resultados que componen el contrato, luego de lo cual se realizó el contrato con la Subdirección de Atención Legal y procesos de recepción para iniciar el proceso de construcción.	
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 6% las toneladas de residuos urbanos segregados en el mismo territorio. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de las toneladas que ingresan al RSDU	Identificar alternativas potenciales para el proceso de disposición final de residuos y aprovechamiento.	Tecnologías viables para la disposición final y tratamiento de residuos sólidos	Incumplimiento de los contratos.	Subdirección de Depreciación	15/10/2016	15/06/2017	Subdirección de Planeación - Asesoría Legal - Subdirección de Atención Ciudadana - Subdirección de Atención Social - Subdirección de Atención al Ciudadano	Escuela Politécnica	4%										80%	80%	80%	80%	Octubre			Actualmente la Subdirección de Aprovechamiento adelanta la gestión con el Banco Mundial para el desarrollo del estudio de alternativas potenciales para el proceso de disposición final de residuos sólidos en términos de abstracción y tecnología.
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 6% las toneladas de residuos urbanos segregados en el mismo territorio. (Cambio cultural en manejo de residuos y separación en fuente)	13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat	1105. Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región	Disponer el 100% de las toneladas que ingresan al RSDU	Gestionar previa para la adquisición de predios para terrenos aptos y protección de fuentes hídricas.	Requisitos técnicos, jurídicos y acciones para la adquisición de predios aptos y protección de fuentes hídricas. (Plan de Gestión Social específico para los predios y zonas de influencia)	Incumplimiento de los contratos.	Subdirección de Depreciación	01/06/2016	01/12/2016	Subdirección de Planeación - Asesoría Legal - Subdirección de Atención Ciudadana - Subdirección de Atención Social - Subdirección de Atención al Ciudadano	Unidad Administrativa Especial de Gestión de Residuos Sólidos	3%										100%	100%	100%	100%	Octubre			Se realizó el primer hito del contrato de convenio con la Subdirección de Atención Legal y procesos de recepción para iniciar el proceso de construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos.
Pilar 2 Democracia Urbana	25 servicios funerarios integrados presenciales en las cementerios de propiedad del Distrito	13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat	1104. Gestión para la prestación de servicios funerarios presenciales en las cementerios de propiedad del Distrito	Empezar 20 servicios funerarios integrados presenciales en las cementerios de propiedad del Distrito	Estudio y diseño para la ampliación y recuperación de los cementerios de propiedad del Distrito	Informe de estado de las estudios y diseños contractuales	Que no se cuente con los estudios previos a tiempo que permitan dar inicio a las acciones contractuales	Subdirección de Atención Ciudadana	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Planeación - Asesoría Legal - Subdirección de Atención Ciudadana - Subdirección de Atención Social - Subdirección de Atención al Ciudadano	Comité de Selección de Ofertas	30%										10%	10%	10%	10%	Octubre	50%	50%	Se firmó el contrato de convenio No. 288 de 2016, con la Subdirección de Atención Legal y procesos de recepción para iniciar el proceso de construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos.
Pilar 2 Democracia Urbana	25 servicios funerarios integrados presenciales en las cementerios de propiedad del Distrito	13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat	1104. Gestión para la prestación de servicios funerarios presenciales en las cementerios de propiedad del Distrito	Empezar 20 servicios funerarios integrados presenciales en las cementerios de propiedad del Distrito	Ejecutar obras civiles de ampliación y recuperación de los cementerios de propiedad del Distrito	Contrato en ejecución - Informe de avance de obra	Disponibilidad de los recursos (financieros) de una pública liquidación de la Unidad Tecnológica contratada en el contrato de suministro de servicios funerarios	Subdirección de Atención Ciudadana	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Planeación - Asesoría Legal - Subdirección de Atención Ciudadana - Subdirección de Atención Social - Subdirección de Atención al Ciudadano	Comité de Selección de Ofertas	30%										10%	10%	10%	10%	Octubre	17%	64%	Se realizaron las pruebas técnicas de las Ofertas 2 y 3 de los licitadores, con el fin de determinar el ganador del contrato. Se firmó el contrato de convenio con la Subdirección de Atención Legal y procesos de recepción para iniciar el proceso de construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos.
Pilar 2 Democracia Urbana	25 servicios funerarios integrados presenciales en las cementerios de propiedad del Distrito	13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat	1104. Gestión para la prestación de servicios funerarios presenciales en las cementerios de propiedad del Distrito	Empezar 20 servicios funerarios integrados presenciales en las cementerios de propiedad del Distrito	Intervención a la gestión del contrato, supervisión y ejecución de los servicios funerarios presenciales en las cementerios de propiedad del Distrito	Informe de intervención	Demora en el inicio del proceso contractual (Contractual) del contrato - convenio	Subdirección de Atención Ciudadana	01/07/2016	01/03/2017	Subdirección de Planeación - Asesoría Legal - Subdirección de Atención Ciudadana - Subdirección de Atención Social - Subdirección de Atención al Ciudadano	Comité de Selección de Ofertas	30%										10%	10%	10%	10%	Octubre	50%	50%	Se realizó la Subdirección de Atención Legal y procesos de recepción para iniciar el proceso de construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos.
Pilar 2 Democracia Urbana	25 servicios funerarios integrados presenciales en las cementerios de propiedad del Distrito	13. Infraestructura para el desarrollo del Habitat	1104. Gestión para la prestación de servicios funerarios presenciales en las cementerios de propiedad del Distrito	Empezar 20 servicios funerarios integrados presenciales en las cementerios de propiedad del Distrito	Supervisión a la intervención y ejecución de los cementerios de propiedad del Distrito	Informe de supervisión	Que no se pueda contar con el convenio contractual (Contractual) del contrato - convenio	Subdirección de Atención Ciudadana	01/07/2016	01/12/2016	Subdirección de Planeación - Asesoría Legal - Subdirección de Atención Ciudadana - Subdirección de Atención Social - Subdirección de Atención al Ciudadano	Comité de Selección de Ofertas	30%										10%	10%	10%	10%	Octubre	17%	47%	Se presentó el primer hito del contrato de convenio con la Subdirección de Atención Legal y procesos de recepción para iniciar el proceso de construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos.





	PROCESO DE DISEÑO DE PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL
	FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

PLAN DE DESARROLLO				PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Indique el porcentaje o cantidad)												SEGUIMIENTO					
Plan / Eje	Mesa PSD	Programa	Proyecto de inversión	Mesa proyecto de inversión	Hitos	Resultado final esperado (Producto o servicio)	Contingencias que puedan 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 (Meta)	Descripción porcentual del avance (Acumulado)	Descripción cualitativa del avance		
Eje 7. Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Institucional y Eficiencia	Incrementar a un 50% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Central	42. Transparencia, gestión pública y servicios 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 aspectos del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad	1. Ejecutar y concluir el análisis de 100% de los procesos, procedimientos y demás aspectos del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad. 2. Ejecutar el seguimiento a la Administración de Risgos del proceso de la Unidad, conforme procedimiento		Oficina de Control Interno	01/07/2016	31/12/2016	Verificar las dependencias de la UNESP	N/A	3%								1%	2%	1%	1%	2%	1%		Octubre	14%	64%	* Se cumple con el Plan Anual de Auditorías, en el mes de octubre se incorporan las Auditorías programadas a los procesos de Tasa y la DGP.
Eje 7. Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Institucional y Eficiencia	Incrementar a un 50% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Central	42. Transparencia, gestión pública y servicios 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	Verificar las dependencias de la UNESP	Desarrollar el documento administrativo General de la Unidad Mayor General de Tucumán	2%								0%	0%	0%	0%	0%		Octubre	0%	0%	* En el mes de octubre se completó el Mapa y del plan de trabajo de Risgos. * En el mes de octubre se completó el Plan de mejoramiento por Proceso. * Este informe es consultable y se envía en roladores.	