



PROCESO DE DISEÑO ESTRATÉGICO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Pilar / Eje	Meta PDD	Programa	Proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Hitos	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL										PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Índices y porcentajes a cumplir)							SEGUIMIENTO								
						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	Presupuesto	ENE	FE	BAR	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	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Definir e implementar un modelo de control de generación del servicio público de aseo	Un contrato de intermediación firmado y en ejecución	Si se tiene la decisión de realizar obras y prototipo de control de generación del servicio público de aseo, se debe iniciar el proceso de licitación para realizar la obra y el contrato de intermediación para el control de generación del servicio público de aseo	Subdirección de Recreación, Bienes y Limpieza	01/08/2016	01/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	NA	3%				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Septiembre	20%	2%	El 14 de septiembre de 2016 se firmó protocolo y adición, hasta el 20 de diciembre. DE 2016, del contrato de reserva de 155 de 2014.
Pilar 2 Democracia Urbana	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Elaborar el Plan de Supervisión y Control del servicio de RDS	Plan de supervisión y control aprobado por parte de prestación y operación del servicio público de aseo	Elaborar el Plan 2016 de Supervisión y Control del servicio de RDS	Subdirección de Recreación, Bienes y Limpieza	01/08/2016	01/12/2016	NA	NA	3%				888										Septiembre	100%	100%	Se cuenta con tres planes de supervisión, uno por zona, aprobado.	
Pilar 2 Democracia Urbana	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Ejecutar el Plan de Supervisión y Control aprobado para servicio de Recreación, Bienes y Limpieza	Informe de supervisión a los contratos de prestación y operación del servicio de aseo en todos sus componentes.	Ejecutar el Plan de Supervisión y Control aprobado para servicio de RDS	Subdirección de Recreación, Bienes y Limpieza	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Disposición Final	NA	3%				148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	Septiembre	14%	14%	En el mes de septiembre se entregan los informes de supervisión y control, por zona, a junio 2016.
Pilar 2 Democracia Urbana	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Elaborar estrategias de manejo de los observados por el servicio de RDS	Acciones específicas realizadas en respuesta a los errores cometidos presentados en las actividades del servicio	El proveedor o operador del servicio público de aseo de la zona en donde se presentaron los errores debe dar cuenta con la capacidad o facultad para la intervención.	Subdirección de Recreación, Bienes y Limpieza	01/07/2016	30/12/2016	NA	NA	4%				148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	Septiembre	14%	54%	Se atendieron los errores. Se va 4161726 del 150916, 4164748 del 21/0916, 4172684 del 21/0916 y 4177268 del 22/0916.
Pilar 2 Democracia Urbana	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Definir e implementar un modelo de control de generación del servicio de residuos hospitalarios	Un contrato de intermediación firmado y en ejecución	Si se tiene la decisión de realizar obras y prototipo de control de generación del servicio público de aseo, se debe iniciar el proceso de licitación para realizar la obra y el contrato de intermediación para el control de generación del servicio público de aseo	Subdirección de Recreación, Bienes y Limpieza	01/08/2016	01/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	NA	3%				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Septiembre	20%	50%	El 14 de septiembre de 2016 se firmó protocolo y adición, hasta el 20 de diciembre. DE 2016, del contrato de reserva de 155 de 2014.
Pilar 2 Democracia Urbana	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos 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.	Elaborar el Plan de Supervisión y Control del servicio de Residuos Hospitalarios	Subdirección de Recreación, Bienes y Limpieza	01/08/2016	01/12/2016	NA	NA	3%				888										Septiembre	100%	100%	Se cuenta un plan de supervisión aprobado para el servicio de hospitalarios.	
Pilar 2 Democracia Urbana	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Ejecutar el Plan de Supervisión y Control aprobado para servicio de Residuos Hospitalarios	Informe de supervisión al contrato de prestación del servicio de Residuos Hospitalarios	Presentar de supervisión al contrato de prestación del servicio de Residuos Hospitalarios	Subdirección de Recreación, Bienes y Limpieza	01/08/2016	01/12/2016	Subdirección de Disposición Final	NA	3%				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Septiembre	0%	0%	No se han entregado los informes de supervisión y control de residuos hospitalarios. Se Subdirección de Disposición Final se va a 21 de diciembre de 2016, del contrato de reserva de 155 de 2014.
Pilar 2 Democracia Urbana	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Ejecutar el Plan de Acción Integral del convenio OSE de 2011 y FONDISER para mejorar las condiciones de emergencia y situaciones de contingencia y/o desastres	Informe de actividades ejecutadas en el mes del convenio OSE de 2011	Informe de actividades ejecutadas en el mes del convenio OSE de 2011. FONDISER para mejorar las condiciones de emergencia y/o situaciones de contingencia y/o desastres.	Subdirección de Recreación, Bienes y Limpieza	01/08/2016	01/02/2017	División General de Asuntos Legales, Subdirección de Disposición Final y Subdirección de Asesoría y Atención al Ciudadano	ENDER FONDISER	3%				148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	Septiembre	14%	54%	A la fecha se han entregado los informes mensuales de Ande, Julia Aguilera y Emergencias de desastres.
Pilar 2 Democracia Urbana	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Presentar la verificación de motivos para la aprobación de las áreas de servicio excluidas para la Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA, para la prestación del servicio público de aseo	Estudio de verificación de motivos para la aprobación de las áreas de servicio excluidas para la Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA, para la prestación del servicio público de aseo	La Comisión de Regulación de Agua Potable - CRA se expedirá el estudio de verificación de motivos, por ende no se podrán elaborar los pliegos de subasta para el proceso licitatorio del modelo de prestación del servicio público de aseo.	Subdirección de Recreación, Bienes y Limpieza	15/07/2016	15/09/2016	División General Subdirección de Asuntos Legales	Comité de Regulación de Agua Potable - CRA	4%				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Septiembre	50%	100%	Se presentaron los estudios de verificación de motivos a la CRA. Una vez el comité de regulación de agua potable emita el estudio de verificación de motivos de la CRA, se va a 21 de diciembre de 2016, del contrato de reserva de 155 de 2014. Se va a 21 de diciembre de 2016, del contrato de reserva de 155 de 2014. Se va a 21 de diciembre de 2016, del contrato de reserva de 155 de 2014.
Pilar 2 Democracia Urbana	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Apoyar la actualización y seguimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - FGERS	Documento actualizado del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - FGERS	Falta de información en las entidades destino.	Subdirección de Recreación, Bienes y Limpieza	01/07/2016	01/02/2017	División General Subdirección de Asesoría y Atención al Ciudadano	Secretaría Distrital de Asesoría, Subdirección de Gestión de Espacios Públicos	4%				148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	Septiembre	14%	54%	Desde el mes de septiembre se elaboró documento sobre el área de Asesoría y Atención al Ciudadano, así como se va a 21 de diciembre de 2016, del contrato de reserva de 155 de 2014.
Pilar 2 Democracia Urbana	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formación de la población receptadora de aseo	Ejecutar campañas de Promoción, concientización y sensibilización en la generación y consumo responsable de residuos sólidos	No hay un profesionalismo del consumo a partir de una entidad para realizar el servicio.	Subdirección de Asesoramiento	30/09/2016	30/09/2017	Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Oficina Asesora de Relaciones Interinstitucionales	Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Gestión, Secretaría Distrital de Asesoramiento	3%				1000										Septiembre	20%	50%	El mes de septiembre se presentó y se va al documento de promoción de aseo para la campaña de cultura ecológica y de aseo en la zona de aseo de aseo. Se va a 21 de diciembre de 2016, del contrato de reserva de 155 de 2014.	
Pilar 2 Democracia Urbana	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Formular e implementar un proyecto de capacitación para la formación de la población receptadora de aseo	Fomentar la cultura del reciclaje	3000 personas concientizadas en separación en la fuente.	No contar con suficiente público para la realización de taller	Subdirección de Asesoramiento	01/08/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Relaciones Interinstitucionales	Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Gestión, Secretaría Distrital de Asesoramiento	4%				100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Septiembre	14%	17%	Para el mes de septiembre han asistido a la jornada de capacitación y sensibilización 107 personas. Se concientizaron los habitantes de la zona de aseo de aseo. Se va a 21 de diciembre de 2016, del contrato de reserva de 155 de 2014.
Pilar 2 Democracia Urbana	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Capacitar a las organizaciones de recicladores y operadores de recolección de residuos sólidos	Un taller de capacitación para recicladores	No contar con suficiente público para la realización de taller	Subdirección de Asesoramiento	01/08/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Relaciones Interinstitucionales	NA	4%				50	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Septiembre	5%	10%	Se han iniciado los gestiones para realizar los talleres de capacitación y sensibilización de los recicladores de aseo.
Pilar 2 Democracia Urbana	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Elaborar una línea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C.	Levantamiento de línea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C.	Un (1) documento técnico con la línea base de aprovechamiento y separación en la fuente aprobado en un 70%.	Incompletitud en la información registrada al interior de la Entidad.	Subdirección de Asesoramiento	01/08/2016	01/04/2017	Secretaría Distrital de Planeación	Secretaría Distrital de Planeación	4%				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Septiembre	10%	10%	Se realizó el levantamiento de línea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. Se va a 21 de diciembre de 2016, del contrato de reserva de 155 de 2014.
Pilar 2 Democracia Urbana	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Levantamiento de línea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C.	Un (1) informe consolidado de análisis de riesgos y desafíos para la implementación de FGERS	Deficiencias en la calidad de la información de línea base sobre el aseo.	Subdirección de Asesoramiento	01/08/2016	31/12/2016	División General Subdirección de Asesoramiento y Atención al Ciudadano	Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Gestión, Secretaría Distrital de Asesoramiento	4%				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Septiembre	20%	20%	Se realizó el levantamiento de línea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. Se va a 21 de diciembre de 2016, del contrato de reserva de 155 de 2014.
Pilar 2 Democracia Urbana	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Registrar actualizado y permanente la población receptadora en la Ciudad de Bogotá D.C.	Registro RUIRO actualizado	Exposición tardía por parte de la Subdirección de Recreación, Bienes y Limpieza.	Subdirección de Asesoramiento	01/08/2016	31/12/2016	Subdirección de Asuntos Legales	NA	3%				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Septiembre	20%	40%	Se realizó el levantamiento de línea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. Se va a 21 de diciembre de 2016, del contrato de reserva de 155 de 2014.	
Pilar 2 Democracia Urbana	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Elaborar una línea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C.	Apoyo para el fortalecimiento de organizaciones de recicladores en la Ciudad de Bogotá D.C.	Asesoría a 1000 en el levantamiento de línea base del componente de aprovechamiento y separación en la fuente	Subdirección de Asesoramiento	01/08/2016	01/02/2017	Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones	Secretaría General Subdirección de Asesoramiento y Atención al Ciudadano	4%				200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Septiembre	20%	20%	Se realizó el levantamiento de línea base del componente de aprovechamiento en la Ciudad de Bogotá D.C. Se va a 21 de diciembre de 2016, del contrato de reserva de 155 de 2014.
Pilar 2 Democracia Urbana	Definir en 4% las toneladas de residuos urbanos disgregados en el relieve urbano. (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 Capital y la Región	Reducir el 4 % de toneladas de residuos sólidos que se generan en la ciudad productora de la separación en la fuente	Prestar Asesoría especializada en la verificación de la información del receptor de aseo	Un plan de operaciones para el mejoramiento de las entidades receptoras	Falta de competencias de las entidades receptoras	Subdirección de Asesoramiento	01/08/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Relaciones Interinstitucionales	Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Gestión, Secretaría Distrital de Asesoramiento	3%				300	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	Septiembre	10%	10%	Se va a 21 de diciembre de 2016, del contrato de reserva de 155 de 2014.



PROCESO DE DESEMPEÑO ESTRATÉGICO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Pilar / Eje	Meta PID	Programa	Proyecto de Inversión	Meta proyectada de Inversión	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL								PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Índice y porcentaje o cantidad)												SEGUIMIENTO			
					Meta	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	Entidad con la 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)
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las bondades de residuos urbanos dispersos en el rollo urbano. (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 Capital y la Región	Establecer una línea base del componente de aprovechamiento en el Distrito Capital y la Región.	Sustitución de vehículos de tracción humana (VTH)	Un estudio de alternativas de Transporte para el programa de VTH.	El Convenio que firmó este año pero los resultados se van a entregar en febrero.	Subdirección de Aprovechamiento.	10/06/2016	15/03/2017	Subdirección de Residuos Sólidos y Subdirección de Administración y Finanzas	94	Universidad Nacional	1%						204	204	204	204	204	Septiembre	10%	17%	Se participó en el comité de coordinación para evaluar el proceso de abstracción del estudio de alternativas de transporte en materia de origen y se realizaron los ajustes necesarios a la solicitud presentada. Actualmente se está realizando la fase de estudio de alternativas de transporte en el Distrito Capital y la Región para ser aprobados. Además, se realizó una revisión del POT vigente con el fin de verificar el tipo de observaciones que pueden darse para la gestión de este tipo de residuos.
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las bondades de residuos urbanos dispersos en el rollo urbano. (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 Capital y la Región	Establecer una línea base del aprovechamiento en el Distrito Capital y la Región.	Implementar acciones de aprovechamiento de basuras	Acciones para el aprovechamiento de basuras	Falta o deficiencia de liderazgo por la entidad que comenzó la meta (2014).	Subdirección de Aprovechamiento.	01/06/2016	30/12/2016	Dirección General de Residuos Sólidos y Subdirección de Administración y Finanzas	94	Secretaría Distrital de Ambiente y Subdirección de Municipalidad (M.U.)	1%						100	100	100	100	Septiembre	10%	10%	El 9 de septiembre del año en curso, en el marco del programa "Ciudad Limpia", se realizó el pago de 223 basuras acumuladas en el Distrito Capital y la Región para ser aprovechadas. Además, se realizó una revisión del POT vigente con el fin de verificar el tipo de observaciones que pueden darse para la gestión de este tipo de residuos.	
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las bondades de residuos urbanos dispersos en el rollo urbano. (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 Capital y la Región	Establecer una línea base del componente de aprovechamiento en el Distrito Capital y la Región.	Implementar acciones de manejo de residuos sólidos especiales (papeleros, residuos de oficina)	Un (1) documento técnico que analice el estado de los residuos sólidos especiales y diseñe la estrategia y las líneas de acción necesarias para su gestión.	Falta de interés de las acciones para gestionar este tipo de residuos	Subdirección de Aprovechamiento.	21/06/2016	31/12/2016	Dirección General de Residuos Sólidos y Subdirección de Administración y Finanzas	94	Secretaría Distrital de Ambiente	1%						200	200	200	200	Septiembre	10%	27%	Se realizó una revisión del POT vigente con el fin de verificar el tipo de observaciones que pueden darse para la gestión de este tipo de residuos.	
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las bondades de residuos urbanos dispersos en el rollo urbano. (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 Capital y la Región	Definir una línea base de residuos en proceso de funcionamiento	Capacitación a organizaciones de recolección en proceso de funcionamiento	Taller de capacitación con SSPD, CRA, MACT	Disponibilidad de agenda de las entidades que realicen la capacitación	Subdirección de Aprovechamiento.	10/06/2016	15/11/2016	Dirección General de Residuos Sólidos y Subdirección de Administración y Finanzas	94	Secretaría Distrital de Ambiente	1%						200	200	200	200	Septiembre	10%	27%	Se han iniciado las gestiones para realizar los talleres de capacitación a las organizaciones de recolección de residuos.	
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las bondades de residuos urbanos dispersos en el rollo urbano. (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 Capital y la Región	Definir una línea base de residuos en proceso de funcionamiento	Formar al aprovechamiento de residuos sólidos en área rural	Un (1) documento técnico que analice el estado de los residuos sólidos especiales y diseñe la estrategia y las líneas 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.	21/06/2016	31/12/2016	Dirección General de Residuos Sólidos y Subdirección de Administración y Finanzas	94	Secretaría Distrital de Ambiente y Subdirección de Municipalidad (M.U.)	1%						200	200	200	200	Septiembre	10%	10%	Se viene trabajando en conjunto con Secretaría Distrital de Integración Social para fortalecer la recolección y transporte de residuos aprovechados a la localidad por medio de CASD.	
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las bondades de residuos urbanos dispersos en el rollo urbano. (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 Capital y la Región	Definir una línea base de residuos en proceso de funcionamiento	Revisar las condiciones técnicas básicas para la operación del RSOU	Contrato suscripto para el mejoramiento estructural de la PTU.	Control suscripto para el mejoramiento estructural de la PTU.	Subdirección de Disposición Final	21/06/2016	01/06/2017	Dirección General de Residuos Sólidos y Subdirección de Administración y Finanzas	94	Centro de Gerenciamiento de Residuos, Ocha Juana ESP S.A. y Utear S.U.	4%						800				Septiembre			Se emitió a la Subdirección de Asesoría Legal, diez contratos de arrendamiento de terreno para el uso de elaboración de residuos y desechos de vía y construcción de las generadoras instaladas en el área de influencia del RSOU. Se espera suscribir los contratos con las firmas seleccionadas, en el mes de octubre.	
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las bondades de residuos urbanos dispersos en el rollo urbano. (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 Capital y la Región	Definir una línea base de residuos en proceso de funcionamiento	Elaborar el Plan de Gestión Social para la recuperación de residuos en el RSOU en la localidad de Barrio del Centro del RSOU	Elaboración de 7 proyectos orientados a mitigar y compensar los impactos negativos ocasionados por la operación del RSOU en la localidad de Barrio del Centro.	Incumplimiento de los acuerdos de los contratos, fraudulencia o mala gestión de los acuerdos que se otorgan las acciones.	Subdirección de Disposición Final	01/06/2016	01/09/2017	Subdirección de Residuos Sólidos y Subdirección de Administración y Finanzas	94	Junta de Acción Comunal Barrio del Centro y Directores de contrato.	4%						140	200	170	170	Septiembre			Se emitió a la Subdirección de Asesoría Legal, diez contratos de arrendamiento de terreno para el uso de elaboración de residuos y desechos de vía y construcción de las generadoras instaladas en el área de influencia del RSOU. Se espera suscribir los contratos con las firmas seleccionadas, en el mes de octubre.	
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las bondades de residuos urbanos dispersos en el rollo urbano. (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 Capital y la Región	Definir una línea base de residuos en proceso de funcionamiento	Revisar las condiciones técnicas básicas para la operación del RSOU	Contrato de obras de infraestructura para la rehabilitación de la PTU. Ocha V. (Fase 1)	Temporalmente no se cumplen los contratos.	Subdirección de Disposición Final	01/06/2016	01/06/2017	Dirección General de Residuos Sólidos y Subdirección de Administración y Finanzas	94	Centro de Gerenciamiento de Residuos Ocha Juana ESP S.A. y Utear S.U.	4%						800				Septiembre			Se emitió a la Subdirección de Asesoría Legal, diez contratos de arrendamiento de terreno para el uso de elaboración de residuos y desechos de vía y construcción de las generadoras instaladas en el área de influencia del RSOU. Se espera suscribir los contratos con las firmas seleccionadas, en el mes de octubre.	
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las bondades de residuos urbanos dispersos en el rollo urbano. (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 Capital y la Región	Definir una línea base de residuos en proceso de funcionamiento	Identificar alternativas posibles para el proceso de disposición final y tratamiento de residuos sólidos en términos de calidad y tecnología.	Ases técnicas identificadas para disposición final y tratamiento de residuos sólidos en términos de calidad y tecnología.	Incumplimiento del contrato.	Subdirección de Disposición Final	01/06/2016	31/12/2016	Dirección General de Residuos Sólidos y Subdirección de Administración y Finanzas	94	Universidad Nacional de la Costa, Secretaría Distrital de Planeación y Subdirección de Contratación.	4%						100%				Septiembre	20%	50%	El contrato original al primer proveedor (Institución de Asesores Privados en Bogotá) fue primer proveedor fue revocado a la OCHA por incumplimiento en el mes de mayo de 2016. El contrato se adjudicó a la Utear S.U. en el mes de mayo de 2016. Se espera suscribir los contratos con las firmas seleccionadas, en el mes de octubre.	
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las bondades de residuos urbanos dispersos en el rollo urbano. (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 Capital y la Región	Definir una línea base de residuos en proceso de funcionamiento	Identificar alternativas posibles para el proceso de disposición final y tratamiento de residuos sólidos en términos de calidad y tecnología.	Tecnología viables para la disposición final y tratamiento de residuos sólidos.	Incumplimiento del contrato.	Subdirección de Disposición Final	10/10/2016	15/06/2017	Subdirección de Residuos Sólidos y Subdirección de Administración y Finanzas	94	Envío selectivo.	4%						800				Septiembre			Se emitió a la Subdirección de Asesoría Legal, diez contratos de arrendamiento de terreno para el uso de elaboración de residuos y desechos de vía y construcción de las generadoras instaladas en el área de influencia del RSOU. Se espera suscribir los contratos con las firmas seleccionadas, en el mes de octubre.	
Pilar 2 Democracia Urbana	Desarrollar en 4% las bondades de residuos urbanos dispersos en el rollo urbano. (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 Capital y la Región	Definir una línea base de residuos en proceso de funcionamiento	Identificar alternativas posibles para el proceso de disposición final y tratamiento de residuos sólidos en términos de calidad y tecnología.	Gestión propia para la adaptación de predios para ser mejoramiento y protección de fuentes hídricas.	Incumplimiento de los contratos.	Subdirección de Disposición Final	01/06/2016	01/12/2016	Subdirección de Residuos Sólidos y Subdirección de Administración y Finanzas	94	Unidad Administrativa Especial del Distrito Capital GAC.	1%						100%				Septiembre			Se emitió a la Subdirección de Asesoría Legal, diez contratos de arrendamiento de terreno para el uso de elaboración de residuos y desechos de vía y construcción de las generadoras instaladas en el área de influencia del RSOU. Se espera suscribir los contratos con las firmas seleccionadas, en el mes de octubre.	
Pilar 2 Democracia Urbana	25 servicios funerarios integrados prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	13 Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1046. Gestión para la optimización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Enviar 25 servicios funerarios integrados prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Estudio y diseño para la explotación y modernización de los cementerios de propiedad del Distrito Capital	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 constructivos.	Subdirección de Disposición Final y Alcaldía Pública	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Residuos Sólidos y Subdirección de Administración y Finanzas	94	Empresas que reporten las cotizaciones para la elaboración de los estudios de terreno.	30%						140	140	170	170	170	Septiembre		0%	Se realizó ante la Subdirección de Asesoría Legal, los estudios de terreno para la explotación y modernización de los cementerios de propiedad del Distrito Capital. Se espera suscribir los contratos con las firmas seleccionadas, en el mes de octubre.
Pilar 2 Democracia Urbana	25 servicios funerarios integrados prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	13 Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1046. Gestión para la optimización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Enviar 25 servicios funerarios integrados prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Ejecutar obras civiles para la explotación y modernización de los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Contratos en ejecución - Informes de avance de obra.	Exteriorización de tipo natural (desastres) o no, para la explotación y modernización de los cementerios de propiedad del Distrito Capital.	Subdirección de Disposición Final y Alcaldía Pública	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Residuos Sólidos y Subdirección de Administración y Finanzas	94	Firmas de contratistas.	30%						140	140	170	170	170	Septiembre	10%	48%	Se realizaron las pruebas técnicas de los Hornos 2 y 3 de los cementerios de propiedad del Distrito Capital para la explotación y modernización de los cementerios de propiedad del Distrito Capital. Se espera suscribir los contratos con las firmas seleccionadas, en el mes de octubre.
Pilar 2 Democracia Urbana	25 servicios funerarios integrados prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	13 Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1046. Gestión para la optimización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Enviar 25 servicios funerarios integrados prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Revisar 100% la información del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Informes de interventoría.	Demoras en el inicio del proceso constructivo.	Subdirección de Disposición Final y Alcaldía Pública	01/07/2016	01/12/2017	Subdirección de Residuos Sólidos y Subdirección de Administración y Finanzas	94	Firma con la que se contrata la interventoría.	30%						100	200	150	150	150	Septiembre	10%	20%	Se realizó a la Subdirección de Asesoría Legal, los estudios de terreno para la explotación y modernización de los cementerios de propiedad del Distrito Capital. Se espera suscribir los contratos con las firmas seleccionadas, en el mes de octubre.
Pilar 2 Democracia Urbana	25 servicios funerarios integrados prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	13 Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1046. Gestión para la optimización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Enviar 25 servicios funerarios integrados prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Supervisión a la interventoría a la explotación y modernización de los cementerios de propiedad del Distrito Capital	Informes de supervisión.	Que no se pueda contar con el contrato interventoría que sepa la gestión de supervisión a la explotación y modernización de los cementerios de propiedad del Distrito Capital.	Subdirección de Disposición Final y Alcaldía Pública	01/07/2016	01/12/2016	Subdirección de Residuos Sólidos y Subdirección de Administración y Finanzas	94	Firma con la que se contrata la interventoría.	30%						100	100	170	170	170	Septiembre	10%	30%	Se realizó a la Subdirección de Asesoría Legal, los estudios de terreno para la explotación y modernización de los cementerios de propiedad del Distrito Capital. Se espera suscribir los contratos con las firmas seleccionadas, en el mes de octubre.
Pilar 2 Democracia Urbana	4.000 subidos del servicio funerario entregado a población vulnerable de propiedad del Distrito Capital	13 Infraestructura para el desarrollo del Hábitat	1046. Gestión para la optimización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital	4.000 subidos del servicio funerario entregado a población vulnerable de propiedad del Distrito Capital	Subsidio servicio funerario prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital.	Se agotan los recursos destinados para el pago de subsidio.	Que no se pueda contar con el contrato interventoría que sepa la gestión de supervisión a la explotación y modernización de los cementerios de propiedad del Distrito Capital.	Subdirección de Disposición Final y Alcaldía Pública	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Residuos Sólidos y Subdirección de Administración y Finanzas	94	Fiscosidad.	30%						170	170	170	170	170	Septiembre		46%	Se realizó a la Subdirección de Asesoría Legal, los estudios de terreno para la explotación y modernización de los cementerios de propiedad del Distrito Capital. Se espera suscribir los contratos con las firmas seleccionadas, en el mes de octubre.
Pilar 3 Eficiencia en el uso de los recursos públicos en el Distrito Capital	Adoptar en 17 puntos gubernamentales la gestión de compras públicas en línea.	14 Seguridad y Cobertura	1045. Gestión para la optimización de los servicios de compras públicas en el Distrito Capital	Finalizar 100 % la implementación del servicio de compras públicas en línea.	Interventoría a la ejecución del servicio de compras públicas en línea.	Informes de interventoría.	Que no se pueda llevar a cabo los primeros de los contratos de interventoría vigentes.	Subdirección de Disposición Final y Alcaldía Pública	01/07/2016	01/06/2017	Subdirección de Residuos Sólidos y Subdirección de Administración y Finanzas	94	Firma con la que se contrata la interventoría.	30%						100	100	170	170	170	Septiembre	17%	46%	Actualmente se encuentra en ejecución el contrato de interventoría No. 008 y 009 de 2016 para asegurar para la realización del servicio de compras públicas en línea. Se espera suscribir los contratos con las firmas seleccionadas, en el mes de octubre.



PROCESO DE DISEÑO ESTRATÉGICO

FORMATO PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL

Prior / Eje	Meta POD	Programa	Proyecto de inversión	Meta proyecto de inversión	Hitos	PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL				PROGRAMACIÓN CUANTITATIVA (Índice y porcentaje a cumplir)												SEGUIMIENTO																				
						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	Entidad con las que se requiere articular para lograr el resultado	Ponderación	ENE	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO		SEP	OCT	NOV	DIC	Periodo evaluado	Descripción cuantitativa del avance (%)	Descripción cualitativa del avance (Acontecimientos)													
Pilar 3. Construcción de Competencias y Cultura Cívica	Avanzar en 17 puntos porcentuales las personas que convierten su trabajo en el que hablan en negro	13. Seguridad y Prevención para todos	1046 Gestión para la mejora emergente del servicio de atención pública en el D.C.	Fortalecer el 100% de la atención al cliente y la gestión de crisis, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de atención pública en el Distrito Capital	Implementación en la intervención a la operación del servicio de atención pública en Bogotá D.C.	Informes de supervisión y apoyo a la gestión	Que no se cuente con el personal técnico requerido para adelantar la supervisión.	Subdirección de Seguimiento y Acompañamiento	01/07/2016	31/12/2016	Subdirección de Recursos Legales	de	Contratistas	5%						100	100	17%	17%	17%	17%	Septiembre	17%	40%	El grupo de supervisión operó e intervino de la selección de acciones mediante el formato requerido de control y gestión al proceso comprendiendo el mes de agosto.													
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiente	Incrementar a un 50% la sostenibilidad del SGC en el Gobierno Distrital	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	"Estrategia de comunicación interna" "Buenos días" "Ventas con licitaciones" "Campañas de comunicación interna"	Canales, planes y campañas internas de comunicación para divulgar el plan de acción y los avances de la entidad	Fallas en la red interna de la entidad, restricción en el uso de correo electrónico al interior de la entidad, no contar con un software adecuado para el diseño de las acciones, planes gráficos y multimediales ni contar con los recursos humanos para el desarrollo de las estrategias comunicativas	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	01/07/2016	31/12/2016	Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, de Recursos Legales, Planeación, Asesoría y Atención al Ciudadano, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Desarrollo Humano y Oficina Asesora de Gestión de Riesgos	de	N/A	3%					100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Septiembre	10%	50%	El grupo de supervisión operó e intervino de la selección de acciones mediante el formato requerido de control y gestión al proceso comprendiendo el mes de agosto.										
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiente	Incrementar a un 50% la sostenibilidad del SGC en el Gobierno Distrital	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	"Estrategia de comunicación interna y digital" "Plan de medios" "Plan de redes" "Ventas de divulgación" "Campañas de comunicación interna"	Canales, planes y campañas de comunicación interna para contribuir con el cumplimiento de los programas y proyectos de la Unidad. Administración Especial de Servicios Públicos	Retraso en el trámite de los procesos de contratación y en la entrega de recursos de las áreas responsables	Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales	01/07/2016	31/12/2016	Subdirecciones de Recursos Legales y Asesoría	de	N/A	3%						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Septiembre	10%	50%	El grupo de supervisión operó e intervino de la selección de acciones mediante el formato requerido de control y gestión al proceso comprendiendo el mes de agosto.								
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiente	Incrementar a un 50% la sostenibilidad del SGC en el Gobierno Distrital	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	"Planas graficas" "Alcancías publico-privadas" "Estrategias de comunicación (firma, sistema, siglas)" "Plan de redes"	Contribución 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	01/08/2016	01/12/2016	Subdirección de Recursos Legales	de	N/A	3%						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Septiembre	10%	50%	El grupo de supervisión operó e intervino de la selección de acciones mediante el formato requerido de control y gestión al proceso comprendiendo el mes de agosto.							
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiente	Incrementar a un 50% la sostenibilidad del SGC en el Gobierno Distrital	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	Sustentamiento de la infraestructura física de la Unidad	GIS en condiciones adecuadas de funcionamiento	Tratado de Datarcenter	Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	15/07/2016	30/09/2016	Subdirección de Planeación y Finanzas	y	N/A	3%						200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Septiembre	20%	100%	Se realizó la sesión al contrato 200 de 2016, con CDP No. 104 y CDP No. 105 de 2016, el cual garantiza el mantenimiento continuo y preventivo de la infraestructura tecnológica, lograda en el buen funcionamiento de la UPT.							
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiente	Incrementar a un 50% la sostenibilidad del SGC en el Gobierno Distrital	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	Actualizar y modernizar la infraestructura tecnológica de la Unidad	Equipos tecnológicos, periféricos, recursos, software IP, Escaner	Falta de recursos	Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	01/08/2016	31/12/2016	Subdirección de Asesoría y Finanzas	y	N/A	3%						100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Septiembre	15%	60%	Se realizó la contratación de los equipos de digitalización de impresión para la Unidad, con CDP No. 542 de 2016, el cual garantiza el tener un plan.						
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiente	Incrementar a un 50% la sostenibilidad del SGC en el Gobierno Distrital	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	Mejorar el servicio de conexión o conectividad de la Unidad	Sistema de comunicaciones que WiMax - WIFI, dispositivos WIFI, repetidores	Refortalecimiento estructural sede Transparencia de Datos	Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	01/08/2016	31/12/2016	Subdirección de Asesoría y Finanzas	y	N/A	3%						300	300	40%									100%	Se realizó la contratación de los equipos de digitalización de impresión para la Unidad, con CDP No. 542 de 2016, el cual garantiza el tener un plan.										
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiente	Incrementar a un 50% la sostenibilidad del SGC en el Gobierno Distrital	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	Mejorar el 100% de la capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Implementación de herramientas de seguridad de la información	Falta de recursos para la adaptación de la herramienta	Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	01/10/2016	31/12/2016	N/A		N/A	3%						200	200	40%									100%	Se realizó la contratación de los equipos de digitalización de impresión para la Unidad, con CDP No. 542 de 2016, el cual garantiza el tener un plan.										
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiente	Incrementar a un 50% la sostenibilidad del SGC en el Gobierno Distrital	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	Implementación de herramientas de seguridad de la información	Adaptación y/o actualización de licencias de software	Falta de recursos	Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	10/08/2016	10/12/2016	N/A		N/A	3%						200	200											100%	Se realizó la contratación de los equipos de digitalización de impresión para la Unidad, con CDP No. 542 de 2016, el cual garantiza el tener un plan.									
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiente	Incrementar a un 50% la sostenibilidad del SGC en el Gobierno Distrital	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	Sustentamiento de los aplicativos y sistemas de la Unidad	Sistema de telefonía IP y demás equipos electrónicos de la Unidad en correcto funcionamiento	Falta de recursos	Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	01/08/2016	31/12/2016	N/A		N/A	3%						200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Septiembre	20%	60%	Se realizó la contratación de los equipos de digitalización de impresión para la Unidad, con CDP No. 542 de 2016, el cual garantiza el tener un plan.					
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiente	Incrementar a un 50% la sostenibilidad del SGC en el Gobierno Distrital	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	Sustentamiento de los aplicativos y sistemas de la Unidad	Software licencias y desarrollo de nuevos aplicativos en los aplicativos PDRNO, SAG, ISA y TENDRINO (SGC-CP)	Falta de recursos	Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	01/08/2016	31/12/2016	N/A		N/A	3%						200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Septiembre	20%	60%	Se realizó la contratación de los equipos de digitalización de impresión para la Unidad, con CDP No. 542 de 2016, el cual garantiza el tener un plan.			
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiente	Incrementar a un 50% la sostenibilidad del SGC en el Gobierno Distrital	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	Sustentamiento de los aplicativos y sistemas de la Unidad	Software licencias (de Sancos)	Falta de recursos	Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	01/08/2016	31/12/2016	N/A		N/A	3%						200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	Septiembre	20%	60%	Se realizó la contratación de los equipos de digitalización de impresión para la Unidad, con CDP No. 542 de 2016, el cual garantiza el tener un plan.
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiente	Incrementar a un 50% la sostenibilidad del SGC en el Gobierno Distrital	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	Desarrollar y validar el modelo de transformación organizacional de la entidad	Implementar el SGCST	Sistema de SGCST implementado en un 80%	No se han a cabo el proceso de Contratación de personal apoyo y respuesta en tema	Subdirección Administrativa y Finanzas	01/07/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación, Institución de Investigación y Asesoría	de	Academia Mayor DDG (Entrenamiento, SES (,) (Mantenimiento, Asesoría y Asesoramiento)	50%					100	100	17%	17%	17%	17%	Septiembre	17%	50%	Se realizó la contratación de los equipos de digitalización de impresión para la Unidad, con CDP No. 542 de 2016, el cual garantiza el tener un plan.													
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiente	Incrementar a un 50% la sostenibilidad del SGC en el Gobierno Distrital	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	Formular y ejecutar el Plan Cuadrimestral de la Unidad	Línea base de bienestar construida	Impedimentos en la ejecución de las actividades programadas	Subdirección Administrativa y Finanzas	01/07/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación, Institución de Investigación y Asesoría	y	N/A	3%						100	100	17%	17%	17%	17%	Septiembre	10%	30%	Se realizó la contratación de los equipos de digitalización de impresión para la Unidad, con CDP No. 542 de 2016, el cual garantiza el tener un plan.													
Eje 7. Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiente	Incrementar a un 50% la sostenibilidad del SGC en el Gobierno Distrital	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	Formular y ejecutar el Plan Cuadrimestral de la Unidad	Línea base de capacitación construida	Impedimentos en la ejecución de las actividades programadas	Subdirección Administrativa y Finanzas	01/07/2016	31/12/2016	Oficina Asesora de Planeación, Institución de Investigación y Asesoría	y	N/A	3%						100	100	17%	17%	17%	17%	Septiembre	10%	30%	Se realizó la contratación de los equipos de digitalización de impresión para la Unidad, con CDP No. 542 de 2016, el cual garantiza el tener un plan.													

	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				
Prior / Eje	Meta PSD	Programa	Proyecto de inversión	Meta 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	Fondación	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DICI	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	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	- Logurar y Gestionar el servicio de 100% en procesos, procedimientos y demás aspectos del Sistema Integrado de Gestión de la Unidad	Oficina de Control Interno	01/07/2016	31/12/2016	Verde las dependencias de la UNESP	N/A	0%																		
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	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	Verde las dependencias de la UNESP	- Desempeño administrativo de la Entidad Pública. - Seguimiento de la Acuña Mayor (Gestión de Recursos Humanos)	2%																		

* Se cumple con el Plan Anual de Auditorías, en el mes de septiembre se desarrollaron las Auditorías programadas a los procesos de Terc y a la SIG.

** Se realizó corte al 30 de septiembre del Mes y del plan de trabajo de Proceso.

*** Se realizó corte al 30 de septiembre del Plan de seguimiento por Proceso.

**** Datos obtenidos en controlador y se emiten en reportes.