

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$33,955	\$29,430	86.68	\$44,619	\$35,828	80.30	\$106,928	\$52,569	49.16	\$52,289	\$0	0.00	\$54,445	\$0	0.00	\$292,236	\$117,827	40.32
13 Infraestructura para el desarrollo del hábitat	\$33,955	\$29,430	86.68	\$44,619	\$35,828	80.30	\$106,928	\$52,569	49.16	\$52,289	\$0	0.00	\$54,445	\$0	0.00	\$292,236	\$117,827	40.32
130 Gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento	\$31,088	\$28,691	92.29	\$37,070	\$30,505	82.29	\$101,133	\$50,065	49.16	\$47,820	\$0	0.00	\$49,255	\$0	0.00	\$266,366	\$109,261	41.02
164 Construir una (1) línea base de separación en la fuente doméstica	\$573	\$0	0.00	\$1,800	\$1,800	99.99	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,373	\$1,800	75.85

Indicador(es)

(S) 137 Línea base de separación en la fuente doméstica

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.20	0.20	0.00	0.00%	
2017	0.80	1.00	1.00	100.00%	
2018	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00% ★
2019	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	1.00	al Plan de Desarrollo	100.00% ★

Proyecto(s) de inversión

1109 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(O)4	Realizar 1 caracterización de residuos hospitalarios generados en los hospitales y clínicas del D.C.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(S)8	Definir 1 línea base de separación en la fuente	Magnitud	0.20	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00
		Recursos	\$573	\$0	0.00	\$1,800	\$1,800	99.99	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,373	\$1,800	75.85

165 Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos	\$30,515	\$28,691	94.02	\$35,270	\$28,705	81.39	\$101,133	\$50,065	49.50	\$47,820	\$0	0.00	\$49,255	\$0	0.00	\$263,993	\$107,461	40.71
------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	-----------	----------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-----------	-----------	-------

Indicador(es)

(S) 138 Línea de base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos levantada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.20	0.05	0.05	100.00%	
2017	0.80	0.15	0.15	100.00%	
2018	0.00	0.20	0.10	50.00%	75.00% ✓
2019	0.00	0.30	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.30	0.00	0.00%	
TOTAL	1.00	1.00	0.30	al Plan de Desarrollo	30.00% ⚠

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Cultura ciudadana

- 1) Sensibilización a la comunidad entrega de folletos informativos (conocimiento nuevo esquema de aseo y horarios) 1 persona
- 2) Sensibilización en cultura ciudadana en temas relacionados con separación en la fuente puerta a puerta 58 campañas
- 3) Sensibilización de persona en separación en la fuente se realizaron 209 Capacitaciones (multiusuarios conjuntos residenciales; Empresas; Colegios; Universidades; Eventos; Entidades Gubernamentales; Establecimientos comerciales; convenios y usuarios servicio de aseo), para un total de 8.710 personas
- 4) Concientizadas residuos sólidos personas de la siguiente manera total personas 10.450 en: Multiusuarios de las localidades 42
Empresas en las localidades 7
Colegios en las localidades 24
Universidades 2
Eventos 8
Entidades nacionales y/o distritales en las localidades 15
Niños y niñas a través del convenio no. 351 de 2018 con diversity 4.920
Establecimientos comerciales 7
Bodegas de reciclaje
- 5) Residuos sólidos aprovechados en la ciudad en las bodegas des distrito 398.564

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Pilar Democracia urbana	\$33,955	\$29,430	86.68	\$44,619	\$35,828	80.30	\$106,928	\$52,569	49.16	\$52,289	\$0	0.00	\$54,445	\$0	0.00	\$292,236	\$117,827	40.32

6) Realizar los trámites para lograr la implementación de las ECAS. Fase I (avalió y estudios de compra de predios, adquisición de predios o) Nota Fase I = 30% Implementada 12 bodegas en arriendo y 1 propia para todo el desarrollo del aprovechamiento de los residuos
 7) Cumplimiento Decreto 596 de 2016 frente a las fases 8 de formalización y funcionamiento de las ESAL (funciones de la asamblea, derechos, deberes) 40 capacitaciones
 8) Formalización a las organizaciones de recicladores (emprendimiento, mercadeo y servicio al cliente SENA y CAMARA DE COMERCIO) 23 capacitaciones y 18 organizaciones recicladoras
 9) Verificación en campo de los recicladores inscritos en el RURO 521 inclusiones
 10) Gestión con Población Recicladora para revisar las acciones afirmativas auto 275 del 2011 para la dignificación en espacios como: a) Mesas de recicladores 25; b) Mesas de residuos 9; c) Alcaldía Local (articulación ambiental) 33; d) CAL (comité ambiental local) 77.
 11) Implementación de los lineamientos vigentes para el aprovechamiento, en el marco del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible -PRAS, se realizaron 157 capacitaciones y con personas y recicladores 7.012

Proyecto(s) de inversión

1109 - Manejo integral de residuos sólidos en el Distrito Capital y la Región

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																				
(C)1	Reducir 3 % de residuos solidos que se generan en la ciudad producto de la separación en la fuente	Magnitud	0.50	0.50	100.00	1.20	1.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$4,234	\$3,247	76.69	\$6,791	\$6,412	94.43	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$11,025	\$9,659	87.62
(O)2	Reducir 10 % de puntos críticos de arrojo clandestino que se generan en D.C	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(K)3	Disponer 100 % de los residuos que ingresan al RSDJ	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$22,435	\$22,013	98.12	\$15,400	\$10,840	70.39	\$8,059	\$7,700	95.55	\$1,694	\$0	0.00	\$1,840	\$0	0.00	\$49,429	\$40,553	82.04
(S)5	Formular e implementar 1 proyecto de capacitacion para la formalizacion a la poblacion recicladora de oficio	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.20	0.20	100.00	0.60	0.50	83.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.90	90.00
		Recursos	\$1,535	\$1,119	72.93	\$2,978	\$2,125	71.34	\$2,162	\$2,162	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$6,674	\$5,405	80.99
(S)6	Establecer 1 linea base del componente de aprovechamiento en la ciudad de bogota D.C	Magnitud	0.05	0.05	100.00	0.15	0.15	100.00	0.20	0.14	70.00	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	1.00	0.34	34.00
		Recursos	\$2,311	\$2,311	100.00	\$10,100	\$9,328	92.35	\$24,069	\$6,435	26.74	\$30,066	\$0	0.00	\$30,364	\$0	0.00	\$96,910	\$18,074	18.65
(S)9	Cumplir 100 % de las Obligaciones de hacer para el mejoramiento del estándar del servicio público de aseo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	10.00	10.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$25,000	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$25,000	\$0	0.00
(K)10	Garantizar la recoleccion y transporte 100 % de los residuos sólidos que se generan en la ciudad al sitio de disposición final	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	31.00	31.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$23,876	\$23,777	99.58	\$8,430	\$0	0.00	\$8,762	\$0	0.00	\$41,068	\$23,777	57.90
(K)11	Mantener el 100 % de las condiciones generales para el funcionamiento y operación del RSDJ	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	28.00	28.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$17,968	\$9,991	55.61	\$7,630	\$0	0.00	\$8,289	\$0	0.00	\$33,887	\$9,991	29.48
132	Gestión para los servicios funerarios distritales		\$2,867	\$740	25.80	\$7,549	\$5,323	70.52	\$5,795	\$2,504	43.19	\$4,469	\$0	0.00	\$5,190	\$0	0.00	\$25,870	\$8,567	33.11
166	26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito		\$2,781	\$734	26.39	\$7,113	\$4,888	68.71	\$5,695	\$2,504	43.96	\$3,188	\$0	0.00	\$3,881	\$0	0.00	\$22,659	\$8,125	35.86

Indicador(es)

(C) 139 Número de servicios funerarios integrales prestados

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	15.00	15.00	0.00	0.00%		
2017	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2018	22.00	23.00	23.00	100.00%	★	
2019	24.00	24.00	0.00	0.00%		
2020	26.00	26.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	88.46%	✓

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Total de servicios entregados 23, en los 4 cementerios de propiedad del Distrito asi: 1) 4- Servicios de Inhumación (Cementerio Central; Norte; Sur; Cementerio Serafin); 2) 4- Servicio de Exhumaciones (Cementerio Central; Norte; Sur; Cementerio Serafin); 3) 3- Servicio de Cremación- (Cementerio Norte; Sur; Cementerio Serafin); 4) 1- Servicio de Culto - (Cementerio Serafin); 5) 4- Servicio asesoría legal- (Cementerio Central; Norte; Sur; Cementerio Serafin); 6) 4- Servicio manejo duelo- (Cementerio Central; Norte; Sur; Cementerio Serafin); 7) 3- servicios de trasporte restos (Cementerio Central; Norte; Sur; Cementerio Serafin)

Proyecto(s) de inversión

1048 - Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Pilar Democracia urbana	\$33,955	\$29,430	86.68	\$44,619	\$35,828	80.30	\$106,928	\$52,569	49.16	\$52,289	\$0	0.00	\$54,445	\$0	0.00	\$292,236	\$117,827	40.32	
(K)1 Fortalecer 100 % planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital.	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
	Recursos	\$1,621	\$734	45.26	\$2,418	\$1,947	80.49	\$2,635	\$1,886	71.56	\$2,095	\$0	0.00	\$2,756	\$0	0.00	\$11,526	\$4,566	39.62
(C)2 Entregar 26 servicios integrales prestados en los cementerios de propiedad D.C	Magnitud	15.00	0.00	0.00	20.00	20.00	100.00	23.00	23.00	100.00	24.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,160	\$0	0.00	\$4,695	\$2,941	62.65	\$3,060	\$618	20.19	\$1,093	\$0	0.00	\$1,125	\$0	0.00	\$11,133	\$3,559	31.97

167 4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá	\$86	\$6	6.72	\$436	\$436	100.00	\$100	\$0	0.00	\$1,281	\$0	0.00	\$1,309	\$0	0.00	\$3,211	\$441	13.74
----------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	------	-------	-------	--------	-------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-------	-------

Indicador(es)

(S) 140 Número de subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá Línea Base: 0

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	500.00	500.00	500.00	100.00%	
2017	1,000.00	1,810.00	1,810.00	100.00%	
2018	1,000.00	1,640.00	1,432.00	87.32%	94.73% ★
2019	1,000.00	25.00	0.00	0.00%	
2020	500.00	25.00	0.00	0.00%	
TOTAL	4,000.00	4,000.00	3,742.00	al Plan de Desarrollo	93.55% ★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Total de subsidios entregados a junio 2018 1.432, a continuación se relaciona por localidad cada subsidio entregado

Localidad
 Martires 171
 Barrios Unidos 134
 Antonio Nariño 697
 Ciudad Bolívar 430

Proyecto(s) de inversión

1048 - Gestión para la ampliación y modernización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del Distrito Capital

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Entregar 4,000 subsidios a la población vulnerable de Bogotá	Magnitud	500.00	500.00	100.00	1,810.00	1,810.00	100.00	1,640.00	1,432.00	87.32	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	4,000.00	3,742.00	93.55
	Recursos	\$86	\$6	6.72	\$436	\$436	100.00	\$100	\$0	0.00	\$1,281	\$0	0.00	\$1,309	\$0	0.00	\$3,211	\$441	13.74
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana		\$1,152	\$1,120	97.19	\$5,725	\$5,673	99.10	\$6,599	\$6,124	92.80	\$2,752	\$0	0.00	\$4,373	\$0	0.00	\$20,601	\$12,917	62.70
19 Seguridad y convivencia para todos		\$1,152	\$1,120	97.19	\$5,725	\$5,673	99.10	\$6,599	\$6,124	92.80	\$2,752	\$0	0.00	\$4,373	\$0	0.00	\$20,601	\$12,917	62.70
148 Seguridad y convivencia para Bogotá		\$1,152	\$1,120	97.19	\$5,725	\$5,673	99.10	\$6,599	\$6,124	92.80	\$2,752	\$0	0.00	\$4,373	\$0	0.00	\$20,601	\$12,917	62.70
272 80.000 luminarias modernizadas y/o remodeladas		\$1,152	\$1,120	97.19	\$5,725	\$5,673	99.10	\$6,599	\$6,124	92.80	\$2,752	\$0	0.00	\$4,373	\$0	0.00	\$20,601	\$12,917	62.70

Indicador(es)

(S) 304 Número de luminarias modernizadas y/o remodeladas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	
2017	20,000.00	40,066.00	40,066.00	100.00%	
2018	20,000.00	24,924.00	22,051.00	88.47%	96.41% ★
2019	20,000.00	5.00	0.00	0.00%	
2020	5,000.00	5.00	0.00	0.00%	
TOTAL	80,000.00	80,000.00	77,117.00	al Plan de Desarrollo	96.40% ★

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																																						
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																				
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana	\$1,152	\$1,120	97.19	\$5,725	\$5,673	99.10	\$6,599	\$6,124	92.80	\$2,752	\$0	0.00	\$4,373	\$0	0.00	\$20,601	\$12,917	62.70																																																				
Retrasos y soluciones: Avances y Logros: TOTAL LUMINARIAS CUMULADAS A JUNIO 2018 22.051 modernización LED cicloruta 208 parques 1.404 vias y otros 17.089 Actualización CMH cicloruta 81 parques 819 vias y otros 2.450																																																																						
Proyecto(s) de inversión																																																																						
1045 - Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público																																																																						
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																																						
(K)1 Fortalecer 100 % planeación del servicio y la gestión de control, supervisión y evaluación de la prestación del servicio de Alumbrado Público en el Distrito Capital	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																						
	Recursos	\$1,152	\$1,120	97.19	\$5,725	\$5,673	99.10	\$6,599	\$6,124	92.80	\$2,752	\$0	0.00	\$4,373	\$0	0.00	\$20,601	\$12,917	62.70																																																			
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$5,154	\$4,730	91.76	\$11,827	\$11,772	99.53	\$13,907	\$12,217	87.85	\$4,787	\$0	0.00	\$4,930	\$0	0.00	\$40,606	\$28,719	70.73																																																				
42 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	\$5,154	\$4,730	91.76	\$11,827	\$11,772	99.53	\$13,907	\$12,217	87.85	\$4,787	\$0	0.00	\$4,930	\$0	0.00	\$40,606	\$28,719	70.73																																																				
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	\$5,154	\$4,730	91.76	\$11,827	\$11,772	99.53	\$13,907	\$12,217	87.85	\$4,787	\$0	0.00	\$4,930	\$0	0.00	\$40,606	\$28,719	70.73																																																				
71 Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	\$5,154	\$4,730	91.76	\$11,827	\$11,772	99.53	\$13,907	\$12,217	87.85	\$4,787	\$0	0.00	\$4,930	\$0	0.00	\$40,606	\$28,719	70.73																																																				
Indicador(es)																																																																						
(S) 391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> <th rowspan="2"></th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>5.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>30.00</td> <td>30.00</td> <td>10.00</td> <td>33.33%</td> <td>66.67%</td> <td>▲</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>20.00</td> <td>20.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>10.00</td> <td>10.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>90.00</td> <td>90.00</td> <td>40.00</td> <td colspan="2">al Plan de Desarrollo</td> <td>44.44%</td> <td>▲</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	5.00	5.00	5.00	100.00%			2017	25.00	25.00	25.00	100.00%			2018	30.00	30.00	10.00	33.33%	66.67%	▲	2019	20.00	20.00	0.00	0.00%			2020	10.00	10.00	0.00	0.00%			TOTAL	90.00	90.00	40.00	al Plan de Desarrollo		44.44%	▲
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																		
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																	
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%																																																																		
2017	25.00	25.00	25.00	100.00%																																																																		
2018	30.00	30.00	10.00	33.33%	66.67%	▲																																																																
2019	20.00	20.00	0.00	0.00%																																																																		
2020	10.00	10.00	0.00	0.00%																																																																		
TOTAL	90.00	90.00	40.00	al Plan de Desarrollo		44.44%	▲																																																															
Retrasos y soluciones: Avances y Logros: Dimensión Estratégica: Se actualizó el plan de acción institucional de acuerdo con la directriz del decreto 612 de 2018, además de mejorar las acciones e indicadores de reporte. Dimensión Cultura: Se realizó la encuesta para conocer el diagnóstico de cultura de la innovación, herramienta suministrada por el Ministerio TIC a través del concurso de Máxima velocidad Digital para el fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital. Dimensión Arquitectura Organizacional: Se aprobó el mapa de procesos y se cuenta con las cadenas de valor de los procesos diagramadas, está pendiente los ajustes para publicarlo en la nueva página web de la Unidad. Se están desarrollando talleres para la construcción de los mapas relacionales, rediseño de indicadores. Con respecto a TI, la Unidad está concursando en Máxima velocidad digital, se aprobó el PETI el cual se encuentra publicado en la página web, se ha trabajado el portafolio de servicios de ti, catalogo de servicios de TI, se esta actualizando el inventario de activos de información y clasificación de la información reservada y clasificada, adicional se ha trabajado en la política de privacidad y tratamiento de datos personales; lo anterior esta pendiente de aprobación por parte del Comité de Seguridad de la Información y Gobierno Digital. Dimensión Relacional: - Portafolio de servicios: se actualizó el documento teniendo en cuenta el nuevo modelo de aseo , la información de escombros y se incluyeron nuevas bodegas de aprovechamiento, está pendiente de aprobación. - Racionalización de trámites: El DAFP analizó la solicitud como un trámite y se inició con la formulación del manifiesto de impacto regulatorio y el proyecto de acto administrativo para publicar para disposición a la ciudadanía. Con respecto a la VUC, se incrementó la implementación de lo dispuesto en el decreto 058 de 2018 en un 78% con corte al 29/5/2018. A Junio se entregó la implementación de los 4 módulos de los dos trámites en la VUC y está pendiente de terminar los ajustes a las observaciones del acto administrativo del trámite solicitado al DAFP. - Plan de participación ciudadana: El documento fue dispuesto para consulta ciudadana, revisado por el Comité de Responsabilidad Social y presentado a la Veeduría Distrital. - Rendición de cuentas: Se inició con la elaboración del diagnóstico de rendición de cuentas en la Unidad, se realizó en el mes de febrero la mesa de diálogo sectorial y se respondió a las preguntas de los ciudadanos requeridas por el mecanismo de Bogotá Abierta. Dimensión Liderazgo: No se presenta avance																																																																						
Proyecto(s) de inversión																																																																						
1042 - Fortalecimiento institucional en la gestión pública																																																																						
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																																						

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2018

228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyectos estratégicos / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$5,154	\$4,730	91.76	\$11,827	\$11,772	99.53	\$13,907	\$12,217	87.85	\$4,787	\$0	0.00	\$4,930	\$0	0.00	\$40,606	\$28,719	70.73
(S)1 Mejorar 100 % capacidad operativa y administrativa para el buen desarrollo organizacional de la Unidad	Magnitud 5.00	5.00	100.00	25.00	25.00	100.00	30.00	14.00	46.67	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	100.00	44.00	44.00
	Recursos \$4,032	\$3,607	89.46	\$2,799	\$2,799	100.00	\$2,952	\$2,543	86.14	\$1,077	\$0	0.00	\$1,110	\$0	0.00	\$11,971	\$8,949	74.76
(S)3 Desarrollar y fortalecer 1 modelo de transformacion organizacional de la entidad	Magnitud 0.05	0.05	100.00	0.25	0.25	100.00	0.30	0.13	43.33	0.30	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	1.00	0.43	43.00
	Recursos \$109	\$109	100.00	\$3,660	\$3,660	100.00	\$5,166	\$4,987	96.54	\$1,274	\$0	0.00	\$1,312	\$0	0.00	\$11,520	\$8,756	76.00
(K)4 Fortalecer y mantener 100 % memoria institucional de la Unidad y promover la cultura de cero papel	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	24.00	24.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$272	\$272	100.00	\$491	\$489	99.59	\$579	\$578	99.86	\$273	\$0	0.00	\$281	\$0	0.00	\$1,896	\$1,338	70.59
(K)6 Divulgar y posicionar 100 % los planes, programas y proyecto de la entidad	Magnitud 100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	22.00	22.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$742	\$742	100.00	\$1,162	\$1,109	95.43	\$1,531	\$1,287	84.03	\$427	\$0	0.00	\$440	\$0	0.00	\$4,302	\$3,138	72.94
(S)7 Ejecutar 1 plan de innovación tecnológica	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	100.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$3,715	\$3,715	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,715	\$3,715	100.00
(K)8 Garantizar 100 % de la arquitectura tecnologica de la entidad	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$3,679	\$2,823	76.72	\$1,736	\$0	0.00	\$1,788	\$0	0.00	\$7,202	\$2,823	39.19
TOTAL 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$40,261	\$35,280	87.63	\$62,171	\$53,273	85.69	\$127,435	\$70,911	55.64	\$59,828	\$0	0.00	\$63,748	\$0	0.00	\$353,443	\$159,463	45.12

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

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

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

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

SUMA

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

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

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

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

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

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

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

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

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

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

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

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

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

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

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

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

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

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

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