

	PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	CODIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:01

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

PRESENTADO A:	DIRECTOR
PRESENTADO POR:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA:	30 DE JUNIO DE 2019

REFERENTE NORMATIVO

Ley 1625 de 2013 "Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas."

PLAN DE ACCIÓN AREA METROPOLITANA 2019

OBJETIVO

Realizar Evaluación y seguimiento al segundo Trimestre del 2019 al Plan de Acción del AMB.

ALCANCE EVALUACION

La entidad presenta un avance en la ejecución de las actividades del segundo trimestre en el Plan de Acción del **86,51%** equivalente al **35.36%** del total de las actividades, cifra muy por debajo de las expectativas la cual debería llegar al 50%~100% del total del Plan de Acción. Se deja claridad que el análisis se realizó por cumplimiento de meta física por tanto aquellas metas que en el plan de Acción fueron relacionadas como un nivel de ejecución del 100% pero no presentan las debidas evidencias que soportan su ejecución son calificadas con nivel de ejecución 0% asumiendo un tiempo de cumplimiento estándar para todas, de doce (12) meses. Se extrapolaron los datos respecto al trimestre evaluado a la gestión realizada dentro de los rangos establecidos para el caso en particular del (25%-50%) con una equivalencia entre el (0%-100%).

Las dependencias con un nivel de ejecución del 100% en el segundo trimestre son: Comunicaciones, Secretaria General y Subdirección Administrativa y Financiera es importante resaltar que estas oficinas cuentan con una sola meta institucional para la presente vigencia, en segundo puesto acorde a su gestión institucional en el trimestre se encuentra la Subdirección de Transporte alcanzando 46% en tercer lugar en ejecución trimestral se encuentra la Subdirección de Planeación e Infraestructura con una ejecución del 41% y en cuarto lugar se encuentra la oficina Subdirección Ambiental con un nivel de ejecución del 32%.

En general la Gestión Institucional para el segundo trimestre se evalúa como **MEDIO BAJO** acorde a los niveles establecidos para el cumplimiento de las metas programadas, cabe anotar que de las (119) actividades programadas distribuidas en (176) metas base para la evaluación y seguimiento del Plan de Acción en la Entidad se llevaron a cabal cumplimiento (141) metas con un 80,11% y hasta el momento no se han realizado (35) metas con un 19,88%. Si bien algunas metas están sin ejecución de actividades es importante resaltar que algunas son por el tiempo programado en la meta y no es porque este vencida la ejecución de la meta.

De acuerdo al análisis del avance de ejecución de los programas del Plan de acción en el segundo trimestre de 2019 se pudo evidenciar que se encuentran unos programas con un nivel de avance del 0% al 25%, los cuales se detallan a continuación:

	PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	CODIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:01

SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL 0%-25%:

Actividad 23: Diseñar e implementar una estrategia pedagógica para la gestión de puntos críticos en el AMB.

Actividad 24: Implementar estrategias de e cogestión en plazas de mercado del AMB.

Actividad 25: Implementar una campaña de la "NO BASURA" para el territorio metropolitano.

Actividad 27: Implementar el programa de promoción de parques metropolitanos.

Actividad 28: Apoyar los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental – CIDEA.

Actividad 29: Apoyar e impulsar los proyectos ambientales escolares - PRAE y proyectos universitarios ambientales - PRAU, en el AMB.

Actividad 31: Fortalecer la implementación de rutas de educación ambiental metropolitana.

Actividad 33: Realizar seguimiento al programa de presentación y almacenamiento de residuos sólidos de los establecimientos incluidos en la Resolución 085 de 2015.

Actividad 56: Atender las solicitudes de control en áreas con presencia de caracol africano *Achatina fulica* y otras especies invasoras.

Actividad 59: Realizar un estudio técnico para la ubicación de un único sitio para la construcción del nuevo relleno sanitario regional.

Actividad 60: Fortalecer la estrategia de puntos limpios metropolitanos para la recolección de residuos pos consumo y material aprovechable.

Actividad 62: Realizar seguimiento a las alternativas de aprovechamiento integral de los residuos sólidos implementadas (Operación Separe).

Actividad 66: Fomentar el conocimiento de los residuos peligrosos - respel y residuos especiales en el AMB.

Actividad 67: Diseñar e implementar aplicativo para el reporte de generación de residuos peligrosos por parte de los generadores de RESPEL.

Actividad 69: Diseñar e implementar una estrategia para la gestión adecuada de residuos peligrosos generados en Entidades Públicas en jurisdicción del AMB.

Actividad 70: Diseñar un manual de gestión de residuos peligrosos y especiales generados a nivel domiciliario.

Actividad 71: Ejecutar campañas de residuos pos consumo orientadas a sectores priorizados por el AMB.

Actividad 72: Ejecutar campañas de residuos pos consumo orientadas a sectores priorizados por el AMB.

Actividad 76: Elaborar el mapa estratégico de ruido metropolitano en fase I.

Actividad 77: Realizar contra muestreos para fuentes fijas.

Actividad 78: Realizar mediciones de emisión e inmisión de sustancias generadoras de olores ofensivos.

Actividad 79: Realizar operativos de control a la contaminación por fuentes móviles con las

	PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	CODIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:01

Secretarías de Tránsito de cada municipio.

Actividad 81: Operar la red de monitoreo de cantidad y calidad (parámetros in situ) del recurso hídrico.

Actividad 82: Realizar la caracterización fisicoquímica de corrientes hídricas y vertimientos.

Actividad 83: Alimentar el Sistema de información del Recurso Hídrico – SIRH.

Actividad 89: Realizar acciones para el manejo de los enjambres de abejas en el AMB.

Actividad 97: Realizar mantenimiento preventivo a las obras de mitigación construidas por el AMB.

Actividad 98: Acompañar y asesorar técnicamente las solicitudes asociadas a eventos dañinos de toda escala.

Actividad 99: Poner en marcha y operar el sistema de monitoreo de nivel de corrientes hídricas – SAT.

Actividad 100: Diseñar e implementar acciones que fomenten el consumo sostenible como estrategia de prevención en la generación de residuos sólidos en los habitantes del AMB.

Actividad 101: Formular e implementar un proyecto para pago por servicios ambientales de recurso hídrico de la microcuenca del Río Tona y Suratá.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 0%-25%:

Actividad 4 : Realizar la modelación de escenarios para el desarrollo de una nueva centralidad en el AMB

Actividad 5: Desarrollar la territorialización del modelo definido para una nueva centralidad en el AMB.

Actividad 13: Mantener y actualizar el Observatorio Metropolitano.

Actividad 16: Mantener el proceso de gestión de información geoespacial como instrumento de apoyo para la toma de decisiones para el desarrollo metropolitano sustentable - open data.

Actividad nueva: Implementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el desarrollo urbano.

Actividad 19: Diseñar los proyectos viales que forman parte del Plan vial metropolitano.

Actividad 20: Actualizar el Plan Maestro de Movilidad Metropolitana - Grupos de Prioridad de corredores viales metropolitanos.

Actividad 21: Realizar avalúos y topografía de la vía del Intercambiador Guatiguará.

Actividad 22: Realizar estudio de pre factibilidad de contribución por valorización para adelantar la construcción de Transversal y Circunvalar de Guatiguará

Actividad 105: Realizar acciones de caracterización, diseño, construcción, mantenimiento de infraestructura y/o restauración de parques metropolitanos.

Actividad 107: Desarrollar proyectos urbanos metropolitanos.

SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE 0%-25%:

Actividad 114: Desarrollar acciones para la movilidad sostenible, saludable y segura en el Área

Metropolitana de Bucaramanga.

Actividad 121: Realizar trámites administrativos y acciones de control y vigilancia del transporte público en el AMB.

ANEXO 1: ANALISIS GRAFICO PLAN DE ACCION
EJECUCION POR ACTIVIDADES SEGUNDO TRIMESTRE 2019

SUBDIRECCION AMBIENTAL

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
78	32%	67%	0%
CUMPLIMIENTO	32.00%		



SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
28	36%	54%	11%
CUMPLIMIENTO	41.00%		



SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
10	0%	100%	0%
CUMPLIMIENTO	46.00%		



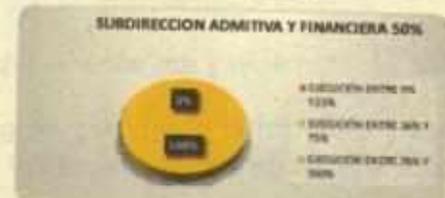
SECRETARIA GENERAL

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
1	0%	100%	0%
CUMPLIMIENTO	50.00%		



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
1	0%	100%	0%
CUMPLIMIENTO	50.00%		



COMUNICACIONES

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
1	0%	100%	0%
CUMPLIMIENTO	50.00%		



CUADRO CONSOLIDADO GESTION POR DEPENDENCIAS		GESTION TRIMESTRE PONDERADO POR ACTIVIDADES
SUBDIRECCION AMBIENTAL	32.00%	20.97%
SUBDIRECCION PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	41.00%	9.65%
SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE	46.00%	3.48%
SECRETARIA GENERAL	50.00%	0.42%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	50.00%	0.42%
COMUNICACIONES	50.00%	0.42%
TOTAL GESTIÓN SEGUNDO TRIMESTRE		35.36%

TOTAL EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES EN EL 2DO
TRIMESTRE 2019 34.4%



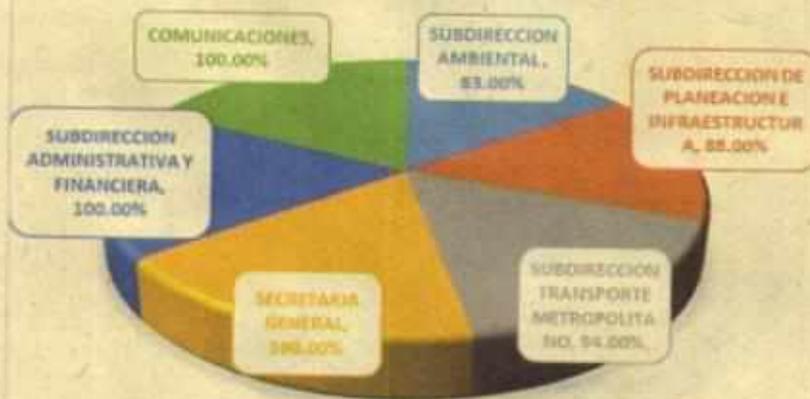
ANEXO 2: ANALISIS GESTION POR METAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

OFICINA	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%	ACTIVIDADES
SUBDIRECCION AMBIENTAL	25	10	62	97
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	4	1	25	30
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	2	1	31	34
SECRETARIA GENERAL	0	0	1	1
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0	0	1	1
COMUNICACIONES	0	0	1	1
TOTAL POR METAS				164

OFICINA	EJECUCION PORCENTUAL POR INTERVALOS			METAS
	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%	
SUBDIRECCION AMBIENTAL	25.77%	10.31%	63.92%	97
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	13.33%	3.33%	83.33%	30
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	5.88%	2.94%	91.18%	34
SECRETARIA GENERAL	0.00%	0.00%	100.00%	1
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0.00%	0.00%	100.00%	1
COMUNICACIONES	0.00%	0.00%	100.00%	1
TOTAL POR METAS				164

OFICINA	NIVEL DE EJECUCION PORCENTUAL POR METAS	METAS	NIVEL PORCENTUAL PONDERADO EJECUCION TRIMESTRAL
SUBDIRECCION AMBIENTAL	83.00%	97	49.09%
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	88.00%	30	16.10%
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	94.00%	34	19.49%
SECRETARIA GENERAL	100.00%	1	0.61%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100.00%	1	0.61%
COMUNICACIONES	100.00%	1	0.61%
TOTAL EJECUCION TRIMESTRE			86.51%

TOTAL EJECUCIÓN METAS EN EL TRIMESTRE
2DO 86.51%



ANEXO 3: ANALISIS GESTION POR PROGRAMA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

No.	PROGRAMA	EJECUCION PARCIAL	EJECUCION TRIMESTRAL
1	ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO (11)	48.00%	97.00%
3	CENTRO DE PENSAMIENTO Y PROYECTOS URBANOS (11)	41.00%	91.00%
4	OPEN DATA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) METROPOLITANO (11)	25.00%	50.00%
5	CATASTRO METROPOLITANO	30.00%	100.00%
6	GESTIÓN DE LOS HECHOS METROPOLITANOS	50.00%	100.00%
7	DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS CON VISIÓN SUSTENTABLE	19.00%	63.00%
8	CULTURA METROPOLITANA, CIUDADANOS INTELIGENTES	26.00%	85.00%
9	CONTROL Y VIGILANCIA	44.00%	109.00%
10	GESTIÓN AMBIENTAL	24.00%	60.00%
11	GESTIÓN AMBIENTAL COMPENSACIONES FORESTALES	50.00%	100.00%
12	ASENTAMIENTOS HUMANOS RESILIENTES	35.00%	91.00%
13	SERVICIOS PÚBLICOS	0.00%	0.00%
14	VÍNCULO URBANO RURAL	0.00%	0.00%
15	VÍNCULO URBANO - RURAL, TASA RETRIBUTIVA	35.00%	63.00%
16	ESPACIO PÚBLICO	46.00%	97.00%
17	MOVILIDAD SOSTENIBLE, SALUDABLE Y SEGURA 9	46.00%	96.00%
19	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	50.00%	100.00%
20	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (11)	50.00%	100.00%
EJECUCION PRIMER TRIMESTRE POR PROGRAMA		34.39%	77.89%

RECOMENDACIONES

- Documentar acciones preventivas y adoptar medidas inmediatas que conduzcan al cumplimiento en un 100% ~ 50% para el periodo evaluado de las metas y actividades pactadas en el plan de acción e implementar las mejoras en las evidencias que soportan el avance en la ejecución.
- Reevaluar las acciones, actividades y metas acorde a los tiempos de ejecución y programación de la mismas en especial para el plan de acción de la Subdirección Ambiental, Subdirección de Planeación e Infraestructura y Subdirección de Transporte.


Jefe Oficina Control Interno