

EJECUCION METAS PLAN DE ACCION

VIGENCIA 2014

CORTE DICIEMBRE 31 DE 2014

No.	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE	OBSERVACIONES
1	Planificación para el apoyo a la gestión ambiental municipal	Realizar informes de resultados de la gestión ambiental municipal a partir de los planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial	Número de informes	2	100%	
2		Formular y/o actualizar los sistemas de gestión ambiental municipal SIGAM	Número de SIGAM formulados y actualizados	4	100%	
3		Elaborar el documento con la estructuración del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial Metropolitano	Número de documentos con la estructuración del Plan	1	100%	
4		Formular la estrategia de transversalización del componente ambiental en las dimensiones del desarrollo sustentable del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano (PIDM)	Documento con el PIDM	1	72%	META PARCIALMENTE CUMPLIDA. Se cuenta con un documento con los componentes del PIDM desarrollados asociados a la Elaboración del Diagnostico, Definición de Factores de cambio, Establecimiento de Factores estrategicos y Elección de escenarios mas convenientes para la sustentabilidad del Territorio. Se encuentra pendiente la Realización de Talleres-juego de actores y la Definición de estrategias y proyectos que desarrollen los objetivos del Plan
5	Planificación de la estructura ecológica frente al cambio climático	Revisar, apropiar y socializar las agendas ambientales elaboradas el año anterior	Número de agendas apropiadas y socializadas	30	100%	
6		Desarrollar el Sistema de Información Geográfico SIG forestal	SIG forestal desarrollado	1	100%	
7		Incorporar la información al Sistema de Información Geográfico (SIG) forestal	% de información incorporada al SIG forestal desarrollado	20%	100%	
8		Delimitar y adoptar la estructura ecológica principal urbana del AMB	Documento con la delimitación del EEPU del AMB	1	100%	
9	Observatorio Metropolitano de desarrollo urbano sustentable	Implementar la plataforma tecnológica del Observatorio Metropolitano	Número de plataformas del observatorio implementadas	1	100%	
10		Capturar, organizar y analizar la información del componente de sustentabilidad ambiental urbana base para el Observatorio Metropolitano	% de indicadores alimentados en la plataforma	100%	100%	
11		Estructurar el componente de sustentabilidad económica y social urbana del Observatorio Metropolitano	Componente estructurado	1	100%	
12		Estructurar y poner en funcionamiento el Centro de Pensamiento del Hábitat Metropolitano (CPHM)	Centro de Pensamiento del Hábitat Metropolitano estructurado	1	0%	Dado el proceso de consolidación que se ha venido generando en el Observatorio Metropolitano durante el año 2014, el CPHM podrá estructurarse en el año 2015 una vez el observatorio cuente con la totalidad de los componentes previstos para su plataforma.
13		Desarrollar eventos (foros, muestras itinerantes, debate técnico, etc.) asociados a la sustentabilidad ambiental urbana del AMB	Número de eventos	1	100%	

No.	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE	OBSERVACIONES
14		Producir y editar publicaciones sobre sustentabilidad ambiental urbana y metropolitana	Número de publicaciones	2	100%	
15	Fortalecimiento institucional para la eficiente gestión ambiental	Implementar el sistema de gestión de calidad para la sustentabilidad metropolitana del Área Metropolitana de Bucaramanga de acuerdo con la Norma NTCGP1000:2009	% de avance en la implementación del sistema bajo la NTCGP1000:2009	50%	100%	
16		Implementar el aplicativo del sistema de información geográfico y alfanumérico	Aplicativo implementado	1	100%	
17		Conformar y poner en funcionamiento el comité asesor ambiental	Comité asesor ambiental conformado	1	100%	
18		Elaborar informes de resultados del comité asesor ambiental	Número de informes de resultados de comité	1	100%	
19		Realizar evento de rendición de cuentas	Número de eventos de rendición de cuentas	1	100%	
20	Gestión Integral del recurso hídrico	Formular los objetivos de calidad de las corrientes hídricas	Documento con objetivos formulados	1	0%	Contrato adjudicado el 5 de diciembre de 2014 el cual se encuentra en ejecución, se cuenta con los modelos de oficios para los usuarios, una proyección de resolución para iniciar el proceso de concertación de metas, el diseño del formato de autodeclaración de vertimientos, la línea base de las empresas y el plan de trabajo correspondiente. Las dos metas
21		Realizar un estudio para la implementación del cobro de instrumentos económicos por uso del agua y vertimientos líquidos	Documento con estudios realizados	1	0%	
22		Diseñar e implementar la Red de Monitoreo de la Calidad del Agua (RMCA) del AMB	Red funcionando/ Número de reportes de la red	1	100%	
23	Gestión integral de la calidad del aire	Diseñar y operar el Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) del AMB	Red funcionando	1	0%	Dado que en la actualidad el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, adelanta el contrato de consultoría 464 el cual consiste en "Evaluar y proponer ajustes a los instrumentos normativos y técnicos para la prevención y control de la contaminación del aire, en el marco de la implementación de la política de prevención y control de la contaminación del aire", razón por la cual se está adelantando: • La revisión y análisis de experiencias internacionales, estrategias,
24		Diseñar y operar el Sistema de Vigilancia de Ruido Ambiental (SVRA) del AMB	Red funcionando	1	0%	
25		Elaborar el mapa de ruido en el AMB	Mapa de ruido elaborado	1	0%	
26		Elaborar el inventario de emisiones en la zona industrial de Chimitá	Inventario Elaborado	1	0%	
27	Gestión Integral de residuos sólidos	Formular las Directrices Metropolitanas para la gestión integral de residuos sólidos	Documento con las directrices formuladas	1	100%	
28		Hacer seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS municipales	Nº de informes de seguimiento	2	100%	
29		Hacer el diagnóstico y caracterización de Residuos Sólidos Especiales	Documento	1	100%	
30		Hacer el diagnóstico de Escombros – Residuos de construcción y demolición (RCD)	Documento	1	100%	
31		Diseñar y ejecutar en su primera fase el programa de postconsumo en el AMB	% de avance en la ejecución del programa	50	100%	
32		Apoyar el incremento de los niveles de aprovechamiento de residuos sólidos para el AMB	% de avance del programa	50	100%	

	No.	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE	OBSERVACIONES
AMBIENTAL	33	Recuperación de la estructura ecológica urbana	Habilitar áreas de conservación y recreación pasiva como parques metropolitanos	Nº de fases de los parques metropolitanos construidas	2	0%	Los procesos de habilitación de dichos parques tuvieron que someterse a revisión y aprobación por parte de entidades de nivel nacional como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH lo cual demoró la iniciación de los procesos contractuales relacionados con la licitación necesaria para los inicios de las obras. Lo anterior justifica el hecho de haber cambiado el término de construir por habilitar porque si se lograron iniciar los procesos que al final tendrán como resultado la construcción de los referidos parques.
	34		Hacer mantenimiento de la flora urbana en las áreas de importancia ecológica priorizadas del AMB	% de áreas de importancia ecológica urbana priorizadas del AMB con acciones de mantenimiento de la flora	100	100%	
	35		Desarrollar acciones de mejoramiento ambiental de ecosistemas urbanos en cañadas del AMB	Nº de cañadas intervenidas	12	100%	
	36		Ejecutar acciones de mejoramiento ambiental identificadas en las agendas ambientales	Número de acciones desarrolladas	30	100%	
	37		Asignar agentes de cultura ambiental para el desarrollo de acciones de protección y cuidado de áreas urbanas de importancia ecológica	Nº de agentes de cultura ambiental	150	100%	
	38	Autogestión ambiental sectorial	Formular el programa de autogestión ambiental para el sector manufacturero	Documento	1	100%	
	39		Vincular empresas de bienes y servicios al programa de autogestión ambiental metropolitano	Número de empresas vinculadas al programa	50	100%	
	40		Formular, concertar y adoptar la Guía de Edificaciones Sustentables	Guía adoptada	1	100%	
	41		Socializar e implementar un programa para la promoción del consumo sustentable del AMB	% de avance del programa	50	100%	
	42		Fomentar el emprendimiento ambiental y empleos verdes	% de avance del programa	50	40%	El programa consiste en la instalación de una planta de compostaje que permita procesar los residuos sólidos orgánicos. A 30 de diciembre de 2014 se cuenta con el Convenio suscrito con la EMAB para su desarrollo.
	43	Conocimiento para la gestión del riesgo	Consolidar, complementar e instalar la red de alertas tempranas del AMB	Comité técnico conformado	1	100%	
	44		Revisar, actualizar y complementar los estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en el AMB, por fenómenos de inundación en corrientes identificadas	Nº de corrientes	1	100%	
	45		Revisar, actualizar y complementar los estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo en el AMB, por fenómenos de remoción en masa en áreas identificadas	Nº de hectáreas con estudios	100	100%	

No.	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE	OBSERVACIONES
46		Diseñar un programa de apoyo a los municipios para la implementación del sistema de información para la gestión del riesgo	% de avance del programa	50	100%	
47		Elaborar proyectos (estudios y diseños) de reducción y mitigación del riesgo de desastres	Nº de proyectos formulados	6	100%	
48	Reducción del riesgo	Construir obras de reducción y mitigación del riesgo de desastres	Nº de obras construidas	4	46%	Las cuatro obras planteadas son: 1. "Construcción de la canalización y entrega de las aguas lluvias de la cuenca comprendida entre el barrio el Mirador y la Colina del Municipio de Piedecuesta, Santander" ejecutada al 100% 2. "Construcción de la obra de estabilización, barrio albania, comuna 14, Municipio de Bucaramanga" ejecutada al 90% 3. "Construcción obras de protección en los sectores del colegio carlos vicente rey sede c y barrio la castellana de la quebrada suratoque y canalización quebrada villanueva en la carrera 8 con calle 3 del municipio de piedecuesta" 0% de ejecución se cuenta con estudios previos, estudios del sector y anexo técnico. del proyecto y de la interventoría. 4. Construcción obras de estabilización Barrio La Trinidad 0% de ejecución se cuenta con estudios previos, estudios del sector y anexo técnico del proyecto y de la interventoría.
49		Acompañar y asesorar técnicamente las solicitudes asociadas a eventos dañinos de toda escala	% de solicitudes atendidas Vs las recibidas	100	100%	
50	Manejo de desastres	Apoyar a los Consejos Municipales para la gestión del riesgo de desastres (CMGRD) en la adopción de protocolos para el manejo de desastres	Protocolos adoptados	2	100%	
51		Apoyar a los municipios en la atención de desastres de acuerdo a lo establecido en los Planes Municipales de Gestión del riesgo de desastres	% de eventos apoyados	100	100%	
52	Control y seguimiento	Implantar un sistema de información y gestión documental	% de implementación del Sistema	50	20%	Se realizó el diagnóstico del flujo de información en el AMB y se elaboró un plan para el diseño e implementación del sistema de información y gestión documental de la entidad
53		Aplicar el procedimiento sancionatorio ambiental	% de procedimientos sancionatorios aplicados Vs procesos adelantados	100	100%	
54		Atender las denuncias ciudadanas por contaminación ambiental	% de denuncias atendidas	100	100%	
55		Suscribir un convenio para la atención y valoración de fauna silvestre	Nº de convenios suscritos	1	100%	
56		Desarrollar operativos de control al tráfico ilegal de flora y fauna silvestre	Nº de operativos desarrollados	100	100%	
57		Hacer seguimiento y control a las emisiones generadas por las fuentes fijas priorizadas	% avance seguimiento fuentes priorizadas	100	100%	

No.	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE	OBSERVACIONES
58	Seguimiento ambiental	Implementar el monitoreo, seguimiento y control de fuentes móviles	Nº de operativos desarrollados	50	100%	
59		Aprobar y hacer seguimiento a los planes de gestión de residuos sólidos hospitalarios	Nº de planes aprobados y en seguimiento	120	100%	
60		Realizar el registro y control de los generadores de residuos sólidos peligrosos (RESPEL)	Nº de generadores de RESPEL con registro y control	120	100%	
61		Realizar seguimiento al sitio de disposición final de residuos sólidos domiciliarios	Nº de informes de seguimiento	12	100%	
62		Realizar control y seguimiento de vertimientos domésticos e industriales	Nº de informes de seguimiento	50	80%	
63		Formular un programa de control de las concesiones de agua en la zona urbana del AMB	Documento con el programa de control de concesiones formulado	1	100%	
64	Tramite de Licencias, autorizaciones y permisos ambientales	Atender las solicitudes de licencias y permisos ambientales en los términos de ley	% de solicitudes atendidas Vs las recibidas	100	100%	
65		Desarrollar el acompañamiento y asistencia técnica en el uso del registro único ambiental – RUA	Nº de empresas asistidas	50	100%	
66		Evaluar y hacer seguimiento de los programas de uso racional y eficiente del agua reportados por la empresa de acueducto en el AMB	Nº de programas URA en seguimiento en el AMB	3	100%	
67		Evaluar y hacer seguimiento de los Planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) presentados por las empresas de servicio público de alcantarillado	Nº de PSMV en seguimiento en el AMB	3	100%	META CUMPLIDA. SOLO HAY EN EL AMB 2 EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO CON PSMV
68		Realizar seguimiento y control a Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) autorizados en el AMB	Nº de informes de seguimiento	10	100%	
69	Animación, participación social y comunicación para la gestión ambiental metropolitana	Realizar eventos masivos de participación social para el mejoramiento ambiental del AMB	No. de eventos desarrollados	6	100%	
70		Conformar la red de jóvenes del AMB para el fomento de una cultura ambiental	Red conformada	1	100%	
71		Elaborar informe de resultados de la red de jóvenes del AMB para el fomento de una cultura ambiental	No. de informes de resultados de la red	1	100%	
72		Diseñar y poner en funcionamiento la estrategia de participación de las ONG en la consolidación de la cultura ambiental metropolitana	Registro de ONG	1	100%	
73		Diseñar y desarrollar una estrategia de comunicación ambiental efectiva	Nº de campañas de comunicación ambiental	2	100%	
74		Instalar y operar el comité interinstitucional de educación ambiental metropolitano (CIDEA)	% de implementación del CIDEA metropolitano	50	100%	

No.	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE	OBSERVACIONES
75	Educación para la gestión ambiental metropolitana	Asesorar a los municipios en la inclusión de la dimensión ambiental en sus programas de educación formal a través de los PRAE (Proyecto ambiental escolar), PRAU (Proyecto ambiental universitario), PROCEDA (Proyecto ciudadano de educación ambiental)	No. de informes de avance del proceso	6	100%	
76	Transversal del Bosque Tramo II	Negociación de Predios	No. predios escriturados	5	85%	Se escrituraron 3 predios de los cinco (5) y se logró la firma de Acuerdo de Intervención anticipada de dos (2) predios más, en proceso de escrituración. Se logró acuerdo con el Municipio de Floridablanca y los propietarios para su negociación y escrituración.
77		Proceso de Contratación	Proceso adjudicado	1	100%	Se desarrolló el proceso de Licitación y se adjudicó el contrato a la firma Consorcio Santander 2014. Se prepara inicio de la ejecución de las obras para los primeros días del mes de Enero de 2015.
78		Ejecución y Control de Obras	Obra ejecutada	1	0%	
79	Conexión Alterna Centro - Ciudadela Real de Minas - Tramo prioritario barrio San Miguel	Negociación de Predios	No. predios escriturados	14	64%	Se firmó promesa de compraventa con Diez (10) propietarios, de los cuales ya tienen escritura nueve (9) predios a nombre del AMB. Los demás presentan reclamaciones que retrasan el proceso.
80		Proceso de Contratación	Proceso adjudicado	1	25%	Se tiene listo el proyecto de Pliego de Condiciones para el proceso licitatorio de contratación.
81		Ejecución de Obras			0%	
82	Estudios y Diseños de Proyectos del Plan Vial Metropolitano	Formulación del Proyecto	Anexo técnico Prepliegos publicados	1	100%	Se modificó el proyecto adelantado por la elaboración de Estudios y Diseños de la Prolongación de la Paralela oriental desde TCC hasta Molinos Altos en Floridablanca. Se estructuró el proyecto y su presupuesto de diseño.
83		Proceso de Contratación	Proceso adjudicado	1	20%	Se adelantaron Estudios Previos, Anexo Técnico y demás Documentos del pliego de Condiciones para publicación del Concurso de Meritos en el SECOP
84		Ejecución de Estudios y Diseños	Proceso liquidado	1	0%	
85	Formulación Plan Integral de Desarrollo Metropolitano	Elaboración del Diagnóstico	Documento formulado	1	100%	
86		Definición de Factores de cambio			100%	
87		Establecimiento de Factores estratégicos			100%	
88		Realización de Talleres-juego de actores			20%	
89		Elección de escenarios más convenientes para la sustentabilidad del Territorio			100%	
90		Definición de estrategias y proyectos que desarrollen los objetivos del Plan			10%	
91		Organización y procesamiento de la Información adquirida			100%	
92	Captura de información			100%		
93	Actualización de la información			100%		
94	Implementación del Observatorio Metropolitano	Estructuración del Componente de Sustentabilidad económica urbana			100%	
95		Estructuración del Componente de género			100%	
96		Generación del dato Institucional interno			100%	

V E INFRAESTRUCTURA

	No.	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE	OBSERVACIONES
PLANEACION	97		Generacion de documentos de análisis de información			100%	
	98	Estructuración del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial Metropolitano		Documento estructurado	1	100%	
	99	Implementación de sitios de parqueo en zonas de conflicto vehicular	Evaluación de criterios y Selección de sitios de parqueo en zonas de alta demanda	Sitios de parqueo definidos	10	20%	Se encuentra en análisis el estudio realizado por la DTB para implementación de zonas de parqueo en vía. Se recopiló información sobre el funcionamiento de tecnologías y realizaron reuniones para estructurar el proceso de concesion de manera conjunta con la DTF.
	100		Proceso de Contratacion Consultorias para elaboracion de Estudios y Asesorias para estructuración del proyecto de Parquímetros	Procesos contratados		0%	
	101		Ejecución y Supervisión de Estudios de Estructuración del Proyecto de Parquímetros			0%	
	102	Diseño de Un (01) Parque Metropolitano	Formulación del Proyecto	Anexo tecnico Pre pliegos publicados	1	100%	Se decidió la contratación de los Estudios y Diseños del Parque de las Mojarras.
	103		Contratación de Estudios y Diseños	Contrato de consultoria adjudicado	1	100%	Se encuentra en proceso de Concurso de meritos el diseño del Parque de las Mojarras. Se adjudicó el Concurso de Meritos para le ejecución de Estudios y Diseños.
	104		Ejecución y Supervisión de los Estudios y Diseños	Contrato liquidado	1	60%	Se dio inicio a la ejecución del proyecto con los levantamientos topograficos y reuniones de socializacion con la comunidad del sector. Se realizó el analisis de alternativos y se definieron criterios basicos de diseño del Parque. Se amplió el plazo de ejecución.
	105	Acciones para la Consolidación e Implementación de Parques Metropolitanos mediante la adquisición de predios en zonas de Parque	Negociacion y/o Adquisición de Predios (27)	Predios escriturados	27	4%	Se Negoció y firmó Acta de permiso de Intervención del predio para el Parque Lineal de la Quebrada La Iglesia, pero falta escrituración

No.	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE	OBSERVACIONES
106	Gestión de la información a través del Observatorio Metropolitano - Componente Movilidad	Generar la información periódica del comportamiento del servicio de transporte al Observatorio Metropolitano	No. reportes generados	24	63%	Se reporta de manera continua al observatorio la totalidad de la información generada por la sub dirección de transporte en materia de movilización de pasajeros en el servicio público de transporte colectivo y del Sistema integrado de transporte masivo SITM Adicionalmente se generan reportes continuos sobre resultados de operativos de control en los que el AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA brinda acompañamiento de diferentes autoridades de control Los reportes son realizados en la medida en que los procesos de toma de información y los reportes de las empresas transportadoras, el operador del recaudo y el equipo de trabajo de la Subdirección los genera
107		Determinación de Estructura tarifaria en cada una de las modalidades de transporte del radio de acción Metropolitano	No. estructuras determinadas	3	0%	Se adelanta de manera continua la recolección de información para la calibración de cada una de las variables que intervienen en la canasta de transporte en cada una de sus modalidades. En la modalidad de transporte individual se dio por terminado el proceso de depuración de la información recogida mediante encuestas sobre los parámetros de operación La determinación de la estructura tarifaria solamente será llevada a cabo luego de este proceso
108		Reglamentar la gestión de la información AMB - Empresas de Transporte (ACTOS ADMINISTRATIVOS)	No. Actos Administrativos Reglamentados	4	75%	Se dio cumplimiento a la disposición de la resolución número 660 de 2014 asignando los números únicos de identificación NUI y fijación de plazos para observaciones por parte de las empresas. Se dió inicio al proceso de formalización de los mecanismos de reporte de información sobre conductores y seguridad social en la modalidad de servicio público de transporte individual de pasajeros en el radio de acción metropolitano establecidos en la resolución 1047 de junio de 2014
109		Jornadas de sensibilización en cultura ciudadana	No. Jornadas realizadas	3	100%	Se han llevado a cabo 2 reuniones con grupos y representantes de transportadores informales en desarrollo del proceso de formalización de su actividad a través de la implementación del esquema de rutas del servicio público de transporte mixto de pasajeros y carga Se llevó a cabo la capacitación de propietarios y de deudores de la modalidad de servicio público de transporte individual de pasajeros en el marco de las mesas de trabajo realizadas con la Policía Nacional, dirección de tránsito de Bucaramanga y alcaldía de Bucaramanga, en los temas relacionados con las exigencias en materia de seguridad social establecidas por la resolución 1047 de junio de 2014. Se llevó a cabo la capacitación de propietarios y de deudores de la modalidad de servicio público de transporte individual de pasajeros en el marco de las mesas de trabajo realizadas con la Policía Nacional, dirección de tránsito de Bucaramanga y alcaldía de Bucaramanga, en los temas relacionados con la tarjeta de control como documentos que avalan la operación de los vehículos de servicio público en esta modalidad, su vigencia y obligatoriedad establecidas por la resolución 1047 de junio de

	No.	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE	OBSERVACIONES
TRANSPORTE	110	Descongestión Procesal	Expedir Actos Administrativos para dar tramite a las sanciones por infracciones a normas de transporte	No. Resoluciones expedidas	120	100%	Se reestructuró con el apoyo de la Dirección, el grupo de trabajo del área jurídica de la Subdirección con el fin de aumentar la eficiencia en el trámite de las sanciones por infracciones a las normas de transporte 659 aperturas y 694 decisiones de fondo
	111	Mejora a los procesos internos de la Subdirección	Abreviar y facilitar al usuario, los trámites que se adelantan ante la Subdirección	No. trámites ajustados	2	100%	Se llevó a cabo la sistematización y reducción de tiempos requeridos para la solicitud de entrega de vehículos objeto de inmovilización por infracción a las normas de transporte. Se implementó un sistema interno de seguimiento al manejo de correspondencia de solicitudes de nuestros usuarios
	112		Definición del procedimiento interno para la elaboración de controles, generación de reportes, inicio y seguimiento de investigaciones y actuaciones administrativas	Procedimiento establecido	1	100%	Se redefinió el esquema de trabajo del grupo de control reasignando funciones y ajustando la base de datos a los nuevos requerimientos
	113		Organización del archivo de gestión y traslado al archivo central de 2012	Archivo transferido	1	100%	
	114		Revisión de los subprocesos internos	Proceso establecido	3	100%	Se implementaron listas de chequeo para los trámites de certificación de capacidad transportadora, cambio empresa, solicitud de renovación de tarjetas de operación
	115	Direccionamiento Estratégico	Comités de subdirección y mesas de trabajo Coordinación de equipos de trabajo en lo Nacional - Metropolitano - Municipal sobre temas de transporte movilidad e informalidad	No. mesas de trabajo realizadas	10	100%	La subdirección de transporte hizo parte de las mesas de trabajo interinstitucionales Policía Nacional - autoridades de tránsito de los municipios que conforman el área - alcaldía de Bucaramanga, para la puesta en marcha de un plan estratégico de control a las diferentes clases de transporte informal. Participación en el Comité de movilidad organizado por la dirección de tránsito de Bucaramanga
	116	Fortalecimiento Tecnológico	Adquisición software de modelación de transporte (TRANSCAD)	Software adquirido	1	0%	Se llevó a cabo el diagnóstico de la solicitud, su formalización y no pudo ser llevado a cabo su compra por disponibilidad presupuestal. Como alternativa se estableció la compra del software para el año 2015 de incluir su uso en el desarrollo de la propuesta del Sistema Integrado de Transporte Público SITP
	117		Adquisición de equipos	No. equipos adquiridos	8	100%	Se llevó a cabo el diagnóstico de la solicitud, su formalización y se adquirieron los equipos
	118	Cualificación del Talento Humano	Jornadas de capacitación	No. jornadas realizadas	4	100%	Se capacita de manera continua al personal vinculado a los operativos de control y a la policía metropolitana en desarrollo del convenio inter administrativo suscrito por las 2 entidades. Las capacitaciones se concentran en el marco legal requerido para el desarrollo de los operativos.
	119	Formulación del STP	Estudio de formulación del STP	Estudio elaborado	1	0%	Fue desarrollada la propuesta de Sistema Integrado de Transporte Público SITP, se llevó a cabo su socialización con las empresas operadoras del STM, empresas del colectivo y autoridades de planeación, tránsito y transporte de los 4 municipios del AMB
120		Estudio técnico capacidad transportadora	Estudio elaborado	1	0%	Se desarrolló el proceso de recolección de información presupuestado como etapa inicial para la formulación del proyecto y presupuestalmente se ha dispuesto su finalización en el periodo 2015	

No.	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE	OBSERVACIONES
121	Evaluación del servicio Público de Transporte Individual de pasajeros	Profesionalización de conductores	No. jornadas de capacitación realizadas	4	50%	Elaboración de taller orientado a conductores, propietarios y empresarios del transporte, sobre la implementación de las nuevas exigencias en materia de seguridad social para conductores de la modalidad de servicio público de transporte individual de pasajeros En mesas de trabajo Ministerio de Trabajo - empresas transportadoras modalidad individual - AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Se desarrollaron mesas de trabajo que orientaron a las empresas en la implementación de medidas de control e identificación de los vehículos de transporte colectivo metropolitano
122		Estudio de mecanismo de cobro	Estudio elaborado	1	0%	Se llevo a cabo el proceso de recolección de información presupuestado como etapa inicial para la formulación del proyecto No pudo ser llevado a cabo el estudio por problemas de disponibilidad presupuestal. Como alternativa se decidió incluirla dentro del estudio y se estableció la compra del software para el año 2015 de incluir su uso en el desarrollo de la propuesta del Sistema Integrado de Transporte Público SITP
123	Formulación del Sistema de Transporte Mixto Metropolitano	Estudio técnico	Estudio elaborado	1	0%	Se llevó a cabo el proceso de recolección de información presupuestado como etapa inicial para la formulación del proyecto
124		Licitación y adjudicación	Proceso adjudicado	1	0%	Por disposición de la Junta Metropolitana se desarrollará su finalización de manera conjunta con las autoridades de tránsito de cada municipio a lo largo del 2015
125	Control a la operación del transporte	Operativos de control	No. operativos realizados	140	100%	Se realiza de manera continua el control a la operación del transporte público formal e informal en desarrollo del convenio inter administrativo suscrito entre el AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA y la Policía Nacional. Se cuenta con la programación semanal de toda la actividad de control a la operación del transporte
126		Habilitación zonas de parqueo vehículos inmovilizados	Parqueaderos habilitados	2	50%	Se autorizó el parqueadero para la inmovilización de los vehículos objeto de controles por infracciones a las normas de transporte. La convocatoria sólo contó con la participación de los empresarios interesados, de los cuales sólo uno cumplió con la totalidad de los requisitos. El escenario se encuentra abierto para el surgimiento de otros posibles interesados.
127		Autorización equipos de grúas para traslado de vehículos inmovilizados	Autorizaciones emitidas	1	100%	Las condiciones de operación de los servicios de grúa actualmente existentes en el área metropolitana, garantiza la disponibilidad de equipos de grúa para el traslado de los vehículos inmovilizados, sin necesidad de que se emita algún tipo de autorización
128		Verificación de condiciones de habilitación y operación	No. empresas visitadas	30	100%	Se solicita de manera continua a las empresas transportadoras la remisión de información y presentación de informes sobre sus condiciones de habilitación, registros de conductores, planes de rodamiento y vinculación de parque automotor en desarrollo de las investigaciones que adelanta la Subdirección

No.	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE	OBSERVACIONES
129	Control a la administración del transporte	Verificación de condiciones de flota operacional	No. empresas visitadas	30	50%	Dentro del cronograma de operativos de control se lleva a cabo de manera específica la verificación de las condiciones de la flota operacional en el caso de la modalidad de servicio público de transporte colectivo. Los operativos de control son orientados en el caso de la modalidad de transporte individual, a la verificación de la existencia de la revisión técnico mecánica, y la verificación de la idoneidad del personal que opera los vehículos de esta modalidad.
130		Seguimiento y análisis de la composición accionaria de las operadoras del SITM	No. informes presentados	4	100%	Se recibió el informe final del contratista sobre la composición accionaria de las 2 operadoras del Sistema integrado de transporte masivo SITM y el convenio inter administrativo AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA-metrolinea S.A.
131	Gestion de Recursos	1. Radicar los oficios pertinentes detallando la normativad vigente.	Oficios radicados	4	100%	En Febrero 18 del presente año se radicaron a los tres municipios (Bucaramanga, Florida y Giron) los oficios pertinentes; para el Municipio de Piedecuesta no se hizo necesario la gestion al respecto ya que expidió el acuerdo 027 de 30 Diciembre del 2013, en donde garantizan los recursos para el AMB.
132	Recuperación de cartera	1. Individualización de contribuyentes 2. Envío de correspondencia, proferir autos de trámite.	Cartera recaudada	\$ 4.700.000.000	55%	A Diciembre 31 el recaudo de cartera fue de \$2.604.968.278.
133	Procesos de contratación	1. Gestionar el proceso contractual de arrendamiento, adecuacion de oficinas, aires acondicionados y equipos.	Nº de procesos adjudicados	4	100%	Se adjudicaron los procesos de arrendamiento, adecuacion de oficina, Equipos de computo y aire acondicionado .
134	Plan de Adquisicion de Bienes y Servicios.	1. Elaboracion Plan de Adquisiciones de acuerdo a las necesidades de la institucion.	Plan Elaborado	1	100%	Se elaboro el Plan de Adquisiciones 2014
135	Revision y control de los recursos.	1. Realizar seguimiento mensual.	No. seguimientos realizados	12	100%	Se realizaron 12 informes de Ejecuciones Presupuestales desde el mes de Enero a Diciembre de 2014.
136	Informes antes del control	1. consolidar la información y enviarla dentro del plazo establecido.	No. de informes presentados	5	100%	Se envio a la Contaduria General el informe del CGN de los cuatro trimestres del 2014 y el de Gestion Transparente.
137	Presupuesto 2015	1. Enviar comunicaciones solicitando la información requerida 2. Elaborar la estructura presupuestal.	Documento elaborado	1	100%	Se elaboró y presentó ante la Junta Metropolitana el Presupuesto 2015
138	Planeacion tecnica	1. Estructurar 2. adoptar 3. Implementar	Manuales elaborados	3	100%	*Se elaboro el Manual de Inversiones adoptado según resolución N° 735 de 27 Junio 2014. *Se elaboro el Manual de Contabilidad adoptado según resolución N° 1032 de 30 Julio de 2014. *Se elaboro el Manual de Tesoreria adoptado según resolución N° 2538 de 16 Diciembre de 2014.
139	Evaluación independiente del Sistema de Control Interno	La oficina de control interno realizara el informe anual de control interno.	Informe Elaborado	1	100%	En fecha 7 de febrero de 2014, se rindió informe ejecutivo anual de Control Interno, a través de la plataforma dispuesta por el DAFP

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

	No.	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE	OBSERVACIONES
CONTROL INTERNO	140	Informe pormenorizado de Control Interno - Ley 1474 de 2011	Efectuar visitas periódicas a los funcionarios para verificar y evaluar el avance de los elementos del MECI. Consolidar información, presentar informe de seguimiento y publicarlo en la página web	No. De Informes Elaborados	3	100%	En fechas 7 de marzo de 2014 , 10 de julio y 11 de noviembre se elaboraron los informes pormenorizados de Control Interno, y se publicaron en la pagina web de la entidad el 10 de marzo de 2014 , 10 de julio de 2014 y 11 de noviembre del 2014.
	141	Evaluación del Sistema de Control Interno Contable	La oficina de control interno realizará el informe anual de control interno contable.	Informe Elaborado	1	100%	En fecha 7 de febrero de 2014, se rindió infórme de control interno contable a través de la plataforma CHIP.
	142	Auditoria de gestión, Auditoria Sistema MECI- CALIDAD	Elaboración del cronograma anual de auditorias, elaborar el plan anual de auditoria para cada area a auditar, informes de auditoria	No. de auditorias realizadas	5	100%	En fecha 30 de abril se entregó informe de Auditoria a los responsables del proceso Gestión Contractual , en fecha 3 de julio se entregó informe de Auditoria al proceso Gestión Administrativa y Financiera. en fecha 1 de septiembre se elaboro informe de Auditoria al proceso Gestión transporte. En fecha 30 de octubre se dió a conocer el Informe Final de Auditoria al proceso Gestión Ambiental. En fecha 30 de Diciembre se comunicó a los responsables de proceso el Informe Final de la Auditoria al Sistema de Gestión de Calidad.
	143	Evaluación independiente al plan de acción.	Seguimiento a indicadores analisis de las metas y aplicación de acciones de mejora.	No. De Informe Elaborados	2	100%	En el mes de de febrero de 2014, se elaboró el informe de seguimiento al plan de acción vigencia 2013 y se radicó en Dirección el 10 de febrero de 2014 y en el mes de abril de 2014, se entrega el primer informe de Seguimiento al Plan de Acción vigencia 2014. En fechas 1 de agosto y 20 de noviembre se radican en Dirección los informes de seguimiento del II Y III Trimestre al Plan de Acción.
	144	Planes de Mejoramiento Institucional	Consolidar y Revisar el Plan de Mejoramiento Institucional para aprobación de la Contraloria Departamental.	No de Informe presentado	1	100%	Se efectuó acompañamiento en el proceso de la contradicción de hallazgos al Informe preliminar presentado por la Contraloria Departamental de Santander, de la auditoria practicada en esta anualidad.
	145	Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	Efectuar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento Institucional. Solicitar a las dependencias los informes de avance al plan de mejoramiento institucional, consolidar y presentar el informe al ente de Control	No. De informes presentados	4	100%	En fecha 22 de enero de 2014, se presentó informe de avance del IV trimestre del 2013 a los planes de mejoramiento de las vigencias 2006, 2007, 2011 y 2012; en fecha Abril 11 de 2014 se presento el informe de avance del 1 trimestre del 2014 al plan de mejoramiento vigencia 2012 al ente de control através del sistema integral de Auditoria SIA.en fecha Julio 15 de 2014 se presento el informe de avance del II trimestre del 2014 al plan de mejoramiento vigencia 2012 al ente de control através del sistema integral de Auditoria SIA. En el mes de octubre se comunicó por correo el Electrónico al Responsable de registrar la información de Avance al plan de Mejoramiento III trimestre de la vigencia que las metas se reportaron cumplidas en un 100%, en el informe registrado en fecha 15 de julio, para reporte de esta situación al ente de control.
	146	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento por proceso	Efectuar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento por proceso, solicitar a las dependencias los informes de avance a los planes de mejoramiento por proceso, consolidar y presentar el informe a la Dirección	No. De informes presentados	3	100%	En los meses de mayo y septiembre de 2014 se rindió informe a la Dirección sobre el estado de las acciones de mejora, planteada por los responsables de los diferentes procesos. Se rindió informe a la Dirección sobre el estado de acciones de mejora con corte a 30 de diciembre del 2014.

No.	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE	OBSERVACIONES
147	Arqueos de Caja Menor	Realizar los Arqueos de Caja Menor Bimestralmente	No. De Arqueos realizados	4	100%	En fecha 13 de febrero de 2014, 30 de mayo de 2014 , 30 de septiembre y 27 de noviembre se realizó arqueo a la Caja menor.
148	Elaboración del Plan Anticorrupción	Efectuar reuniones de trabajo con responsables del proceso para elaborar el plan Anticorrupción	Informe Elaborado	1	100%	En el mes de enero de 2014, se elaboró el Plan Anticorrupcion de la Entidad.
149	Seguimiento al Plan Anticorrupción y mapa de riesgos	Efectuar reuniones de trabajo con responsables del proceso para determinar avances del cumplimiento de las estrategias del plan Anticorrupción y acciones de mitigación del riesgo.	No. De informes presentados	3	100%	En fecha 31 de enero de 2014, se realizó el primer seguimiento al Plan Anticorrupcion y mapa de riesgos. En fecha 30 de abril se realizó seguimiento a las estrategias consagradas en el Plan Antocorrupción, de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos. Con corte a 31 de agosto se efectuó seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción y mapa de riesgos. Los anteriores seguimientos se encuentran publicados en la página web de la entidad.
150	Fomento de la Cultura de Auto Control	Realizar mesas de trabajo	No. De mesas de trabajo realizadas	12	100%	A 30 de diciembre de 2014 se han realizado 23 mesas de trabajo, con los responsables del proceso para asesorarlos en diferentes temas solicitados.
151	Seguimiento SIGEP	Efectuar seguimiento y rendir informe a la Gerencia	No. De informes presentados	2	100%	En fechas 31 de marzo y 30 de septiembre de 2014 , se presentó el informe del SIGEP a la Dirección.
152	Seguimiento atención Peticiones, Quejas y Reclamos	Efectuar seguimiento y rendir informe a la Gerencia	No. De informes presentados	2	100%	En fecha 28 de febrero de 2014, se presento el informe Semestral de Peticiones, Quejas y Reclamos a la Dirección , en fecha 17 de julio informe trimestral de PQR y en fecha 27 de agosto informe semestral de PQR.
153	Informe derechos de autor	Identificar los equipos y software de la entidad y verificar su licenciamiento. Verificar mecanismos de control diseñados y su pertinencia al proceso. Revisar la existencia y cumplimiento del plan de mantenimiento de equipos, acciones de custodia y políticas de administración. Elaborar y presentar informe.	No. De informes presentados	1	100%	En fecha 12 de marzo de 2014, se envió Informe de Derechos de Autor a la Direccion Nacional de Derechos de Autor y a la Dirección.
154	Seguimiento gestión Oficina de control interno	Realizar mesa de trabajo	No. De seguimientos realizados	3	100%	En fechas 30 de abril , 30 de agosto y 15 de diciembre de 2014 se realizaron mesas de trabajo a fin de realizar seguimiento de la gestión de la Oficina de Control Interno.

EJECUCION METAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

80%

No.	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	AVANCE	OBSERVACIONES
-----	----------	-----------	-----------	------	--------	---------------

EVALUACION

La entidad presenta un nivel de avance general correspondiente al 80%, a 30 diciembre. Se deja claridad, que el análisis se realizó por cumplimiento de meta física, asumiendo un tiempo de cumplimiento estandar para todas, esto es, 12 meses.

Las dependencias con mayor ejecución son: Control Interno con el 100%, Administrativa y Financiera con el 94% y Ambiental con el 86%.

OFICINA DE CONTROL INTERNO: Presentó una ejecución del 100%.

SUBDIRECCION AMBIENTAL: Tiene el mayor numero de metas (75), presentó un nivel de ejecución del 86%, por lo que se sugiere reprogramar para la vigencia 2015, las siguientes metas: Formulación de los objetivos de calidad de las corrientes hídricas; Estudio para la implementación del cobro de instrumentos económicos por uso del agua y vertimientos líquidos; Diseño y operación del Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire (SVCA) del AMB; Diseño y operación del Sistema de Vigilancia de Ruido Ambiental (SVRA) del AMB; Mapa de Ruido; Elaboración del inventario de emisiones en la zona industrial de Chimitá; Construcción de obras de reducción y mitigación del riesgo de desastres; Evaluación de criterios y Selección de sitios de parqueo en zonas de alta demanda; Consolidación e Implementación de Parques Metropolitanos.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA: Presentó un avance del 64%; se sugiere reprogramar para la vigencia 2015, los proyectos de Transversal del Bosque, Conexión Alterna, Plan Vial Metropolitano; Plan Integral de Desarrollo Metropolitano e Implementación de sitios de parqueo en zonas de conflicto vehicular.

SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE: Presentó un nivel de ejecución del (64%), Se sugiere reprogramar para la vigencia 2015, las siguientes metas: Estudio técnico capacidad transportadora; Profesionalización de conductores del servicio individual de pasajeros y del proyecto Formulación del Sistema de Transporte Mixto Metropolitano.

SUBDIRECCION ADMINSTRATIVA Y FINANCIERA: Presentó un avance del 94%, debe implementar medidas que permitan mejorar la recuperación de cartera.

SUBDIRECCIONES DE TRANSPORTE y PLANEACION E INFRAESTRUCTURA: Deben entregar los 10 primeros días siguientes al trimestre reportado la información que evidencie el avance del cumplimiento de las metas pactadas en los planes de acción para el respectivo analisis y seguimiento

RECOMENDACIONES

Documentar las acciones correctivas y preventivas que conduzcan al mejoramiento en el logro las metas pactadas en los planes de acción.

Entregar de manera oportuna la información, requerida para analisis y seguimiento por las Subdirecciones de Planeacion e Infraestructura y Transporte.

CONSOLIDACIÓN Y ANALISIS:


 CLAUDIA XIMENA MENDOZA, Asesora Gestión Corporativa

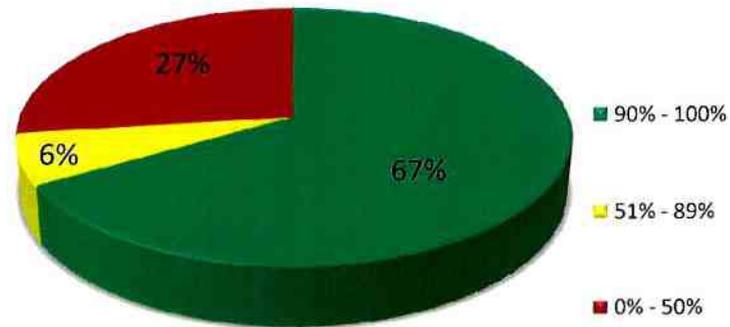
SEGUIMIENTO Y MEJORA:


 MARCELA SUÁREZ LEÓN, Jefe Oficina Control Interno

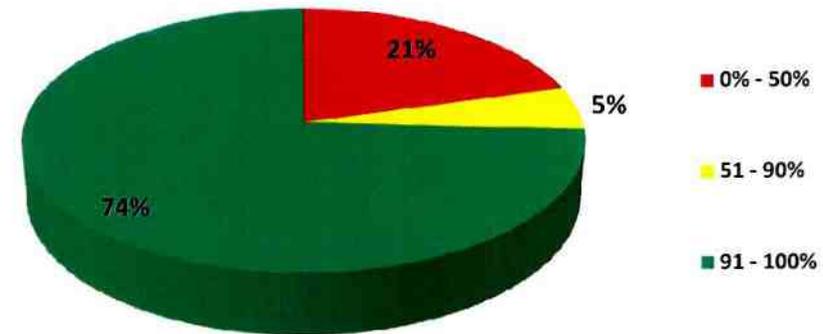
ANALISIS GRAFICO

COMPARATIVO 2013-2014

EJECUCION PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2013



EJECUCION PLAN DE ACCION
VIGENCIA 2014



Se puede concluir, que se presentó mejora en el cumplimiento de las metas del plan de acción de la vigencia 2014, respecto a la vigencia 2013. Se evidencia que procuraron mayores avances las Subdirecciones Administrativa y financiera, Ambiental y la Oficina de Control Interno; la Subdirección de Planeación e Infraestructura, no obstante mostrar avances significativos respecto a la vigencia anterior, aun se ubica en un nivel de cumplimiento medio. La Subdirección De Transporte desmejoró su nivel de cumplimiento respecto a la vigencia anterior.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2014

DEPENDENCIA	EJECUCION
CONTROL INTERNO	100%
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	94%
AMBIENTAL	86%
PLANEACION	64%
TRANSPORTE	64%
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	81%

