

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

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN

TERCER TRIMESTRE 2019

PRESENTADO A:	DIRECTOR
PRESENTADO POR:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA:	30 DE SEPTIEMBRE 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

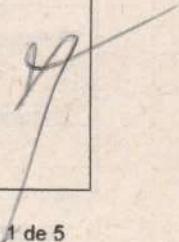
Realizar Evaluación y seguimiento al Tercer Trimestre del 2019 al Plan de Acción del AMB.

ALCANCE EVALUACION

La entidad presenta un avance en la ejecución acumulado del total de las actividades del tercer trimestre del Plan de Acción en un porcentaje del **71.99%**, cifra que muestra un nivel de ejecución razonable ya que el nivel de ejecución estimado para este trimestre debería ser del **75%**. La ejecución está por debajo en 3.1 puntos. 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 0% son calificadas así por que no se recibió evidencia alguna del cumplimiento de esta acción 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 (50%-75%) con una equivalencia entre el (0%-100%).

Las dependencias con un nivel de ejecución del 100% en el tercer trimestre son: Subdirección de Transporte alcanzando 75.11%, Comunicaciones, Secretaria General y Subdirección Administrativa y Financiera es importante resaltar que estas últimas tres (03) 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 Planeación e Infraestructura con una ejecución del 67.10% en tercer lugar en ejecución trimestral se encuentra la Subdirección Ambiental con un nivel de ejecución del 64.75%.

En general la Gestión Institucional para el Tercer trimestre se evalúa como **MEDIO - ALTO** acorde a los niveles establecidos para el cumplimiento de las metas programadas, cabe anotar que de las (116) actividades programadas distribuidas en (173) metas base para la evaluación y seguimiento del Plan de Acción en la Entidad se llevaron a cabal cumplimiento (160) metas con un 92,48% y hasta el momento no se han realizado (13) metas con un 7,51%. 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.



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

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

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA 0%-25%:

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

Actividad 13: Mantener y actualizar el Observatorio Metropolitano (Meta: No. de informes con los indicadores territoriales de seguimiento al PEMOT creados)

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

SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL 0%-25%:

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

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

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 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 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 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.

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

SUBDIRECCION AMBIENTAL

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
77	12%	68%	21%
CUMPLIMIENTO	64,8%		



SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
27	7%	78%	15%
CUMPLIMIENTO	67,1%		



SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
10	0%	80%	20%
CUMPLIMIENTO	75,1%		



SECRETARIA GENERAL

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



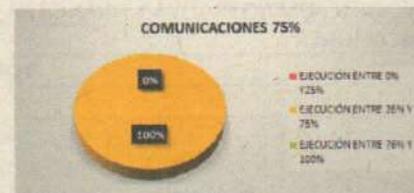
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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



COMUNICACIONES

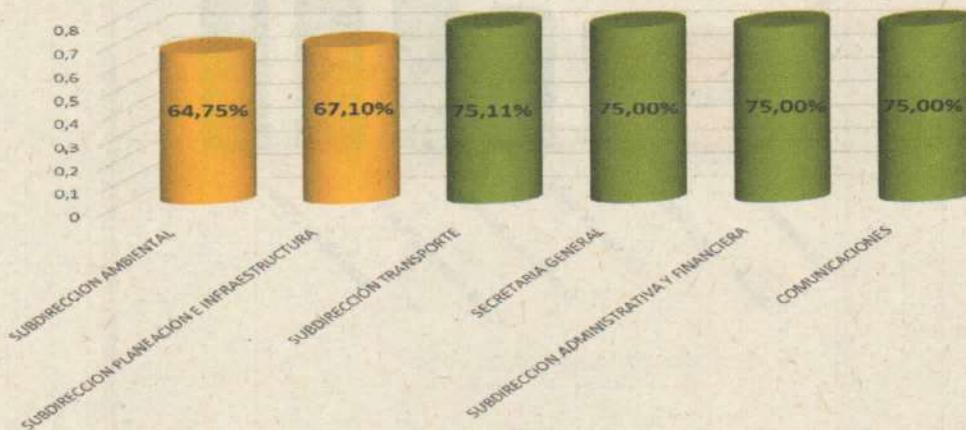
TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
1	0%	100%	0%
CUMPLIMIENTO	75,0%		



CUADRO CONSOLIDADO GESTION POR DEPENDENCIAS

	TOTAL AVANCE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE POR ACTIVIDADES
SUBDIRECCION AMBIENTAL	64,75%
SUBDIRECCION PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	67,10%
SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE	75,11%
SECRETARIA GENERAL	75,00%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	75,00%
COMUNICACIONES	75,00%
TOTAL GESTIÓN TERCER TRIMESTRE	71,99%

TOTAL AVANCE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE POR ACTIVIDADES 71.99%



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

ANEXO 2: ANALISIS GESTION POR METAS TERCER TRIMESTRE DE 2019

OFICINA	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%	ACTIVIDADES
SUBDIRECCION AMBIENTAL	16	65	22	103
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	3	25	5	33
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	0	32	2	34
SECRETARIA GENERAL	0	0	1	1
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0	0	1	1
COMUNICACIONES	0	0	1	1
TOTAL POR METAS				173

OFICINA	EJECUCION PORCENTUAL POR INTERVALOS			METAS
	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%	
SUBDIRECCION AMBIENTAL	15,53%	63,11%	21,36%	103
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	9,09%	75,76%	15,15%	33
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	0,00%	94,12%	5,88%	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				173

OFICINA	NIVEL DE EJUCUCION PORCENTUAL POR METAS	METAS	NIVEL PORCENTUAL PONDERADO EJECUCION TRIMESTRAL
SUB AMBIENTAL	62%	103	36,91%
SUB DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	68%	33	12,90%
SUB TRANSPORTE METROPOLITANO	75%	34	14,74%
SECRETARIA GENERAL	100%	1	0,58%
SUB ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100%	1	0,58%
COMUNICACIONES	100%	1	0,58%
TOTAL EJECUCION TRIMESTRE			66,28%

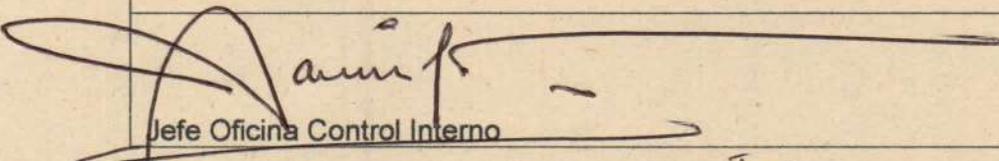


ANEXO 3: ANALISIS GESTION POR PROGRAMA SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

No	PROGRAMA	EJECUCION PARCIAL
1	ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO (11)	69,00%
3	CENTRO DE PENSAMIENTO Y PROYECTOS URBANOS (11)	72,00%
4	OPEN DATA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO (SIG) METROPOLITANO (11)	75,00%
5	CATASTRO METROPOLITANO	63,00%
6	GESTIÓN DE LOS HECHOS METROPOLITANOS	75,00%
7	DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS CON VISIÓN SUSTENTABLE	44,00%
8	CULTURA METROPOLITANA, CIUDADANOS INTELIGENTES	57,00%
9	CONTROL Y VIGILANCIA	73,00%
10	GESTIÓN AMBIENTAL	63,00%
11	GESTIÓN AMBIENTAL COMPENSACIONES FORESTALES	75,00%
12	ASENTAMIENTOS HUMANOS RESILIENTES	55,00%
13	SERVICIOS PÚBLICOS	25,00%
14	VÍNCULO URBANO RURAL	0,00%
15	VÍNCULO URBANO - RURAL, TASA RETRIBUTIVA	100,00%
16	ESPACIO PUBLICO	77,00%
17	MOVILIDAD SOSTENIBLE, SALUDABLE Y SEGURA 9	60,00%
19	MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA	75,00%
20	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL (11)	75,00%
EJECUCION TERCER TRIMESTRE POR PROGRAMA		62,94%

RECOMENDACIONES

- Documentar acciones preventivas y adoptar medidas inmediatas que conduzcan al cumplimiento en un 100% ~ 75% 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.


Jefe Oficina Control Interno

Proyecto: Victor Hugo Vargas Guerrero, Contratista- Profesional O.C.I.

