

**INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN  
CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2015  
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	META EJECUTADA A SEPT 30	% EJECUCION META	OBSERVACIONES
SUBDIRECCION AMBIENTAL	PLANIFICACION PARA EL APOYO A LA GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	Realizar informes de resultados de gestión ambiental municipal a partir de los planes de desarrollo (PDM) y planes de ordenamiento territorial (POT)	Número de informes	2	0	0%	El primer informe es con corte a treinta (30) de junio de 2015, el cual ya se encuentra consolidado. El segundo informe es con corte a treinta (30) de diciembre de 2015.
		Realizar informes de resultados de avance de los SIGAM.	Número de informes	4	0	0%	Los informes (uno por municipio) están programados para entregarse en el segundo semestre de 2015. Actualmente se avanza en su elaboración de conformidad con el cronograma establecido.
		Elaborar el documento con la formulación del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT)	Número de documentos con la formulación del plan	1	0	0%	Se realizó convenio con ONU HABITAT para asesorar la formulación.
		Terminar la formulación del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano (PIDM)	PIDM Formulado y Adoptado	1	0	0%	Se avanza de conformidad con el plan de trabajo establecido para terminar su formulación.
		Atención de solicitudes de asistencia técnica, concertación y aprobación del componente ambiental de los procesos de planificación municipal (POT, Otros)	% de solicitudes atendidas Vs las recibidas	100	100	100%	Se han atendido todas las solicitudes de lineamientos ambientales.
	PLANIFICACION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA URBANA FRENTE AL CAMBIO CLIMATICO	Formular el Plan Metropolitano para la Protección de los Recursos Naturales y Defensa del Ambiente (Ley 1625 de 2013)	Plan formulado	1	0	0%	Se avanza en la formulación del plan que estará concluido al finalizar el año
		Incorporar la información forestal urbana al Sistema de Información Geográfico - SIG	Número de Árboles registrados en el SIG	40.000	52.749	100%	El SIG forestal ya se encuentra elaborado e instalado, el cual se encuentra funcionando correctamente.
	OBSERVATORIO METROPOLITANO DE DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE	Mantener la Plataforma Tecnológica del Observatorio	Número de plataformas del Observatorio actualizadas	1	1	100%	Se ha mantenido actualizada la plataforma del Observatorio.
		Capturar, organizar y analizar la información del componente de sustentabilidad ambiental urbana base para el observatorio	% de indicadores alimentados en la plataforma	100	100	100%	Se ha cumplido con esta actividad.
		Estructurar el componente de Sustentabilidad Social Urbana del Observatorio Metropolitano	Componente estructurado	1	1	100%	Componente estructurado.
		Desarrollar eventos (foros, muestras itinerantes, debate técnico, etc) asociados a la Sustentabilidad Ambiental Urbana del AMB	Número de eventos	2	4	100%	1.Taller sobre re-densificación del AMB realizado los días 4 y 5 de mayo de 2015. 2.Encuentro de Planeación Metropolitana en las Américas. 3. Innova Metrópoli. 4. Integración del transporte para la sustentabilidad.
		Elaborar reportes con información actualizada y pertinente sobre Indicadores del Observatorio	Número de reportes	2	2	100%	Para los meses de agosto y septiembre se publicó en medios de comunicación reportes sobre: 1.Desarrollo empresarial 2.Mercado laboral
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENTE GESTION AMBIENTAL	Implementar el sistema de gestión de calidad para la sustentabilidad del Área Metropolitana de Bucaramanga de acuerdo con la Norma NTCGP1000:2009	% de avance en la implementación del sistema bajo la NTCGP1000:2009	50	50	100%	Ajustes de formatos de los diferentes procesos de la entidad, formulación de procedimientos y formulación de nueva política y objetivos de calidad
		Verificar el funcionamiento del Sistema de gestión de calidad en la gestión pública	Número de auditorías externas realizadas al sistema	1	0	0%	Pendiente finalizar el ajuste de formatos y formulación de procedimiento para la socialización de los diferentes documentos del sistema a todo el personal de la entidad.
		Implantar un sistema de información y gestión documental	Sistema implantado	1	0	0%	Se está desarrollando el aplicativo para el seguimiento y control de la correspondencia, el cual estará listo para el mes de noviembre del 2015
		Implementar el aplicativo del sistema de información alfanumérico	Aplicativo implementado	1	0	0%	Se está desarrollando el aplicativo el cual estará listo para el mes de octubre del 2015.
		Mantener en funcionamiento el comité asesor ambiental	Número de Sesiones del Comité	4	7	100%	El comité asesor ambiental según reglamento interno se reunirá una vez por mes., falta incluir la última acta de reunión (N°7) la cual se aprobara en el comité del mes de octubre.
		Realizar evento de rendición de cuentas	Número de eventos de rendición de cuentas	1	0	0%	No se ha realizado ningún evento de rendición de cuentas.

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	META EJECUTADA A SEPT 30	% EJECUCION META	OBSERVACIONES
SUBDIRECCION AMBIENTAL	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	Formular los objetivos de calidad de las corrientes hídricas	Documento con objetivos formulados	1	0	0%	El documento ya se encuentra elaborado por parte de la empresa contratista INGENIERIA DE DESARROLLO MÁS LIMPIO, contrato No. 296 de 2014, quedando a la espera la aprobación por parte de la junta directiva.
		Realizar un estudio para la implementación del cobro de la Tasa Retributiva por uso del agua y vertimientos líquidos	Documento con el estudio realizado	1	0	0%	El documento ya se encuentra elaborado por parte de la empresa contratista INGENIERIA DE DESARROLLO MÁS LIMPIO, contrato No. 296 de 2014. Quedando a la espera la aprobación por parte de la dirección. En cuanto a la tasa por uso del agua, el documento se encuentra elaborado por parte de la empresa contratista INGENIERIA DE DESARROLLO MÁS LIMPIO, contrato No. 296 de 2014. Quedando a la espera la aprobación por parte de la dirección.
		Realizar el plan de inversión de los recursos captados por la Tasa Retributiva	Documento con el plan de inversión formulado	1	0	0%	El documento se encuentra en elaboración por parte de la empresa contratista INGENIERIA DE DESARROLLO MÁS LIMPIO, contrato No. 296 de 2014.
		Evaluar el impacto del Lixiviado de El Carrasco en la calidad del agua en un tramo de Quebrada la Iglesia y Río de Oro	Documento con los resultados finales	1	0	0%	Al mes de septiembre se cuenta con el modelo calibrado y se están comiendo los escenarios futuros.
		Operar la Red de Monitoreo de la Calidad del Agua del AMB	Número de monitoreos de la Red	12	9	75%	Se han realizado 9 monitoreos periódicos mensuales a 34 puntos de la red, correspondientes al periodo de enero a septiembre de 2015. La red de monitoreo se encuentra a cargo del laboratorio SIAMA Ltda., contrato No. 290 de 2014.
			Número de Reportes de la Red	2	0	0%	Se está elaborando el informe correspondiente al primer semestre, el cual contendrá el reporte de la red de monitoreo para el periodo comprendido entre enero a junio del 2015.
		Caracterizar vertimientos industriales y domésticos	Número de monitoreos de control de vertimientos	21	12	57%	Se han realizado monitoreos de aguas residuales a 12 establecimientos que vierten sus aguas residuales a corrientes hídricas o alcantarillado.
	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	Diseñar el Sistema de Vigilancia de Ruido Ambiental (SVRA) del AMB	Red diseñada	1	0	0%	
		Elaborar el mapa de ruido en el AMB	Mapa de ruido elaborado	1	0	0%	Se está ingresando la información a la base de datos con las quejas presentadas por la comunidad recibidas en el transcurso del año.
		Elaborar los lineamientos para la formulación del plan de descontaminación para la calidad del aire en el AMB	Documento con los lineamientos	1	0	0%	Se está ingresando la información a la base de datos con las quejas presentadas por la comunidad recibidas en el transcurso del año.
		Elaborar el inventario de emisiones de fuentes fijas en la zona industrial de Chimitá	Inventario elaborado	1	0	0%	
	GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	Hacer seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS municipales	Número de informes de seguimiento	4	4	100%	A través del Decreto 2981 de 2013, por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo y se dictan otras disposiciones, Resolución No.724 de 2014, por la cual se expide la metodología para la formulación y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos; Cada Municipio debe actualizar y/o formular su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Así mismo la fecha límite para adoptar cada PGIRS municipal es hasta el 20 de diciembre 2015, como lo establece el Decreto 1770 de 2015. A corte del 30 de septiembre, los Municipios de Flordablanca y Girón han remitido al AMB, los Documentos del PGIRS municipal, lo cuales se encuentran aún en revisión por parte del Grupo de Ecogestión – Residuos Sólidos. Adicionalmente, el AMB ha participado de los comités de PGIRS municipal que le ha sido invitado.
		Hacer seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Actividades Económicas (Decreto 351 de 2014)	Número de Planes viabilizados y en seguimiento	100	33	33%	A la fecha se han otorgado conceptos de viabilidad ambiental a 33 PGIRHS. Asimismo, 30 se encuentran en proceso de evaluación. Se tienen en seguimiento y control 356 PGIRHS a la fecha.
		Hacer seguimiento a Programas internos de almacenamiento y presentación de Residuos (Plazas de Mercado, Cementerios, Mataderos o Frigoríficos, Estadios, Terminales de transporte) Resolución AMB Número 85 de 2015.	Número de Programas viabilizados y en seguimiento	20	1	5%	La elaboración de los documentos se encuentra en ejecución por parte de los practicantes de las UTS según convenio firmado el 24 de junio de 2015, entre el AMB y las UTS. A la fecha solo se ha recibido un documento formalmente por parte de la plaza Guarín de Bucaramanga, el cual se encuentra en proceso de revisión para su posterior viabilización.
		Hacer Seguimiento y Control al sitio de disposición final de residuos El Carrasco (Actualmente como apoyo a la ANLA)	Número de Informes	12	9	75%	En esta actividad se hace control y seguimiento diario de 8 horas/día al manejo y operación de la disposición final de los Residuos Sólidos. Lixiviados, olores ofensivos y manejo paisajístico

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	META EJECUTADA A SEPT 30	% EJECUCION META	OBSERVACIONES
SUBDIRECCION AMBIENTAL		Realizar jornadas de Recolección de Residuos Inservibles en el AMB	Número de Jornadas	10	47	100%	Por medio del Grupo de Ecogestión- Residuos sólidos, se ha realizado la limpieza y desactivación de 5 puntos críticos de Bucaramanga, recogiendo en total aproximadamente 3,98 toneladas de residuos inservibles y escombros. Dichas actividades contaron con la participación de la comunidad.
		Hacer Seguimiento y Control a Empresas de Recolección, Transporte y Disposición de Residuos Peligrosos (RESPEL)	Número de Empresas en seguimiento	6	7	100%	Seguimiento y control a 7 gestores externos.
		Hacer Seguimiento a Empresas Generadoras de Residuos Peligrosos (RESPEL)	Número de Empresas en seguimiento	20	32	100%	Revisión de procesos productivos y revisión de PGIRS
		Realizar jornadas de recolección de residuos de Postconsumo en el AMB	Número de Jornadas	2	1	50%	La primera jornada se realizó el 6 y 7 de mayo del 2015, la próxima se realizará en el mes de octubre.
		Instalar Puntos Limpios para recepción de residuos de Postconsumo.	Número de Puntos Limpios instalados	1	0	0%	A la fecha se cuentan con tres contenedores para la recepción de residuos posconsumo (medicamentos vencidos, pilas e insecticidas domésticos), y se está a la espera de su instalación. Y se avanza en la construcción del punto limpio ubicado en el parque.
		Apoyar el incremento de niveles de aprovechamiento de residuos sólidos	Número de Acciones	2	2	100%	A partir de los convenios suscritos con las organizaciones de recicladores de Floridablanca y Girón, se ha logrado capacitar sobre separación en la fuente de los residuos sólidos a la comunidad que se encuentra dentro de la fase inicial de 4 frecuencias, con el fin de incrementar las toneladas de residuos aprovechables.
		Hacer Seguimiento a Sitios de disposición final de Escombros	Número de sitios en seguimiento	4	34	100%	Imposición de medidas preventivas por inadecuada disposición de residuos sólidos a escombreras ilegales.
		RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA ECOLOGICA URBANA	Habilitar áreas de conservación y recreación pasiva como parques metropolitanos	Número de parques en proceso de habilitación	2	0	0%
	Hacer mantenimiento de la flora urbana en áreas de importancia ecológica priorizadas en el AMB		% de áreas con acciones de mantenimiento	100	100	100%	Se atendieron 107 parques o zonas verdes en la ciudad de Bucaramanga con un área de 448.970 m2.
	Desarrollar acciones de mejoramiento ambiental de ecosistemas urbanos (cañadas del AMB)		Número de cañadas intervenidas	37	37	100%	A la fecha ya se intervinieron el 100% de las cañadas establecidas dentro del convenio entre el AMB y la corporación CTAS correspondientes a los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta y Bucaramanga.
	Realizar programas de reforestación para la protección y conservación de fuentes hídricas abastecedoras		Número de árboles sembrados	9.000	9.000	100%	Rocera y trazado para la siembra de los 9000 árboles en la zona de protección del embalse de Bucaramanga
	Recuperar el componente ambiental de la estructura ecológica principal urbana en separadores viales del AMB		Metros Lineales de separadores viales recuperados	1.500	1.500	100%	A la fecha el Contrato de Obra N° 001 de 2015 se encuentra ejecutado en un 100% el cual incluye diferentes actividades para la recuperación de la estructura ecológica de separadores.
	Recuperar el componente ambiental de la estructura ecológica principal urbana en Parques Urbanos del AMB		Número de Parques recuperados	1	0	0%	Se dio inicio a las obras de construcción de parque aledaño al AMB.
	Asignar agentes de cultura ambiental para el desarrollo de acciones de protección y cuidado de áreas urbanas de importancia ecológica		Número de Agentes de Cultura Ambiental	150	152	100%	Se firmó convenio N° 143 y se asignaron 152 agentes de cultura ambiental a los parques según su priorización.
	AUTOGESTION AMBIENTAL SECTORIAL	Desarrollar acciones de fomento a la autogestión ambiental empresarial	Número de acciones	4	2	50%	Se han implementado las 4 acciones de fomento a la autogestión ambiental empresarial que se continuarán ejecutando hasta final de año ampliando la cobertura en cuanto a número de empresas atendidas a través de estas acciones de fomento: 1) Enverdeciendo el entorno empresarial. 2) Capacitación ambiental empresarial. 3) Aplicación de buenas prácticas ambientales en pymes del AMB y 4) Laboratorio de aprendizaje - enseñanza.
		Fomentar el emprendimiento ambiental y empleos verdes	Número de iniciativas apoyadas	2	0	0%	

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	META EJECUTADA A SEPT 30	% EJECUCION META	OBSERVACIONES
SUBDIRECCION AMBIENTAL	ANIMACION, PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNICACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA	Realizar eventos masivos de participación social para el mejoramiento ambiental del AMB	Número de eventos desarrollados	6	6	100%	Al tercer trimestre de 2015, se han organizado y ejecutado 6 eventos masivos con base en directrices del Ministerio de Ambiente y según plan de acción del AMB, han participado diferentes entidades como ESSA, EMPAS, amb, Policía Ambiental y Ecológica, empresas de aseo, Policía de Carabineros, y alcaldías municipales entre otros, los eventos desarrollados son: Día Mundial del Agua (Hora Verde INEM, I.E. Metropolitano del Sur), Día Mundial de la Tierra (Parque Principal Girón), Día Mundial del Medio Ambiente (apoyo Let's Do It), Día Sin Carro, Día Mundial de la Capa de Ozono "DIPCO" y apoyo evento POSCONSUMO; a estos eventos se han vinculado CIDEA, instituciones educativas, red de jóvenes, líderes comunitarios y CTAS.
			Unidades de material educativo para apoyo a los eventos masivos	5.000	3146	63%	Se han entregado a corte 30 de Septiembre de 2015, 3.146 P.O.P, entre: bolsas para vehículos, hueso dispensador de bolsas para caninos, librerías de adhesivos, lápizeros, globos, alcancías, kit de la red de jóvenes del AMB y mini vallas según población objeto, artículos que se han entregado en eventos masivos, consejos comunales, red de jóvenes, capacitaciones CIDEA, PRAE, PROCEDA y PRAU
		Elaborar informe de resultados de la Red de Jóvenes del AMB para el fomento de una Cultura Ambiental	Número de informes de resultados de la Red	4	2	50%	A la fecha se lanzó oficialmente la Red de Jóvenes de Ambiente, se han inscrito nuevos miembros a la red y se ha realizado la entrega oportuna de información al MADS, correspondiente a la red, diligenciando ante este organismo el apoyo del AMB a la red, cruce de inscritos AMB/MADS, el que contiene actualización de datos, jóvenes inscritos para el III encuentro nacional de la Red de Jóvenes de Ambiente a realizarse en Bogotá para el mes de Noviembre 2015.
		Vincular a las ONG al proceso de consolidación de la Cultura Ambiental Metropolitana	Número de ONG vinculadas	13	13	100%	Se ha convocado a las ONG'S inscritas ante el AMB, a los eventos desarrollados por la entidad, dentro de estos: eventos masivos y convocatoria metropolitana PROCEDAS.
		Realizar Campañas de Comunicación Ambiental	Número de Campañas realizadas	3	1	33%	Se ha apoyado la socialización de videos institucionales elaborados por el equipo de comunicaciones del AMB para el día sin carro, operación separé en cada uno de los eventos desarrollados desde cultura ambiental y campañas de reciclaje "RECICLATON" ejecutadas en el municipio de Piedecuesta.
		Apoyar e integrar las actividades de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal (CIDEA)	Número de CIDEA Municipales apoyados	4	4	100%	Se participó según convocatoria (13 reuniones) en los CIDEA de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, a fin de adelantar Plan Operativo 2015, actividades interinstitucionales, chequeo de avances en PRAE, concertación para el desarrollo de eventos interinstitucionales desde el CIDEA, celebración día mundial de la capa de ozono "DIPCO", evento MADS "Adaptación al Cambio Climático" y Biodiversidad.
	EDUCACION PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA		Número de PRAE asesorados y acompañados	74	73	99%	Se ha visitado el 100% de las instituciones educativas, para requerimientos PRAE, documentos con los cuales ya se cuentan y que fueron el soporte para los diagnósticos ambientales escolares, a la fecha, se encuentra en etapa de acompañamiento y asesoría para la ejecución de PRAE, con base en solicitudes, vale aclarar que esta meta es continua por lo tanto el acompañamiento es mensual, para lo cual se apoyan en Bucaramanga, 43, Floridablanca 14, Girón 7 y Piedecuesta 8 PRAE respectivamente. Se elaboró estudio previo de Proyecto de Controladores Escolares en Bucaramanga, en apoyo PRAE/Huerta Vertical, las cuales están en su etapa de implementación (siembra y cosecha).
		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	Número de PRAU asesorados y acompañados	4	2	50%	Se adelantan actualmente acciones en la UCC, Pontificia y UDES, para identificar y desarrollar PRAU, a la fecha se ha apoyado SENA/CIMI con el estudio de ruido para desarrollar PRAU sobre disminución del ruido en SENA/Girón.

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	META EJECUTADA A SEPT 30	% EJECUCION META	OBSERVACIONES
SUBDIRECCION AMBIENTAL		Universitario, PROCEDA (Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental)	Número de PROCEDA asesorados y acompañados	8	8	100%	Se identificaron y formularon 8 PROCEDA en territorio urbano, los que se han correlacionado con las Agendas Ambientales Comunitarias, correlación con proyecto Parque Lineal Las Mojarras y Agendas Ambientales formuladas 2013/2014, según actividades establecidas en los planes de acción ambiental. Se ha establecido correlación en PROCEDA/Proyecto CTAS; desarrollando actividades como capacitaciones en temas ambientales, jornadas ambientales, recolección de inservibles y desactivación de basureros. Los PROCEDAS son en los barrios Venado de Oro, Villa Rosa, Hacienda San Juan, San Cristóbal, Paseo del Puente, Portal del Talao, El Gallineral, Santa Cruz, Río de Oro respectivamente. GRUPO DE ASEGURAMIENTO LEGAL
	CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL	Aplicar el procedimiento sancionatorio ambiental	% de procedimientos sancionatorios aplicados/procesos adelantados	100	100	100%	En lo corrido del año 2015 se ha dado apertura a 15 procesos, no obstante en la actualidad se hace seguimiento a 94 procesos abiertos en el año 2014.
		Atender las denuncias ciudadanas por contaminación ambiental	% de denuncias atendidas	100	100	100%	A la fecha han sido atendidas 3322 denuncias y solicitudes de la comunidad en relación con temas ambientales.
		Diseñar el Centro de Atención y Valoración de la Fauna Silvestre (CAVFS)	CAVFS diseñado	1	0	0%	
		Realizar operativos de control al tráfico ilegal de Fauna	Número de operativos realizados	50	116	100%	Se realizaron 116 operativos al tráfico ilegal de fauna, recolectando en cada uno especies silvestres, en los 4 municipios del Área Metropolitana.
		Atender y valorar la fauna silvestre incautada y puesta a disposición del AMB	% de especies atendidas y valoradas	100	100	100%	Se atendieron de manera efectiva las 116 especies incautadas y posteriormente se hizo el traslado a Cabildo Verde con el fin de lograr su readaptación a su ambiente natural.
		Desarrollar operativos de control al tráfico ilegal de flora	Número de operativos desarrollados	10	0	0%	
		Desarrollar operativos de control y manejo de la especie invasora (Caracol Africano)	Número de operativos desarrollados	100	101	100%	se han realizado 101 operativos de control y manejo de la especie exótica invasora de Achatina fulica Caracol Gigante Africano
		Realizar el seguimiento y control a las empresas forestales	Número de empresas en seguimiento y control	80	82	100%	A la fecha, se han visitado y se encuentran en seguimiento por el AMB 82 establecimientos comerciales y empresas existentes dentro del perímetro urbano del AMB.
		Hacer seguimiento y control a las emisiones generadas por las fuentes fijas priorizadas	Número de Empresas en seguimiento y control	40	48	100%	A la fecha se encuentran 48 fuentes fijas en seguimiento.
		Implementar monitoreo, seguimiento y control de fuentes móviles	Número de operativos desarrollados	100	65	65%	A fecha se han desarrollado 65 operativos en todo el área metropolitana.
		Acceder al Registro Único Ambiental administrado por el IDEAM (RUA y RESPEL)	Sistema de registro funcionando	1	1	100%	A la fecha se encuentra en funcionamiento el sistema de registro de usuarios de RUA, RESPEL Y PCB.
			% de solicitudes registradas en sistema	100	4	4%	A la fecha se encuentran registrados 4 usuarios, teniendo en cuenta que en su mayoría los usuarios del área metropolitana se encontraban previamente registrados con la anterior autoridad ambiental CDMB.
		Realizar control y seguimiento de vertimientos domésticos e industriales	Número de empresas con seguimiento	30	26	87%	A la fecha se encuentran 26 generadores de vertimientos en seguimiento y control por parte del Área Metropolitana de Bucaramanga.
		Realizar seguimiento y control a concesiones de agua en la zona urbana del AMB	Número de Concesiones	30	26	87%	A la fecha se encuentran 26 usuarios de concesión de aguas en seguimiento y control por parte del Área Metropolitana de Bucaramanga.
	TRAMITE DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS AMBIENTALES	Atender las solicitudes de licencias y permisos ambientales en términos de ley	% de solicitudes atendidas Vs recibidas	100	100	100%	A la fecha se ha dado trámite y se han atendido todas las solicitudes de permisos ambientales solicitados por la comunidad. Se han atendido 8 permisos de vertimientos, 3 concesiones de aguas, 1 permiso de emisiones y 10 permisos de ocupación de cauce.
		Evaluar y hacer seguimiento de los programas de uso racional y eficiente del agua (URA) reportados por las empresas de acueducto del AMB	Número de programas URA en seguimiento en el AMB	3	2	67%	A corte del tercer trimestre se encuentran en evaluación los programas presentados por la empresa de acueducto metropolitano de Bucaramanga y de la Piedecuestana de Servicios Públicos. Se espera tener resultados de evaluación definitiva el día 30 de octubre.
		Evaluar y hacer seguimiento de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) presentados por las empresas de servicio público de alcantarillado	Número de PSMV en seguimiento en el AMB	2	2	100%	A corte del tercer trimestre se encuentran en evaluación los programas presentados por la empresa de acueducto metropolitano de Bucaramanga y de la Piedecuestana de Servicios Públicos. Se espera tener resultados de evaluación definitiva el día 30 de octubre.
		Realizar seguimiento y control a Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) autorizados en el AMB	Número de CDA en seguimiento y control	9	11	100%	A corte de 30 de septiembre de 2015, se encuentran 11 CDAs en seguimiento y control.

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	META EJECUTADA A SEPT. 30	% EJECUCION META	OBSERVACIONES
SUBDIRECCION AMBIENTAL	CONOCIMIENTO PARA LA GESTION DEL RIESGO	Mantener activo el comité técnico para el diseño de una red de alertas tempranas articulada con el sistema regional y nacional	Comité técnico funcionando	1	1	100%	Se realizó reunión de comité el 28 de mayo de 2015
		Diseñar y poner en funcionamiento la primera fase de la Red de Alertas Tempranas en el AMB	Documento con el diseño de la Red Primera Fase de la Red en funcionamiento	1 1	0 0	0% 0%	Documento Técnico para la compra de los equipos de la primera fase de la red
		Realizar estudios detallados de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo (AVR) en el AMB, por Inundación en corrientes identificadas	Número de estudios	1	0	0%	Proceso ya publicado: Detalle del Proceso Número CMC-AMB-008-2015; Adjudicación proyectada para Julio 17 de 2015
		Realizar estudios detallados de Amenaza, Vulnerabilidad y Riesgo (AVR) en el AMB, por Remoción en Masa en áreas identificadas	Número de estudios	1	0	0%	AVR Comuna 2. Contrato de consultoría No 047 de 2015. e interventoría, Barrios Independencia, Nueva Colombia y Bosque Norte
		Implementar el SISTEMA de Información Geográfica para la Gestión del Riesgo (SIGER) en los municipios del AMB	Sistema de información implementado	1	0	0%	Se tiene formulado el Proyecto completo. Ante el impedimento de la compra del servidor requerido para el funcionamiento del Software, se planteó el diseño de la base de datos de parte de funcionarios AMB y un aplicativo WEB inicial. El Ing Tellez ha avanzado en la base de datos requerida según indico el jueves 30 de julio.
		Elaborar estudios para la recuperación ambiental del borde urbano de escarpes metropolitanos	Número de estudios realizados	1	0	0%	Se encuentra en formulación.
		Elaborar proyectos (estudios y diseños) de reducción y mitigación del riesgo de desastres	Número de proyectos formulados	6	0	0%	Contrato de Consultoría No. 48 de 2015 y de interventoría No 98 - en ejecución - inicio 10 de Marzo de 2015. Barrios Laureles 1, Laureles 2, Plazuela real, La esmeralda, Los nogales, Villaluz, Los Acacios - hoyo 1, Quintas del Llanito y Villanueva. Consultoría Bolsa de estudios de suelos y topografía. En Proceso contractual. Se tienen 34 sitios priorizados de los 4 municipios de acuerdo a solicitudes de la comunidad y visitas técnicas realizadas.
	REDUCCION DEL RIESGO	Construir obras de reducción y mitigación del riesgo de desastres	Número de obras construidas	4	2	50%	1. Quebrada Suratoque: 3 obras (Muro de protección Colegio Carlos Vicente Rey sede C Barrio San Cristóbal. Muro de protección margen izquierda Quebrada Suratoque Barrio La castellana. Canalización Quebrada Villanueva en la Cra 8 con calle 3. En etapa Precontractual 2. Barrio la Trinidad: 1 Obra pantalla anclada. Obra Contrato de Obra 146 de 2015; Contrato de Interventoría No.152 de 2015 3. Paquete de Obras (San Silvestre - Piedecuesta, Bucaramanga: Barrios Pan de Azúcar, Fontana y Bucaramanga. 4. Convenio firmado por Piedecuestana de servicios. 5. Contrato No.174-2015 Pantalla anclada albania
		Comprar predios para la construcción de obras de mitigación del riesgo	Número de predios adquiridos	2	1	50%	Se realizó la compra de un predio para el proyecto denominado: pantalla anclada - La Trinidad
		Acompañar y asesorar técnicamente las solicitudes asociadas a eventos dañinos de toda escala	% de solicitudes atendidas/recibidas	100	100	100%	Atención de solicitudes asociadas a eventos dañinos en Bucaramanga (44), Floridablanca (20), Girón (13) y Piedecuesta (13). Para un total de 90 visitas técnicas
		Atender las solicitudes de expedición de Lineamientos Ambientales para obras de Construcción en las áreas urbanas del AMB (Infraestructura, Urbanismo y Arquitectura), y realizar el seguimiento y control	% de solicitudes atendidas/recibidas	100	100	100%	Se han expedido 51 lineamientos ambientales en los municipios que conforman el AMB (Bucaramanga 24, Floridablanca 9, Piedecuesta 5 y Girón 13) y se ha realizado seguimiento de verificación a 18. Así mismo se han realizado 26 visitas técnicas relacionadas con el tema.
	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	4	4	100%	Se tienen proyectados 4 protocolos para el Municipio de Piedecuesta y 4 para el municipio de Floridablanca. Telecomunicaciones
		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	100%	1. Acompañamiento a los CMGRD de los municipios de Bucaramanga (55), Floridablanca (16), Girón (13) y Piedecuesta (13) para un total de 97 reuniones. (100%) 2. Compra de materiales y equipos - REPREGAN - contrato liquidado. (100%) 3. Alquiler de equipos - contrato en ejecución- Consorcio Maguinar (11%)

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	META EJECUTADA A SEPT 30	% EJECUCION META	OBSERVACIONES
SUBDIRECCION AMBIENTAL		Elaborar propuesta de ajuste y adopción de Normas Geotécnicas para el desarrollo de proyectos urbanos del AMB	Documento con la propuesta de ajuste	1	0	0%	Se recibió propuesta de la Sociedad Colombiana de Geotecnia estableciendo costos y plazos para la elaboración de las Normas Geotécnicas. Sin embargo el plazo establecido en la misma hace que esta actividad no se alcance a ejecutar en la presente vigencia, razón por la cual se propone el cambio de Actividad.
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	TRANSVERSAL DEL BOSQUE TRAMO II	Ejecución y Control de Obras	Obra construida	1	0	0%	La obra presenta un avance del 60% según Acta de reunión No. 39 del 25 de septiembre de 2015
	CONEXION ALTERNA CENTRO-CIUDADELA REAL DE MINAS TRAMO PRIORITARIO BARRIO SAN MIGUEL	Negociación de Predios	Predios adquiridos	14	14	100%	
		Proceso de Contratación	Contrato adjudicado	1	1	100%	Contrato 00214 de septiembre 3 de 2015 (Obra) y Contrato 00213 de septiembre 3 de 2015 (Interventoría)
		Ejecución de Obras	Obra construida	1	0	0%	La obra presenta un avance del 10%
	COFINANCIACION INTERCAMBIADOR DE TRANSITO MENSULI	Elaboración Diseño Conexión Ruitoque Piedecuesta	Diseño elaborado	1	1	100%	Estudios y Diseños elaborados por el Ing. Alexis Medina AMB
		Elaboración Ficha de Afectación predial	Ficha elaborada	1	1	100%	
		Elaboración Avalúo comercial del predio	Avalúo comercial realizado	1	1	100%	
		Gestión de Compra de Predios (Pomaroso y CDA)	Predios adquiridos	1	0	0%	
	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECOS DEL PLAN VIAL METROPOLITANO	Ejecución de Estudios y Diseños Paralela TCC-Molinos	Diseño ejecutado	1	1	100%	Acta de reunión de septiembre 28 de 2015. El Consultor mediante oficio DIN-AMB-116-113-2015 radica los productos finales del Contrato 000116 de marzo 16 de 2015. No se ha formalizado el Acta de recibo final
	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LAS MOJARRAS	Ejecución y Supervisión de Estudios y Diseños del Parque	Estudios y Diseños elaborados	1	1	100%	Acta N° 05 Recibo final 26 enero de 2015
		Proceso de Contratación de Obras e Interventoría	Contrato adjudicado	1	1	100%	Contrato 000216 de septiembre 30 de 2015 (Obra) y Contrato 000218 de septiembre 8 de 2015 (Interventoría)
		Ejecución de Obras e Interventoría	Parque construido	1	0	0%	Proceso en cabeza de la Subdirección Ambiental; presenta un avance del 5%
	CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA QUEBRADA LA IGLESIA	Socialización e Identificación Predial	Jornadas de socialización realizadas	1	1	100%	Inventario predial Planeación Infraestructura La Socialización es adelantada por la Subdirección Ambiental
		Elaboración Fichas de Afectación predial	Fichas de afectación predial elaboradas	134	0	0%	La Lonja SCA está elaborando las fichas y los avalúos. Contrato 000224 de septiembre 29 de 2015
		Elaboración Avalúos Comerciales de Predios	Avalúos comerciales realizados	134	0	0%	
		Negociación y Adquisición de Franjas	Franjas adquiridas	134	0	0%	
		Procesos de Selección de Contratistas	Contratistas seleccionados	1	1	100%	Se adjudicó el TRAMO 2 de 9. Contrato 000202 de julio 6 de 2015 (Obra) y Contrato 000206 de julio 10 de 2015 (Interventoría)
		Construcción y Supervisión de obras del Parque	Parque construido	1	0	0%	Proceso en cabeza de la Subdirección Ambiental; presenta un avance del 20%
	ESTUDIO, DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO DEL CERRO DE LA CANTERA	Procesos de Selección de Contratistas	Contratistas seleccionados	1	0	0%	
		Construcción y Supervisión de obras del Parque	Parque construido	1	0	0%	
ASESORIA Y APOYO EN LA REVISION DE LOS POT MUNICIPALES	Revisión PBOT municipio de Piedecuesta	PBOT revisado	1	1	100%		
	Revisión POT Municipio de Floridablanca	PBOT revisado	1	0	0%	Se han realizado reuniones, no se ha radicado POT revisión.	
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE METROPOLITANO		Generar la información periodica del comportamiento del servicio de transporte público metropolitano en cada una de sus modalidades	Numero de reportes generados	6	8	100%	Se elabora el primer reporte de las condiciones de operación de las modalidades de colectivo y masivo para los 3 primeros meses del año. Se proporciona información al observatorio metropolitano sobre volúmenes de pasajeros movilizados, niveles de ocupación e índices de pasajeros por kilómetro para las 2 modalidades Se lleva a cabo análisis del comportamiento de las empresas transportadoras del colectivo y sus volúmenes de ocupación por vehículo.

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	META EJECUTADA A SEPT 30	% EJECUCION META	OBSERVACIONES
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE METROPOLITANO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Determinación de estructura tarifaria en cada una de las modalidades de transporte del radio de acción metropolitana	Número de estructuras tarifarias determinadas	3	0	0%	Se tiene como meta la elaboración del estudio tarifario para las modalidades de colectivo, individual y masivo cuyo resultado está presupuestado para el último trimestre del año 2015. Actualmente se llevan a cabo las labores de recolección de información sobre las condiciones de operación de las diferentes modalidades con el fin de recaudar la suficiente información que sirva de base para la formulación del estudio técnico.
		Formalización y reglamentación de los procesos adelantados por la Subdirección y la gestión de la información autoridad de transporte - empresas transportadoras	Número procesos reglamentados mediante acto administrativo	2	3	100%	A la fecha ya fueron aprobados por la oficina de calidad los procedimientos: 1. TRM-PR_001 Desintegración Física . 2. TRM-PR_002 Certificación de disponibilidad, 3. TRM-PR_003 Renovación de Tarjetas de operación, y los formatos TRM_FO_016 Certificación, TRM_FO_023 Lista de chequeo renovación tarjeta de operación, TRM_FO_026 Autorización de desintegración, TRM_FO_029 Solicitud de autorización de desintegración, TRM_FO_030 Lista de chequeo capacidad transportadora.
	DESCONGESTION PROCESAL	Expedir actos administrativos para dar trámite a las sanciones por infracciones a normas de transporte de investigaciones a empresas transportadoras	Número de resoluciones expedidas	300	203	68%	En el desarrollo de las diferentes actuaciones administrativas realizadas durante el tercer trimestre del 2015 se tiene un total de 8 archivos por pago de sanciones, 78 decisiones de fondo, 19 autorizaciones para la entrega de vehículos inmovilizados, 5 casos de remisiones por competencia otras autoridades, 10 aperturas de investigación, 4 recursos de reposición, 2 resoluciones que deciden desvinculaciones administrativas de vehículos tipo taxi
	MEJORA A LOS PROCESOS INTERNOS DE LA SUBDIRECCION	Revisión de los subprocesos internos	Proceso establecido	2	3	100%	Se llevó a cabo la revisión y modificación del proceso interno que se venía utilizando para la atención de las solicitudes de desintegración y se reasignaron actividades y responsabilidades con el fin de reducir los tiempos de respuesta a los usuarios. Constantemente se llevan a cabo revisiones de los diferentes procesos que se llevan a cabo en la Subdirección buscando garantizar en todo momento la seguridad, la eficiencia y la eficacia. Se lleva a cabo semanalmente un comité en el cual se verifican los avances y resultados generados por las modificaciones adoptadas.
	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO	Adquisición de equipos	Número de equipos adquiridos	4	1	25%	Se llevó a cabo la solicitud al proceso de compras, de los requerimientos de 3 equipos de cómputo, 2 portátiles y una fotocopidora. Actualmente se encuentra a la espera de que el proceso de compra sea finalizado.
		Adquisición software de modelación de transporte (TRANSCAD) y tránsito (TRANSMODELER)	Software adquirido	1	0	0%	A la fecha ya se cuenta con la fotocopidora solicitada. Ya fue formalizada la necesidad software que se encuentra en proceso administrativo - Sin embargo la solicitud se encuentra sujeta a la revisión de disponibilidad presupuestal.
	CUALIFICACION DE TALENTO HUMANO	Jornadas de capacitación a funcionarios de la Subdirección y organismos de control en temas de transporte	Número de jornadas realizadas	4	6	100%	En desarrollo de los operativos de control y toma de información a cargo del equipo técnico, se llevó a cabo la capacitación sobre el mecanismo para la elaboración de controles a capacidades transportadoras y frecuencias de operación en la modalidad de colectivo. Dentro de los comités de transporte realizados los días viernes con la participación de todos los funcionarios de la Subdirección, se exponen las diferentes inquietudes o dudas sobre los procedimientos adoptados internamente y en los operativos de campo. El Comité establece una posición en lo técnico y lo jurídico sobre cada uno de estos aspectos.
	STP	Estudio de formulación del STP	Estudio elaborado	1	1	100%	Fue presentado en junta metropolitana, ante empresas transportadoras del colectivo metropolitano, ante operadoras del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM, ante planeación nacional y el Ministerio de Transporte, los resultados del componente técnico del estudio para la formulación de un esquema integrado de transporte público (masivo - colectivo)
		Estudio técnico para la redefinición de trazados de rutas cortas del radio de acción nacional de transporte de pasajeros por carretera y mixto	Estudio elaborado	1	0	0%	Se llevó a cabo la toma de información sobre las condiciones de operación de las rutas cortas del radio de acción nacional autorizadas a la empresa Cáchira Ltda y fue formulada la propuesta de modificación de sus trazados dentro de la malla vial urbana del área metropolitana.
		Estudio técnico para la reestructuración del esquema de rutas de servicio público de transporte colectivo a partir de la propuesta de ampliación de cobertura del sistema de transporte masivo STM	Estudio elaborado	1	1	100%	Fueron presentados los resultados del componente técnico del estudio para la formulación de un esquema integrado de transporte público (masivo - colectivo) y el detalle, la estructura de rutas del transporte público colectivo que operan como alimentación del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM en un escenario integrado de operación



DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	META EJECUTADA A SEPT 30	% EJECUCION META	OBSERVACIONES
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE METROPOLITANO	EVALUACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS	Estudio técnico de capacidad transportadora, condiciones de operación y control	Estudio elaborado	1	0	0%	Se encuentra en etapa de reestructuración de los estudios previos. Su desarrollo se encuentra presupuestado para ser llevado a cabo de manera simultánea con los procesos de determinación de costos de la estructura tarifaria en las diferentes modalidades de transporte público metropolitano.
		Programa conjunto Area Metropolitana de Bucaramanga - Empresas transportadoras para la capacitación y profesionalización de conductores	Número de jornadas de capacitación realizadas	4	0	0%	Ya se encuentra en ejecución el proceso de capacitación a 300 conductores a cargo de la fundación "somos muchos" sobre temas relacionados con el marco jurídico que rige al transporte formal, atención al usuario y salud ocupacional. Están previstas un total de 10 capacitaciones.
	FÓRMULACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MIXTO METROPOLITANO	Estudio técnico	Estudio elaborado	1	0	0%	Una vez presentada la propuesta técnica por parte de la Subdirección de Transporte a la junta metropolitana del 29 de diciembre de 2014, se ha dado inicio al proceso de socialización y depuración de la propuesta en coordinación con las autoridades de tránsito de los 4 municipios según lo ordenado en junta metropolitana. En la modalidad de transporte mixto, se desarrolla actualmente el proceso de consolidación de la información de las condiciones de operación de esta modalidad mediante reuniones realizadas con representantes de la junta de acción comunal de la zona veredal de los 4 municipios que conforman el AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.
		Licitación y adjudicación	Proceso adjudicado	1	0	0%	Una vez definidos los alcances de los diferentes procesos que actualmente se adelantan en los municipios para la estructuración del servicio de transporte mixto en el radio de acción municipal, será formulada la propuesta definitiva a nivel metropolitano.
	CONTROL A LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE	Operativos control	Número de operativos realizados	140	60	43%	se llevo a cabo la programación de verificación de condiciones de operación del parque automotor metropolitano.
	CONTROL A LA ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE	Verificación de condiciones de habilitación y operación	Número de empresas verificadas	30	34	100%	A la fecha el proceso definido por la Subdirección de Transporte llevó a cabo 17 visitas en donde se verificaron las condiciones de habilitación y estado de la flota operativa y 17 visitas a empresas habilitadas en la modalidad individual en desarrollo de indagaciones preliminares que adelanta la subdirección de transporte.
		Verificación de condiciones de flota operacional	Porcentaje de empresas verificadas	100%	29%	29%	A la fecha el proceso definido por la Subdirección de Transporte llevó a cabo ya el proceso de notificación a las empresas transportadoras en las diferentes modalidades del radio de acción metropolitano con el fin de recaudar la información que servirá de soporte a la verificación de las condiciones de habilitación y estado de la flota operativa. Adicionalmente se presupuestó la revisión de un número aproximado de 5 vehículos por empresa, su ficha técnica de seguimiento del mantenimiento preventivo y predictivo, revisión de pólizas de responsabilidad civil colectivas asumidas por la empresa y verificación del estado general del vehículo dentro del proceso de alistamiento previsto para la modalidad de colectivo.
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	Redactar y radicar los oficios a los Municipios de Floridablanca, Girón y Bucaramanga	Oficios radicados	3	3	100%	
		Recuperación de cartera	Cartera recaudada	4.500.000.000	2.755.979.378	61%	
	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	Procesos de contratación	No. de procesos adjudicados	4	3	75%	
			No. de procesos realizados / No. procesos requeridos	100%	100%	100%	
	ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL	Plan de Adquisición de Bienes y Servicios	Plan Elaborado	1	1	100%	
Revisión y control de los recursos			No. seguimientos realizados	12	9	75%	
		Informes antes de control	No. informes presentados	5	4	80%	
CONTROL INTERNO	EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Realizar el informe anual de control interno	Informe Elaborado	1	1	100%	En fecha 27 de enero de 2015, se rindió informe ejecutivo anual de Control Interno, a través de la plataforma dispuesta por el DAFP.

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	META EJECUTADA A SEPT 30	% EJECUCION META	OBSERVACIONES
CONTROL INTERNO	EVALUACION DEL NIVEL DE DESARROLLO DEL MECI Y VERIFICACION DEL AVANCE DE SU IMPLEMENTACION	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	Número De Informes Elaborados	3	2	67%	En fecha 10 de marzo de 2015 se elaboró el informe pormenorizado de Control Interno, y se publicó en la página web de la entidad el 10 de marzo de 2015. Se consolidó y elaboró Informe en corte 10 de Julio de 2015 y se remitió para publicación en página Web.
	EVALUACION INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	Realizar el informe anual de control interno contable	Informe Elaborado	1	1	100%	En fecha 11 de febrero de 2015, se rindió informe de control interno contable a través de la plataforma CHIP.
	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	Elaboración el cronograma anual de auditorías, elaborar el plan anual de auditoría para cada área a auditar y realizar informes de auditoría	No de auditorías realizadas	5	5	100%	Se elaboró el Programa Anual de Auditorías de la vigencia 2015. En Marzo se comunicó el plan de auditoría al proceso Gestión Transporte, en fecha 23 de abril de 2015 se realizó entrega del Informe Final, en mayo se entregó el plan de auditoría para el proceso Gestión Contractual y en fecha 4 de junio de 2015 se realizó entrega del Informe Final, en junio se comunicó el plan de auditoría al proceso Gestión Ambiental, en fecha 15 de julio de 2015, se realizó entrega del Informe Final, en julio se comunicó el plan de Auditoría al proceso Gestión Planeación e Infraestructura y en fecha 28 de agosto de 2015 se realizó entrega del informe Final, El 28 Agosto se hizo entrega del plan de auditoría a los responsables de los diferentes procesos del Sistema de Gestión Calidad y en fecha 30 de Septiembre de en reunión de cierre se dió a conocer a los responsables de los procesos del sistema de calidad el Informe preliminar.
	VERIFICACION DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LAS AREAS MISIONALES Y DE APOYO DE LA ENTIDAD	Seguimiento a indicadores y aplicación de acciones de mejora	Número De Informe Elaborados	2	2	100%	En los meses de febrero y julio de 2015, se elaboraron los informes de seguimiento al plan de acción vigencia 2014 y primer semestre de 2015 los que se radicaron en Dirección el 16 de febrero y 22 de julio de 2015.
	COORDINACION Y ASESORIA EN LA ELABORACION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Consolidar y Revisar el Plan de Mejoramiento Institucional para aprobación de la Contraloría Departamental	Informe presentado	1	1	100%	Durante el mes de enero se consolidó el Plan de Mejoramiento Institucional y fue radicado por la entidad en fecha 30 de enero a la Contraloría Departamental.
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Verificar el cumplimiento de las acciones planteadas en el Plan de mejoramiento institucional y determinar avance	Número de informes presentados	4	2	50%	Se consolidó la información sobre avances al plan de mejoramiento institucional del primer trimestre y segundo trimestre, se registraron el 30 de abril y 22 de julio en la plataforma de Gestión Transparente de la Contraloría General de Santander.
	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	Número de informes presentados	3	2	67%	Se consolidó y radicó en fecha 30 de abril y 31 de agosto a la Dirección, Informe sobre el estado de las acciones de mejora con corte a 30 de marzo y 30 de junio de 2015.
	VERIFICACION DEL MANEJO DE LOS FONDOS DE LA CAJA MENOR	Realizar los Arqueos de Caja Menor Bimestralmente	Número De Arqueos realizados	5	4	80%	En fecha 26 de febrero de 2015, 28 de abril, 25 de junio y 18 septiembre se realizaron arqueos de Caja menor
	ACOMPANAMIENTO PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y MAPA DE RIESGOS	Realizar mesas de trabajo con responsables del proceso para ofrecer asesoría y asistencia técnica en la Actualización del plan Anticorrupción y mapa de riesgos	Número De mesas de trabajo realizadas	16	20	100%	Durante el primer semestre del año se han realizado 20 mesas de trabajo.
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 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	Número de informes presentados	3	3	100%	En fecha 31 de enero de 2015, se publicó en la página web el seguimiento al Plan Anticorrupción y mapa de riesgos con corte a 31 de diciembre del 2014. El informe de seguimiento con corte a 30 de abril del 2015, se publicó en la página web el 30 de mayo. Se realizó el segundo informe de seguimiento de fecha septiembre 30 de 2015.
	FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTO CONTROL	Realizar mesas de trabajo	Número De mesas de trabajo realizadas	12	9	75%	Se han realizado nueve mesas de trabajo, con los responsables del proceso para asesorarlos en diferentes temas solicitados.

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	META EJECUTADA A SEPT 30	% EJECUCION META	OBSERVACIONES
CONTROL INTERNO	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DEL SIGEP	Efectuar seguimiento y rendir informe a la Gerencia	Número de informes presentados	2	2	100%	En fecha 26 de marzo y 30 de septiembre se elaboraron los informes del SIGEP con destino a la Dirección.
	SEGUIMIENTO ATENCION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	Efectuar seguimiento y rendir informe a la Gerencia	Número de informes presentados	2	2	100%	En fecha 26 de febrero de 2015 y agosto 31 de 2015, se presentaron los informes Semestrales de Peticiones, Quejas y Reclamos a la Dirección.
	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR Y SOFTWARE	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	Informe presentado	1	1	100%	En fecha 09 de marzo de 2015, se envió Informe de Derechos de Autor a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
	EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL GRUPO DE TRABAJO	Realizar mesa de trabajo	Número De seguimientos realizados	3	2	67%	Se realizaron mesas de trabajo de fechas 30 de Abril y agosto 31 de 2015, donde se evaluaron las actividades del grupo de trabajo.
<b>AVANCE DE EJECUCION DE METAS</b>						<b>59%</b>	

#### EVALUACION

La entidad presenta un nivel de avance general correspondiente al 59%, teniendo en cuenta que el tiempo transcurrido de la vigencia a 30 de septiembre. 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 el 88%, Administrativa y Financiera con el 84% y Ambiental 55%.

**LAS SUBDIRECCIONES DE TRANSPORTE Y PLANEACION E INFRAESTRUCTURA**, a pesar de mostrar un avance físico por debajo del 75%, se encuentran ejecutando los diferentes procesos contractuales que permiten suponer un cumplimiento satisfactorio de sus planes de acción al finalizar la vigencia.

**SUBDIRECCION AMBIENTAL:** El nivel de ejecución es del 55%. Se sugiere prestar especial atención en las siguientes actividades por cuanto a 30 de septiembre no presentaron ningún avance: Red de monitoreo de la calidad del agua (no se presenta ningún avance a pesar de haberse programado el primer informe para el primer semestre del año), Diseño de sistema de Vigilancia de Ruido Ambiental, Mapa de ruido, Lineamientos para la formulación del plan de descontaminación para la calidad del aire, Lineamientos para la formulación del plan de descontaminación para la calidad del aire, Inventario de Emisiones de Fuentes Fijas en la Zona Industrial de Chimitá, Emprendimiento ambiental y empleos verdes, Diseño del Centro de atención y valoración de la fauna silvestre, Operativos de control al tráfico ilegal de flora, Red de alertas tempranas, Estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por inundación, Estudios para la recuperación ambiental del borde urbano de escarpes metropolitanos.

**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:** El nivel de ejecución de las metas están en un 84% lo cual demuestra el compromiso de los funcionarios por cumplir sus metas.

**CONTROL INTERNO:** El nivel de ejecución de las metas están en un 88% lo cual demuestra el compromiso de los funcionarios por cumplir sus metas.

#### RECOMENDACIONES

Documentar acciones correctivas, preventivas para garantizar el cumplimiento en un 100% de las metas pactadas en los planes de acción.  
Adoptar medidas que conduzcan al mejoramiento en el logro de las metas.

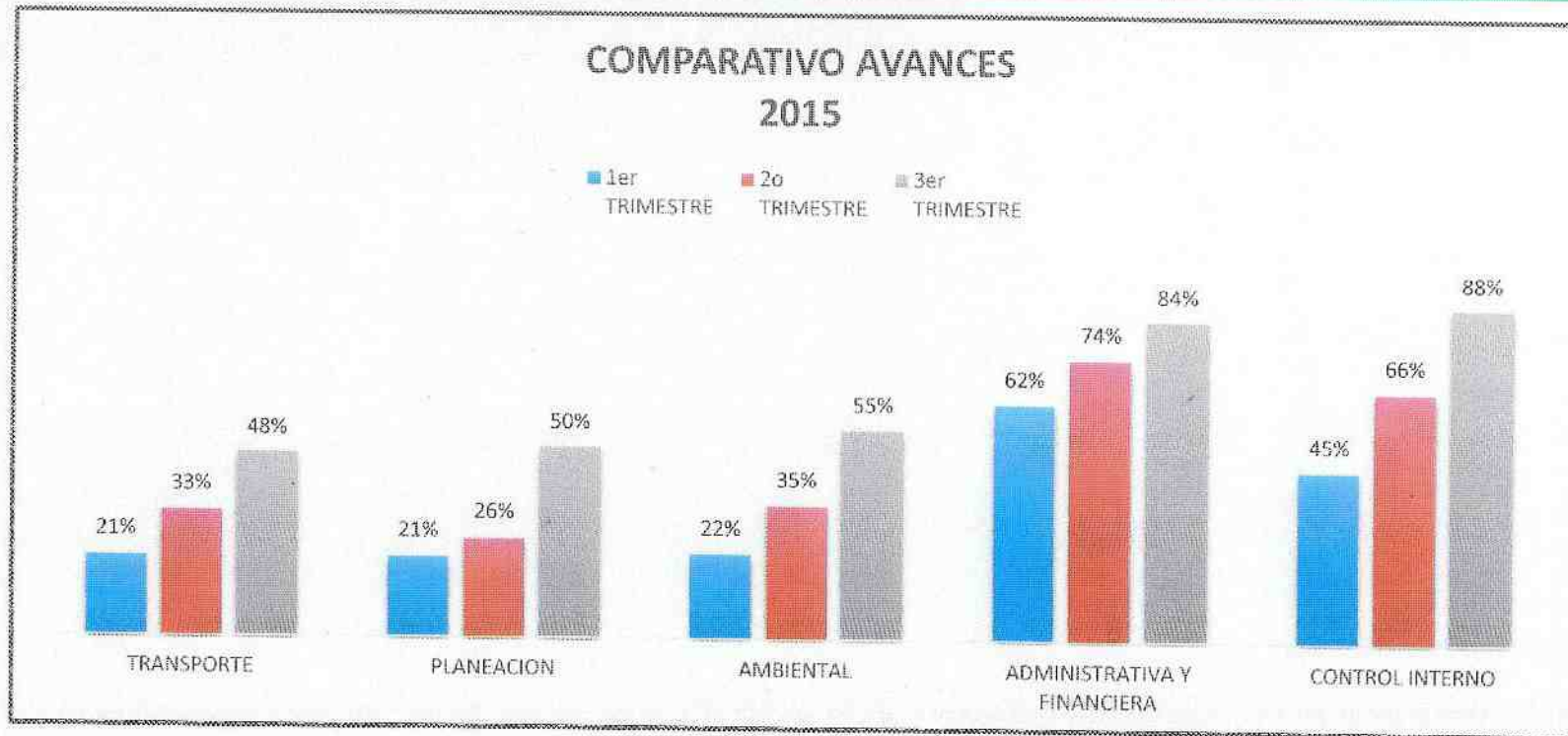
CONSOLIDACIÓN Y ANALISIS:

  
CLAUDIA XIMENA MENDOZA, Asesora de Dirección

SEGUIMIENTO Y MEJORA:

  
MARCELA SUAREZ LEON, Jefe Oficina Control Interno

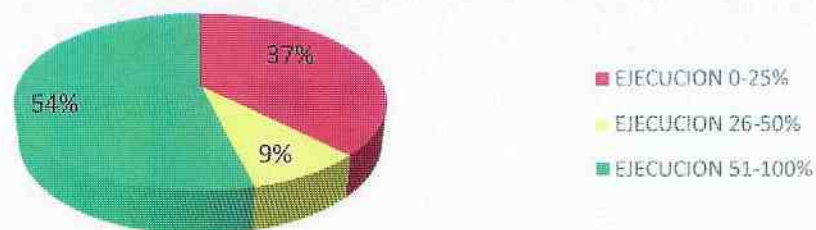
ANALISIS GRAFICO AL PLAN DE ACCIÓN  
CORTE SEPTIEMBRE 30 DE 2015  
AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA



DEPENDENCIA	1er TRIMESTRE	2o TRIMESTRE	3er TRIMESTRE
TRANSPORTE	21%	33%	48%
PLANEACION	21%	26%	50%
AMBIENTAL	22%	35%	55%
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	62%	74%	84%
CONTROL INTERNO	45%	66%	88%

### SUBDIRECCION AMBIENTAL

SEPTIEMBRE 30 DE 2015



- EJECCION 0-25%
- EJECCION 26-50%
- EJECCION 51-100%

TOTAL METAS	EJECCION 0-25%	EJECCION 26-50%	EJECCION 51-100%
91	34	8	49

### SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

SEPTIEMBRE 30 DE 2015

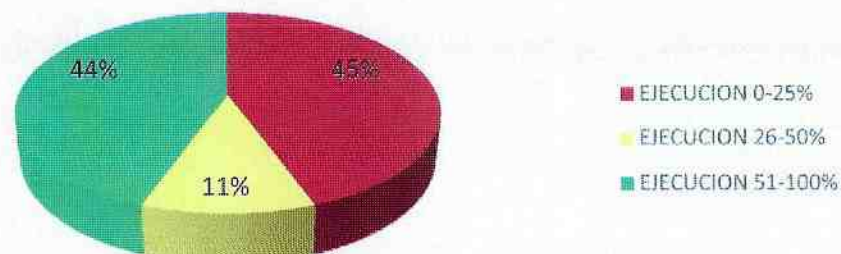


- EJECCION 0-25%
- EJECCION 51-100%

TOTAL METAS	EJECCION 0-25%	EJECCION 26-50%	EJECCION 51-100%
22	11	0	11

### SUBDIRECCION DE TRANSPORTE

SEPTIEMBRE 30 DE 2015

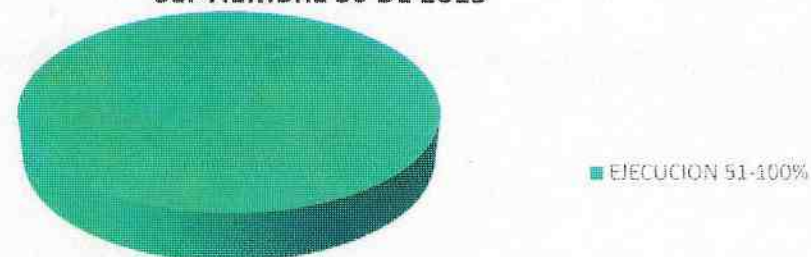


- EJECCION 0-25%
- EJECCION 26-50%
- EJECCION 51-100%

TOTAL METAS	EJECCION 0-25%	EJECCION 26-50%	EJECCION 51-100%
18	8	2	8

### SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

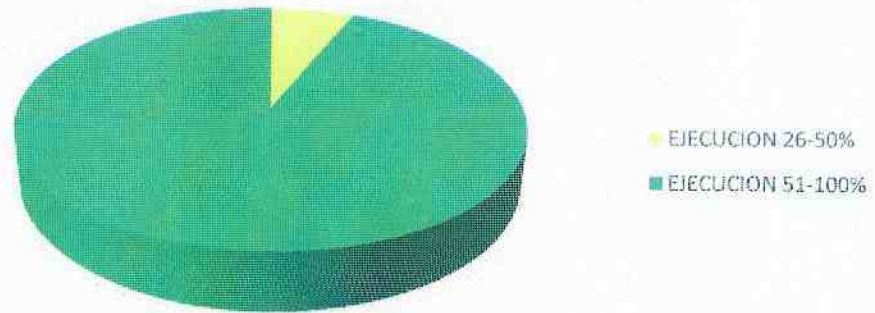
SEPTIEMBRE 30 DE 2015



- EJECCION 51-100%

TOTAL METAS	EJECCION 0-25%	EJECCION 26-50%	EJECCION 51-100%
7			7

**CONTROL INTERNO**  
SEPTIEMBRE 30 DE 2015



TOTAL METAS	EJECUCION 0-25%	EJECUCION 26-50%	EJECUCION 51-100%
16		1	15