

**INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN
CORTE JUNIO 30 DE 2015
ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROG	META EJECUTADA JUNIO 30/2015	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
	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 1er informe será entregado para el mes de julio 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%	A la fecha se está formulando el documento.
		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. Actualmente el equipo de trabajo se encuentra en la fase de formulación de programas y proyectos del PIDM.
		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%	
	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 está en búsqueda de información para identificar los pasos a seguir para la formulación de este plan.
		Incorporar la información forestal urbana al Sistema de Información Geográfico - SIG	Número de Árboles registrados en el SIG	40.000	0	0%	El SIG forestal ya se encuentra elaborado, solo falta instalarlo en el sistema, el cual se realizará en el mes de julio de 2015.
	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%	
		Estructurar el componente de Sustentabilidad Social Urbana del Observatorio Metropolitano	Componente estructurado	1	1	100%	
		Desarrollar eventos (foros, muestras itinerantes, debate técnico, etc) asociados a la Sustentabilidad Ambiental Urbana del AMB	Número de eventos	2	5	100%	Taller sobre re-densificación del AMB realizado los días 4 y 5 de mayo de 2015. Encuentro de Planeación Metropolitana en las Américas. Integración del transporte para la sustentabilidad. Innova Metrópoli.
		Elaborar reportes con información actualizada y pertinente sobre Indicadores del Observatorio	Número de reportes	2	2	100%	A Finales del mes de Mayo se publicó en medios de comunicación el reporte "Movilidad en el Área Metropolitana".
	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	30	60%	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 procedimiento para la socialización de los diferentes documentos del sistema a todo el personal de la entidad para adelantar los tramites de auditoria el último trimestre del año.
		Implantar un sistema de información y gestión documental	Sistema implantado	1	0	0%	Se formuló proyecto de financiación para implementación de la estrategia de Gobierno en Línea de la entidad ante el Min Tic.
Implementar el aplicativo del sistema de información alfanumérico		Aplicativo implementado	1	0	0%	No se ha implementado el aplicativo, el cual se va a empezar a trabajar en el segundo semestre del 2015.	
Mantener en funcionamiento el comité asesor ambiental		Número de Sesiones del Comité	4	3	75%	El comité asesor ambiental según reglamento interno se reunirá una vez por mes.	

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROG	META EJECUTADA JUNIO 30/2015	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
		Realizar evento de rendición de cuentas	Número de eventos de rendición de cuentas	1	0	0%	
	GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO	Formular los objetivos de calidad de las corrientes hídricas	Documento con objetivos formulados	1	0	0%	El documento se encuentra en elaboración por parte de la empresa contratista INGENIERÍA DE DESARROLLO MÁS LIMPIO, contrato No. 296 de 2014, presentan un avance del 40% del documento
		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%	Se encuentra en ejecución el proceso de consulta para la definición de las metas de cargas contaminantes para los parámetros de DBO5 y SST, por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de vertimientos puntuales a los cuerpos de aguas en la jurisdicción del AMB para el periodo 2015-2019. El documento se encuentra en elaboración por parte de la empresa contratista INGENIERÍA DE DESARROLLO MÁS LIMPIO, contrato No. 296 de 2014.
		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 INGENIERÍA DE DESARROLLO MÁS LIMPIO, contrato No. 296 de 2014. Se cuenta con un avance del 10%
		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%	Se encuentra en ejecución el convenio de Asociación entre la Universidad Pontificia Bolivariana y el Área Metropolitana de Bucaramanga, consistente en evaluar de manera técnica las posibles afectaciones que podrían generarse en la calidad del agua de la quebrada la Iglesia y el río de Oro, debido a los lixiviados del sitio de disposición de residuos sólidos el Carrasco. El documento se encuentra en elaboración por parte del Ingeniero Javier M. Carrillo y presenta un avance del 70%.
		Operar la Red de Monitoreo de la Calidad del Agua del AMB	Número de monitoreos de la Red	12	6	50%	Se han realizado 6 monitoreos periódicos mensuales a 34 puntos de la red, correspondientes al periodo de enero a junio de 2015 (falta que se allegue la información correspondiente al mes de junio). 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%	El informe se allegara por el laboratorio SIAMA Ltda. en el mes de julio, 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	3	14%	Se han realizado monitoreos de aguas residuales a 3 establecimientos que vierten sus aguas residuales a corrientes hídricas o alcantarillado: Coca – Cola, EDS Ruitoque y Ciudadela nuevo Girón.
	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	Diseñar el Sistema de Vigilancia de Ruido Ambiental (SVRA) del AMB	Red diseñada	1	0	0%	Ya se proyectaron los prepliegos para cumplir con esta actividad, pero aún no se ha licitado.
		Elaborar el mapa de ruido en el AMB	Mapa de ruido elaborado	1	0	0%	Ya se proyectaron los prepliegos para cumplir con esta actividad, pero aún no se ha licitado.
		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%	Ya se proyectaron los prepliegos para cumplir con esta actividad, pero aún no se ha licitado.
		Elaborar el inventario de emisiones de fuentes fijas en la zona industrial de Chimitá	Inventario elaborado	1	0	0%	Ya se proyectaron los prepliegos para cumplir con esta actividad, pero aún no se ha licitado.
	GESTION INTEGRAL DE	Hacer seguimiento a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS municipales	Número de informes de seguimiento	4	0	0%	A la fecha ningún municipio ha adoptado el PGIRS Municipal, sin embargo se solicitó por medio de oficio el avance frente al tema del censo de recicladores.
		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	11	11%	A la fecha se ha otorgado concepto ambiental 11 PGIRHS. Asimismo, 40 se encuentran en proceso de evaluación. Se tienen en seguimiento y control 335 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	0	0%	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.
		Hacer Seguimiento y Control al sitio de disposición final de residuos El Carrasco (Actualmente como apoyo a la ANLA)	Número de Informes	12	5	42%	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
		Realizar jornadas de Recolección de Residuos Inservibles en el AMB	Número de Jornadas	10	47	100%	Se han realizado 46 jornadas en el municipio de Bucaramanga, y una jornada masiva dentro del convenio con la organización AISEC.

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROG	META EJECUTADA JUNIO 30/2015	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
SUBDIRECCION AMBIENTAL	LOS RESIDUOS SOLIDOS	Hacer Seguimiento y Ccontrol a Empresas de Recolección, Transporte y Disposición de Residuos Peligrosos (RESPEL)	Número de Empresas en seguimiento	6	5	83%	Seguimiento y control a 5 ges ores externos.
		Hacer Seguimiento a Empresas Generadoras de Residuos Peligrosos (RESPEL)	Número de Empresas en seguimiento	20	15	75%	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 los días 6 y 7 de Mayo. 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%	Se está adelantando el presupuesto para la instalación del punto limpio del AMB
		Apoyar el incremento de niveles de aprovechamiento de residuos sólidos	Número de Acciones	2	2	100%	Se suscribieron dos convenios de asociación con las organizaciones de recicladores de Floridablanca (RECUPMSOC) y Girón (AREYS) con el fin de promocionar la campaña operación separe en los sectores donde se implementa la cuarta frecuencia.
		Hacer Seguimiento a Sitios de disposición final de Escombros	Número de sitios en seguimiento	4	1	25%	Visita técnica a la escombrera el Parque para la verificación de lineamientos ambientales, la cual generó informe con requerimientos ambientales. Identificación de puntos críticos y 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%	Parque Q. La Iglesia: se adjudicó la construcción del Tramo 2 el cual es un 12% del total de la longitud del parque.
		Hacer mantenimiento de la flora urbana en áreas de importancia ecológica priorizadas en el AMB	% de áreas con acciones de mantenimiento	100		100%	
		Desarrollar acciones de mejoramiento ambiental de ecosistemas urbanos (cañadas del AMB)	Número de cañadas intervenidas	37	20	54%	A la fecha se han intervenido las cañadas de los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
		Realizar programas de reforestación para la protección y conservación de fuentes hídricas abastecedoras	Número de árboles sembrados	9.000	0	0%	Informes, actas de visita y registro fotográfico.
		Recuperar el componente ambiental de la estructura ecológica principal urbana en separadores viales del AMB	Metros Lineales de separadores viales recuperados	1.500	1500	100%	Contrato de Obra N° 001 de 2015, con avance al 30/03/2015 de un 45%, 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 está recolectando información preliminar para la 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	0	0%	Se está en proceso de firma del convenio para asignar agentes de cultura ambiental.
	AUTOGESTION AMBIENTAL SECTORIAL	Desarrollar acciones de fomento a la autogestión ambiental empresarial	Número de acciones	4	2	50%	Al 30 de junio de 2015 se han implementado 2 de las 4 acciones de fomento a la autogestión ambiental empresarial: La primera es la de Enverdeciendo el entorno empresarial y la segunda Capacitación ambiental empresarial. Las otras dos acciones en proceso de ejecución son Laboratorio de aprendizaje - enseñanza y Aplicación de buenas prácticas ambientales en pymes del AMB
		Fomentar el emprendimiento ambiental y empleos verdes	Número de iniciativas apoyadas	2	0	0%	
	ANIMACION, PARTICIPACION SOCIAL Y COMUNICACIÓN PARA LA GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA	Realizar eventos masivos de participación social para el mejoramiento ambiental del AMB	Número de eventos desarrollados	6	5	83%	Se participó en el acompañamiento y ejecución de eventos masivos con base en el calendario ambiental: Día Mundial de la Tierra (Girón y Floridablanca), Día Mundial del Reciclaje (Piedecuesta) Día Mundial del Medio Ambiente (Lets Do It), apoyando la ejecución de estas actividades en instituciones educativas, integrantes CTAS, ONG'S; se apoyó la ejecución del Día Sin Carro en el AMB, a través de la recolección de datos en simulacro, se atendió stand del AMB.
			Unidades de material educativo para apoyo a los eventos masivos	5.000	2400	48%	Se han entregado a corte de 30 de Junio de 2015, 2400 P.O.P, tales como: bolsas para vehículos, hueso dispensador de bolsas para caninos, libretas de adhesivos, lapiceros, globos; alcancias, 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 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%	Se realizó evento de lanzamiento de la red de jóvenes, el cual involucró nuevos integrantes. Se elaboró informe No. 2, que contiene actualización de datos, inclusión de nuevos miembros y actividades desarrolladas.

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROG	META EJECUTADA JUNIO 30/2015	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
EDUCACION PARA LA GESTION AMBIENTAL METROPOLITANA		Vincular a las ONG al proceso de consolidación de la Cultura Ambiental Metropolitana	Número de ONG vinculadas	13		0%		
		Realizar Campañas de Comunicación Ambiental	Número de Campañas realizadas	3	1	33%	Se ha apoyado, la socialización de videos institucionales del día sin carro y operación separe en cada uno de los eventos desarrollados desde cultura ambiental.	
	Apoyar e integrar las actividades de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental Municipal (CIDEA)	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)	Número de CIDEA Municipales apoyados	4	4	100%	Se participó según convocatoria en los CIDEA de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, a fin de adelantar Plan Operativo 2015, Chequeo de avances en PRAE, elaboración de planes de educación ambiental, inclusión del AMB en CIDEA, concertación para el desarrollo de eventos interinstitucionales desde el CIDEA, elaboración de propuesta de capacitación sobre la implementación de la política de adaptación al cambio climático para ciclo de capacitaciones en Bucaramanga y ciclo de capacitación para actores sociales vinculados al CIDEA de Girón. Se ha entregado puntualmente los informes por parte de las secretarías técnicas del CIDEA	
			Número de PRAE asesorados y acompañados	74	74	100%	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.	
			Número de PRAU asesorados y acompañados	4	4	100%	Se adelantan actualmente acciones en la UCC, Pontificia, UTS 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.	
			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, para cumplimiento de metas PROCEDA/Agendas Ambientales formuladas 2013/2014, según actividades establecidas en los planes de acción ambiental. Se ha establecido correlación en PROCEDA/Proyecto CTAS.	
	CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL		Aplicar el procedimiento sancionatorio ambiental	% de procedimientos sancionatorios aplicados/procesos adelantados	100		100%	En lo corrido del año 2015 se han iniciado 14 expedientes, no obstante en la actualidad se hace seguimiento a 14 procesos abiertos en vigencias anteriores. (Vigencias en las cuales se habían radicado 38 expedientes)
			Atender las denuncias ciudadanas por contaminación ambiental	% de denuncias atendidas	100		100%	En lo corrido del segundo trimestre de 2015 se han atendido 1335 denuncias ciudadanas por contaminación ambiental que sumado a lo atendido en el primer trimestre da un total de 2061.
			Diseñar el Centro de Atención y Valoración de la Fauna Silvestre (CAVFS)	CAVFS diseñado	1	0	0%	Se tiene una propuesta por parte de un consultor (Biótica), pero aún no se ha obtenido el predio para realizar los diseños sobre dicho terreno.
			Realizar operativos de control al tráfico ilegal de Fauna	Número de operativos realizados	50	58	100%	Se han Realizado 58 Operativos durante todas las semanas en conjunto con la Policía Ambiental.
			Atender y valorar la fauna silvestre incautada y puesta a disposición del AMB	% de especies atendidas y valoradas	100		100%	Se han atendido y Valorado 165 especímenes de Fauna Silvestre producto de los operativos y entregas voluntarias de la comunidad en la Clínica veterinaria de pequeños animales.
			Desarrollar operativos de control al tráfico ilegal de flora	Número de operativos desarrollados	10	0	0%	Hasta el momento se han adelantado gestiones con el señor Hernando Vesga para consecución de bodega para almacenamiento de material incautado.
Desarrollar operativos de control y manejo de la especie invasora (Caracol Africano)			Número de operativos desarrollados	100	115	100%	A junio 30 del 2015 se han realizado 115 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	68	85%	En la actualidad se encuentran 68 empresas en seguimiento.	
Hacer seguimiento y control a las emisiones generadas por las fuentes fijas priorizadas			Número de Empresas en seguimiento y control	40	27	68%		
Implementar monitoreo, seguimiento y control de fuentes móviles			Número de operativos desarrollados	100	43	43%	A corte de 30 de junio se han realizado 43 operativos de seguimiento y control a fuentes móviles.	

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROG	META EJECUTADA JUNIO 30/2015	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
		Acceder al Registro Único Ambiental administrado por el IDEAM (RUA y RESPEL)	Sistema de registro funcionando	1	1	100%	Se encuentra en uso el Sistema de Registro de RESPEL y RUA
			% de solicitudes registradas en sistema	100		100%	Se han registrado 5 usuarios en este periodo
		Realizar control y seguimiento de vertimientos domésticos e industriales	Número de empresas con seguimiento	30	22	73%	Se han realizado 22 vistas técnicas de seguimiento y control a lavaderos ubicados en los municipio de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta, igualmente se han enviado oficios de requerimientos para cada empresa en particular, solicitando iniciar el trámite de permiso de vertimientos.
		Realizar seguimiento y control a concesiones de agua en la zona urbana del AMB	Número de Concesiones	30	22	73%	Se han realizado 22 vistas técnicas de seguimiento y control a lavaderos ubicados en los municipio de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta, igualmente se han enviado oficios de requerimientos para cada empresa en particular, solicitando iniciar el trámite de permiso de concesión de aguas subterráneas.
	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	373	100%	A la fecha se han atendido 373 solicitudes de permiso de aprovechamiento forestal, 6 solicitudes de permiso de ocupación de cauce, 3 solicitudes de permiso de vertimientos y 1 de Permiso de concesión de aguas.
		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	1	33%	El avance de la evaluación y seguimientos de los programas de uso racional y eficiente del agua de las empresas de acueducto del AMB se reporta a continuación: 1. Acueducto Metropolitano de Bucaramanga: El programa ya fue allegado y se encuentra para evaluación. 2. Piedecuestana de Servicios Públicos S.A E.S.P.: El programa se ha solicitado en dos oportunidades y a la fecha no se ha allegado ninguna documentación. 3. Empresa de Servicios Públicos Ruitoque S.A E.S.P.: El programa fue allegado pero este no se evaluará, ya que una vez verificada la ubicación de las dos plantas de tratamiento de agua potable en el último plano de límites Urbanos, se evidenció que no se encuentran dentro de la jurisdicción del AMB
		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%	Se encuentran para evaluar dos (2) Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) correspondientes a la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos S.A E.S.P y a la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander – EMPAS S.A E.S.P.
	CONOCIMIENTO PARA LA GESTION DEL RIESGO	Realizar seguimiento y control a Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) autorizados en el AMB	Número de CDA en seguimiento y control	9	10	100%	
		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	0	0%	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	1	0	0%	
Primera Fase de la Red en funcionamiento			1	0	0%	Se está proyectando la compra de equipos para pruebas piloto en conjunto con el área de aguas	
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 consultoria No 047 de 2015. e interventoria. 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 del AMB y un aplicativo WEB inicial. Gestión de información. Productos esperados. Revisión integración. Presupuesto. Recursos. Plantilla base de datos	
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	3	50%	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.	

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROG	META EJECUTADA JUNIO 30/2015	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
	REDUCCION DEL RIESGO	Construir obras de reducción y mitigación del riesgo de desastres	Número de obras construidas	4	0	0%	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 cas ellana. 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 3. Paquete de Obras (San Silvestre - Piedecuesta, Bucaramanga: Barrios Contrato de Interventoría No 152 de 2015 Pan de Azúcar Fontana y Bucaramanga
		Comprar predios para la construcción de obras de mitigación del riesgo	Número de predios adquiridos	2	0	0%	
		Acompañar y asesorar técnicamente las solicitudes asociadas a eventos dañinos de toda escala	% de solicitudes atendidas/recibidas	100		100%	Atención de solicitudes asociadas a eventos dañinos en Bucaramanga (30), Floridablanca (10), Girón (5) y Piedecuesta (7). Para un total de 52 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%	Se han expedido 26 lineamientos ambientales en los municipios que conforman el AMB y se ha realizado seguimiento de verificación a 6
	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	0	0%	Se tienen proyectados 4 protocolos para el Municipio de Piedecuesta y 1 para el municipio de Floridablanca.
		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%	1. Acompañamiento a los CMGRD de los municipios de Bucaramanga (43), Floridablanca (13), Girón (10) y Piedecuesta (13) para un total de 79 reuniones. 2. Compra de materiales y equipos – REPREGAN – contrato liquidado 3. Alquiler de equipos – contrato en ejecución- Consorcio Maquinar (38%)
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 encuentra en proceso contractual.	
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	TRANSVERSAL DEL BOSQUE TRAMO II	Ejecución y Control de Obras	Obra construida	1	0	32%	Se iniciaron Obras el Diecinueve (19) de Enero de 2015, según Acta No. 01. Se han ejecutado recursos por valor de \$ 2.869'662.221 de los \$9.076'000.000 del valor fiscal del contrato, pagados en cinco (5) actas. Se registra el porcentaje de avance en Inversión de recursos.
	CONEXIÓN ALTERNA CENTRO-CIUDADELA REAL DE MINAS TRAMO	Negociación de Predios	Predios adquiridos	14	13	93%	Se escrituraron Trece (13) de Catorce (14) Predios requeridos.
		Proceso de Contratación	Contrato adjudicado	1	0	25%	Se tiene adelantado el proyecto de Pliego de Condiciones para el proceso licitatorio de contratación.
		Ejecución de Obras	Obra construida	1	0	0%	
	COFINANCIACION INTERCAMBIADOR DE TRANSITO MENSULI	Elaboración Diseño Conexión Ruitoque Piedecuesta	Diseño elaborado	1	0	0%	
		Elaboración Ficha de Afectación predial	Ficha elaborada	1	0	0%	
		Elaboración Avalúo comercial del predio	Avalúo comercial realizado	1	0	0%	
	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECOS DEL PLAN VIAL METROPOLITANO	Gestión de Compra de Predios (Pomaroso y CDA)	Predios adquiridos	1	0	0%	
		Ejecución de Estudios y Diseños Paralela TCC-Molinos	Diseño ejecutado	1	0	0%	Se inició el plazo de ejecución de Estudios y Diseños el día Veintiseis (26) de Marzo de 2015. A la fecha se lleva un 25% de ejecución de Labores representadas en Levantamientos Topograficos, Estudios de Transito, Planteamiento de Diseño Geometrico de alternativas.
		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%
	CONSTRUCCION DEL PARQUE METROPOLITANO DE LA QUEBRADA LA	Proceso de Contratación de Obras e Interventoría	Contrato adjudicado	1	0	0%	Se publicaron los Pre-Pliegos de Licitación de la Fase I del Parque Las Mojarras.
		Ejecución de Obras e Interventoría	Parque construido	1	0	0%	
Socialización e Identificación Predial		Jornadas de socialización realizadas	1	1	100%	Se realizaron visitas personales de socialización y acercamiento para la entrega anticipada de predios por parte de funcionario de la SPI	
Elaboración Fichas de Afectación predial		Fichas de afectación predial elaboradas	134	0	25%	Se verificó con el propietario la disponibilidad del unico predio que abarca el Tramo II del proyecto.	
		Elaboración Avalúos Comerciales de Predios	Avalúos comerciales realizados	134	3	0%	

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROG	META EJECUTADA JUNIO 30/2015	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
	DE LA QUEBRADA LA IGLESIA	Negociación y Adquisición de Franjas	Franjas adquiridas	134	3	75%	Se logró la entrega anticipada de Tres (3) predios de los Ciento Treinta y Cuatro (134) Identificados. Se firmó Acta de Acuerdo para la Intervención anticipada con Gonzalez Bohorquez y Cia. Ltda., propietario del único Predio a intervenir en el Tramo II.
		Procesos de Selección de Contratistas	Contratistas seleccionados	1	0	100%	Se llevó a cabo proceso de Licitación Pública para la selección de contratistas Constructor e Interventor, adjudicándose ambos contratos.
		Construcción y Supervisión de obras del Parque	Parque construido	1	0	0%	
	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	0	25%	Se realiza actualmente la revision de los documentos que hacen parte del PBOT del Municipio de Piedecuesta. Se entregó informe de revisión para corrección del documento por parte del Municipio y sus consultores
Revisión POT Municipio de Floridablanca		PBOT revisado	1	0	0%	Se ha participado en reuniones previas de concertación para la implementación de metodologías de trabajo para la revisión del POT del Municipio de Floridablanca	
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE METROPOLITANO	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Generar la información periodica del comportamiento del servicio de transporte público metropolitano en cada una de sus modalidades	Numero de reportes generados	6	5	83%	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
		Determinación de estructura tarifaria en cada una de las modalidades de transporte del radio de acción metropolitano	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	107	36%	En el desarrollo de las diferentes actuaciones administrativas realizadas durante el segundo trimestre del 2015 se tiene un total de 4 archivos por pago de sanciones, 83 decisiones de fondo, 8 autorizaciones para la entrega de vehículos inmovilizados, 2 casos de remisiones por competencia otras autoridades, 4 aperturas de investigación, dos recursos de reposición, 2 resoluciones que deciden desvinculaciones administrativas de vehículos tipo taxi y 2 resoluciones que deciden solicitudes de habilitación de empresas de taxis
	MEJORA A LOS PROCESOS INTERNOS DE LA SUBDIRECCION	Revisión de los subprocesos internos	Proceso establecido	2	1	50%	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 solicitudes de los usuarios
	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 A la fecha ya se cuenta con la fotocopidora solicitada
		Adquisición software de modelación de transporte (TRANSCAD) y tránsito (TRANSMODELER)	Software adquirido	1	0	0%	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	2	50%	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.
	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

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROG	META EJECUTADA JUNIO 30/2015	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
		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
	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
		Programa conjunto Area Metropolitana de Bucaramanga - Empresas transportadoras para la capacitación y profesionalización de conductores	Número de jornadas de capacitación realizadas	4	0	0%	Se encuentra en etapa de reestructuración de los estudios previos
	FORMULACION 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
		Licitación y adjudicación	Proceso adjudicado	1	0	0%	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
	CONTROL A LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE	Operativos control	Número de operativos realizados	140	60	43%	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 Se han llevado a cabo 12 operativos de campo y 48 controles que permitieron la identificación de 20 infracciones a las normas de transporte
CONTROL A LA ADMINISTRACION DEL TRANSPORTE	Verificación de condiciones de habilitación y operación	Número de empresas verificadas	30	0	0%	A la fecha el proceso definido por la Subdirección de Transporte llevó a cabo 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	
	Verificación de condiciones de flota operacional	Porcentaje de empresas verificadas	100%	0	0%	A la fecha el proceso definido por la Subdirección de Transporte llevó a cabo 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	
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	4500000000	2.405.569.849	53%	
	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	Procesos de contratación	No. de procesos adjudicados	4	3	75%	
			No. de procesos realizados / No. procesos requeridos	100%	80	80%	
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	6	50%		
	Informes antes de control	No. informes presentados	5	3	60%		
	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.
	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 pagina web de la entidad el 10 de marzo de 2015. Se consolidó y elaboró Informe con corte a 30 de junio de 2015 y se remitió para publicación en pagina 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.

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROG	META EJECUTADA JUNIO 30/2015	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
CONTROL INTERNO	ELABORACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	Elaboración el cronograma anual de auditorias, elaborar el plan anual de auditoria para cada area a auditar y realizar informes de auditoria	No de auditorias realizadas	5	3	60%	Se elaboró el Programa Anual de Auditorias de la vigencia 2015. En Marzo se comunicó el plan de auditoria al proceso Gestión Transporte, en fecha 23 de abril de 2015 se realizó entrega del Informe Final. En mayo se entregó el plan de auditoria 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 auditoria al proceso Gestión Ambiental, en fecha 03 de julio de 2015, se realizó entrega del Informe preliminar y cierre del proceso auditor.
	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	1	50%	En el mes de febrero de 2015, se elaboró el informe de seguimiento al plan de acción vigencia 2014 y se radicó en Dirección el 16 de febrero 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	1	25%	Se consolidó la información sobre avances al plan de mejoramiento institucional del primer trimestre y se registró el 30 de abril 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	1	33%	Se consolidó y radicó en fecha 30 de abril en Dirección, Informe sobre el estado de las acciones de mejora con corte a 30 de marzo.
	VERIFICACION DEL MANEJO DE LOS FONDOS DE LA CAJA MENOR	Realizar los Arqueos de Caja Menor Bimestralmente	Número De Arqueos realizados	5	2	40%	En fecha 26 de febrero de 2015, se realizó el primer arqueo a la Caja menor y en fecha 28 de abril se realizó el segundo arqueo.
	ACOMPANIAMIENTO 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	2	67%	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.
	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.
	SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DEL SIGEP	Efectuar seguimiento y rendir informe a la Gerencia	Número de informes presentados	2	1	50%	En fecha 26 de marzo se presentó el informe del SIGEP a la Dirección.
	SEGUIMIENTO ATENCION PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	Efectuar seguimiento y rendir informe a la Gerencia	Número de informes presentados	2	1	50%	En fecha 26 de febrero de 2015, se presentó el informe Semestral 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.

DEPENDENCIA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROG	META EJECUTADA JUNIO 30/2015	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
	EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL GRUPO DE TRABAJO	Realizar mesa de trabajo	Número De seguimientos realizados	3	1	33%	Se realizó mesa de trabajo de fecha 30 de Abril de 2015, donde se evaluaron las actividades del grupo de trabajo.
TOTAL EJECUCION PRIMER SEMESTRE 2015						43%	

EVALUACION

La entidad presenta un nivel de avance general correspondiente al 43%, teniendo en cuenta que el tiempo transcurrido de la vigencia a 30 de junio. 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: Ambiental 43%, Control Interno el 66% y Financiera con el 74%.

SUBDIRECCION DE PLANEACION: tiene un nivel de ejecución del 25%, se sugiere prestar especial atención a las siguientes actividades por cuanto no presentaron ningún avance entre el 31 de marzo y el 30 de junio o presentan atrasos importante en su ejecución: Conexión Alterna Centro-Ciudadela Real de Minas Tramo Prioritario Barrio San Miguel, Intercambiador de Tránsito Mensuli y Parque Metropolitano del Cerro de la Cantera.

SUBDIRECCION DE TRANSPORTE: tiene un nivel de ejecución del 33%, se sugiere prestar especial atención a las siguientes actividades por cuanto no presentaron ningún avance entre el 31 de marzo y el 30 de junio o presentan atrasos importante en su ejecución: Estudio técnico para la redefinición de trazados de rutas cortas del radio de acción nacional de transporte de pasajeros por carretera y mixto, Estudio técnico de capacidad transportadora, condiciones de operación y control (servicio público de transporte individual de pasajeros), Formulación del sistema de transporte mixto metropolitano, Verificación de condiciones de habilitación y operación y Verificación de condiciones de flota operacional; Importante revisar la Adquisición del software de modelación de transporte (TRANSCAD) y tránsito (TRANSMODELER), por cuanto fue una meta no ejecutada en la vigencia 2014 y reprogramada para la actual vigencia dada su importancia para la ejecución de las funciones como autoridad de transporte.

SUBDIRECCION AMBIENTAL: El nivel de ejecución es del 43, e sugiere prestar especial atención a las siguientes actividades por cuanto no presentaron ningún avance entre el 31 de marzo y el 30 de junio o presentan atrasos importante en su ejecución: Diseñar el Sistema de Vigilancia de Ruido Ambiental (SVRA) del AMB, Elaborar el mapa de ruido en el AMB, Elaborar los lineamientos para la formulación del plan de descontaminación para la calidad del aire en el AMB, Elaborar el inventario de emisiones de fuentes fijas en la zona industrial de Chimitá, Hacer Seguimiento a Sitios de disposición final de Escombros , Realizar programas de reforestación para la protección y conservación de fuentes hídricas abastecedoras por cuanto solo se ha avanzado en el trazado para la siembra y Hacer seguimiento y control a las emisiones generadas por las fuentes fijas priorizadas.

CONTROL INTERNO: El nivel de ejecución de las metas están en un 66% lo cual demuestra el compromiso de los funcionarios por cumplir sus metas.

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: El nivel de ejecución de las metas es del 74% demuestra el compromiso de la oficina por el cumplimiento de metas, sin embargo se debe prestar especial atención a la revisión de recursos y el recuado de cartera para mejorar su ejecución para el corte del semestre.


RECOMENDACIONES

Documentar acciones correctivas, preventivas para garantizar el cumplimiento en un 100% de las metas pactadas en los planes de acción.


Ajustar los planes de acción determinando fechas de corte en el cumplimiento de las acciones para facilitar el seguimiento, análisis y mejora.

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 SUÁREZ LEÓN, Jefe Oficina Control Interno