

INFORME DE AVANCE EJECUCION PLAN DE ACCION
CORTE 30 DE DICIEMBRE DE 2016

DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES	
SUBDIRECCION AMBIENTAL	PLANIFICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METROPOLITANA	PROYECTO 01: PLANIFICACIÓN PARA EL APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	1	Socializar y articular los instrumentos de planificación metropolitanos con los planes de desarrollo de las nuevas administraciones municipales	No. de reuniones de socialización de los instrumentos de planificación metropolitanos (PIDM, plan de acción)	4	4	100%	Se realizaron las 4 reuniones con cada uno de los municipios en las que se socializó el PIDM dime tu plan y el plan de acción ambiental para el año 2016.
			2	Realizar informe de resultados de la gestión ambiental municipal a partir del seguimiento al SIGAM y al componente ambiental de los PDM y los POT	No. de informes	4	4	100%	Se adelantó la elaboración de los 4 informes (uno por municipio), de resultados de la gestión ambiental municipal a partir del seguimiento al SIGAM y al componente ambiental de los Planes de Desarrollo Municipal y los Planes de Ordenamiento Territorial
			3	Formular la primera fase del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT)	Documento Técnico de Soporte	1	1	100%	Actividad culminada con la entrega de tres documentos por parte del Equipo de Onu Hábitat, como lo son: Documento Técnico de Soporte, Documento de recomendaciones, y Cartografía Básica. Estos instrumentos resultan insumo base para el desarrollo de la Fase preliminar de formulación del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial - PEMOT, que tendrá desarrollo durante el tiempo restante del año 2016. Esta Fase Preliminar, como las posteriores, serán lideradas por el equipo de expertos que integran el equipo formulador del PEMOT.
					Documento con la primera fase de la formulación del PEMOT	1	1	100%	Se presenta el documento de la Primera fase de la formulación del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial. Se adjunta la compilación de los documentos técnicos desarrollados en la FASE 1 del PEMOT, llevada a cabo entre los meses de septiembre a diciembre de 2016. Comprende los siguientes temas: 0. Introducción 1. Dinámica poblacional, económica e inmobiliaria 2. Dinámica Jurídica 3. Dinámica ambiental 4. Prospectiva 5. Presentación síntesis en power point
			4	Mantener y actualizar el observatorio metropolitano con el enfoque de desarrollo sustentable basado en los objetivos de desarrollo sustentable y la nueva agenda urbana	Observatorio mantenido y actualizado	1	1	100%	El Observatorio metropolitano se mantiene actualizado permanentemente. En el cuatro trimestre del año 2016, además de la actualización de sus indicadores, se lideraron dos proyectos, Laboratorios de Ciudad y Banco de buenas practicas para el desarrollo sostenible de Santander, en conjunto con la Alcaldía de Piedecuesta y la Gobernación de Santander respectivamente. Se realizó la transferencia de conocimiento al Observatorio de San Salvador, y se participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible - Habitat III. A5. Se adjuntan los informes finales de los proyectos mencionados. La actualización de indicadores se encuentra disponible en la pagina oficial del Observatorio Metropolitano www.observatoriometropolitano.com.co . Además se adjunta el informe de la participación en Habitat III. Y la presentación de la transferencia de conocimiento de San Salvador.
5	Atender las solicitudes de revisión, concertación y aprobación del componente ambiental de los procesos de planificación municipal (POT, Otros)	% de solicitudes atendidas Vs las recibidas	100	100%	100%	Se radicó documentación para revisión del componente ambiental urbano y planificación metropolitana por parte del Municipio de Floridablanca y Piedecuesta. Contandose con auto de inicio y actualmente en proceso de concertación. Auto de inicio No. 001 de Nov. 30 de 2016 de revisión POT Floridablanca. Auto de inicio No. 001 de enero 13 de 2017 Revisión POT Piedecuesta.			

DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES
SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL	PLANIFICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METROPOLITANA	PROYECTO 01: PLANIFICACIÓN PARA EL APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	6 Realizar el diagnóstico de la generación y manejo de residuos peligrosos de las empresas vinculadas al seguimiento por parte de la SAM	Documento con el diagnóstico	1	1	100%	Se finalizó el diagnóstico de la generación y manejo de residuos peligrosos de las empresas vinculadas al seguimiento por parte de la SAM
		PROYECTO 02: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENTE GESTIÓN AMBIENTAL	7 Implementar el programa de gestión documental - PDG	Informe del PGD implementado	1	1	100%	Se suscribió contrato No. 200 del 2016 con el objeto de Asesorar las Area Metropolitanas de Bucaramanga en la Direccion del Proyecto de Implementacion del Sistema de gestión Documental. Se elaboro un diagnóstico de la Gestión Documental de la Entidad, con el glosario, mapa de procesos, presupuesto y matriz DOFA. en el mes de diciembre de 2016 s entrega a parofesional de apoyo del Archivo central, del repositorio documental electrónico levantado entre las actividades de dicho Contrato. Se suscribio contrato N. 203 para acompañar y coordinar la ejecución de las actividades de implementacion del PGD en la Subdirección Ambiental y de Transporte acorde a la normatividad vigente; en el mes de diciembre se hace entrega a la responsable del archivo central del repositorio documental electrónico levantado dentro de las actividades del contrato; igualmente del inventario levantado y tranferencia del archivo de gestion de la Subdirección de Transporte.
			8 Realizar la modernización tecnológica del AMB para el desarrollo metropolitano sustentable	Informe de resultados	1	1	100%	Ya se adquirió la licencia de Arcgis Server, Arcgis stardar y Arcgis desktop (Portal Colombia Compra eficiente). En el marco de esta actividad, la entidad realizó la adquisición de los siguientes elementos: Lote 1: Compra de equipos de cómputo, impresión, escaneo, protección eléctrica y audiovisual Lote 2: Licencias de software Lote 3: Equipo audiovisual
			9 Coordinar el funcionamiento del comité asesor ambiental	No. de Sesiones del Comité	6	6	100%	A la fecha se han realizado 6 sesiones del comité
			10 Alimentar información alfanumérica de la Subdirección Ambiental en el SIG metropolitano	% de información alfanumérica de la SAM alimentada en el SIG	100%	100%	100%	Se ha alimentado el SIG metropolitano de enero a diciembre de 2015 con información de las coordinaciones y grupos de la Subdirección Ambiental: * Aseguramiento: Aire, Residuos peligrosos, Recurso hídrico, Fauna y Flora * Gestión del Riesgo * Ecogestión: Cultura.
	CONTROL, PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA FLORA Y FAUNA URBANA	PROYECTO 03: PLANIFICACIÓN, CONTROL, PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL FRENTE AL CAMBIO	11 Elaborar un Plan de Reforestación Urbana a partir de las obligaciones emanadas de los permisos de aprovechamiento forestal	Plan elaborado	1	1	100%	Se elaboró el plan con base en las obligaciones emanadas de los permisos de aprovechamiento forestal
			12 Implementar el plan de reforestación urbana	Informe de la implementación del plan elaborado	1	1	100%	Se elaboró informe de Implementación del Plan de Reforestación Urbana
			13 Atender las solicitudes de material vegetal para el mejoramiento de la estructura ecológica urbana del AMB	Informe de las actividades desarrolladas	1	1	100%	Se allegó informe de actividades desarrolladas de atención de solicitudes de material vegetal para el mejoramiento de la estructura ecológica urbana del AMB
	CONTROL, PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA FLORA Y FAUNA URBANA	PROYECTO 03: PLANIFICACIÓN, CONTROL, PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO	14 Realizar acciones de recuperación y mantenimiento de zonas verdes y flora urbana del AMB	Convenios suscritos	2	2	100%	Se ha suscrito un convenio con la EMAB para prevención y atención emergencias por fenómenos naturales en Bucaramanga La otra acción ejecutada para la recuperación y mantenimiento de zonas verdes y flora urbana, se realizó directamente con la cuadrilla a cargo del AMB.

DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES	
SUBDIRECCION AMBIENTAL	CONTROL, PROTECCIÓN, RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA FLORA Y FAUNA URBANA	PROYECTO 04: CONTROL DE SOBREPoblación DE ESPECIES SILVESTRES Y DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS	15 Atender las solicitudes de control en áreas con presencia de especies invasoras	% de atención de solicitudes	100	100	100%	Se recibieron y atendieron en la entidad (enero a diciembre de 2016) 184 solicitudes. Así mismo se recolectaron 27.000 Kilos de caracol africano, correspondiendo a 947.170 especímenes gracias a la cuadrilla de control al caracol africano, destinada a la recolección de esta plaga exótica invasora.	
	IMPLEMENTACION DEL CENTRO METROPOLITANO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAUNA SILVESTRE Y DOMÉSTICA	PROYECTO 05: PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL RECURSO FAUNA	16 Realizar acciones de apoyo a los municipios en la atención y gestión integral del recurso fauna	Informe de las acciones desarrolladas	1	1	100%	Se elaboró informe de Acciones desarrolladas de apoyo a los municipios en la atención y gestión integral del recurso Fauna.	
	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	PROYECTO 6: CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	17 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%	El comité se pone en funcionamiento una vez se realice la compra e instalación de la fase piloto de la red de alertas tempranas.	
			18 Iniciar el proceso de compra de los equipos de la fase piloto de la red de alertas tempranas, en el marco del proyecto de la UNGRD	Informe de los equipos adquiridos para la fase piloto	1	0	0%	La entidad elaborará el CDP correspondiente a su aporte para participar en el proyecto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres	
			19 Suscribir un convenio para la gestión de información geoespacial como instrumento de apoyo para la toma de decisiones para el desarrollo metropolitano sustentable	Convenio suscrito y en funcionamiento	1	1	100%	El convenio interadministrativo entre el AMB y la UIS se suscribió el 30 de septiembre con el objeto de consolidar el sistema de información geográfica del AMB - fase I	
			20 Suscribir un convenio para la implementación de un programa piloto de alertas tempranas - (Sistema de caudalímetros)	Convenio suscrito	1	0	0%	Se avanzó en la elaboración de estudios previos pero no se suscribió en 2016, queda pendiente suscripción para el 2017.	
			21 Actualizar estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo - AVR en el AMB por inundación	No. de estudios de AVR por inundación actualizados: Río de Oro y Río Frío	2	0	50%	En fecha 14 de octubre de 2016 se suscribió convenio No. 301 -2016 con la UIS, con el objeto de " AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL AMB Y LA UIS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR INUNDACION DEL RIO DE ORO Y RIO FRIO" en misma fecha se suscribió acta de Inicio y en el mes de diciembre se presentó informe de avance de actividades de Amenaza y Vulnerabilidad, se adjuntaron Anexos con avances en Cartografía, Hidrología, Topografía, vulnerabilidad y Uso y Cobertura.	
			22 Elaborar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo - AVR de la zona de deslizamiento de Ciudad Norte	No. de investigación del subsuelo correspondiente al deslizamiento de la zona norte del municipio de Bucaramanga	1	0	30%	Se suscribió contrato No. 323 para el suministro de perforaciones en Diametro HQ y demás actividades requeridas para su caracterización de acuerdo a las especificaciones requeridas por la entidad como insumo para la investigación geotécnica del movimiento en masa del Sector norte de Bucaramanga en Barrios Lizcano, La Esperanza III, Mirador, José María Córdoba, Villa Helena, Villa Rosa y Villa María	
				No. de estudios de AVR por remoción en masa elaborados	1	0	30%	Se suscribió contrato No. 324 y acta de inicio, para Aunar esfuerzos entre el AMB y la UIS para elaborar los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimiento en masa del sector norte Bucaramanga Barrios Lizcano, La Esperanza III, Mirador, José María Córdoba, Villa Helena, Villa Rosa y Villa María	
			23 Mantener en funcionamiento el sistema de información Geográfica para la Gestión del Riesgo (SIGER)	SIGER funcionando	1	1	100%	Se ha realizado actualización permanente de la Base de Datos del SIGER. Se han realizado 127 reportes técnicos generados en el SIGER.	
			PROYECTO 7: REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	24 Elaborar proyectos (estudios y diseños) de reducción y mitigación del riesgo de desastres	Proyectos formulados	12	0	0%	Proyectos en etapa precontractual. Los que se tienen previstos son: * Floridablanca: (1. Santa María de Cañaveral. 2. Cumbre sector ramal (Calle 37 No 6E-19) 3. Bellavista Casas. 4. Santa Ana). * Bucaramanga (5. José A. Morales. 6. Pan de Azúcar bajo. 7. Balcones del Kennedy. 8. Pablo VI. 9. Campo Hermoso). * Piedecuesta (10. Bariloche II Etapa. 11. Villa Liseth - San Pedro). * Girón (12. Balcones del Portal).

DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES	
SUBDIRECCION AMBIENTAL	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	PROYECTO 7: REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	25	Construir obras de reducción y mitigación del riesgo de desastres	Obras construidas	9	5	56%	Las 5 obras construidas son: 1. San Silvestre (Piedecuesta) 100%. 2. I.E Cavirey (Piedecuesta) 100%. 3. La Castellana (Piedecuesta) 100%. 4. Los Nogales (floridablanca) 100%. 5. Plazuela Real (Bucaramanga) 100%. 6. Los Acacios (Girón) 60%. 7. Villanueva (Piedecuesta) 0%. 8. Balcon del Portal (Girón) 0%. 9. Quintas del LLanito (Girón) 0%
			PROYECTO 8: MANEJO DE DESASTRES	26	Acompañar y asesorar técnicamente las solicitudes asociadas a eventos dañinos de toda escala	Solicitudes atendidas/recibidas	100%	100%	100%
					Bolsa de exploración geotécnica para la atención de solicitudes asociadas a eventos dañinos	1	0	0%	Bolsa en etapa precontractual
		27		Atender las solicitudes de expedición de lineamientos ambientales para obras de construcción en las áreas urbanas del AMB (Infraestructura, Urbanismo y Arquitectura), y realizar seguimiento y control	Solicitudes atendidas/recibidas	100%	100%	100%	Se han expedido 53 Lineamientos ambientales para obras, 29 para Bucaramanga, 8 para Girón, 6 para Floridablanca y 10 para Piedecuesta.
		28		Realizar la gestión predial requerida para la gestión del riesgo de desastres	Informe de la gestión predial realizada	1	1	100%	Para las obras a ejecutar en el municipio de Girón, se realizarán las notificaciones de declaratoria de utilidad pública de los predios. Se tramitó la adquisición de los predios Los Acacios y Suratoque.
		29	Apoyar a los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) en la adopción de protocolos para el manejo de desastres	Protocolos adoptados	2	4	100%	Se entregaron 4 protocolos para Piedecuesta en: Aislamiento y seguridad, Remoción de escombros, Servicios basicos y Soporte Jurídico.	
		30	Apoyar las solicitudes de los municipios en la atención de desastres de acuerdo con lo establecido en los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres	Solicitudes atendidas	100%	100%	100%	Se atendieron las solicitudes de los municipios de la siguiente manera: 9 solicitudes de Floridablanca, 5 reunión del CMGRD en Piedecuesta, 7 reuniones del CMGRD en Bucaramanga y se asistió a 9 reuniones de Comité CDGRD	
	Bolsa de maquinaria disponible para la atención de desastres por monto agotable			1	1	100%	Se suscribieron contratos 121 y 297 del 2016 para apoyar los municipios en atención de desastres. El contrato 121 ya fue liquidado y el 297 se encuentra en ejecución.		
	ASEGURAMIENTO LEGAL AMBIENTAL METROPOLITANO	PROYECTO 9: COORDINACION JURIDICA AMBIENTAL	31	Sustanciar y hacer seguimiento a los procesos sancionatorios, medidas preventivas y trámites ambientales (licencias, permisos y/o autorizaciones)	% de procesos sustanciados	100%	100%	100%	Con corte a 31 de Diciembre de 2016, se dió inicio a 19 procesos sancionatorios, imponiéndose 17 medidas preventivas las cuales fueron legalizadas mediante el respectivo acto administrativo suscrito por el Subdirector Ambiental y se adelantaron 35 trámites ambientales permisos
			32	Elaborar un protocolo de apoyo interinstitucional de reacción ambiental inmediata metropolitana 24/7	Protocolo elaborado	1	1	100%	Se elaboró el protocolo de apoyo interinstitucional de reacción ambiental inmediata metropolitana 24/7
		PROYECTO 10: EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y AL AMBIENTE: AIRE, AGUA, FLORA, FAUNA Y SUELO	33	Gestionar y obtener la acreditación del IDEAM para el programa de control a fuentes móviles	Documento de acreditación	1	0	0%	Se realizó la auditoria por parte del IDEAM para la acreditación y autorización inicial para el programa de control a Fuentes Móviles. Se emitió concepto por parte del IDEAM con las no conformidades encontradas durante la Auditoria.
			34	Hacer seguimiento y control a las empresas que generan emisiones de gases contaminantes por fuentes fijas y demás actividades comerciales que generan afectación por ruido	No. de empresas con fuentes fijas de emisiones en seguimiento y control No. de establecimientos que generan afectación por ruido en seguimiento	30 20	30 29	100% 100%	Se ha realizado seguimiento y control a 30 empresas que generan emisiones de gases contaminantes por fuentes fijas. Se realizó medicion de los niveles de sonometria a 29 establecimientos comerciales que generan afectación por ruido.

DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES	
SUBDIRECCION AMBIENTAL	ASEGURAMIENTO LEGAL AMBIENTAL METROPOLITANO	PROYECTO 10: EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y AL AMBIENTE: AIRE, AGUA, FLORA, FAUNA Y SUELO	35	Suscribir los convenios con las secretarías de tránsito del AMB para la implementación del comparendo ambiental por contaminación de fuentes móviles	Convenios suscritos con las Secretarías de Tránsito del AMB	4	0	0%	Una vez se obtenga la acreditación de autorización inicial otorgada por el IDEAM, el AMB podrá regular de manera sancionatoria, las emisiones de las fuentes móviles que sobrepasen los límites permisibles, para tal fin se avanza en los trámites precontractuales de los convenios con las Secretarías de Tránsito del AMB para el manejo y recaudo de los dineros provenientes de los comparendos registrados.
			36	Realizar operativos de control a la contaminación de fuentes móviles con las Secretarías de Tránsito de cada municipio	No. de operativos realizados	10	70	100%	El AMB como Autoridad Ambiental Urbana, realizó 70 operativos en vía de manera pedagógica (Campaña Sincronízate Con Tu Ciudad), para el control a las emisiones contaminantes generadas por las Fuentes Móviles que transitan en el territorio del AMB. Dichos operativos se han realizado con el apoyo de las autoridades encargadas de la movilidad vial en cada municipio – 41 operativos en Bucaramanga, 13 en Floridablanca, 8 en Piedecuesta y 8 en Girón.
			37	Realizar seguimiento y control a Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) autorizados en el AMB	No. de CDA en seguimiento y control	11	14	100%	Se realizó seguimiento y control a 14 Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) autorizados en el AMB para verificar el cumplimiento de conformidad con la NTC-4231-5365 y 4983 y la NTC- ISO- IEC 17020.
			38	Realizar seguimiento y control a las empresas obligadas a implementar el plan de contingencia para el transporte y acopio de hidrocarburos y sustancias nocivas	No. de empresas en seguimiento y control	30	31	100%	A la fecha la SAM cuenta con 31 PDC en evaluación y seguimiento. El 20 de Octubre se publicó la resolución por la cual se adoptan los términos de referencia del AMB para la elaboración de los planes
			39	Realizar seguimiento y control a las empresas con fuentes fijas de emisión de olores ofensivos de la zona industrial de Chimitá	No. de empresas en seguimiento y control	5	5	100%	Se realizó seguimiento y control a las 5 empresas identificadas con Fuentes Fijas.
			40	Hacer seguimiento y control a establecimientos que realizan vertimientos y/o que se abastecen de aguas subterráneas o superficiales	No. de establecimientos en seguimiento	40	53	100%	Se realizaron 53 seguimientos y control a establecimientos que realizan vertimientos y/o que se abastecen de aguas subterráneas o superficiales
			41	Evaluar y hacer seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) presentados por las empresas de servicio público de alcantarillado	No. de PSMV en evaluación y seguimiento	2	1	50%	Se realizó seguimiento al PSMV presentado por la Piedecuestana de Servicios; La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander - EMPAS SA ESP no allegó el avance de cumplimiento del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos de la vigencia 2015, pese a los requerimientos realizados por parte del AMB. Así mismo se adelanta el proceso sancionatorio radicado bajo el No. SA-0018-14, por omitir dicha información.
			42	Evaluar y hacer seguimiento a los programas de uso racional y eficiente del agua (URA) reportados por las empresas de acueducto del AMB	No. de programas URA evaluados	2	1	50%	Se evaluó el programa URA reportado por el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga. La Piedecuestana de Servicios Públicos no allegó el avance de cumplimiento del Programa de Ahorro y uso eficiente del agua de la vigencia 2015, pese a los requerimientos realizados por parte del AMB. Por lo anterior, no fue posible realizar su evaluación.
			43	Coordinar y realizar operativos en vía, de control al tráfico ilegal de flora silvestre	No. de operativos realizados	5	3	60%	Informes de los operativos realizados, 1 con la CDMB y 2 con funcionarios de la entidad
			44	Realizar el seguimiento y control a empresas forestales	No. de empresas forestales en seguimiento y control	100	104	100%	Listado de empresas en seguimiento

DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES	
SUBDIRECCION AMBIENTAL	ASEGURAMIENTO LEGAL AMBIENTAL METROPOLITANO	PROYECTO 10: EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y AL AMBIENTE: AIRE, AGUA, FLORA, FAUNA Y SUELO	45	Realizar seguimiento y control al cumplimiento de compensaciones	No. de informe de seguimiento y control realizado	1	1	100%	A 30 de junio, se registraron 5.609 árboles. A 30 de septiembre de 2016: se han cancelado 4 proyectos por un valor total de \$ 271.287.324, por concepto de compensaciones forestales, que corresponden a 3.755 árboles compensados. De igual forma q9 proyectos han compensado 7786 árboles
			46	Realizar operativos de control al tráfico ilegal de fauna	No. de operativos realizados	50	84	100%	A 30 de Septiembre se han realizado 84 operativos de control al tráfico ilegal de Fauna Silvestre.
			47	Atender y valorar la fauna silvestre incautada y puesta a disposición del AMB	% de fauna atendida y valorada	100%	100%	100%	A la fecha se han atendido 1.353 individuos de Fauna Silvestre
			48	Elaborar el documento técnico básico para la reglamentación del recurso suelo en el AMB	Documento técnico de soporte elaborado	1	1	100%	Se Elaboró documento técnico básico para la reglamentación del recurso suelo en el AMB
		PROYECTO 11: EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS ORDINARIOS Y PELIGROSOS	49	Realizar el seguimiento y control a las actividades del sector salud y otras, establecidas en el Decreto 351 de 2014	No. de actividades del sector salud y otras establecidas en el Decreto 351 de 2014, en seguimiento y control	500	576	100%	A 30 de Diciembre se cuenta con 576 actividades del sector salud en seguimiento y control
			50	Realizar seguimiento permanente al sitio de disposición final el Carrasco	No. de informes técnicos de seguimiento realizados	12	12	100%	Se elabora un informe mensual de seguimiento
			51	Realizar seguimiento y control a las empresas gestoras de residuos peligrosos	No. de empresas gestoras de residuos peligrosos en seguimiento y control	5	7	100%	Se cuenta con 7 empresas gestoras de respel en seguimiento
			52	Realizar seguimiento y control a las actividades de plazas de mercado, estadios y terminales de transporte establecidas en la resolución 085 de 2015	No. de establecimientos en seguimiento y control	30	40	100%	Se cuenta con 40 establecimientos en seguimiento
			53	Realizar seguimiento y control al componente de aprovechamiento de los PGIRS municipales	No. de informes de seguimiento y control	4	4	100%	Se ha realizado seguimiento y control al componente del PGIRS de los municipios: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta
		54	Realizar el censo de los técnicos encargados del mantenimiento de los aires acondicionados y equipos de refrigeración	Censo realizado	1	1	100%	El censo fue realizado a partir de levantamiento de información secundaria actualizada de técnicos y empresas de mantenimiento de sistemas de refrigeración y aire acondicionado	
	55	Hacer seguimiento y control a las empresas generadoras de residuos peligrosos - respel	No. de empresas generadoras de respel en seguimiento y control	50	57	100%	Se cuenta con 57 empresas generadoras de respel en seguimiento		
	CULTURA AMBIENTAL METROPOLITANA	PROYECTO 12: EDUCACIÓN PARA LA CULTURA AMBIENTAL METROPOLITANA	56	Apoyar los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA	No. de Comités apoyados	4	5	100%	Se han apoyado 5 CIDEA: 1. Se gestionó ante la Secretaria de Educación la inclusión del AMB en el CIDEA departamental. 2. Bucaramanga: se llevaron a cabo 2 reuniones con la participación de 6 entidades en donde se socializó el acuerdo 407 de 2015, Ruta Educativa Ambiental Acualago y el programa nacional de educación ambiental. 3. Floridablanca: Con un promedio de 7 entidades participantes se adelantaron los ajustes al acto administrativo al reglamento interno CIDEA y socialización Ruta Ambiental Acualago. 4. Girón: Con la participación de un promedio de 4 entidades en este municipio se organizaron actividades interinstitucionales, limpieza de quebradas, recuperación de zonas verdes y jornadas ambientales llevadas a cabo en barrio Rincon de Girón, Villa Campestre, El Pobiado. 5. Piedecuesta: Se socializó ruta ambiental Acualago, borrador del convenio con la Secretaria de Educación y socialización del programa nacional ambiental y convocatoria a participar en PROCEDAS 2015.

DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES	
SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL	CULTURA AMBIENTAL METROPOLITANA	PROYECTO 12: EDUCACIÓN PARA LA CULTURA AMBIENTAL METROPOLITANA	57	Asesorar y acompañar la inclusión de la Dimensión Ambiental en la Educación Formal, a través de los PRAE – PRAU	PRAE asesorados y acompañados	73	73	100%	Se ha acompañado el desarrollo de 73 PRAE, a través de visitas de asesoría, seguimiento a PRAE, concertación de actividades, coordinación de instituciones educativas para visitar Acualago, en los temas de: Cambio Climático, residuos sólidos, cero papel, 3 R, ahorro del agua, ahorro de energía, acompañamiento a Instituciones Educativas en firma de pacto ambiental (Colegio Aurelio Martínez Mutis, Colegio Politécnico, Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento), concurso de dibujo infantil (Escuela Normal), Biodiversidad y caracol africano, medición de ruido, organizada por la Policía Ambiental, capacitando una población estimada de 5558 estudiantes, a través de 7 eventos en Bucaramanga, 16 en Girón, 10 en Piedecuesta, y 24 en Floridablanca.
					PRAUS asesorados y acompañados	2	2	100%	Se vienen asesorando y acompañando 2 PRAU de la UDES y las UTS a través del desarrollo de eventos masivos como: Todos Contra El Derroche, en el marco del día mundial del agua y capacitaciones con los líderes de los PRAU a fin de presentar el plan operativo de desarrollo del mismo. El PRAU por parte de integrantes de la Red de Jóvenes de los estudiantes de las Unidades Tecnológicas de Santander se denomina "UN LLAMADO A TU CONCIENCIA"
			58	Realizar capacitaciones y talleres en temas de educación y cultura para la adaptación al cambio climático	No. de capacitaciones y talleres realizados	60	100	100%	En el año 2016 se realizaron 100 jornadas de capacitación en total (29 en Bucaramanga, 30 en Floridablanca, 21 en Girón y 20 en Piedecuesta) en las temáticas de ahorro de agua y energía, residuos sólidos, cambio climático, cero papel, caracol africano y punto limpio.
			59	Fomentar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte en el AMB	Bicipuntos instalados	2	6	100%	Se instalaron 6 bicipuntos en los siguientes sitios: 1. Estación Metrolínea UIS 2. Estación Metrolínea Provenza Oriental 3. Estación Metrolínea Provenza Occidental 4. Estación Metrolínea Panamericano 5. Estación Temprana Metrolínea Piedecuesta 6. Parque Gallineral, Girón

DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES	
SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL	CULTURA AMBIENTAL METROPOLITANA	PROYECTO 13: ANIMACIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA	60	Diseñar e implementar la ruta ambiental metropolitana	Ruta diseñada e implementada	1	1	100%	Las actividades desarrolladas en el diseño e implementación de la Ruta Educativa Ambiental son: * Fase de ensayo y prueba de la ruta Acualago * Gestión de la participación de instituciones educativas en el lanzamiento de la ruta Acualago con la asistencia de la comunidad educativa de: Andrés Páez de Sotomayor, Aldeas Infantiles, Rafael Pombo, Instituto Promoción Social; * Gestión y participación en las visitas de las siguientes instituciones educativas a la ruta Acualago: Aurelio Martínez Mutis, Campo Hermoso, Crecer Sano, CIDEAM, Instituto MINCA, Barrio Hacienda San Juan, Grupo REDES, Neil Armstrong, Colegio Carlos Vicente Rey, Centro de Comercio y Escuela Normal * Gestión y promoción de esta ruta en reuniones: CIDEA, Secretarías de Educación, Rectores Colegios Girón, Red de Jóvenes, Juntas de Acción Comunal y enlace entre AMB-JAC Girón, JAC Piedecuesta (San Marcos, San Francisco, San Cristóbal, Centro Juvenil Amanecer Padres Somascos, Esperanza III, Mutis, San Francisco de Asís, Gustavo Cote Uribe, Gonzalo Jiménez Navas, Gabriel García Marquez, Azuero, El Carmen, Rafael Pombo y Red de Jóvenes de Floridablanca; este proceso se hizo a través de establecimiento enlace, envío de documentos y requisitos En total en este periodo participaron en la ruta, un promedio 1 100 niños, jóvenes y adultos. La ejecución de la estrategia pedagógica RUTA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA ACUALAGO, culminó el 28 de diciembre de 2016, en donde se capacitó a más de 21.600 personas del AMB, por medio del recorrido ambiental que cuenta con 7 estaciones: 1. Bienvenidos, 2. Ponte Móvil, 3. Ponte pro clima, 4. Ponte Respirable, 5. Ponte ahorrrativo, 6. Ponte 3R, 7. Ponte ecológico.
			61	Realizar eventos masivos de participación social para el mejoramiento ambiental del AMB	No eventos realizados	6	6	100%	Durante 2016 se realizaron los siguientes 6 eventos masivos: 1. Día del agua 2. Día de la tierra 3. Día del reciclaje 4. Día del Medio Ambiente 5. Día de la Capa de Ozono 6. Día del Árbol
		PROYECTO 13: ANIMACIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA	62	Apoyar e impulsar a los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental: PROCEDA	No. de PROCEDA asesorados y acompañados	8	8	100%	En 2016 se apoyaron 8 PROCEDA: 2 en Floridablanca, 2 en Girón y 4 en Piedecuesta cuyo eje articulador fue el recurso agua y parques (vecindad con cañadas, quebradas y río y paisajismo urbano). 1. Parque Las Mojarras (Floridablanca) 2. Bucarica (Floridablanca) 3. Barrio Villa Lina (Girón) 4. Barrio Puerto Madero (Girón) 5. Paseo del Puente 6. Portal del Talao Casas 7. San Cristobal V- VII etapa 8. San Francisco de la Cuesta
			63	Capacitar a los diferentes grupos de dinamizadores ambientales (Comités ecológicos, promotores ambientales y red de jóvenes de ambiente)	No. de grupos de dinamizadores capacitados	3	3	100%	En 2016 para fortalecer los procesos de participación ciudadana, se trabajó con los siguientes grupos de dinamizadores: 1. Juntas de acción comunal 2. Organizaciones de la sociedad de base (grupos de tercera edad, líderes ambientalistas, promotores ambientales 3. Red de jóvenes del AMB

DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES	
SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL	CULTURA AMBIENTAL METROPOLITANA	PROYECTO 13: ANIMACIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA	64	Atender las necesidades de socialización, divulgación y comunicaciones requeridas por el AMB para el desarrollo metropolitano sustentable	Informe de resultados	1	1	100%	Se elaboró informe de resultados de necesidades de socialización, divulgación y comunicación.
			65	Apoyar la logística requerida para la ejecución de la estrategia de comunicación e información para la cultura metropolitana sustentable	Informe de resultados	1	1	100%	Se adjunta informe con la descripción de las actividades apoyadas a través del Operador logístico, que permitieron la ejecución de la estrategia de comunicación e información para la cultura metropolitana sustentable
		PROYECTO 14: AUTOGESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL	66	Fomentar la autogestión ambiental empresarial en el AMB (capacitación y otros mecanismos de promoción)	No. de acciones de fomento desarrolladas	40	40	100%	Se adjunta informe con la descripción de las acciones desarrolladas
	IMPLEMENTACIÓN DE PARQUES METROPOLITANOS	PROYECTO 15: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PARQUES METROPOLITANOS	67	Cofinanciar los estudios, diseños y supervisión para nuevos parques metropolitanos	Estudios y diseños	2	0	0%	Se encuentra en proceso precontractual la Caracterización e interventoría de parques: 1. El Loro – La Rosita, 2. Agua III, 3. Río de Oro – sector nororiental y 4. Parapente. De igual forma el diseño urbano y arquitectónico Parque del Agua fase II (con estudios complementarios), diseño urbano y arquitectónico de Parque del Agua fase III y definición de restauraciones requeridas en fase I
			68	Cofinanciar la construcción y restauración de parques metropolitanos	Parques metropolitanos cofinanciados	2	1	50%	Se suscribió convenio No. 321 de 2016, para cofinanciación del parque contemplativo de Piedecuesta
			69	Gestionar la administración y operación de los parques metropolitanos construidos	No. de parques en operación	2	2	100%	Los parques metropolitanos las Mojarras y Quebrada la Iglesia, actualmente se encuentran en operación y abiertos al público.
			70	Realizar la gestión predial requerida para nuevas fases de parques metropolitanos	Informe de la gestión predial realizada	1	1	100%	Se tramitó la adquisición de los predios requeridos para los Parques Metropolitanos La Cantera y Quebrada La Iglesia La Cantera, Barrio Barroblanco; Se cuenta con escritura pública del 67,69% del total del predio 314-22688 Parque Lineal Quebrada la Iglesia, Vía Bucaramanga - Girón; Se recibieron los predios 300-88691 y 300-34630
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROYECTO 17: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	71	Desarrollar acciones orientadas al fomento de la campaña Operación Separe	No. de acciones desarrolladas	4	4	100%	Se adquirieron 14 motocarros de carga con el proveedor AYCO, los cuales se entregaron a las organizaciones de recicladores del AMB, para el fortalecimiento de la ruta de recolección selectiva así: 1. Entrega de 6 motocarros a los recicladores del municipio de Bucaramanga. 2. Entrega de 4 motocarros a los recicladores de Floridablanca 3. Entrega de 2 motocarros a los recicladores de Girón 4. Entrega de 2 motocarros a los recicladores de Piedecuesta. Adicionalmente se avanzó en la etapa del convenio de asociación entre el AMB y las organizaciones de recicladores.
			72	Promover una estrategia de recolección de residuos posconsumo y de reciclaje en el AMB	Estrategia implementada	1	1	100%	La estrategia implementada consistió en la realización de jornadas posconsumo en el AMB
			73	Apoyar jornadas de recolección de residuos inservibles en el AMB	No. de jornadas	10	11	100%	Se apoyaron 11 jornadas de recolección de residuos inservibles en el AMB
			74	Mantener en operación el punto limpio metropolitano	Punto limpio en operación	1	1	100%	El punto limpio se encuentra en operación mediante un convenio de asociación entre el AMB y la Cooperativa de recicladores Bello Renacer
					Reportes del registro y análisis del almacenamiento de residuos posconsumo y reciclaje	2	2	100%	Se tenían previstos 2 reportes: el primero con corte a 30 de junio y el segundo se presentó el 27 de diciembre de 2016
	CONTROL A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL URBANA	PROYECTO 18: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	75	Cofinanciar los diseños de la PTAR del Río de Oro	Diseño cofinanciado	1	1	100%	Se suscribió el Convenio interadministrativo 168 del 28 de diciembre de 2016, programa SABER, por la Gobernación de Santander, el Municipio de Bucaramanga, el Municipio de Girón, ESANT SA ESP, la CDMB, el AMB y EMPAS SA ESP.

DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES	
SUBDIRECCION AMBIENTAL	CONTROL A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL URBANA	PROYECTO 18: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	76	Elaborar un acuerdo metropolitano de adopción del plan de saneamiento hídrico metropolitano	Acuerdo metropolitano elaborado	1	0	50%	Se elaboró un documento preliminar de proyecto de acuerdo metropolitano para adopción del Plan de saneamiento hidrico Metropolitano; Pendiente presentar para aprobación de la Junta Metropolitana
			77	Monitorear la calidad del agua superficial y de vertimientos del AMB	No. de informes de monitoreo de calidad del agua superficial	5	3	60%	Se realizaron 3 informes de monitoreo de calidad del agua superficial para la caracterización de la red de monitoreo de calidad de las corrientes Hídricas de la Jurisdicción del AMB. Se tiene los resultados de laboratorio para la caracterización de la red de monitoreo de calidad de las corrientes Hídricas de la Jurisdicción del AMB y los resultados de laboratorio de otras corrientes; estan en proceso de elaboración de los informes correspondientes.
					No. informes de monitoreo en vertimientos municipales (4 EMPAS, 2 PDS)	6	11	100%	Se realizaron 11 informes de monitoreo en vertimientos municipales, 9 de la EMPAS y 2 de la PDS
					No. de monitoreos de control a establecimientos que vierten aguas residuales a la red de alcantarillado y corrientes hídricas	15	15	100%	Se realizaron 15 Informes de monitoreos de control a establecimientos que vierten aguas residuales a la red de alcantarillado y corrientes hídricas
					No. de monitoreos para el seguimiento de usuarios de tasa retributiva	5	5	100%	Se realizaron 5 monitoreos de usuarios de Tasa retributiva
					Informe de las mediciones realizadas con los equipos doppler	1	1	100%	Se elaboró Informe técnico de las mediciones realizadas con equipos doppler del AMB
			78	Elaborar un documento complementario del plan de saneamiento hídrico metropolitano con información sobre estudios, diseños, acciones e inversiones	Documento elaborado	1	1	100%	Se elaboró documento complementario del Plan de Saneamiento Hídrico Metropolitano
		79	Apoyar la implementación de un programas de control de pérdidas	Convenio suscrito	1	0	0%	Se avanzó en la elaboración de estudios previos pero no se suscribió el convenio en 2016, pasa para 2017	
		PROYECTO 19: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	80	Suscribir un convenio de cooperación técnica para la gestión de la calidad del aire, ruido ambiental y olores ofensivos en el AMB	Convenio suscrito	1	1	100%	Se suscribio Convenio No. 1093-2016 con el Area Metropolitana del Valle de Aburra
			81	Cuantificar las emisiones de sustancias causantes de olores ofensivos en fuentes fijas priorizadas del AMB	Informe de la cuantificación de emisiones de olores ofensivos en fuentes fijas priorizadas del AMB	1	0	0%	
		RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	PROYECTO 20: GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (URBANO – RURAL)	82	Desarrollar acciones de recuperación y conservación de áreas de especial importancia ecosistémica, incluidas las del sistema regional de áreas protegidas en el territorio metropolitano	No. de acciones desarrolladas	2	0	0%
TOTAL SUBDIRECCION AMBIENTAL							94%		
SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL METROPOLITANA	Conexión Alterna Centro – Ciudadela Real de Minas pasando por San Miguel	1	Terminación y Entrega de Obras Tramo III al Municipio y Liquidación del Convenio 048 de 2005	No. Días Ejecución / No. Días Programados * 100	Firma del Acta de Liquidacion convenio 048 de 2005	80%	80%	Se realizó inspeccion para recibo de Recibo de Obra y Tramite ante Oficina de Alumbrado público para Recibo de Obras correspondientes por parte del Municipio. Se adelantó Recibo de Obra y Liquidacion del Contrato de Obra e Interventoria. Pendiente Acta de liquidación del convenio y resolucion entrega de obra al municipio
		Transversal del Bosque	2	Terminación y Entrega de Obras Tramo II al Municipio y Liquidación proceso de Valorización	No. Días Ejecución / No. Días Programados * 100	Acta liquidacion Proceso de Valorizacion	60%	60%	Se realizó inspeccion, Ensayos y Dictamen Pericial para determinar causas de deterioro por hundimiento de la calzada vehicular en sitios puntuales. Se siguió proceso juridico al respecto. Se firmó acuerdo para las reparaciones del hundimiento de la via con el Contratista y Marval

DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES	
SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL METROPOLITANA	Tercer Carril Floridablanca – Piedecuesta y Obras Complementarias	3	Supervisar y Liquidar Convenio AMB – FCV y Liquidar Proceso de Valorización Tercer Carril	No. Días Ejecución / No. Días Programados * 100	Terminación de compra de predio y obras complementarias	33%	33%	Se realizó una (1) de las Tres (3) reuniones de verificación de cumplimiento de requisitos del Convenio
		Estudios y Diseños de Proyectos del Plan Vial Metropolitano: Transversal de Malpaso – Transversal de Guatiguará, Circunvalar de Guatiguará – Conexión El Bueno-Anillo Vial	4	Gestión, Formulación y Elaboración de Estudios y Diseños proyectos viales varios	No. de Km-Carril diseñados	Un proyecto vial diseñado integralmente	40%	40%	Se adelantaron los levantamientos fotogrametricos con Dron (UAV) para obtener el levantamiento topografico de los corredores de la Transversal de Guatiguará y Circunvalar de Guatiguará. Se adelanto proceso y firma del convenio No. 0238 de 2016 con la UIS para la elaboracion de los Estudios y Diseños de la Transversal de Malpaso, pero fué necesario Liquidarlo de común acuerdo y de manera anticipada ante sucesos de Intervención por parte de terceros sobre el corredor vial. Se elaboró el esquemas básicos a nivel de Diseño Geométrico: Transversal del Cristal, Transversal de Guatiguará, Circunvalar de Guatiguará y Conexión El Bueno-Anillo Vial. Se realizó socialización gestión predial con los propietarios de los predios afectados En el marco de la junta del Área Metropolitana de Diciembre 20 de 2016, se intervino con la presentación de la nueva propuesta para la troncal N-S, tomando como base que el trazado existente presenta problemas de tipo técnico y social que la hacen prácticamente inviable.
	SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS, PARQUES Y ESPACIO PUBLICO	Estudios, Diseños y Construcción de Proyectos de Espacio Público y/o Equipamiento Metropolitano: Parque del Agua Fase III – Parque del Parapente – Parque Lineal Rio de Oro sector Nororiental – Parque del Loro y La Rosita	5	Formulación, Caracterización de zonas, Elaboración de Estudios y Diseños y/o Construcción de Parques Metropolitanos	M2 de Espacio Público y/o Equipamiento caracterizado, diseñado y/o Construido	Un proyecto de espacio publico y/o equipamiento Metropolitano caracterizado, diseñado y/o conuido	40%	40%	Se adelantó todo el proceso precontractual para la "CARACTERIZACIÓN FÍSICO - BIÓTICA DE LOS PARQUES METROPOLITANOS DEL PARAPENTE (Floridablanca), RIO DE ORO SECTOR NOR-OCCIDENTE, EL LORO Y LA ROSITA, y PARQUE DEL AGUA FASE III (Bucaramanga) (Presupuesto, Estudios previos, Prepliegos de Condiciones, matriz de riesgos) Se elaboró proyecto de Convenio entre el AMB y el ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA amb SA ESP PARA ADELANTAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y SUPERVISIÓN PARA LA RECUPERACION PAISAJÍSTICA, URBANÍSTICA Y ARQUITECTÓNICA DE LA FASE I DEL PARQUE DEL AGUA, Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS DE LA FASE II. Se elaboró el Convenio entre AMB y MUNICIPIO DE PIEDECUESTA para aunar esfuerzos para la CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE METROPOLITANO TEMÁTICO CONTEMPLATIVO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-PRIMERA FASE". Se adelantaron levantamientos fotogramétricos con DRON (UAV) para obtener el levantamiento topográfico de los Parques.

DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES
SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	Observatorio Metropolitano	6 Recopilación, Mantenimiento, Análisis y Actualización de Información en el Observatorio Metropolitano	No. de boletines Informativos actualizados emitidos en el año	Actualización de Indicadores y eision de boletines informativos mensuales	100%	100%	<p>El Observatorio Metropolitano ha actualizado a la fecha 189 indicadores que corresponden a la Sustentabilidad Ambiental Urbana, Económica Urbana y Social Urbana. A su vez, el Observatorio Metropolitano ha trabajado en el desarrollo de mas indicadores en el marco de la ejecucion de otros proyectos como lo son:</p> <p>1. Laboratorios de ciudad - Piedecuesta: Se crearon y midieron 149 indicadores que corresponden al análisis de un asentamiento informal del municipio de Piedecuesta, este análisis centró su enfoque en la medición de datos cualitativos y cuantitativos, con el fin de hacerle seguimiento a los ODS, al IPU y a datos representativos de la comunidad, todo enfocado a la toma de decisiones.</p> <p>2. Demografía y economía - Experiencia exitosa AMB para Gobernación de Boyaca: Se crearon 120 indicadores que revelaban datos demográficos y económicos de 15 municipios del departamento de Boyacá, el Observatorio realizó esta medición con el fin de identificar la dependencia y relacion entre los 15 municipios conurbados con el fin de la posible creación del Area Metropolitana de Tunja, Boyacá.</p> <p>3. Objetivos de Desarrollo Sostenible: En el marco de la implementación de la Nueva Agenda Urbana, se crearon 102 indicadores que permitieron hacerle seguimiento al cumplimiento de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Area Metropolitana de Bucaramanga.</p> <p>Por otra parte, el Observatorio Metropolitano ha realizado 4 encuestas a lo largo del año 2016, relacionadas con temas como: Encuesta Cultura en el espacio público - Festival 100 en 1 día, Encuesta Uso y apropiación de la Bicicleta, Encuesta multidimensional a hogares - laboratorios de ciudad, Encuesta Satisfaccion Proyecto Rutas Ambientales. Estas encuestas han generado sus respectivos boletines/informes que han sido publicados en la pagina oficial del Observatorio.</p> <p>Asi mismo, el Observatorio Metropolitano pone en marcha estrategias en el territorio como lo son: Ponte Wifi, Ponte Verde, Laboratorios de Ciudad, entre otros, estrategias trabajadas a nivel metropolitana, con los municipios que integran el AMB.</p>
		Desarrollo e Implementación de Hechos Metropolitanos	7 Incorporación de Planes, programas, proyectos y metas relacionadas con los Hechos Metropolitanos en los Planes de Desarrollo Municipal	No. de Metas propuestas en los Planes de Desarrollo municipal relacionados con Hechos Metropolitanos	Incorporacion de una (1) meta relacionada con hecos metropolitanos en cada uno de los planes de Desarrollo Municipal	100%	100%	<p>Se integraron 17 metas del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano - PIDM con los Planes de Desarrollo Municipales de los cuatros municipios del Area Metropolitana de Bucaramanga, el cual contempla 5 hechos metropolitanos.</p> <p>La articulacion de las metas entre cada PDM y el PIDM, se relaciona de la siguiente manera:</p> <p>*Para el municipio de Bucaramanga, las 17 metas son cumplidas a traves de 23 programas del PDM del municipio.</p> <p>*Para el municipio de Floridablanca, las metas abarcan el cumplimiento de 11 programas del PDM.</p> <p>*Para el municipio de Piedecuesta, las 17 metas son cumplidas a traves de 13 programas del PDM del municipio.</p> <p>*Para el municipio de Giron, las metas abarcan el cumplimiento de 16 programas del PDM.</p>

DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES
SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial PEMOT	8 Terminar la elaboración del Documento Técnico de Soporte DTS y Articular Institucional y Técnicamente la Formulación del PEMOT con los Municipios	DTS terminado antes de Nov. 30 de 2016 y Tres (3) reuniones del CMP	DTS publicado y realizado de Consejos Metropolitanos de Planeación	100%	100%	El Area Metropolitana de Bucaramanga recibió por parte del equipo de Onu-Habitat, la entrega final de los documentos: Documento Técnico de Soporte, y Documento de recomendaciones el día 13 de octubre de 2016. El equipo del AMB acompañó el proceso de elaboración de los documentos, mediante reuniones de retroalimentación que permitían darle claridad y mejora a los documentos, a través de la presentación de documentos de observaciones. Además, se ha realizado la gestión con las alcaldías de los cuatro municipios para el trabajo conjunto en la formulación del Plan Estratégico de Ordenamiento Territorial - PEMOT, la cual ha venido siendo desarrollada a través de reuniones de trabajo, capacitación, entre otras. Se han realizado 4 reuniones en el desarrollo de la formulación del PEMOT, y un Comité Metropolitano de Planificación.
	DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Actualización Cartográfica y Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga	9 Elaboración de Estudios Cartográficos y Topográficos mediante uso de nuevas tecnologías a través de Convenios con entidades públicas y privadas relacionadas	No. de Ha. cubierta en estudios de actualización cartográfica	60 Ha. De cobertura Metropolitana en Cartografía Digital actualizada (Urbana y rural)	80%	80%	En el mes de agosto se suscribió un convenio entre el AMB y la UIS para el levantamiento de información geoespacial en varias zonas del AMB. Se presentó informe de avance en la elaboración del Diagnóstico Integral de la Plataforma Tecnológica relacionado con la información geoespacial en el AMB.
SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAESTRUCTURA							70%	
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Gestión de la información y mejora de procesos internos y fortalecimiento tecnológico	1 Tomas de información y generación de reporte continuos para la caracterización de las condiciones de operación de las diferentes modalidades de transporte	Número reportes generados				Se realizaron * 45 Tomas de información. * 36 al transporte colectivo de Pasajeros * 9 al transporte masivo de pasajeros
			2 Jornadas de sensibilización en cultura ciudadana y capacitación de actores del sistema de transporte público	Numero de jornadas realizadas	12	11	92%	Se han generado 11 reportes de información con destino al observatorio metropolitano en la medida en la que son presentados los reportes por parte de las empresas transportadoras de la modalidad de transporte colectivo y el operador del recaudo del Sistema Integrado de Transporte Masivo SITM
			3 Optimización del procedimiento interno para la elaboración de controles, generación de reportes, inicio desarrollo y seguimiento de investigaciones y actuaciones administrativas	Numero de procedimientos establecidos	1	1	100%	Se realizaron Capacitaciones y orientación en aspectos legales en el marco de las mesas de trabajo coordinadas con Empresas transportadoras, Autoridades de tránsito y Metrolinea para el análisis de condiciones de operación de las modalidades de transporte colectivo y masivo
			4 Organización del archivo de cada uno de los procesos adelantados por la jurisdicción - archivo de gestión y Traslado de documentación al archivo central	Archivo Transferido	2	2	100%	Se realiza de manera constante la revisión de los procedimientos internos para la elaboración de controles y generación de reportes; a la fecha se ha implementado la redefinición de la estructura del equipo de trabajo con el fin de asignar responsabilidades y seguimiento de manera continua. Se aprobaron por el Sistema de Calidad los procedimientos de Desvinculación Individual y Desvinculación mixto y colectivo.
					1	1	100%	Se ordenaron 37 cajas distribuidas así: 8 cajas de amonestaciones, 4 cajas que contienen archivos por pago, 3 cajas que contienen en archivos definitivos, 2 cajas que contienen traslados por competencia, 13 cajas que contienen actas de entrega, 7 cajas que contienen soportes de entregas de radio de acción nacional. En diciembre fueron transferidas al archivo central

DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES	
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Gestión de la información y mejora de procesos internos y fortalecimiento tecnológico	5	Posicionamiento de la marca AMB	Proceso adelantado	1	10%	10%	Se elaboró estudio previo para la contratación del personal requerido
			6	Adquisición de equipos de computo	Número de Solicitud de equipo	1	1	100%	Se adelantó proceso contractual e adquisición de equipos de computo.
			7	Atencion de solicitudes y tramites del parque automotor vinculado al servicio de transporte publico metropolitano en todas sus modalidades	Numero de tramites atendidos / número de tramites solicitados	100%	100%	100%	Se realizaron 6832 Tarjetas de Operación, 35 Cambios de Empresa, 235 Certificaciones de Capacidades Transportadora, 60 Desvinculaciones de Empresas, 190 Certificaciones de Retiro de Código de Identificación. Se encuentran debidamente archivadas en orden consecutivo, con las respectivas firmas
			8	Estructuración del sistema de información y registro de conductores	Estudio de necesidades para la creación del registro de conductores en la plataforma WEB	1	90%	90%	Se envía consolidación en Base de Datos de Conductores con corte al 20 de Noviembre de 2016, reportada por las empresas de Servicio Público de Transporte Individual de Pasajeros registro de conductores, para ser publicado en la plataforma WEB
			9	Estructuración del proceso para la actualización de la expedición de la nueva tarjeta de operación	Proceso Definido	1	1	100%	La subdirección de transporte ha dado cumplimiento al Cronograma definido por el Ministerio de transporte para el desarrollo de este proceso y ha reportado la información solicitada para la estructuración de la base de datos del RUNT
			10	Direccionamiento estrategico	Mesas de trabajo y comites con autoridades de transporte y transito y sociedad santandereana de ingenieros para la determinación de políticas integrales de fortalecimiento y control del transporte formal e informal	Numero de mesas de trabajo realizadas	6	6	100%
	11	Cualificación del Talento Humano	Capacitación en el manejo de herramientas tecnológicas, aspectos técnicos y jurídicos orientados a los funcionarios de la Subdirección y al personal al servicio de las diferentes autoridades de control de transporte y transito	Número de Jornadas realizadas	4	3	75%	En desarrollo de los diferentes comites de la Subdirección se exponen las diferentes situaciones que requieren ser aclaradas en lo Técnico o Jurídico por parte de los profesionales universitarios y asesores. Se adelanta en la actualidad el estudio de los manuales e instructivos de las dos aplicaciones y la estructuración de su aplicación en un caso práctico del análisis de la intersección de la carrera 27 con calle 56	
	Analisis y reestructuración del Servicio de Transporte Publico Metropolitano	Tarifas	12	Determinación de estructura tarifaria en cada una de las modalidades del Transporte del radio de Acción Metropolitana	Estudio elaborado	1	1	100%	Se determinó la estructura tarifaria mediante Acuerdo Metropolitano No. 18 del 20 de diciembre de 2016
			13	Coordinación, toma de información y acompañamiento en labores de planificación del SITM	Labores de Acompañamiento realizada	1	1	100%	Labor de acompañamiento llevada a cabo en desarrollo de la propuesta operativa presentada por el ente gestor para la modificación de sus servicios y que permitió la expedición de la Resolución 000435 de 31 de agosto de 2016
			14	Seguimiento y evaluación del esquema del reestructuración del transporte público Colectivo Metropolitano	Procesos de reestructuración Adelantados / Procesos de reestructuración requeridos	1	1	100%	Revisión de las condiciones de operación de las rutas de transporte colectivo metropolitano con el fin de estructurar el plan de contingencia requerido para la implementación del nuevo esquema operativo del SITM definido mediante Resolución 000435 de 31 de agosto de 2016 Formulación de alternativas de operación conjunta de las modalidades de colectivo y Masivo en el marco de las mesas de trabajo de los transportadores del Colectivo convencional
			15	Revisión y análisis de la Operación de las Rutas cortas del Radio de Acción Nacional	Cocepto Técnico - Jurídico	1	1	100%	Formulación del esquema operativo de rutas cortas de radio de acción nacional que operan en el AMB, cuya operación atiende necesidades de movilización metropolitana
Analisis y reestructuración del Servicio de Transporte Publico Metropolitano	MODALIDAD INDIVIDUAL	16	Revisión y Análisis de la Capacidad Transportadora, Condiciones de operación, mecanismos de control, cobro y seguimiento	Concepto Técnico Jurídico	1	1	100%	Se elaboró Análisis económico, estudio y Cálculo de tarifas 2017 para las diferentes modalidades de Transporte dentro de ellas la Individual	
	FORMULACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MIXTO METROPOLITANO	17	Revisión y análisis del estudio técnico para la determinación de las necesidades de movilización metropolitanas en la modalidad de transporte mixto de pasajeros y carga	Estudio elaborado	1	1	100%	Se elaboró documento proceso general de Formulación del transporte mixto de pasajeros y carga del AMB	


DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES	
SUBDIRECCION TRANSPORTE	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL AL TRANSPORTE PUBLICO METROPOLITANO	CONTROL A LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE	18	Coordinación de trabajo conjunto con las autoridades de transporte y de tránsito existentes en el área metropolitana para la ejecución de controles de campo	Numero operativos realizados	40	43	100%	Al cuarto trimestre del año 2016 se han realizado 43 operativos de control 27 modalidad de colectivo 16 modalidad de individual
			19	Verificación de las condiciones operacionales del parque Automotor vuculado a las empresas autorizadas en las diferentes modalidades de transporte Metropolitano	Numero de Empresas Verificadas	35	33	94%	Se realizaron 32 visitas a empresas * 12 visitas a colectivo . * 19 visitas a empresas de individual * 2 visitas a empresas de masivo
		CONTROL Y VIGILANCIA ADMINISTRATIVA AL TRANSPORTE	20	Verificación de las condiciones de habilitación de las empresas autorizadas en las diferentes modalidades de transporte metropolitano	Numero de empresas verificadas	35	32	91%	Se realizaron requerimientos realizados a las empresas transportadoras habilitadas en las modalidades Colectivo, Mixto, Individual y Pasajeros; de la documentación que soporta sus condiciones de habilitación.
			21	Desarrollo de investigaciones a empresas, propietarios y conductores del servicio publico de transporte	Actos administrativos expedidos (aperturas, decisiones)	160	244	100%	Se expedieron 244 actos administrativos discriminados así: 18 decisiones de fondo, 18 aperturas de investigación a empresas de transporte, 93 aperturas de investigación propietarios, 7 recursos de reposición decididos, 1 archivos por pago, autos de archivo a empresas 16, condiciones de habilitación a empresas 38, desvinculaciones administrativas 17 Se remitieron 3 expedientes a la oficina de cobro persuasivo, con decisión en firme y debidamente ejecutoriadas.
			22	Atención de solicitudes y Trámites jurídicos	Numero de trámites y solicitudes atendidas / numero de solicitudes presentados	100%	100%	100%	Se atendieron 32 solicitudes de salidas de vehículos de radio de acción metropolitana discriminados así: 17 Taxis, 15 colectivo.
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO							93%		
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	Gestión de Recursos+A132:H157	1	Verificar los recursos de la Sobre tasa ambiental mediante Cuatro (4) actas trimestrales donde se especifica el recaudo de los municipios (Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón) y porcentajes a girar recursos de la autoridad ambiental dando cumplimiento a la Ley 1625.	Actas Trimestrales	4	4	100%	Se realizaron actas periodicas con con los municipios del AM B
			2	Gestionar en los Cuatro (4) municipios los acuerdos municipales Reglamentando los Gastos de Funcionamiento del AMB dando cumplimiento a la Ley 1625	Oficios Radicados	4	4	100%	Se realizaron los oficios a los cuatro municipios con la solicitud de tranferencia para los gastos de funcionamiento del AMB de conformidad con las disposiciones legales vigentes
		Recuperación de cartera	3	Realizar seguimiento mensual.	Cartera recaudada	\$ 2.281.000.000	\$ 1.088.179.006	48%	Se recuado cartera por valor de 1.088.179.006= según informe del Sistema de Valorización
	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	Procesos de contratación	4	Gestionar el proceso contractual de arrendamientos, mantenimiento aires acondicionados, compra de equipos y mantenimiento de equipos	Nº de procesos adjudicados	4	4	100%	Se realizaron los contratos de las oficinas de las Archivo y sede acropolis, de mantenimiento de los aires y compra de equipos de computo por lotes.
			5	Llevar a cabo los procesos de contratación con los abogados de apoyo de la subdirección.	No de procesos realizados No procesos requeridos	100%	100%	100%	Se realizaron 33 contratos con el apoyo de los abogados de la Subdirección
	ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL	Plan de Adquisición de Bienes y Servicios	6	Elaboración Plan de Adquisiciones de acuerdo a las necesidades de la institución	Plan Elaborado	1	1	100%	Se elaboró Plan Anual de adquisiciones en fecha 30 de enero de 2016
		Revisión y control de los recursos.	7	Realizar seguimiento mensual.	Nº seguimientos realizados	12	12	100%	Se realizo seguimiento mensual a las ejecuciones Presupuestales de Enero a Noviembre de 2016
	ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL	Informes antes de control	8	CGN (4) , CGR (4), Deudores Morosos (2), Gestión Transparente y Ministerio de Hacienda - Informe Deuda Pública (12), Contraloría Departamental de Santander - Presupuestal (6), Contraloría Departamental de Santander - Informe Financiero Anual (1), Contraloría Departamental de Santander - Informe Financiero Semestral (1)	Nº informes presentados	30	23	77%	
		PRESUPUESTO 2017	9	Planeación y Programación para elaborar la estructura presupuestal.	Documento elaborado	1	1	100%	Se aprobó Resolución No. 000875 (23 de diciembre de 2016) por la cual se aprueba el presupuesto anual de rentas y gastos del área metropolitana de Bucaramanga para la vigencia fiscal 2017
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							92%		

DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES
CONTROL INTERNO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Evaluación Independiente Del Sistema De Control Interno	1 Realizar el informe anual de control interno.	Informe Elaborado	1	1	100%	En fecha 10 de febrero de 2016, se rindió informe ejecutivo anual de Control Interno, a través de la plataforma dispuesta por el DAFP.
		Evaluación del nivel de desarrollo del MECI y verificación del avance de su implementación.	2 Efectuar visitas periódicas a los funcionarios para verificar y evaluar el avance de los elementos del MECI. Consolidar información, presentar informe de seguimiento y publicarlo en la página web	No. Informes Elaborados	3	3	100%	En fecha 11 de marzo de 2016 se elaboró el informe pormenorizado de Control Interno, y se publicó en la pagina web de la entidad el 11 de marzo de 2016, en fecha julio 11 se elaboró el informe pormenorizado de Control Interno, se publicó en la pagina web de la entidad el 11 de julio de 2016 y en fecha noviembre 15 se elaboró el informe pormenorizado de Control Interno, se publicó en la pagina web de la entidad el 15 de noviembre de 2016.
		Evaluación independiente al sistema de Control Interno Contable	3 Realizar el informe anual de control interno contable	Informe Elaborado	1	1	100%	En fecha 15 de febrero de 2016, se rindió informe de control interno contable a través de la plataforma CHIP.
		Elaboración y ejecución del Programa anual de Auditorías 2015	4 Elaborar el cronograma anual de auditorías, elaborar los planes de auditoría para cada área a auditar y realizar informes de auditoría.	No. de Auditorías Realizadas	6	6	100%	Se elaboró el Programa Anual de Auditorías de la vigencia 2016. Mediante oficio DAMB-OCI-014 de mayo 11 de 2016, se hizo entrega del Informe Final de Auditoría practicado al proceso Gestión Transporte. Mediante oficio DAMB-OCI-029 del 5 de julio, se hizo entrega del Informe Final de Auditoría practicado al proceso Gestión Contractual y Jurídica. mediante oficio DAMB-OCI-031 del 11 de julio de 2016, se entregó el informe preliminar de la auditoría practicada al proceso Gestión Ambiental; mediante AMB-059 del 31 de agosto de 2016, se entregó el informe final de la auditoría practicada al proceso gestión Planeación e Infraestructura, mediante AMB-074 del 19 de octubre de 2016, se entregó el informe final de la auditoría practicada al proceso gestión Administrativa y Financiera y mediante AMB-083 del 20 de diciembre de 2016, se entregó el informe final de la auditoría de Calidad practicada a todos procesos del sistema.
		Verificación del grado de cumplimiento de los programas y proyectos de las áreas misionales y de apoyo de la entidad.	5 Seguimiento a indicadores y aplicación de acciones de mejora	No. De Informes Elaborados	2	2	100%	En el mes de enero 2016, se elaboró el informe de seguimiento al plan de acción vigencia 2015 y se radicó en Dirección y a los responsables del cumplimiento de las metas y En el mes de julio 2016, se elaboró el informe de seguimiento al plan de acción 1er semestre de la vigencia 2016 y se radicó en Dirección y a los responsables del cumplimiento de las metas
		Coordinación y Asesoría en la elaboración de los planes de mejoramiento institucional	6 Consolidar y Revisar el Plan de Mejoramiento Institucional para aprobación de la Contraloría Departamental.	No de Informe presentado	1	1	100%	La Contraloría realizo visita en el mes de abril; el día 14 de septiembre de 2016 se solicitó a los responsable de los hallazgo las controversias para consolidación y fueron remitidas a la Contraloría en correo No. DAMB-6470 del 28 de septiembre de 2016.
		Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional	7 Verificar el cumplimiento de las acciones planteadas en el Plan de mejoramiento Institucional y determinar avances.	No. De informes presentados	4	4	100%	Se consolidó la información sobre el avances al plan de mejoramiento institucional anual de la vigencia 2015, la misma se registró en la plataforma del software Gestión Transparente de la Contraloría General de Santander, el 21 de enero del 2016; el día 21 de abril de 2016 se registró en la plataforma el Informe de avance del primer trimestre de 2016, el día 21 de julio de 2016 se registró en la plataforma el Informe de avance del segundo trimestre de 2016, El día 21 de octubre de 2016 se registró en la plataforma el Informe de avance del tercer trimestre de 2016.

DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES	
CONTROL INTERNO	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Seguimiento a los Planes de Mejoramiento por proceso	8	Efectuar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento por proceso, solicitar a las dependencias los informes de avance a los planes de mejoramiento por proceso, consolidar y presentar el informe a la Dirección	No. De informes presentados	6	6	100%	En el mes de enero se presentó un informe de seguimiento del estado de acciones de mejora a diciembre 31 de 2015, en el mes de abril se presentó informe de seguimiento con corte a marzo 31 2016, en el mes de junio 2016, se consolido y rindió informe a la Dirección por periodo de enero a mayo de 2016, en septiembre 16 de 2016, se consolido y rindió informe a la Dirección por periodo junio a julio de 2016, en noviembre 11 de 2016 se consolido y rindió informe a la Dirección por periodo Agosto - Septiembre de 2016 y por último en diciembre 23 de 2016 consolido y rindió informe a la Dirección por periodo octubre - noviembre de 2016.
		Verificación del manejo de los fondos de la Caja Menor de la entidad	9	Realizar los Arqueos de Caja Menor Bimestralmente	No. De Arqueos realizados	5	5	100%	En fecha 26 de febrero de 2016 se realizó el primer arqueo de Caja menor. En fecha abril 28 de 2016 se realizo el segundo arqueo a la caja menor. En fecha julio 6 de 2016 se realizo el tercer arqueo a la caja menor, En fecha septiembre 21 de 2016 se realizo el cuarto arqueo a la caja menor y En fecha octubre 31 de 2016 se realizo el cuarto arqueo a la caja menor
		Acompañamiento para la actualización del plan Anticorrupción, estrategias y mapas de riesgos	10	Realizar mesas de trabajo con los responsables del proceso para ofrecer asesoría y asistencia técnica en la Actualización del Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgo	Número de Mesas de trabajo realizadas	12	18	100%	Durante la vigencia de 2016 se realizaron 18 mesas de trabajo.
		Seguimiento a las estrategias del plan anticorrupción y a las acciones de control y mitigación de riesgos	11	Efectuar Informes de seguimiento para determinar avances en el cumplimiento de las estrategias del plan Anticorrupción y acciones de mitigación del riesgo.	No. De informes presentados	3	3	100%	En fecha 29 de enero de 2016, se publicó en la página web el seguimiento al Plan Anticorrupción y mapa de riesgos con corte a 31 de diciembre del 2016. En fecha mayo 16 de 2016 se publico en la pagina web el seguimiento al Plan Anticorrupción y mapa de riesgos con corte a 30 de abril de 2016, En fecha septiembre 14 de 2016 se publico en la pagina web el seguimiento al Plan Anticorrupción y mapa de riesgos con corte a 30 de agosto de 2016.
		Fomento de la Cultura de Auto Control	12	Realizar mesas de trabajo para sensibilizar a los funcionarios sobre la cultura de Autocontrol	No. De mesas de trabajo realizados	12	15	100%	Se han realizado quince mesas de trabajo, con los responsables del proceso para asesorarlos en diferentes temas solicitados.
		Seguimiento Implementación del SIGEP	13	Efectuar seguimiento y rendir informe a la Gerencia	No. De informes presentados	2	2	100%	En fechas 01 de abril y 3 octubre de 2016 y se presentó el informe del SIGEP a la Dirección.
		Seguimiento atención Peticiones, Quejas y Reclamos	12	Efectuar seguimiento y rendir informe a la Gerencia	No. Informes Presentados	2	2	100%	En fecha 29 de febrero y 2 de septiembre de 2016 se presentó el informe Semestral de Peticiones, Quejas y Reclamos a la Dirección.
		Verificación del cumplimiento de normas en materias de derecho de autor y software	15	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 16 de marzo de 2016, se envió Informe de Derechos de Autor a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
		Evaluación de las actividades que realiza el grupo de trabajo	16	Realizar Mesas de trabajo para Seguimiento a la gestión Oficina de control interno	No. De seguimientos realizados	3	3	100%	El 15 de abril, 31 de agosto de 2016 y 23 de diciembre, se realizaron mesas de trabajo con el fin de autoevaluar las actividades del grupo de Control Interno.
OFICINA DE CONTROL INTERNO							100%		
AVANCE DE LA ENTIDAD EN LA EJECUCIÓN DE METAS						90%			

DEP	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A 30 DIC	avance	OBSERVACIONES
EVALUACION								
La entidad presenta un nivel de avance general correspondiente al 90%, Se deja claridad que el análisis se realizó por cumplimiento de meta física.								
Las dependencias con un nivel de ejecución alta son: Control Interno 100%, Subdirección Ambiental con el 94%, Subdirección Transporte con el 93%, Subdirección administrativa y Financiera con el 92%.								
La dependencia con un nivel de ejecución media es: La Subdirección Planeación e Infraestructura con un 70%.								
RECOMENDACIONES								
<p>SUBDIRECCION AMBIENTAL: Se recomienda tener en cuenta para la elaboración del Plan de Acción 2017, la reprogramación de actividades relacionadas con los siguientes proyectos:</p> <p>Proyecto: CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO en su actividad Mantener activo el comité técnico para el diseño de una red de alertas tempranas articulada con el sistema regional y nacional, Iniciar el proceso de compra de los equipos de la fase piloto de la red de alertas tempranas, en el marco del proyecto de la UNGRD, Suscribir convenio para la implementación de un programa piloto de alertas tempranas - (Sistema de caudalímetros), culminar con la elaboración de estudios detallados de amenaza, vulnerabilidad y riesgo - AVR en el AMB por inundación, culminar con la elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo - AVR de la zona de deslizamiento de Ciudad Norte.</p> <p>Proyecto: REDUCCION DEL RIESGO Y ACCIONES DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO en sus actividades: Elaborar proyectos (estudios y diseños) de reducción y mitigación del riesgo de desastres, Acompañar y asesorar técnicamente las solicitudes asociadas a eventos dañinos de toda escala en su indicador bolsa de exploración geotécnica para la atención de solicitudes asociadas a eventos dañinos, Realizar la gestión predial requerida para la gestión del riesgo de desastres</p> <p>Proyecto: EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y AL AMBIENTE: AIRE, AGUA, FLORA, FAUNA Y SUELO en sus actividades, continuar con la Gestión para obtención de la acreditación del IDEAM para el programa de control a fuentes móviles, Suscribir los convenios con las secretarías de tránsito del AMB para la implementación del comparendo ambiental por contaminación de fuentes móviles, Continuar con la evaluación y seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimientos (PSMV) presentados por las empresas de servicios públicos de alcantarillado, continuar con la evaluación y seguimiento a los programas de uso racional y eficiente del agua (URA) reportados por las empresas de acueducto del AMB</p> <p>Proyecto: DISEÑO E IMPLEMENTACION DE PARQUES METROPOLITANOS en su actividades Cofinanciar los estudios, diseños y supervisión para nuevos parques metropolitanos, culminar con la Cofinanciación, la construcción y restauración de dos parques metropolitanos,</p> <p>Proyecto GESTION INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO; en sus actividades: elaborar un acuerdo metropolitano de adopción del plan de saneamiento Hídrico Metropolitano, Apoyar la implementación de un programa de control de pérdidas.</p> <p>Proyecto: GESTION INTEGRAL CALIDAD DEL AIRE: En sus actividades: Cuantificar las emisiones de sustancias causantes de olores ofensivos en fuentes fijas priorizadas del AMB.</p> <p>Proyecto: GESTION AMBIENTAL REGIONAL (URBANO -RURAL): En su Actividad: Desarrollar acciones de recuperación y conservación de áreas de especial importancia ecosistémica, incluidas las del sistema regional de áreas protegidas en el territorio metropolitano.</p>								
<p>SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAESTRUTURA: Se recomienda tener en cuenta para la elaboración del Plan de Acción 2017, la reprogramación de actividades relacionadas con los siguientes proyectos:</p> <p>Proyecto: DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL METROPOLITANA, en sus actividades: Supervisar y liquidar convenio AMB-FCV y Liquidar proceso de valorización Tercer Carril, Culimar con la Gestión, formulación y elaboración de estudios y diseños de proyectos viales varios.</p> <p>Proyecto :ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE ESPACIO PÚBLICO Y/O EQUIPAMIENTO METROPOLITANO: PARQUE DEL AGUA FASE III – PARQUE DEL PARAPENTE – PARQUE LINEAL RIO DE ORO SECTOR NORORIENTAL – PARQUE DEL LORO Y LA ROSITA, en su actividad Formulación, Caracterización de zonas, Elaboración de Estudios y Diseños y/o Construcción de Parques Metropolitanos</p>								
<p>SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO: Se recomienda tener en cuenta para la elaboración del Plan de Acción 2017, la reprogramación de actividades relacionadas con los siguientes proyectos:</p> <p>Proyecto: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, en su actividad: Posicionamiento de la marca AMB</p>								
<p>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: Se recomienda tener en cuenta para la elaboración del Plan de Acción 2017</p> <p>Proyecto: FORTALECIMIENTO FINANCIERO en su actividad: seguimiento mensual a la Cartera recaudada.</p> <p>Documentar acciones preventivas y adoptar medidas inmediatas que conduzcan al cumplimiento en un 100% de las metas pactadas en los planes de acción.</p>								

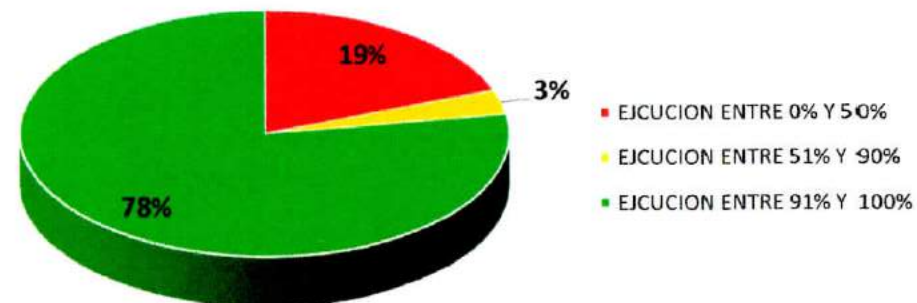
Consolidación, Análisis, Seguimiento y Mejora:


MARCELA SUÁREZ LEÓN
 Jefe Oficina Control Interno

**ANALISIS GRAFICO AL PLAN DE ACCION
EJECUCION METAS VIGENCIA 2016**

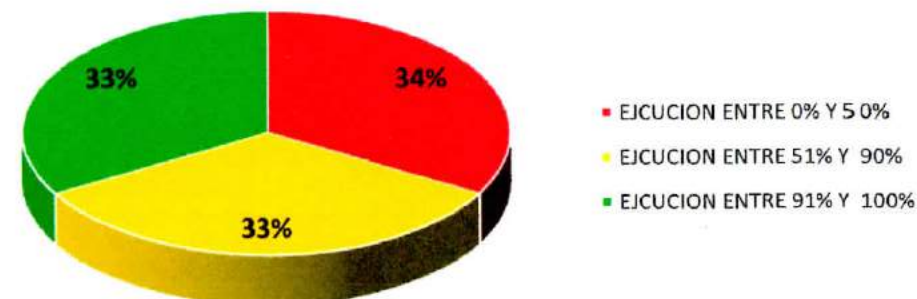
TOTAL METAS	EJECUCION ENTRE 0% Y 50%	EJECUCION ENTRE 51% Y 90%	EJECUCION ENTRE 91% Y 100%
93	19%	3%	77%
	18	3	72

SUBDIRECCION AMBIENTAL



TOTAL METAS	EJECUCION ENTRE 0% Y 50%	EJECUCION ENTRE 51% Y 90%	EJECUCION ENTRE 91% Y 100%
9	33%	33%	33%
	3	3	3

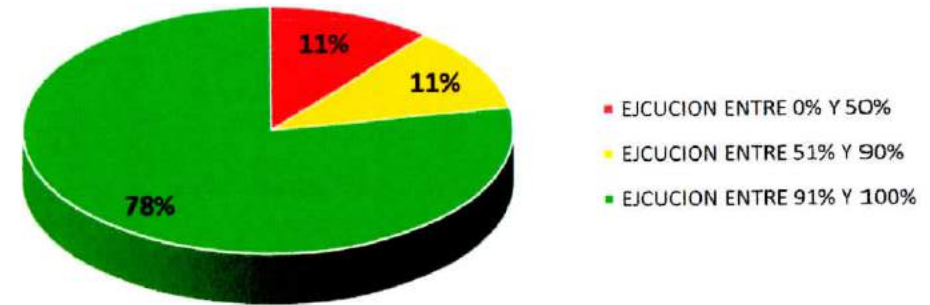
**SUBDIRECCION PLANEACION
E INFRAESTRUCTURA**



**ANALISIS GRAFICO AL PLAN DE ACCION
EJECUCION METAS VIGENCIA 2016**

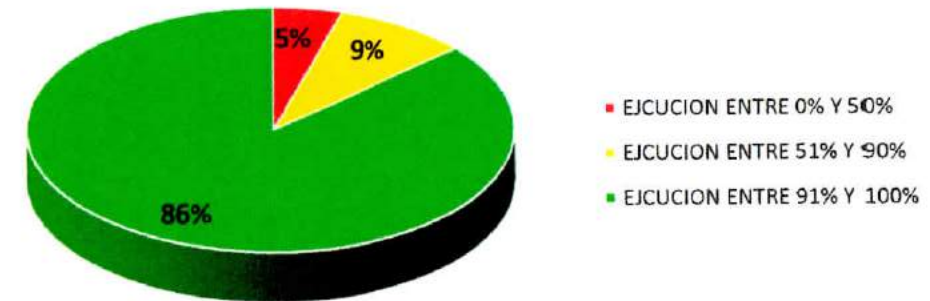
TOTAL METAS	EJECUCION ENTRE 0% Y 50%	EJECUCION ENTRE 51% Y 90%	EJECUCION ENTRE 91% Y 100%
9	11%	11%	78%
	1	1	7

**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA**



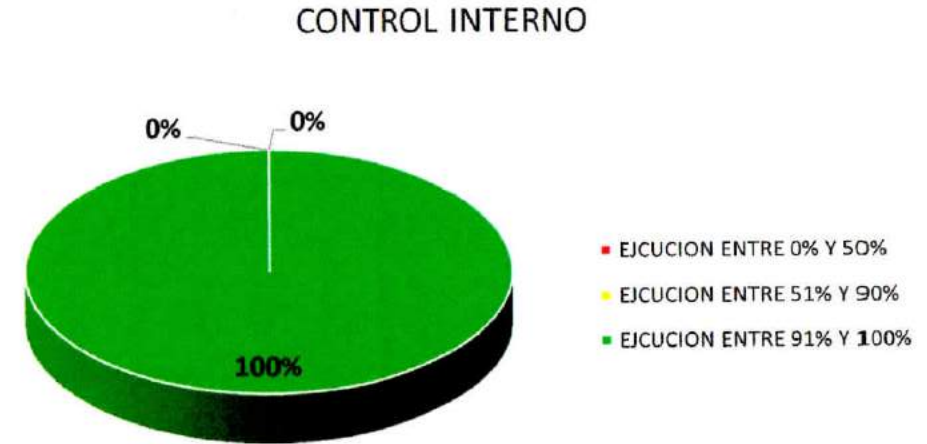
TOTAL METAS	EJECUCION ENTRE 0% Y 50%	EJECUCION ENTRE 51% Y 90%	EJECUCION ENTRE 91% Y 100%
22	5%	9%	86%
	1	2	19

**SUBDIRECCION TRANSPORTE
METROPOLITANO**



**ANALISIS GRAFICO AL PLAN DE ACCION
EJECUCION METAS VIGENCIA 2016**

TOTAL METAS	EJECUCION ENTRE 0% Y 50%	EJECUCION ENTRE 51% Y 90%	EJECUCION ENTRE 91% Y 100%
16	0%	0%	100%
	0	0	16



AVANCES PROMEDIO POR PERIODO

DEPENDENCIA	1er TRIMESTRE	2o TRIMESTRE	3er TRIMESTRE	4o TRIMESTRE
AMBIENTAL	19%	33%	46%	93%
PLANEACION	0%	0%	49%	70%
TRANSPORTE	8%	14%	63%	93%
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	22%	52%	67%	92%
CONTROL INTERNO	25%	62%	83%	100%

