

## INFORME DE AVANCE EJECUCION PLANES DE ACCION

CORTE: JUNIO 30 DE 2016

### SUBDIRECCION AMBIENTAL

Nº	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A JUNIO 30	AVANCE	OBSERVACIONES
1	PLANIFICACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL METROPOLITANA	PROYECTO 01: PLANIFICACIÓN PARA EL APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL	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 4 reuniones los días 16 y 17 de febrero, 3 de marzo y 5 de abril en los municipios de Floridablanca, Girón, Bucaramanga y Piedecuesta respectivamente.
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	0	0%	Se cuenta con la estructura de los documentos y un plan de trabajo para finalizar los informes en diciembre de 2016.
3			Formular la primera fase del Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT)	Documento Técnico de Soporte	1	0	0%	El grupo técnico contratado para esta actividad, avanza en su ejecución con el apoyo de ONU Hábitat. Producto previsto para entregar en diciembre de 2016. Se ha avanzado en la ejecución de actividades como: *El equipo de ONU Hábitat y el equipo técnico del Centro de Pensamiento en Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario, trabajan conjuntamente en la elaboración del Documento Técnico de Soporte. *2 talleres para la socialización de los avances del documento y la respectiva retroalimentación por parte del equipo AMB. *Presentación y entrega de documentos (presentaciones, informes) al equipo formulador del DTS con recomendaciones y sugerencias a realizar para la mejora del Documento Técnico de Soporte. *El equipo formulador del DTS ha entregado al AMB la matriz de los hechos metropolitanos, el producto 1 del DTS, así como la conceptualización de los Hechos Metropolitanos, y la matriz de decisiones de Ordenamiento Territorial. *El equipo del AMB ha analizado los documentos enviados por el equipo formulador del DTS, y se ha dado la respectiva retroalimentación, siendo específicos en el enfoque para la formulación del PEMOT. *Se han realizado reuniones internas con los asesores del equipo AMB *Se realizó un recorrido por el Área Metropolitana de Bucaramanga con el equipo formulador del DTS (guiado por el Equipo-AMB).
4			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	0	0%	Se han atendido consultas puntuales relacionadas con los procesos de revisión general de los POT de los municipios de Piedecuesta, Floridablanca y Girón; pero todavía no se ha radicado formalmente solicitud alguna.
5			Realizar el diagnóstico de la generación y manejo de residuos peligrosos en el AMB para establecer alternativas de minimización y aprovechamiento en el marco del PGIRESPEL	Documento con el diagnóstico elaborado	1	0	0%	Se encuentra en proceso de contratación
6			Coordinar el funcionamiento del comité asesor ambiental	No. de Sesiones del Comité	6	0	0%	

Nº	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A JUNIO 30	AVANCE	OBSERVACIONES
7		PROYECTO 02: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA EFICIENTE GESTIÓN AMBIENTAL	Realizar la modernización tecnológica del AMB para el desarrollo metropolitano sustentable	Informe de resultados	1	0	0%	Se encuentra en proceso de contratación
8			Implementar el plan de gestión documental - PDG	Informe del plan implementado	1	0	0%	Se contrató un grupo de trabajo exclusivo para el desarrollo de esta actividad. El informe del PDG se entregará en diciembre de 2016
9			Alimentar información alfanumérica de la Subdirección Ambiental en el SIG metropolitano	% de la información alfanumérica de la subdirección alimentada en el SIG	100%	60%	60%	Se ha alimentado el SIG metropolitano con la siguiente información: * Aseguramiento: Aire, Residuos peligrosos, Recurso hídrico, Fauna y Flora * Gestión del Riesgo * Ecogestión: Cultura
10	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	Elaborar un Plan de Reforestación Urbana a partir de las obligaciones emanadas de los permisos de aprovechamiento forestal	Plan elaborado	1	0	0%	Se tiene el consolidado de los permisos otorgados a usuarios pequeños y proyectos en los años 2014 y 2015. Se está a la espera de VoBo del modelo del requerimiento por parte de Aseguramiento Legal y pendiente por definir las jornadas de reforestación, según los lineamientos dados por el coordinador de aseguramiento legal.
11			Elaborar un convenio para la producción y desarrollo de plántulas de especies nativas	Convenio suscrito	1	0	0%	Se encuentra en proceso de contratación
12		PROYECTO 04: CONTROL DE SOBREPOBLACIÓN DE ESPECIES SILVESTRES Y DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS	Atender las solicitudes de control en áreas con presencia de especies invasoras	% de atención de solicitudes	100	100	100%	Se han recibido y atendido 122 solicitudes
13	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO METROPOLITANO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA FAUNA SILVESTRE Y DOMÉSTICA	PROYECTO 05: PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL AL RECURSO FAUNA	Elaborar un plan metropolitano para la atención y gestión integral del recurso fauna	Documento con el plan elaborado	1	0	0%	Se está definiendo la manera contractual de abordar esta actividad
14			Apoyar los Comités Técnicos Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA	No. de Comités apoyados	4	3	75%	Se han apoyado 3 CIDEA: Floridablanca, Girón y Piedecuesta, a través de la participación en un total de 9 reuniones, en donde se han adelantado los respectivos planes de educación ambiental de acuerdo a las nuevas directrices del 1549 y Acuerdo Marco 407 de 2015 y planes de desarrollo municipal, además de la organización de eventos interinstitucionales. Con respecto al CIDEA de Bucaramanga, se hizo la gestión para que se convoque a este comité, dado que a la fecha aún no han llevado a cabo actividades.

N°	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A JUNIO 30	AVANCE	OBSERVACIONES
15	CULTURA AMBIENTAL METROPOLITANA	PROYECTO 06: EDUCACIÓN PARA LA CULTURA AMBIENTAL METROPOLITANA	Asesorar y acompañar la inclusión de la Dimensión Ambiental en la Educación Formal, a través de los PRAE - PRAU	PRAE asesorados y acompañados	73	65	89%	Se ha acompañado el desarrollo de 65 PRAE, haciendo especial énfasis en las instituciones educativas de jornada única, según acuerdo marco 405/15. Se diseñó la C.A.S (Certificación Ambiental Sustentable), a fin de estimular a las Instituciones Educativas en la gestión ambiental. Se cuenta con borrador de convenio, el cual ya se socializó ante los delegados de las SEM, para asesorar la implementación de los PRAE, según lo establecido en el Programa Nacional de Educación Ambiental en sus 5 ejes.
16				PRAUS asesorados y acompañados	2	2	100%	Se vienen asesorando y acompañando 2 PRAU de la UDES y las UTS a través de la elaboración de los estudios previos, cotizaciones y reuniones para el apoyo a los PRAU. De igual manera estas dos universidades han apoyado el 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.
17			Realizar capacitaciones y talleres en temas de educación y cultura para la adaptación al cambio climático	No. de capacitaciones y talleres realizados	60	9	15%	A la fecha se han desarrollado 9 jornadas de capacitación en temas como: 3-R, ahorro del agua, ahorro de energía, punto limpio AMB. Se definieron zonas a atender para la realización de estas capacitaciones junto con la elaboración de los estudios previos de los insumos, materiales y publicaciones para el cumplimiento de esta meta. Se han realizado acciones de apoyo a las jornadas ambientales de reciclaje, limpieza, embellecimiento, desactivación de puntos críticos y jornada de recolección de inservibles.
18		Fomentar el uso de la bicicleta como medio alternativo de transporte en el AMB	Bicipuntos instalados	2	0	0%		
19		PROYECTO 07: ANIMACIÓN, PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNICACIÓN PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA	Diseñar e implementar la ruta ambiental metropolitana	Ruta diseñada e implementada	1	0	0%	Se elaboraron los estudios previos para el diseño del prototipo de las rutas ambientales. No obstante, se elaboró el diseño de una de los puntos de la ruta: ACUALAGO, en donde se establecieron 7 estaciones de acuerdo al tema del cambio climático correlacionado con los ejes de: 0 PAPEL, 3R, URE, URA, Movilidad Sustentable, Siembra un Arbol. Además se llevaron a cabo las cotizaciones de materiales e insumos y diseños propios para los estudios previos y contratación de la ruta para este parque, junto con el cronograma de visitantes potenciales. Esta ruta se implementará a partir del segundo semestre del año.
20			Realizar eventos masivos de participación social para el mejoramiento ambiental del AMB	No eventos realizados	6	4	67%	Se llevaron a cabo 4 eventos masivos, algunos de ellos organizados interinstitucionalmente y por municipios: 1. Día Mundial del Agua, el 17 de marzo 2. Jornada POSCONSUMO, 13 y 14 de abril 3. Día de la Tierra, 22 de abril 4. Día Mundial del Medio Ambiente, 5 de junio
21		Apoyar e impulsar a los Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental: PROCEDA	No. de PROCEDA asesorados y acompañados	8	5	63%	Se asesoraron y acompañaron 5 PROCEDAS así: en Floridablanca Barrio Bucarica Sector 9 y Hacienda San Juan; en Girón, La Campaña II y Portal de Girón y en Piedecuesta, Barrio San Francisco.	



N°	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A JUNIO 30	AVANCE	OBSERVACIONES
22			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	1	33%	Se capacitó al grupo de dinamizadores "Red de jóvenes". Se han vinculado los 4 nodos de la red que en total suman 47 jóvenes activos en la red y se ha realizado seguimiento a la red de jóvenes nodos Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta participando en los encuentros regionales (San Gil y Bogotá) Jóvenes Territorio Ambiente y Paz.
23			Apoyar la logística requerida para la ejecución de la estrategia de comunicación e información para la cultura metropolitana sustentable	Informe de resultados	1	0	0%	Se suscribió el contrato que permite apoyar logísticamente las diferentes actividades adelantadas por la SAM. A su finalización se elaborará el correspondiente informe de resultados.
24			Atender las necesidades de socialización, divulgación y comunicaciones requeridas por el AMB para el desarrollo metropolitano sustentable	Informe de resultados	1	0	0%	
25	IMPLEMENTACIÓN DE PARQUES METROPOLITANOS	PROYECTO 8: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PARQUES METROPOLITANOS	Cofinanciar los estudios, diseños y supervisión para nuevos parques metropolitanos	Estudios y diseños	2	0	0%	Se cuenta con los estudios de caracterización del Parque Metropolitano del Norte y el de la Quebrada la Esperanza
26			Cofinanciar la construcción de parques metropolitanos	Parque metropolitano cofinanciado	2	0	0%	Se tiene previsto cofinanciar los estudios de la fase III del Parque del Agua y los diseños del Parque Morroco
27			Contratar los estudios y diseños de la primera fase del Parque Lineal Rio de Oro	Proceso de contratación realizado	1	0	0%	Se cuenta con la información de la cota de inundación del Río de Oro y con base en ello se realizarán los respectivos estudios de caracterización para la zona
28			Gestionar la administración y operación de los parques metropolitanos construidos	No. de parques en operación	2	0	0%	Se adelanta el proceso contractual requerido para la operación de los parques a partir del segundo semestre de 2016, una vez sean entregados para tal fin.
29			Realizar la gestión predial requerida para nuevas fases de parques metropolitanos	Informe de la gestión predial realizada	1	0	0%	Se realizó una reunión preliminar con los actores involucrados en el Parque de Parapente para la selección de los predios necesarios para su diseño
30	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	PROYECTO 9: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	Desarrollar acciones orientadas al fomento de la campaña Operación Separe	No. de acciones desarrolladas	4	0	0%	Con las nuevas indicaciones de la dirección de la entidad, estas acciones se desarrollarán a través de un convenio y de la compra de 14 motocarros, aun no se ha llevado a cabo el proceso contractual. Sin embargo, para el periodo reportado se adelantó una reunión con los municipios y organizaciones de recicladores sobre el Nuevo Decreto de aprovechamiento 596 de abril de 2016, en donde se describen las obligaciones nuevas por parte del municipio y de los recicladores.
31			Promover una estrategia de recolección de residuos posconsumo y de reciclaje en el AMB	Estrategia implementada	1	0	0%	La estrategia consiste en la compra de 4 puntos limpios para llevar a cabo las jornadas de posconsumo en los barrios, el respectivo proceso contractual no ha iniciado.
32			Apoyar jornadas de recolección de residuos inservibles en el AMB	No. de jornadas	10	1	10%	Se realizó 1 jornada de recolección de inservibles en el barrio Eliecer Fonseca en el municipio de Girón, el pasado 20 de mayo. La jornada contempló una capacitación sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos, y adicionalmente se ofició a las empresas de aseo solicitando el cronograma de recolección de inservibles para programar las 9 restantes.
33			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 suscrito entre el AMB y la Cooperativa de Recicladores "Bello Renacer". Durante el primer semestre se recolectaron 23.197 Kg de residuos y se realizaron charlas educativas a 5 instituciones educativas.
34			Reportes del registro y análisis del almacenamiento de residuos posconsumo y reciclaje		2	1	50%	Se presentó el informe correspondiente al primer semestre del año.

N°	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A JUNIO 30	AVANCE	OBSERVACIONES	
35	CONTROL A LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL URBANA	PROYECTO 10: GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO	Elaborar un acuerdo metropolitano de adopción del plan de saneamiento hídrico metropolitano	Acuerdo metropolitano elaborado	1	0	0%	Se ha avanzado en la revisión del documento técnico y reunión preliminar jurídica para organizar la elaboración del borrador del Acuerdo Metropolitano.	
36				No. de informes de monitoreo de calidad del agua superficial	5	0	0%		
37				No. informes de monitoreo en vertimientos municipales (4 EMPAS, 2 PDS)	6	0	0%		
38				Monitorear la calidad del agua superficial y de vertimientos del AMB	No. de monitoreos de control a establecimientos que vierten aguas residuales a la red de alcantarillado y corrientes hídricas	15	0	0%	Se elaboraron los estudios previos para contratar el desarrollo de las actividades
39				No. de monitoreos para el seguimiento de usuarios de tasa retributiva	5	0	0%		
40				Informe de las mediciones realizadas con los equipos doppler	1	0	0%		
41			Elaborar un documento complementario del plan de saneamiento hídrico metropolitano con información sobre estudios, diseños, acciones e inversiones	Documento elaborado	1	0	0%	Se está trabajando en la elaboración del documento. Se ha avanzado en la balance de estado de obras y proyectos requeridos, para definir grupo de estudios y obras.	
42		PROYECTO 11: GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD DEL AIRE	Realizar el inventario de emisiones de fuentes fijas del AMB	Inventario de emisiones de fuentes fijas (Tramo Chimitá)	1	0	0%	Se encuentran elaborados los estudios previos para contratar esta actividad	
43			Realizar el inventario de emisiones de fuentes móviles del AMB	Inventario de emisiones de fuentes móviles	1	0	0%		
44			Elaborar el mapa de ruido del AMB	Mapa de Ruido	1	0	0%		
45			Suscribir un convenio para implementar la metodología de medición de olores ofensivos	Convenio suscrito	1	0	0%		
46		RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS	PROYECTO 12: GESTIÓN AMBIENTAL REGIONAL (URBANO – RURAL)	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%	A la fecha no se ha adelantado la actividad aunque se vienen desarrollando reuniones semanales con la CDMB que permitirán definir las acciones a ejecutar.
47		PROYECTO 13: CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO	Mantener activo el comité técnico para el diseño de una red de alertas tempranas articulada con el sistema regional y nacional	Comité técnico funcionando	1	0	0%	El proceso inicia una vez se realice la compra e instalación de la fase piloto de la red de alertas tempranas.	
48	Comprar e instalar los equipos de la fase piloto de la red de alertas tempranas		Estaciones de medición de caudal instaladas	3	0	0%	Este proceso se encuentra en etapa precontractual		
49			Servidor, software	1	0	0%			
50			Estaciones de trabajo	1	0	0%			
51			Licencia Argis, autodesk, autocad	1	0	0%			
52			Plataformas	1	0	0%			
53			Mantenimientos	4	0	0%			
54			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	0	0%	Convenio en etapa de definición de alcances	

N°	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A JUNIO 30	AVANCE	OBSERVACIONES
55			Actualizar estudios detallados de amenaza vulnerabilidad y riesgo - AVR en el AMB por inundación	No. de estudios de AVR por inundación actualizados	2	0	0%	Estudios en etapa precontractual. Se tiene previsto la actualización de los estudios de AVR por inundación de Río Oro y Río Frio.
56			Elaborar estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo AVR en el AMB por fenómenos de remoción en masa o Inundación	No. de estudios de AVR por remoción en masa o Inundación elaborados	2	0	0%	Estudios en etapa precontractual. Los estudios previstos a elaborar son: <u>AVR Remoción en masa</u> : Floridablanca (1. Panorama, 2. La Cumbre, 3. El Carmen Alcazar, 4. Prados del sur, 5. Sector Alares, 6. Sector El Reposo y 7. Sector La Trinidad) <u>AVR por Inundación</u> : Floridablanca (8. Quebrada La Mina, 9. Quebrada El Penitente y 10. Quebrada Zapamanga)
57			Mantener en funcionamiento el sistema de Información Geográfica para la Gestión del Riesgo (SIGER)	SIGER funcionando	1	1	100%	Durante el primer semestre se relacionaron 44 informes técnicos en la Base de Datos del SIGER
58	GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	PROYECTO 14: REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	Elaborar proyectos (estudios y diseños) de reducción y mitigación del riesgo de desastres	Proyectos formulados	15	0	0%	Proyectos en etapa precontractual. Los que se tienen previstos son: * <u>Floridablanca</u> : (1. Santa María de Cañaveral, 2. Cumbre sector ramal (Calle 37 No 6E-19) 3. Bellavista Casas, 4. Santa Ana). * <u>Bucaramanga</u> (5. José A. Morales, 6. Pan de Azúcar bajo, 7. Balcones del Kennedy, 8. Pablo VI, 9. Campo Hermoso). * <u>Piedecuesta</u> (10. Bariloche II Etapa, 11. Villa Liseth - San Pedro). * <u>Girón</u> (12. Balcones del Portal). Pendiente por definir 13, 14, y 15.
59			Construir obras de reducción y mitigación del riesgo de desastres	Obras construidas	8	3	38%	Las 3 obras construidas en su totalidad en el municipio de Piedecuesta fueron: San Silvestre, I.E Cavirey y La Castellana Las otras 5 en ejecución son Villanueva (Piedecuesta) 0%, Los Nogales (Floridablanca) 70%, Los Acacios (Girón) 60%, Plazuela Real (Bucaramanga) 0% y Obra nueva en Girón
60			Acompañar y asesorar técnicamente las solicitudes asociadas a eventos dañinos de toda escala	Solicitudes atendidas/recibidas	100%	100%	100%	Se recibieron y atendieron 58 requerimientos así: 29 de Bucaramanga, 16 de Floridablanca, 8 de Girón y 5 de Piedecuesta.
61			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 presentaron un total de 20 solicitudes, de las cuales, 9 obtuvieron los respectivos lineamientos ambientales y las otras 11, observaciones o requerimientos de documentación adicional. Dentro de los lineamientos expedidos, se encuentran 7 para Bucaramanga, 1 para Girón, 2 para Floridablanca y 1 para Piedecuesta.
62			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	0	0%	Se presentarán el próximo 6 de julio, 4 protocolos para Piedecuesta
63			PROYECTO 15: MANEJO DE DESASTRES	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%
64		Bolsa de maquinaria disponible para la atención de desastres por monto agotable		1	0	0%	Existe un Bolsa mínima por \$19 millones en ejecución.	
65		PROYECTO 16: COORDINACIÓN JURÍDICA	Sustanciar y hacer seguimiento a los procesos sancionatorios, medidas preventivas y trámites ambientales (licencias, permisos y/o autorizaciones)	% de procesos sustanciados	100%	100%	100%	En el primer semestre del año 2016, se dió inicio a catorce (14) procesos sancionatorios, imponiéndose doce (12) medidas preventivas las cuales fueron debidamente legalizadas y se adelantaron 10 trámites ambientales (permisos)



N°	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A JUNIO 30	AVANCE	OBSERVACIONES
66	ASEGURAMIENTO LEGAL AMBIENTAL METROPOLITANO	COORDINACION JURIDICA AMBIENTAL	Elaborar un protocolo de apoyo interinstitucional de reacción ambiental inmediata metropolitana 24/7	Protocolo elaborado	1	0	0%	Se elaboró un plan de trabajo para desarrollar este protocolo
67		PROYECTO 17: EVALUACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y AL AMBIENTE: AIRE, AGUA, FLORA, FAUNA Y SUELO	Gestionar y obtener la acreditación del IDEAM para el programa de control a fuentes móviles	Documento de acreditación	1	0	0%	
68			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%	
69			Realizar operativos de control a la contaminación de fuentes móviles con las Secretarías de Tránsito de cada municipio	No. de operativos realizados	10	9	90%	Se realizaron 5 operativos en Bucaramanga, 2 en Girón. 1 en Piedecuesta y 1 en Floridablanca.
70			Realizar seguimiento y control a Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA) autorizados en el AMB	No. de CDA en seguimiento y control	12	13	100%	Se realizó seguimiento y control a 10 CDA de Bucaramanga, 2 de Piedecuesta y 1 de Girón.
71			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	4	13%	Se realizó seguimiento a Crudesan S.A., Ecoplantia Print SAS, Gayco SAS y Procarb Combustibles y Lubricantes SAS
72			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	30	21	70%	Se realizó seguimiento a Cementerio Católico Arquidiocesano de Bucaramanga, Cementerio La Colina, Mausoleo La Esperanza, Parque Memorial Tierra Santa, Harinagro, Alfagres, Trilladoras Racafe y Coopecafenor, Baterías Faico, Tintorerías Tecnicprocesos del Oriente, Procolor, Apocalipsis, Prointex y Discovery, Cordenylon, Cauchos Record, Itacol, Distraves Planta de Concentrados y Planta de Beneficios, Chocolate Girones y Metalteco.
73				No. de establecimientos que generan afectación por ruido en seguimiento	20	12	60%	Se realizó seguimiento a Dotaciones Ideal, Iglesia Torcoroma, Manhattan Café Bar, Juancho Polo, Matilde Bear, Mi Selección, Billar Portal Turístico, El Sombrero, La Bonanza, Karaoke Sport Bear, Ferreteria El Llanito, Gym Crosstraining
74			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 está realizando seguimiento a Harinagro, Avidesa Mc Pollo Planta de Harinas, Sandesol, Sebosander y Coingra
75			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	40	100%	Se realiza seguimiento a 17 empresas de Bucaramanga, 9 de Floridablanca, 9 de Girón y 5 de Piedecuesta
76	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 está realizando seguimiento al PSMV de Piedecuestana de Servicios según documento con radicado AMB N°0575 de 2016	
77	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	0	0%			

N°	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A JUNIO 30	AVANCE	OBSERVACIONES
78			Coordinar y realizar operativos en vía, de control al tráfico ilegal de flora silvestre	No. de operativos realizados	5	0	0%	Se cuenta con un plan de trabajo para dar cumplimiento a la actividad
79			Realizar el seguimiento y control a empresas forestales	No. de empresas forestales en seguimiento y control	100	99	99%	A la fecha se encuentran en seguimiento 67 empresas en Bucaramanga, 9 en Floridablanca, 15 en Girón, 8 en Piedecuesta.
80			Realizar seguimiento y control al cumplimiento de compensaciones	No. de informe de seguimiento y control realizado	1	1	100%	Se realizó la siembra de un total de 5.609 árboles así: 4.620 en Bucaramanga, 748 en Piedecuesta, 221 en Floridablanca y 20 en Girón
81			Realizar operativos de control al tráfico ilegal de fauna	No. de operativos realizados	50	51	100%	Se realizaron 21 operativos en Girón, 20 en Bucaramanga y 10 en Floridablanca
82			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 694 individuos
83			Reglamentar el aprovechamiento al recurso suelo en el AMB	Resolución firmada y publicada	1	0	0%	
84		<b>PROYECTO 18:</b> EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RESIDUOS ORDINARIOS Y PELIGROSOS	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	476	95%	Se adelantaron 476 actividades en el sector salud distribuidas así: 351 en Bucaramanga, 55 en Floridablanca, 43 en Girón y 27 en Piedecuesta.
85	Realizar seguimiento permanente al sitio de disposición final el Carrasco		No. de informes técnicos de seguimiento realizados	12	6	50%	Se elaboraron los informes correspondientes al seguimiento durante los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio.	
86	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 encuentran en seguimiento las empresas Descont S.A ESP, Sandesol S.A ESP, Edepsa ESP SAS, Crudesan S.A, Albedo S.A, Lito S.A y Reciproil Ltda.	
87	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	39	100%	Se encuentran en seguimiento 39 establecimientos; 19 en Bucaramanga, 11 en Floridablanca, 6 en Piedecuesta y 3 en Girón	
88	Realizar seguimiento y control al componente de aprovechamiento de los PGIRS municipales		No. de informes de seguimiento y control	4	4	100%	La implementación de los Planes de Gestión integral de residuos sólidos municipales, estuvo sujeta a la aprobación de los planes de Desarrollo municipal en los Concejos, es por esto que los 4 informes de seguimiento elaborados, abarcan únicamente las reuniones del grupo coordinador de PGIRS que adelantaron los municipios.	
89	Realizar el censo de los técnicos encargados del mantenimiento de los aires acondicionados y equipos de refrigeración		Censo realizado	1	0	0%	En etapa precontractual	
90	Hacer seguimiento y control a las empresas generadoras de residuos peligrosos - respel		No. de empresas generadoras de respel en seguimiento y control	50	53	100%	Se está realizando seguimiento a un total de 53 empresas generadoras de respel así: 23 en Girón, 20 en Bucaramanga, 9 en Floridablanca y 1 en Piedecuesta.	
<b>AVANCE SUBDIRECCION AMBIENTAL</b>							<b>33%</b>	
<b>SUBDIRECCION DE TRANSPORTE METROPOLITANO</b>								
1		GESTION DE LA INFORMACION Y MONITOREO	Tomas de información continuas y generación de reportes de información sobre variables y acciones en las diferentes modalidades de transporte público metropolitano	Número de reportes generados	12	5	42%	Se genera 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



Nº	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A JUNIO 30	AVANCE	OBSERVACIONES
2	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	INFORMACIÓN Y MEJORA DE PROCESOS INTERNOS Y FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO	Jornadas de sensibilización en cultura ciudadana y capacitación de actores del sistema de transporte público de transporte	Número de jornadas realizadas	2	0	0%	Se ha estructurado un documento preliminar que contempla capacitación sobre normas de conducción y respeto de las normas de tránsito orientado a conductores de vehículos de servicio público Adicionalmente se tiene previsto el desarrollo de campañas orientadas a la educación del usuario del sistema de transporte público metropolitano las capacitaciones no hay iniciado pero ya se llevó a cabo la coordinación con las empresas para operar como facilitadores del inicio del proceso llevar a cabo las capacitaciones presupuestadas en el último semestre del año
3	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		Optimización del procedimiento interno para la elaboración de controles, generación de reportes, inicio desarrollo y seguimiento de investigaciones y actuaciones administrativas	Número de procedimientos establecidos	2	1	50%	Se formuló y presentó a Calidad el Procedimiento para Desvinculación Administrativa transporte individual para su respectiva codificación e incorporación. 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 individual Se revisó el procedimiento de las investigaciones administrativas a propietarios de vehículos servicio público de transporte individual de pasajeros, adecuándose a las normatividades vigentes y se llevó a cabo soporte para la estructuración de los informes técnicos que sirven de base a las investigaciones a las empresas de transporte público Fue implementada una mejora al proceso de control de la documentación interna de la Subdirección de Transporte al habilitar la posibilidad de que más usuarios dentro del proceso puedan llevar a cabo el desmonte de la correspondencia y solicitudes ya evacuadas.
4			Organización del archivo de gestión y traslado al archivo central del 2014	Archivo transferido	1	0	0%	La organización del archivo de gestión se realiza de manera continua y el traslado al archivo central se encuentra en proceso y aún no ha finalizado
5			Posicionamiento de la marca AMB	Proceso adelantado	1	0	0%	Se ha presupuestado su desarrollo para el segundo semestre del año 2016
6			Adquisición de equipos de cómputo	Número de solicitudes de compra de equipos adelantadas	2	0	0%	Luego de llevada a cabo la revisión del plan de acción. Con la dirección se redefinió la meta a la renovación de los equipos de cómputo. La solicitud realizada y hace parte del proceso de compra que en la actualidad adelanta la entidad
7			Atención de solicitudes y trámites del parque automotor vinculado al servicio de transporte público metropolitano en todas sus modalidades	Número de trámites atendidos / Número de trámites solicitados	100%	100%	100%	Se realizaron 3269 Tarjetas de Operación. Se realizaron 106 Certificaciones de Retiro de Código de Identificación Se Realizaron 20 Cambios De Empresa Se Realizaron 135 Capacidades Transportadoras Se Realizaron 38 Desvinculaciones De Empresas Se Realizaron 131 Asignaciones De Código De Identificación Se Realizaron 151 Asignaciones De Código De Identificación
8			Sistema de información y registro de conductores	Sistema de información implementado	1	0	0%	Se ha presupuestado su desarrollo para el segundo semestre del año 2016
9			Estructuración del proceso para la actualización de la expedición de la nueva tarjeta de operación	Proceso definido	1	0	0%	Se ha presupuestado su desarrollo para el segundo semestre del año 2016

Nº	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A JUNIO 30	AVANCE	OBSERVACIONES
10		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Mesas de trabajo y comités con autoridades de transporte y tránsito y Sociedad Santandereana de Ingenieros para la determinación de políticas integrales de fortalecimiento y control del transporte formal e informal	Número de mesas de trabajo realizadas	6	3	50%	Se hace parte de las mesas de trabajo conformadas por las autoridades de tránsito y transporte existentes en el área metropolitana y que tienen como finalidad el desarrollo de políticas integrales del control a la informalidad en todas sus manifestaciones
11		CUALIFICACION DE 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 tránsito	Número de jornadas realizadas	4	0	0%	Se llevó a cabo varias reuniones con el área jurídica de la Subdirección en donde se capacitó a los funcionarios sobre el manejo de la base de datos y estructuración de los informes de operativos de control. Ya se llevó a cabo la solicitud para la capacitación en el manejo de software de modelación y se realiza la gestión para conseguir el apoyo a través de la Universidad industrial de Santander UIS
12	ANÁLISIS Y REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO	TARIFAS	Determinación de estructura tarifaria en cada una de las modalidades de transporte del radio de acción metropolitano	Estudio elaborado	1	0	0%	Se realiza sobre el último trimestre del año 2016. Se requiere adelantar previamente labores de recolección de información y diagnóstico de las capacidades transportadoras de las diferentes modalidades. El programa no ha iniciado por encontrarse a la espera de la definición de la política general a cargo del director del AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA
13		TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO	Análisis del componente jurídico relacionado con las posibilidades de integración de las modalidades de colectivo metropolitano y municipal y la modalidad de masivo	Estudio elaborado	1	0	0%	Se ha presupuestado su desarrollo para el segundo semestre del año 2016
14			Análisis y formulación del esquema del SITM	Estudio elaborado	1	0	0%	Se realiza en la actualidad el acompañamiento al desarrollo de las propuestas presentadas por Metrolínea S.A. en su condición de ente gestor y de los transportadores del colectivo convencional. La primera con la finalidad de propiciar la entrada al norte de Bucaramanga y la segunda sobre la formulación de un escenario integrado de operación de las dos modalidades
15			Análisis y formulación del esquema de reestructuración del transporte público colectivo metropolitano	Estudio elaborado	1	0	0%	Se realiza en la actualidad el acompañamiento al desarrollo de las propuestas presentadas por Metrolínea S.A. en su condición de ente gestor y de los transportadores del colectivo convencional. La primera con la finalidad de propiciar la entrada al norte de Bucaramanga y la segunda sobre la formulación de un escenario integrado de operación de las dos modalidades
16			Análisis y formulación de las condiciones de operación del transporte público al aeropuerto	Estudio elaborado	1	0	0%	Se ha presupuestado su desarrollo para el segundo semestre del año 2016 y su desarrollo en forma paralela con el estudio de capacidad transportadora presupuestado para la modalidad individual
17			Análisis y formulación de las condiciones de operación de las rutas cortas de radio de acción nacional	Estudio elaborado	1	0	0%	Se ha presupuestado su desarrollo para el segundo semestre del año 2016 y a la par con el desarrollo de la propuesta presentada por Metrolínea S.A. para el ingreso a la zona norte del municipio de Bucaramanga
18		EVALUACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASAJEROS	Estudio técnico capacidad transportadora - condiciones de operación y mecanismos de control, mecanismos de cobro seguimiento y control	Estudio elaborado	1	0	0%	Se ha presupuestado su desarrollo para el segundo semestre del año 2016

N°	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A JUNIO 30	AVANCE	OBSERVACIONES
19		FORMULACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MIXTO METROPOLITANO	Elaboración del estudio técnico para la determinación de las necesidades de moviización metropolitanas en la modalidad de transporte mixto de pasajeros y carga	Estudio elaborado	1	0	0%	Se ha presupuestado su desarrollo para el segundo semestre del año 2016
20	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TRANSPORTE	CONTROL A LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE	Coordinación de trabajo conjunto con las autoridades de transporte y de tránsito existentes en el área metropolitana para la ejecución de controles de campo	Número de operativos realizados	40	12	30%	Se realizaron 12 operativos en toda el área metropolitana de Bucaramanga. De los cuales se realizaron 9 operativos en el municipio de Bucaramanga en compañía de agentes de la dirección de tránsito de Bucaramanga En el municipio de Floridablanca Se Realizaron 3 operativos que contaron con el acompañamiento de agentes de la dirección de Tránsito de Floridablanca Se realizaron un total de 46 informes al transporte Se realizaron un total de 23 inmovilizaciones
21			Verificación de las condiciones de la flota operacional y el cumplimiento del marco normativo en materia de aseguramiento y condiciones técnico-mecánicas del parque automotor vinculado a las empresas autorizadas en las diferentes modalidades de transporte metropolitano	Número de empresas verificadas	35	0	0%	Se ha presupuestado su desarrollo para el segundo semestre del año 2016
22			Adquisición de materiales y accesorios de soporte para la realización de operativos de control en campo	Equipo adquirido	1	0	0%	Se ha presupuestado su desarrollo para el segundo semestre del año 2016
23		CONTROL Y VIGILANCIA ADMINISTRATIVA AL TRANSPORTE	Verificación de las condiciones de habilitación de las empresas autorizadas en las diferentes modalidades de transporte metropolitano	Número de empresas verificadas	35	0	0%	Se ha presupuestado su desarrollo para el segundo semestre del año 2016
24	FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL TRANSPORTE		Desarrollo de investigaciones a empresas, propietarios y conductores del servicio público de transporte	Número de investigaciones iniciadas / Número de investigaciones a realizar	100%	1/46	2%	Se expidieron en las diferentes etapas de las investigaciones, actos administrativos así: Resoluciones de Apertura: 1 Resoluciones de Decisión de Fondo: 10 Recursos de Reposición: 6 Comunicaciones tendientes a notificar personalmente: 11 Avisos: 4
25			Proceso de socialización del marco legal actual de transporte a empresas, propietarios y conductores	Número de socializaciones	4	0	0%	Se adelantó reunión con los representantes legales de las empresas de transporte habilitadas en la modalidad de individual con el propósito de afianzar el marco legal en materia de transporte. Actualmente la Subdirección de Transporte se encuentra en el proceso de socialización y cronograma de capacitaciones conjuntas con instructores del SENA, en temas relacionados con el marco normativo de transporte y atención al cliente frente a los nuevos requerimientos que impone la norma de transporte para la habilitación en el nivel de lujo de empresas de transporte público individual de pasajeros
26			Atención a solicitudes, derechos de petición y comunicaciones dirigidas a la entidad en materia de transporte	Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes presentadas	100%	100%	100%	Se atienden de manera oportuna todas las solicitudes realizadas a la Subdirección de Transporte de transporte
<b>AVANCE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO</b>							<b>14%</b>	



Nº	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A JUNIO 30	AVANCE	OBSERVACIONES
<b>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>								
1	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	GESTION DE RECURSOS	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	2	50%	
2		GESTION DE RECURSOS	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%	
3		RECUPERACION DE CARTERA	Realizar seguimiento mensual.	Cartera recaudada	\$ 2.281.000.000	396.660.302	17%	
4	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES	PROCESOS DE CONTRATACION	Gestionar el proceso contractual de arrendamientos, mantenimiento aires acondicionados, compra de equipos y mantenimiento de equipos	Nº de procesos adjudicados	4	2	50%	
5		PROCESOS DE CONTRATACION	Llevar a cabo los procesos de contratación con los abogados de apoyo de la subdirección.	No de procesos realizados No procesos requeridos.	100%	60%	60%	
6		PLAN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	Elaboración Plan de Adquisiciones de acuerdo a las necesidades de la institución	Plan Elaborado	1	1	100%	
7	ELABORACION, SEGUIMIENTO Y CONTROL PRESUPUESTAL	REVISION Y CONTROL DE LOS RECURSOS	Realizar seguimiento mensual	Nº seguimientos realizados	12	6	50%	
8		INFORMES ENTES DE CONTROL	CGN (4) CGR (4) Deudores Morosos (2) Gestión Transparente y Ministerio de Hacienda - Informe Deuda Pública (12) Contraloría Departamental de Santander - Informe Presupuestal (6) Contraloría Departamental de Santander - Informe Financiero Anual (1) Contraloría Departamental de Santander - Informe Financiero Semestral (1)	Nº informes presentados	30	12	40%	Se presentaron 2 informes a la CGR, 1 de Deudores Morosos, 6 de Deuda Pública y 3 a la Contraloría Departamental (Presupuestal)
9		PRESUPUESTO 2017	Planeación y Programación para elaborar la estructura presupuestal.	Documento elaborado	1	0	0%	
<b>AVANCE SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>							<b>52%</b>	
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>								
1		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	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.

N°	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A JUNIO 30	AVANCE	OBSERVACIONES
2	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	EVALUACIÓN DEL NIVEL DE DESARROLLO DEL MECI Y VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE SU IMPLEMENTACIÓN.	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	2	67%	En fecha 11 de marzo de 2016 se elaboró el primer informe pormenorizado de Control Interno, y se publicó en la página web de la entidad el 11 de marzo de 2016 y en fecha junio 11 se elaboró el segundo informe que se publicó en la página web de la entidad el 11 de julio de 2016.
3		EVALUACIÓN INDEPENDIENTE AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE	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.
4		ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2015	Elaborar el cronograma anual de auditorias, elaborar los planes de auditoria para cada área a auditar y realizar informes de auditoria.	No. de Auditorias Realizadas	6	3	50%	Se elaboró el Programa Anual de Auditorias de la vigencia 2016. El 11 de mayo de 2016 mediante oficio DAMB-OCI-014 , se hizo entrega del Informe Final de Auditoria practicado al proceso Gestión Transporte. Mediante oficio DAMB-OCI-029 del 5 de julio, se hizo entrega del Informe Final de Auditoria practicado al proceso Gestión Contractual y Juridica. Mediante oficio DAMB-OCI-031 del 11 de julio de 2016, se entregó el informe preliminar de la auditoria practicada al proceso Gestión Ambiental.
5		VERIFICACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LAS ÁREAS MISIONALES Y DE APOYO DE LA ENTIDAD.	Seguimiento a indicadores y aplicación de acciones de mejora	No. De Informes Elaborados	2	1	50%	En el mes de enero 2016, se elaboró el informe de seguimiento al plan de acción vigencia 2015, se radicó en Dirección y a los responsables del cumplimiento de las metas.
6		COORDINACIÓN Y ASESORÍA EN LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Consolidar y Revisar el Plan de Mejoramiento Institucional para aprobación de la Contraloría Departamental.	No de Informe presentado	1	0	0%	La Contraloría realizo visita en el mes de abril, la entidad esta en espera del informe de auditoria
7	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Verificar el cumplimiento de las acciones planteadas en el Plan de mejoramiento Institucional y determinar avances.	No. De informes presentados	4	2	50%	Se consolidó la información sobre el avance 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 registro en la plataforma el Informe de avance del primer trimestre de 2016.	
8	SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESO	Efectuar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento por proceso, solicitar a las dependencias los informes de avance a los planes de mejoramiento por proceso, consolidar y presentar el informe a la Dirección	No. De informes presentados	6	3	50%	En el mes de enero se presentó 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 de 2016 y por último en el mes de junio 2016, se consolido y rindió informe a la Dirección por periodo de enero a mayo de 2016.	
9	VERIFICACIÓN DEL MANEJO DE LOS FONDOS DE LA CAJA MENOR DE LA ENTIDAD	Realizar los Arqueos de Caja Menor Bimestralmente	No. De Arqueos realizados	5	3	60%	Se realizaron arqueos a la caja menor los días 26 de febrero, 28 de abril y 6 de julio de 2016.	

N°	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A JUNIO 30	AVANCE	OBSERVACIONES
10		ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN, ESTRATEGIAS Y MAPAS DE RIESGOS	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 el primer trimestre de 2016 se realizaron 18 mesas de trabajo.
11		SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y A LAS ACCIONES DE CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS	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	2	67%	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 y en fecha mayo 16 de 2016 se publicó en la página web el seguimiento con corte a 30 de abril de 2016.
12		FOMENTO DE LA CULTURA DE AUTO CONTROL	Realizar mesas de trabajo para sensibilizar a los funcionarios sobre la cultura de Autocontrol	No. De mesas de trabajo realizados	12	7	58%	Se han realizado siete mesas de trabajo, con los responsables de proceso para asesorarlos en diferentes temas solicitados.
13		SEGUIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL SIGEP	Efectuar seguimiento y rendir informe a la Gerencia	No. De informes presentados	2	1	50%	En fecha 01 de abril se presentó el informe del SIGEP a la Dirección.
14		SEGUIMIENTO ATENCIÓN PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	Efectuar seguimiento y rendir informe a la Gerencia	No. Informes Presentados	2	1	50%	En fecha 29 de febrero de 2016 se presentó el informe Semestral de Peticiones, Quejas y Reclamos a la Dirección.
15		VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE NORMAS EN MATERIAS DE DERECHO 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 16 de marzo de 2016, se envió Informe de Derechos de Autor a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.
16		EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL GRUPO DE TRABAJO	Realizar Mesas de trabajo para Seguimiento a la gestión Oficina de control Interno	No. De seguimientos realizados	3	1	33%	El 15 de abril de 2016, se realizó mesa de trabajo con el fin de autoevaluar las actividades del grupo de Control Interno.
<b>AVANCE OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>							<b>62%</b>	

#### EVALUACION

EL nivel de cumplimiento del presente informe se presenta por dependencias, a fin de no afectar el indicador de eficacia de la entidad en su desempeño administrativo, teniendo en cuenta que no se contó con la información de la Subdirección de Planeación e Infraestructura que permitiera efectuar un análisis consolidado de la entidad.

Las dependencias con mayor ejecución son: Control interno con un nivel de cumplimiento del 62% y Subdirección Administrativa y Financiera con un nivel de cumplimiento del 52%.

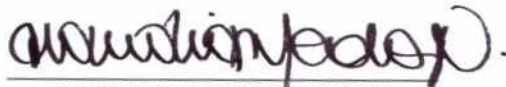
Las dependencias con menor ejecución son: Subdirección Ambiental con un nivel de cumplimiento del 33% y Subdirección de Transporte con un nivel de cumplimiento del 14%.

No fue posible establecer el nivel de cumplimiento de la Subdirección de Planeación e Infraestructura, por cuanto no presentó el informe de avance correspondiente.



N°	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDADES	INDICADOR	META PROGRAMADA	META EJECUTADA A JUNIO 30	AVANCE	OBSERVACIONES
<b>RECOMENDACIONES</b>								
<p><b>SUBDIRECCION AMBIENTAL:</b> Se recomienda a la Subdirección Ambiental prestar especial atención y agilizar los procesos contractuales de los proyectos correspondientes a la gestión integral de los recursos hídrico y aire y el conocimiento para la Gestión del Riesgo y de la actividad relacionada con la realización del diagnóstico de la generación y manejo de residuos peligrosos. A sí mismo, se recuerda la importancia del Comité Asesor Ambiental, en el análisis y el debate de las diferentes políticas y directrices en materia ambiental, teniendo en cuenta que durante el primer semestre no se llevó a cabo ninguna reunión. Se sugiere revisar la actividad y el indicador de la implementación de un plan de gestión documental, por cuanto no debe referirse a un plan sino a un sistema de gestión documental, según lo exigido por las diferentes normas y lineamientos nacionales tales como estrategia Gobierno en Línea y Sistema de Calidad. Se hace claridad que en la vigencia 2015 se desarrolló dicho sistema pero no se implementó.</p>								
<p><b>SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO:</b> Se recomienda prestar especial atención al programa "Análisis y reestructuración del servicio de transporte público metropolitano" compuesto por 7 actividades enfocadas a cada una de las modalidades, colectivo, individual y mixto, a fin de lograr la implementación de los estudios elaborados en vigencias anteriores. De igual manera y teniendo en cuenta que no se adelantó ninguna visita a empresas para verificar condiciones de flota y cumplimiento de marco normativo, se sugiere elaborar un cronograma de visitas que permita organizar el trabajo del equipo responsable de dicha tarea y cumplir con la meta.</p>								
<p><b>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA:</b> Se sugiere revisar los procesos de cobro e implementar medidas que permitan mejorar el recaudo de cartera de la entidad.</p>								
<p><b>SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAESTRUCTURA:</b> Se observa que la Subdirección planeación e infraestructura, no presentó el correspondiente informe de avance de las metas del plan acción correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2016, para el seguimiento respectivo, hecho que no permitió realizar el avance consolidado de la Entidad, ni permite establecer el nivel de cumplimiento de dicha dependencia, ni tomar acciones de mejora ante desviaciones en el cumplimiento de metas, incumpliendo el procedimiento DIE-PR-003 "Seguimiento a los Planes de Acción".</p>								
<p><b>SUBDIRECCIONES DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTAL:</b> Se recuerda la observación realizada al finalizar la vigencia 2015, respecto a definir y acordar conjuntamente los proyectos y metas a ejecutar, a fin de no generar conflictos y dualidad en el cumplimiento de las acciones, que conlleven a errores en la medición de los indicadores de eficacia y gestión de cada dependencia. Tal observación se formula teniendo en cuenta que en sus planes de acción, se encuentran proyectos y actividades relacionadas con los estudios, diseños y construcción de parques metropolitanos.</p>								

CONSOLIDACION Y ANALISIS

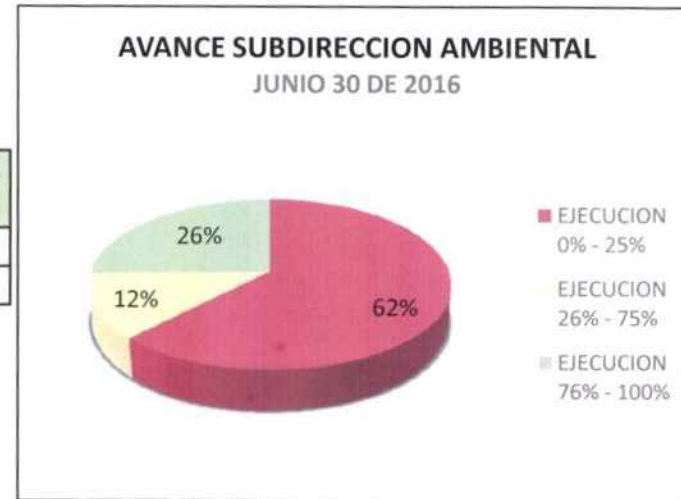
  
 CLAUDIA XIMENA MENDOZA MONTAGUT  
 Asesora de Dirección

SEGUIMIENTO Y MEJORA:

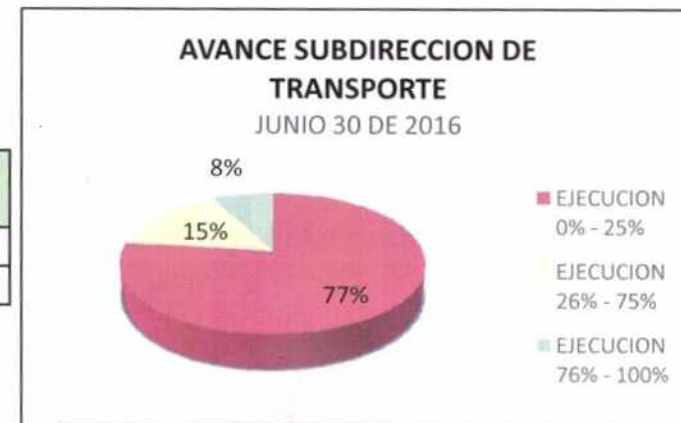
  
 MARCELA SUAREZ LEON  
 Jefe Oficina Control Interno

**ANALISIS GRAFICO AL PLAN DE ACCION  
EJECUCION METAS SEGUNDO TRIMESTRE 2016**

TOTAL METAS	EJECUCION ENTRE 0% Y 25%	EJECUCION ENTRE 26% Y 75%	EJECUCION ENTRE 76% Y 100%
90	62%	12%	26%
	56	11	23



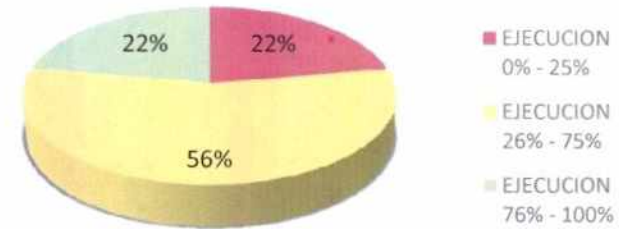
TOTAL METAS	EJECUCION ENTRE 0% Y 25%	EJECUCION ENTRE 26% Y 75%	EJECUCION ENTRE 76% Y 100%
26	77%	15%	8%
	20	4	2



**AVANCE SUBDIRECCION  
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

JUNIO 30 DE 2016

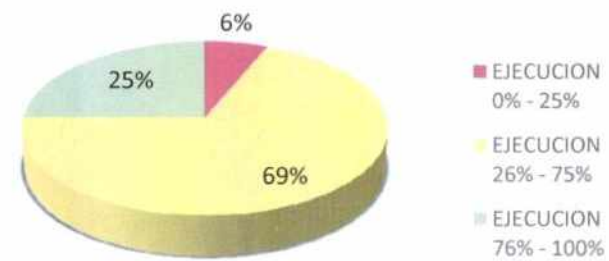
TOTAL METAS	EJECUCION ENTRE 0% Y 25%	EJECUCION ENTRE 26% Y 75%	EJECUCION ENTRE 76% Y 100%
9	22%	56%	22%
	2	5	2



**AVANCE CONTROL INTERNO**

JUNIO 30 DE 2016

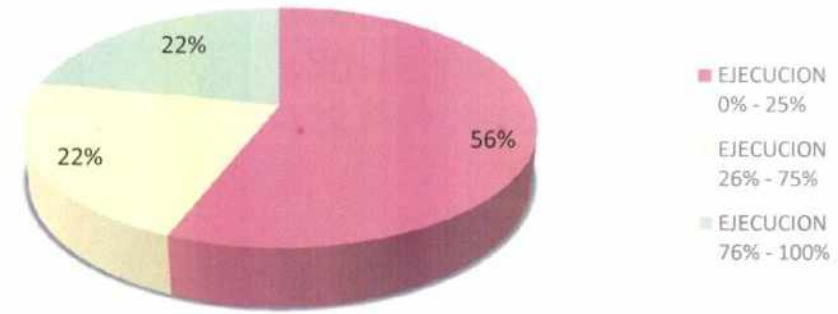
TOTAL METAS	EJECUCION ENTRE 0% Y 25%	EJECUCION ENTRE 26% Y 75%	EJECUCION ENTRE 76% Y 100%
16	6%	69%	25%
	1	11	4





### EJECUCION PLAN DE ACCION CONSOLIDADO

JUNIO 30 DE 2016



TOTAL METAS	EJECUCION ENTRE 0% Y 25%	EJECUCION ENTRE 26% Y 75%	EJECUCION ENTRE 76% Y 100%
141	56%	22%	22%
	79	31	31