



REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2017

FECHA DE CORTE: 30 de Junio de 2017

Oficina Asesora de Planeación

Julio de 2017



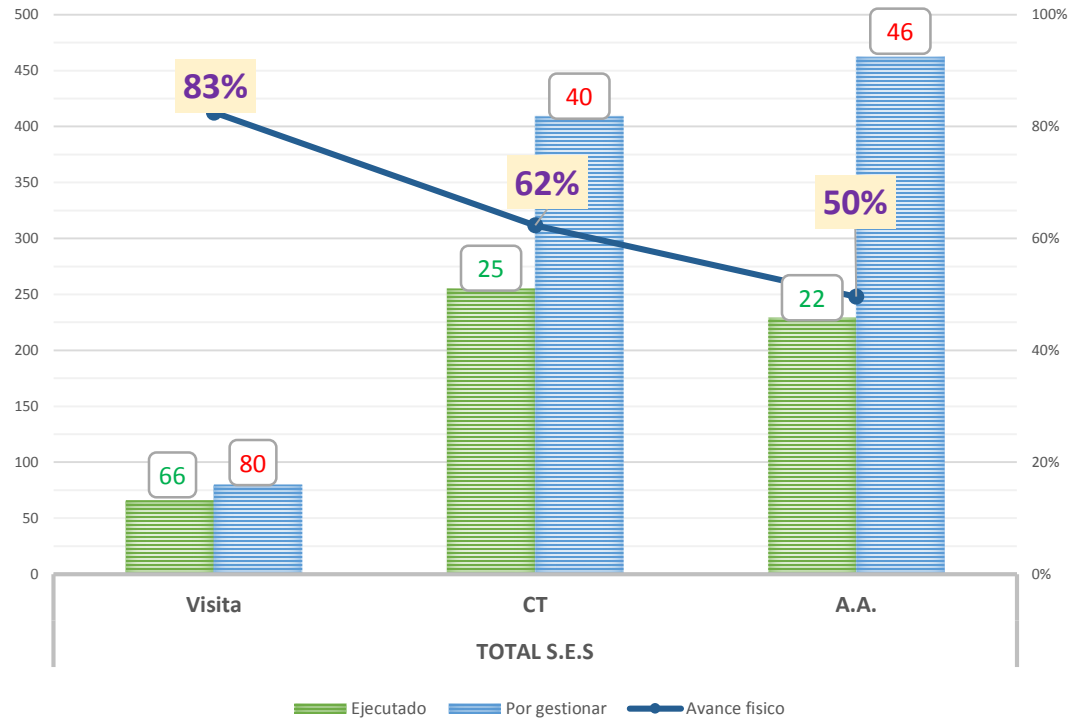
Dependencia	% de Cumplimiento promedio meta vigencia 2017			
	Gestión	Rango	Producto	Rango
Oficina Asesora de Planeación	56%	Bajo	48%	Bajo
Oficina Asesora Jurídica	88%	Alto	75%	Medio
Comunicaciones	56%	Bajo	80%	Medio
Control Interno	71%	Medio	90%	Alto
Subdirección de Evaluación y	58%	Bajo	49%	Bajo
Grupo Hidrocarburos	59%	Bajo	47%	Bajo
Grupo Infraestructura	70%	Medio	57%	Bajo
Grupo Minería	48%	Bajo	41%	Bajo
Grupo Energía	55%	Bajo	50%	Bajo
Grupo Agroquímicos	57%	Bajo	51%	Bajo
Subdirección de Instrumentos,	73%	Medio	65%	Medio
Grupo de Permisos y Trámites	83%	Medio	80%	Medio
Grupos de Instrumentos	63%	Medio	50%	Bajo
Subdirección Administrativa y	70%	Medio	41%	Bajo
% de Cumplimiento promedio Entidad	67%	Medio	64%	Medio

Rango de cumplimiento	Alto	> 85%
	Medio	60% a 85%
	Bajo	< 59%

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Seguimiento Plan de Acción 2017 – Corte: 30 de junio
El cumplimiento de los Planes de acción se calcula teniendo en cuenta solo las metas que tienen programación para el periodo

Subdirección de Evaluación y Seguimiento - SES

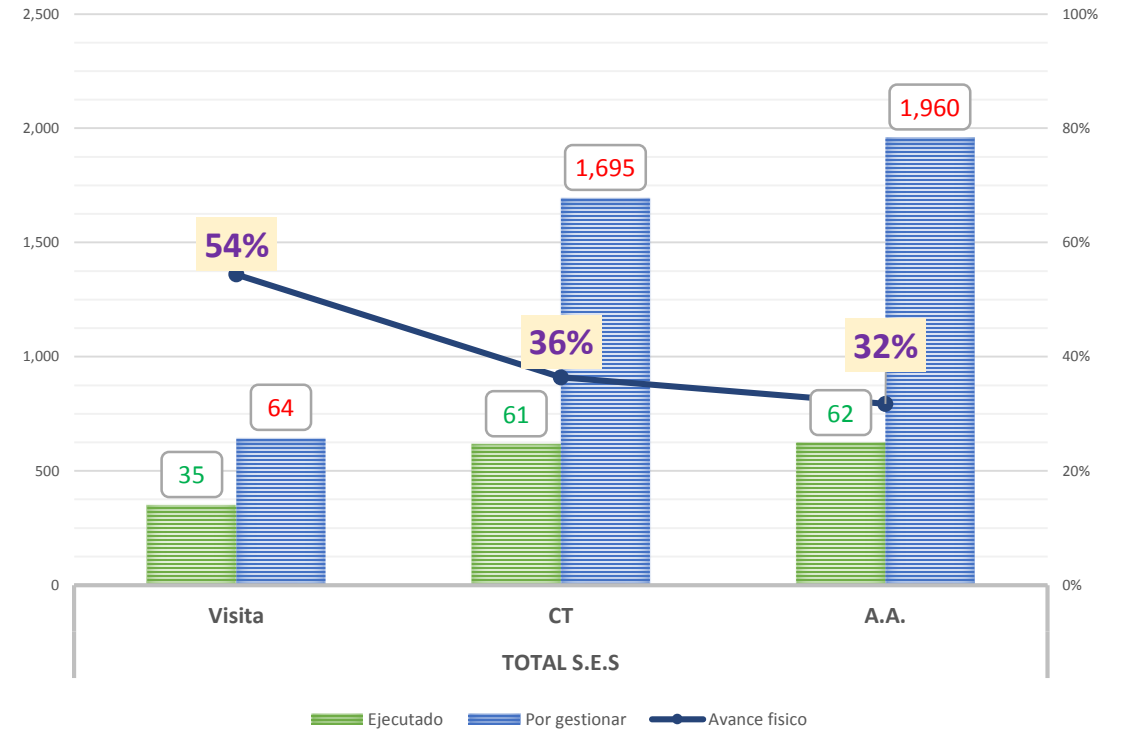
EVALUACIÓN



LOGROS EVALUACIÓN:

- **83%** de visitas técnicas de evaluación de solicitudes de licenciamiento ejecutadas.
- **62%** de Conceptos Técnicos de evaluación de solicitudes de licenciamiento elaborados y aprobados.
- **50%** de solicitudes de evaluación de licenciamiento ambiental aptas para evaluar fueron resueltas.

SEGUIMIENTO

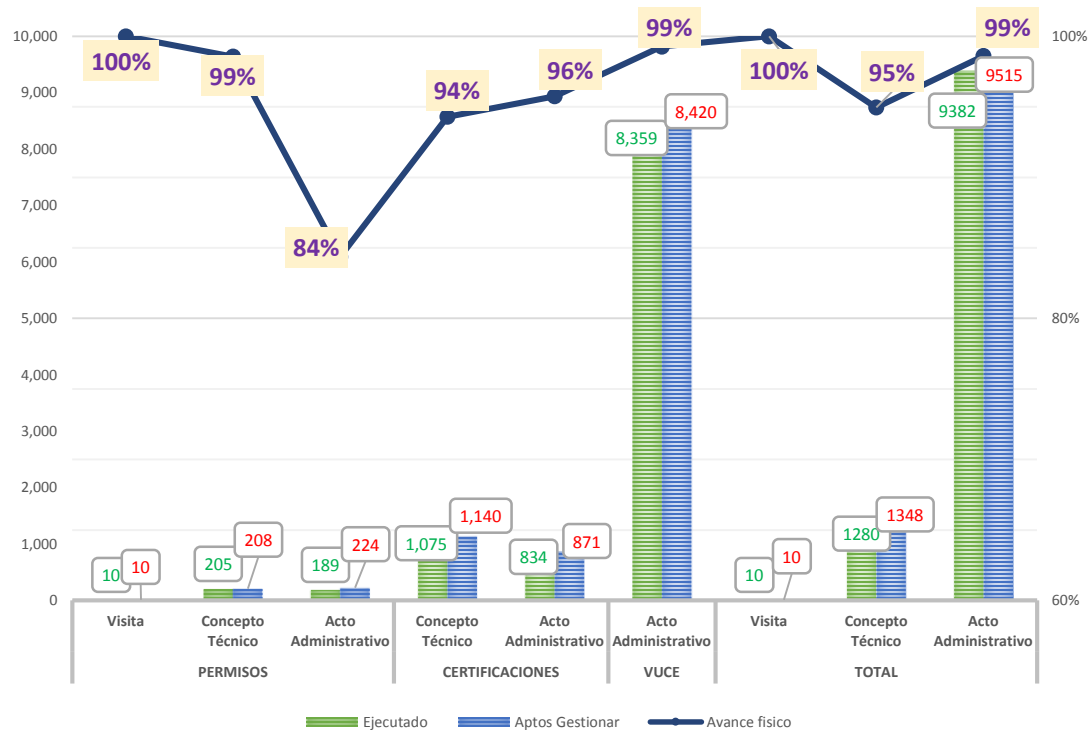


LOGROS SEGUIMIENTO:

- **54%** de visitas técnicas de seguimiento ambiental a proyectos licenciados priorizados en el periodo fueron ejecutadas.
- **36%** de Conceptos técnicos de seguimiento ambiental (documental y con visita) a proyectos licenciados priorizados en el periodo fueron elaborados y aprobados.
- **32%** de Seguimientos ambientales a proyectos licenciados priorizados en el periodo fueron finalizados con acto administrativo.

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites - SIPTA

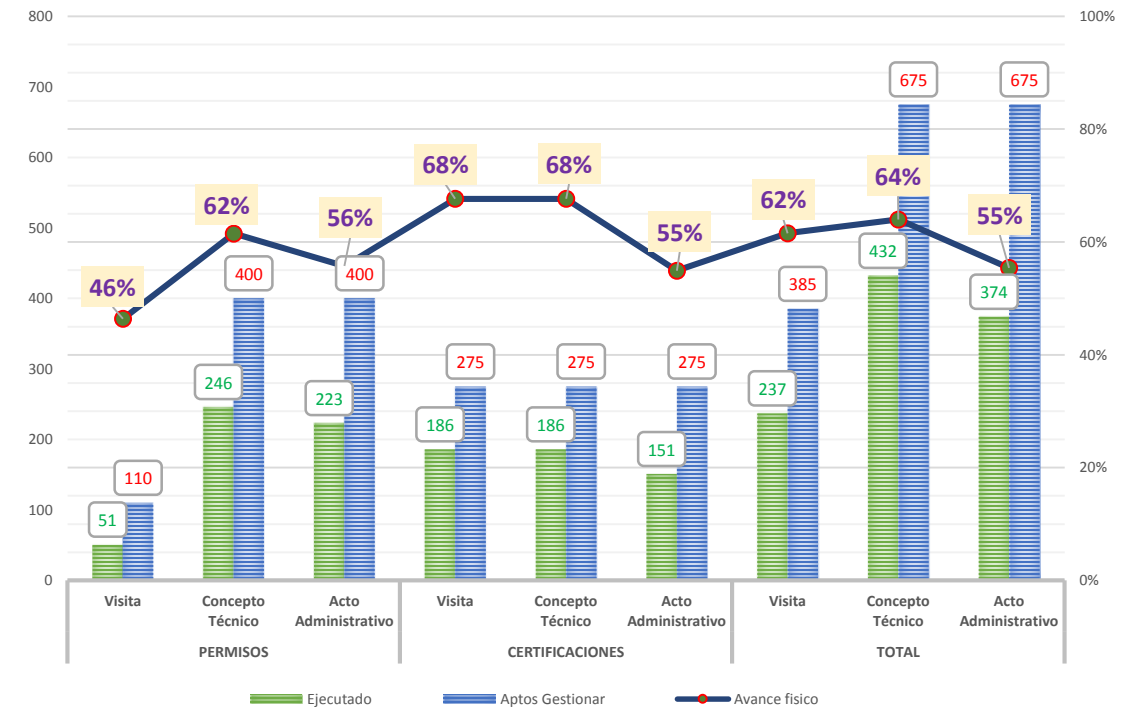
EVALUACIÓN



LOGROS EVALUACIÓN:

- **99%** de solicitudes de evaluación de permisos y trámites ambientales resueltos (9.832 de 9.515), así:
 - **84%** de solicitudes de evaluación de **permisos** resueltos. (9.832 de 9.515)
 - **96%** de solicitudes de evaluación de **certificaciones** y trámites ambientales resueltos. (834 de 871)
 - **99%** de solicitudes del trámite a través de **VUCE** tramitadas (8.359 de 8.420)

SEGUIMIENTO



LOGROS SEGUIMIENTO:

- **55%** de acciones de seguimiento a permisos y trámites ambientales finalizadas con Acto Administrativo. (9.832 de 9.515), así:
 - **56%** de solicitudes de evaluación de **permisos** resueltos. (9.832 de 9.515)
 - **55%** de solicitudes de evaluación de **certificaciones** y trámites ambientales resueltos. (834 de 871)

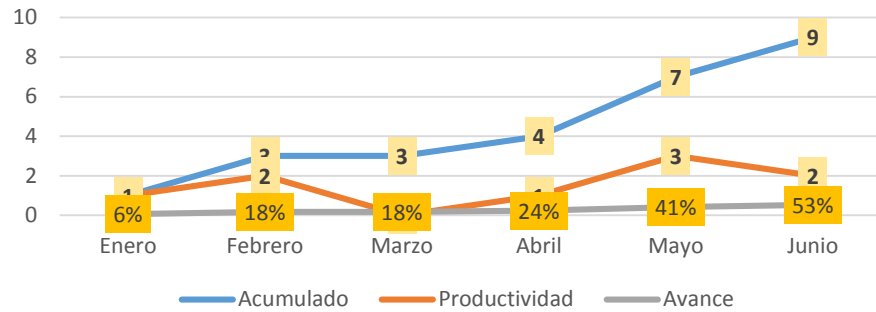
Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance % periodo	LOGROS
Instrumentos para evaluación y seguimiento ambiental	% de instrumentos para evaluación y seguimiento ambiental elaborados	100%	81%	81% de instrumentos elaborados (79.8 de 99)
Reportes Regionales de Alertas Ambientales	% de Reporte de Alertas Ambientales elaborados para áreas priorizadas	100%	31%	1. Reporte de Alertas de Antioquia: 2% 2. Reporte de Alertas Caquetá: 100% 3. Reporte de Alertas Guajira: Programado para Ultimo trimestre 4. Reporte de Alertas Huila: 20%
Implementación de la estrategia Redes de Monitoreo regional	% de avance en la implementación de la estrategia Redes de Monitoreo regional	100%	38%	1. Red de monitoreo de la zona minera del Cesar: 25% 2. Red de monitoreo del Casanare (Cusiana): 53% 3. Red de monitoreo del VMM: 25% 4. Red de monitoreo del Corredor portuario: 49%
Estrategia de inversión 1% y compensación Ambiental	% de avance en la implementación de la estrategia de inversión 1% y compensación Ambiental	100%	52%	1. Actualización del Instructivo de inversión del 1%: 95% 2. Actualización del Instructivo Compensaciones Ambientales : 25% 3. Reporte de áreas restauradas asociadas a los proyectos licenciados competencia de la ANLA : 82% 4. Documentos de áreas Prioritarias para la Inversión 1% y Compensaciones: 60% 5. Proyectos piloto de implementación de compensaciones: 25%

Producto	Indicador de Producto	Meta	Avance % periodo	LOGROS
Formulación y seguimiento a instrumentos de cooperación interinstitucional	% de avance en la formulación y seguimiento a instrumentos de cooperación interinstitucional	100%	71%	<ul style="list-style-type: none"> Convenio MADS para administración geovisor SIAC (apoyo equipo Geomática y Tecnologías) - No ha iniciado. Convenio CORPOCESAR para monitoreo ruido ambiental (apoyo a SES-Grupo Infraestructura) - 80% Convenio SIRAP Caribe (apoyo equipo Compensaciones): No ha iniciado Proyecto Agencia de Cooperación Internacional del Japón -JICA para asesoría en túneles (apoyo Instrumentos y Grupo Infraestructura): 100% Febrero: Se suscribe el instrumento "<i>Memorando cooperación técnica para fortalecimiento en evaluación impacto ambiental proyectos túneles</i>" Proyecto FUNDACION AGRITEAM Canadá (COMUNICA COLOMBIA) para fortalecimiento gobernanza sector extractivo: No ha iniciado Proyecto PNUD-Agencia Sueca para la Protección del Medio Ambiente -SEDA para Evaluación Inclusión de los Principios del Estado de Derecho en la Administración Pública (RolPa por abreviatura en inglés) asociada al Licenciamiento Ambiental de los Proyectos de Minería: 33% Presentación ANLA Webinar "EGP Environmental Governance of the Mining Sector" que esta gestionado por SEDA. Convenio DIAN (para equipo permisos y compensaciones): 100% Febrero: Apoyo del equipo permisos y compensaciones. 100%
Operación del Sistema de Información Georeferencial - SIG de la ANLA	% avance en Plan de trabajo de operación del Sistema de Información Georeferencial - SIG de la ANLA	100%	72%	<ul style="list-style-type: none"> - 99% de solicitudes de revisión geográfica atendidas (306 de 308) - 100% de atención de servicios de interoperabilidad requeridos (3 desarrollos y 57 actualizaciones de Capas) - 98% de solicitudes de zonificación para evaluaciones de Estudios ambientales atendidas (40 de 41)
Sistema de información para el Seguimiento en línea de Licencias Ambientales, Planes de Manejo Ambiental, Permisos y trámites Ambientales. - Fase 1	% de avance en la implementación de la fase 1 del Sistema de información para el Seguimiento en línea de Licencias Ambientales, Planes de Manejo Ambiental, Permisos y trámites Ambientales.	100%	0%	<p>Se está revisando el alcance de la actividad y la asignación de recursos.</p> <p>Avances: Se presentó a Planeación el ejercicio de monitoreo de recurso hídrico realizado por Regionalización -seguimiento a la propuesta de análisis de impactos acumulativos en el Putumayo y observar las necesidades de la construcción del sistema de información para el seguimiento en línea.</p> <p>Y se realizó envío a Planeación de una revisión de información en SILA para los proyectos de minería activos de planeación Vs geomática, de la cual se puede inferir que se debe realizar un esfuerzo para revisar uno a uno los expedientes que se encuentran en la base de Planeación y no están en la base de geomática.</p>
Linea Base Regional	% de áreas priorizadas de línea base espacializadas	100%	55%	<ul style="list-style-type: none"> - 100% de Área especializada por variable para las áreas priorizadas del 2016 (5,958 de 5,952), así: <ul style="list-style-type: none"> • La Guajira – Cesar - AH Magdalena – Cauca: 1014 kms • La Guajira - Río Ranchería: 2961 kms • La Guajira – Caribe: 1983 kms - 40% de Área especializada por variable para las áreas priorizadas del 2017 (7,227 de 18,000): como área a priorizar por la ANH a Putumayo.

Áreas Estratégicas y de Apoyo

Indicador de Producto - Línea Base: 20 - Meta: 85%

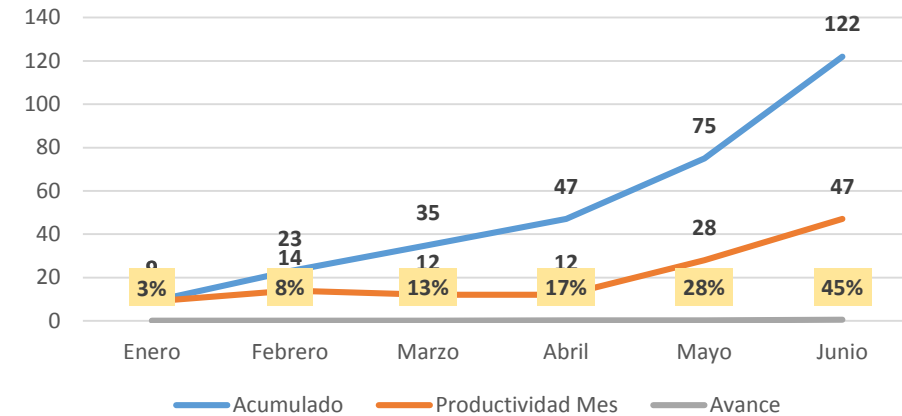
Número de actos administrativos expedidos en procesos sancionatorios ambientales competencia de ANLA para ponerle fin al proceso



Al Inicio de la vigencia se tenían 20 Procesos Sancionatorios susceptibles de ser archivados, a corte de Junio se han archivado 9, para un cumplimiento del 53% de la Meta (85%)

Indicador de Gestión - Línea Base: 320 - Meta: 85%

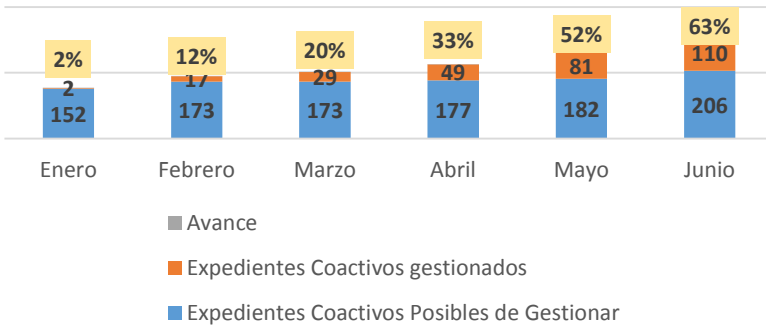
No. A.A. expedidos en procesos sancionatorios competencia de ANLA



Logro: Incremento en el numero de A.A. respecto de los meses anteriores, dentro de los cuales se encuentran 2 resoluciones que resuelven recursos de reposición interpuestos contra decisiones de fondo.

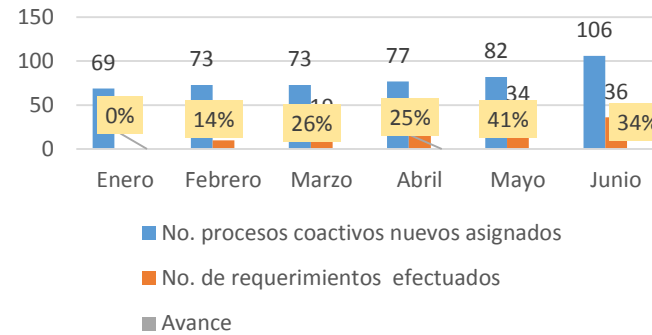
Indicador de Producto - Meta: 85%

Porcentaje de expedientes de procesos coactivos gestionados



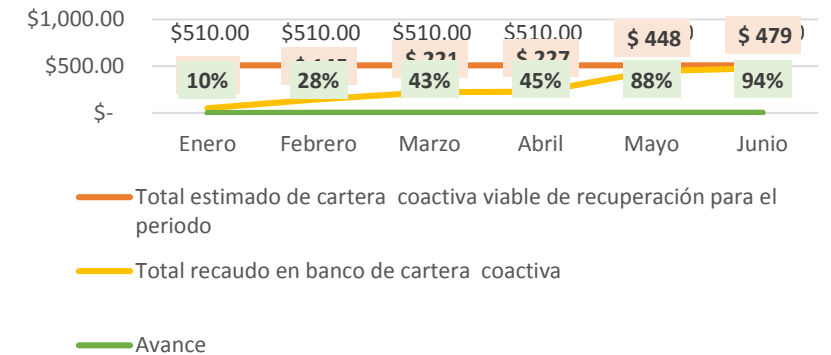
Indicador de Gestión - Meta: 80%

Porcentaje de requerimientos de pago persuasivo iniciados



Indicador de Gestión – Meta 80% Línea Base \$600 Millones

Porcentaje de cartera coactiva recuperada para el periodo



Cifras en Millones de Pesos

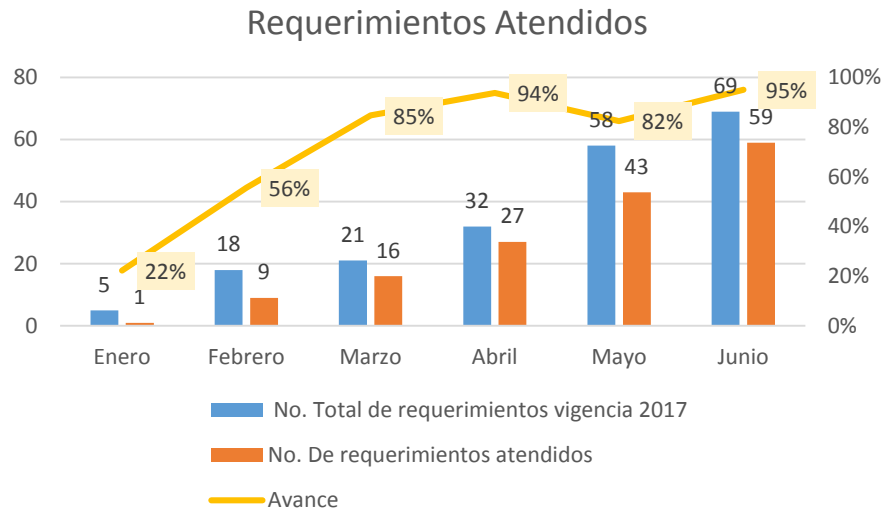
En el mes de Junio se recibieron de tesorería 121 Autos de cobro para iniciar proceso Coactivo, de los cuales de 24 se emitieron A.A. de apertura, es decir que el Número de expediente por Gestionar seguirá aumentando en lo meses siguientes.

Alerta: En promedio se Gestionan mensualmente el 8% de los expedientes de procesos coactivos, es decir que en la medida que aumente el numero de procesos por gestionar la meta se irá rezagando cada vez mas.

Se recibieron los siguiente pagos dentro de los procesos de cobro coactivo: CA-236-2017 (AGRO - LEAD COLOMBIA S.A.S) - CA-141-2016 (COLECTA LTDA.) - CA-231-2017 (AGRO - LEAD COLOMBIA S.A.S) - CA-235-2017 (AGRO - LEAD COLOMBIA S.A.S).

La meta de recaudar 85% de los \$600 millones Proyectados será replanteada, dado el comportamiento de la recuperación de cartera

Indicador de Producto - Meta: 90%

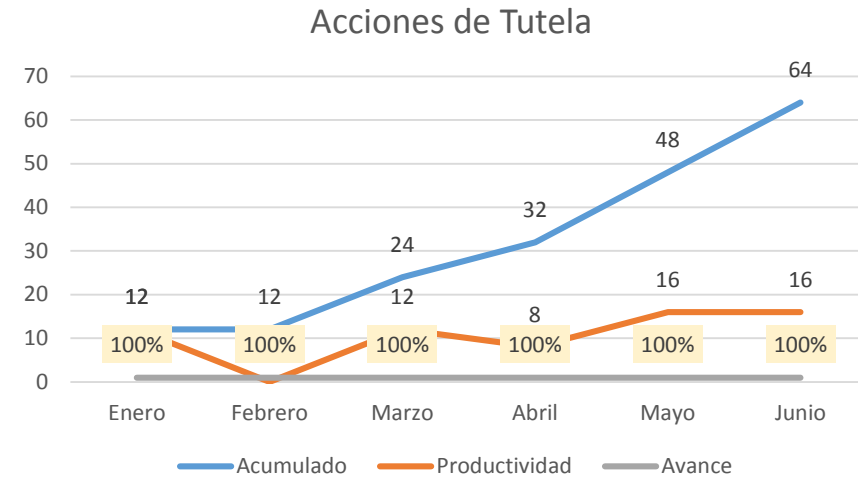


Dificultad: Se evidenció que se están teniendo en cuenta los requerimientos que aún se encuentran en términos para responder, lo que altera la medición real de las respuestas y su oportunidad. Se realizará una modificación en la formula de cálculo de los indicadores. En promedio se está cumpliendo con los plazos legales de respuesta de cada tipo de Requerimiento.

En este indicador se tienen en cuenta DPE, de consulta, generales y de información, y concepto Jurídicos.

Fuente: Reporte Seguimiento Plan de Acción 2017 – Corte 30 de junio de 2017

Indicador de Producto - Meta: 90%

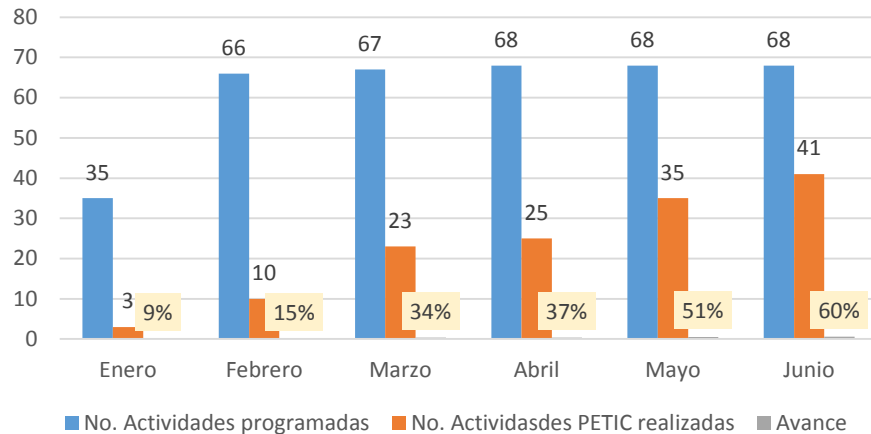


Dificultad: Los Despachos están notificando después de las 6:00 pm, lo cual dificulta la respuesta oportuna a las Tutelas. Adicionalmente los términos para la contestación se ha reducido de 24 horas a "Manera Inmediata" o "En el Termino de la Distancia"

Dependencia	% Gestión	% Producto	Logros	Dificultades
Oficina Asesora de Planeación	66%	48%	<ul style="list-style-type: none"> Se presentó la metodología, generada por la Oficina Asesora de Planeación – OAP -, para la identificación de los expedientes activos a partir de los registros administrativos generados desde los reportes del SILA, así como los resultados estadísticos de la misma. Se ajustó el prototipo para la recolección de información para inventariar la oferta y demanda de información estadística del trámite de “Evaluación a las solicitudes de licenciamiento ambiental”. 	<ul style="list-style-type: none"> Se tiene pendiente la Contratación de la Auditoría de Seguimiento al SGC, y la reformulación del Plan Estratégico que están programados para el último trimestre del año.
Comunicaciones	56%	80%	<ul style="list-style-type: none"> De 113 requerimientos de la Ley 1712 de 2014 “ De Transparencia y Acceso a la Información” la entidad se encuentra cumpliendo con 99, quedando pendientes 14, es decir que se alcanzó un avance del 88% y del 97% frente a la meta del Indicador (90%) 	Se programó la generación de 36 espacios de rendición de Cuentas y Participación Ciudadana, de los cuales se han realizado 8, equivalente al 22% de la Meta, para cumplir la meta a 31 de Diciembre se tendrán que generar alrededor de 5 espacios de RDC y P.C
Control Interno	71%	90%	<ul style="list-style-type: none"> Se evaluaron 80 acciones del mapa de riesgos de corrupción y gestión, el resultado de la evaluación de riesgos de corrupción fue publicado en la Web de la Entidad http://www.anla.gov.co/informe-al-estado-planes-riesgos-y-requerimientos-entes-control 	Definir y aplicar los mecanismos de promoción de Autocontrol que se encuentra programada para realizar en el actual semestre

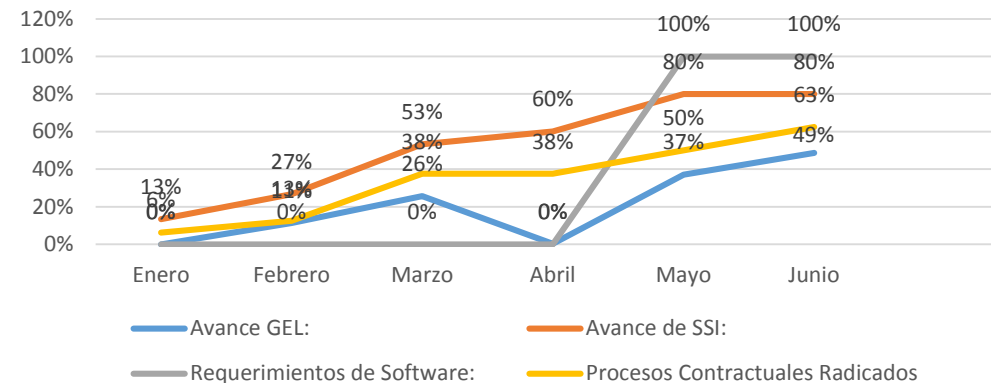
Indicador de Producto - Meta: 90%

Implementar PETIC



Indicador de Producto - Meta: 90%

Componentes PETIC



Logros GEL

- Actualización de registros de activos de información de Tecnología
- Mejorar la usabilidad de VITAL
- Actualización de Datos Abiertos en el portal www.datos.gov.co

Logros SSI

- Reformulación de Riesgos de Seguridad de la Información de acuerdo al DAFP y a la Guía MinTIC.
- Implementación de PCSecurity
- Implementación de segmentación WIFI
- Identificación de Vulnerabilidades de seguridad de información del SILA del lado de la aplicación y el servidor.

Logros Requerimientos Software

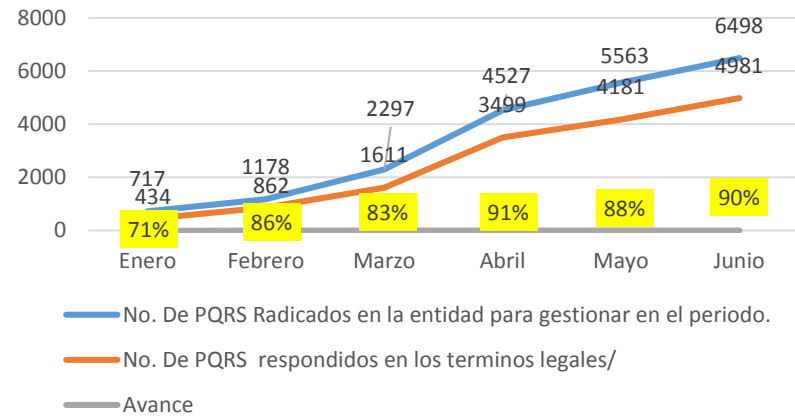
- 1-Filtros para SILA
- 2-Generación de PDF en Trámites VITAL

Procesos Contractuales Radicados:

Se han radicado 10 de los 16 Procesos Contractuales Programados, de estos se han comprometido 811 Millones correspondientes al 33% de los recursos asignados por el Proyecto de Inversión

Indicador de Producto - Meta: 85%

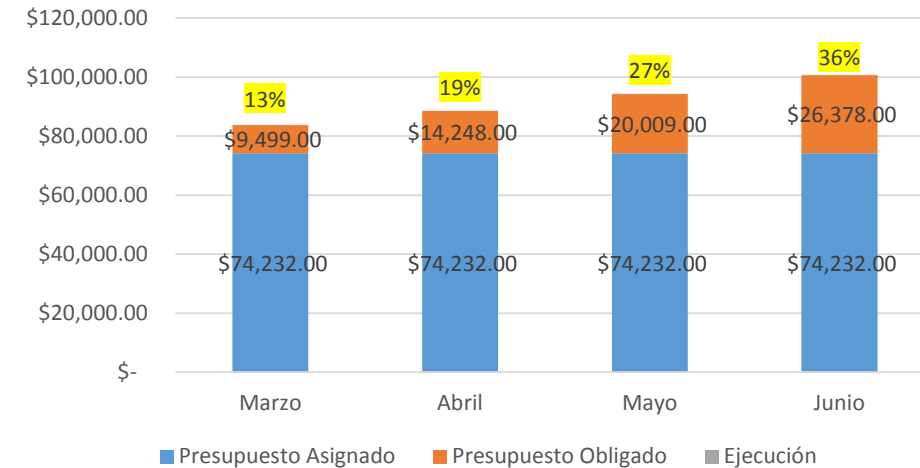
Responder oportunamente PQRS



Dificultad: Verificar las cifras respecto a la base de datos que el grupo como control de términos, se requiere automatizar esta herramienta para garantizar la exactitud de las cifras.

Indicador de Producto - Meta: 85%

Ejecución Presupuestal



Cifras en Millones de Pesos

La entidad cuenta con una ejecución presupuestal sobre obligaciones del 36%, correspondiente a \$26.378 Millones sobre un presupuesto total asignado para la vigencia 2017 de \$74.232 Millones

Dependencia	Logros	Dificultades
Gestión Documental	<p>Se han realizado 11 de las 18 Capacitaciones para la implementación de las TRD, para un avance de la meta 61%</p> <p>Por concepto del AGN fue posible publicar las TRD dando cumplimiento a un requerimiento más de la ley de transparencia y Acceso a la Información</p>	<ul style="list-style-type: none"> Parametrización de las TRD, por ajustes que se debieron realizar en el SIGPRO por parte del área de Tecnologías, se espera iniciar el proceso de parametrización en el mes de Julio.
Contratos	<p>Se han publicado 29 procesos Contractuales, de los cuales 22, es decir el 76% no tuvieron reproceso, gracias al acompañamiento previo del área de contratos.</p> <p>Se realizaron 4 Mesas de Trabajo con las áreas para la socialización de los procedimientos del área de contratos, cumpliendo con el 100% de la meta programada</p>	
Talento Humano	<ul style="list-style-type: none"> Formulación y ejecución del 49% del Plan Estratégico de Talento Humano 	<ul style="list-style-type: none"> Ejecución del 3% de los recursos asignados al área de Talento Humano.