

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL ANLA

Vigencia 2019

Subdirección de Evaluación y Seguimiento (SES)

Macroproceso	Proceso	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS MISIONALES	GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	Hidrocarburos	Actos administrativos expedidos para resolver las solicitudes de evaluación de licencias ambientales	76	Conceptos técnicos emitidos para resolver las solicitudes de evaluación a licencias ambientales	80	\$ 15,341,231,388	\$ 50,526,291,160	SUBDIRECTOR(A) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
					Visitas técnicas de evaluación de solicitudes de licenciamiento ambiental	40			
		Hidrocarburos	Solicitudes de evaluación a licencias ambientales (nuevas y modificaciones) resueltas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente	95%	Visitas a solicitudes de evaluación (nuevas y modificaciones) efectuadas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente.	95%			
					Conceptos Técnicos finalizados a solicitudes de evaluación (nuevas y modificaciones) dentro de los tiempos establecidos internamente	95%			
		Hidrocarburos	Actos administrativos expedidos para resolver el seguimiento a proyectos licenciados.	423	Visitas técnicas de seguimiento de licenciamiento ambiental	378			
					Conceptos técnicos de seguimiento de las visitas realizadas a proyectos programados en la vigencia actual	378			
Conceptos técnicos de seguimiento documental de proyectos priorizados en la vigencia actual	67								

Macroproceso	Proceso	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS MISIONALES	GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	Infraestructura	Actos administrativos expedidos para resolver las solicitudes de evaluación de licencias ambientales	67	Conceptos técnicos emitidos para resolver las solicitudes de evaluación a licencias ambientales	70	\$ 9,080,683,866	\$ 50,526,291,160	SUBDIRECTOR(A) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
					Visitas técnicas de evaluación de solicitudes de licenciamiento ambiental	50			
		Infraestructura	Solicitudes de evaluación a licencias ambientales (nuevas y modificaciones) resueltas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente	95%	Visitas a solicitudes de evaluación (nuevas y modificaciones) efectuadas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente.	95%			
					Conceptos Técnicos finalizados a solicitudes de evaluación (nuevas y modificaciones) dentro de los tiempos establecidos internamente	95%			
		Infraestructura	Actos administrativos expedidos para resolver el seguimiento a proyectos licenciados.	223	Visitas técnicas de seguimiento de licenciamiento ambiental	199			
					Conceptos técnicos de seguimiento de las visitas realizadas a proyectos programados en la vigencia actual	199			
					Conceptos técnicos de seguimiento documental de proyectos priorizados en la vigencia actual	36			

Macroproceso	Proceso	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS MISIONALES	GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	Energía	Actos administrativos expedidos para resolver las solicitudes de evaluación de licencias ambientales	90	Conceptos técnicos emitidos para resolver las solicitudes de evaluación a licencias ambientales	95	\$ 5,862,138,633	\$ 50,526,291,160	SUBDIRECTOR(A) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
					Visitas técnicas de evaluación de solicitudes de licenciamiento ambiental	35			
		Energía	Solicitudes de evaluación a licencias ambientales (nuevas y modificaciones) resueltas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente	95%	Visitas a solicitudes de evaluación (nuevas y modificaciones) efectuadas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente.	95%			
					Conceptos Técnicos finalizados a solicitudes de evaluación (nuevas y modificaciones) dentro de los tiempos establecidos internamente	95%			
		Energía	Actos administrativos expedidos para resolver el seguimiento a proyectos licenciados.	95	Visitas técnicas de seguimiento de licenciamiento ambiental	96			
					Conceptos técnicos de seguimiento de las visitas realizadas a proyectos programados en la vigencia actual	96			
					Conceptos técnicos de seguimiento documental de proyectos priorizados en la vigencia actual	4			

Macroproceso	Proceso	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS MISIONALES	GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	Minería	Actos administrativos expedidos para resolver las solicitudes de evaluación de licencias ambientales	8	Conceptos técnicos emitidos para resolver las solicitudes de evaluación a licencias ambientales	8			SUBDIRECTOR(A) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
					Visitas técnicas de evaluación de solicitudes de licenciamiento ambiental	6			
		Minería	Solicitudes de evaluación a licencias ambientales (nuevas y modificaciones) resueltas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente	95%	Visitas a solicitudes de evaluación (nuevas y modificaciones) efectuadas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente.	95%			
					Conceptos Técnicos finalizados a solicitudes de evaluación (nuevas y modificaciones) dentro de los tiempos establecidos internamente	95%			
		Minería	Actos administrativos expedidos para resolver el seguimiento a proyectos licenciados.	100	Visitas técnicas de seguimiento de licenciamiento ambiental	85			
					Conceptos técnicos de seguimiento de las visitas realizadas a proyectos programados en la vigencia actual	85			
					Conceptos técnicos de seguimiento documental de proyectos priorizados en la vigencia actual	20			

Macroproceso	Proceso	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS MISIONALES	GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	Agroquímicos y Especiales	Actos administrativos expedidos para resolver las solicitudes de evaluación de licencias ambientales	285	Conceptos técnicos emitidos para resolver las solicitudes de evaluación a licencias ambientales	300	\$ 4,216,114,587	\$ 50,526,291,160	SUBDIRECTOR(A) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
					Visitas técnicas de evaluación de solicitudes de licenciamiento ambiental	10			
		Agroquímicos y Especiales	Solicitudes de evaluación a licencias ambientales (nuevas y modificaciones) resueltas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente	95%	Visitas a solicitudes de evaluación (nuevas y modificaciones) efectuadas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente.	95%			
					Conceptos Técnicos finalizados a solicitudes de evaluación (nuevas y modificaciones) dentro de los tiempos establecidos internamente	95%			
		Agroquímicos y Especiales	Actos administrativos expedidos para resolver el seguimiento a proyectos licenciados.	1283	Visitas técnicas de seguimiento de licenciamiento ambiental	105			
					Conceptos técnicos de seguimiento de las visitas realizadas a proyectos programados en la vigencia actual	105			
Conceptos técnicos de seguimiento documental de proyectos priorizados en la vigencia actual	1245								

Macroproceso	Proceso	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS MISIONALES	GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	Valoración Económica	Conceptos técnicos numerados que incluyen el componente de valoración económica	100%	-	-	\$ 809,811,280	\$ 50,526,291,160	SUBDIRECTOR(A) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
		Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Actos administrativos expedidos para resolver las solicitudes de evaluación de licencias ambientales	526	Número de Conceptos técnicos emitidos para resolver las solicitudes de evaluación a licencias ambientales	553	\$ 6,649,063,775		
		Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Actos administrativos expedidos para resolver el seguimiento a proyectos licenciados. (Incluye rezagos)	2636	Número de Visitas técnicas de evaluación de solicitudes de licenciamiento ambiental	141			
		Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Actos administrativos expedidos para resolver el seguimiento a proyectos licenciados. (Incluye rezagos)	2636	Número de Visitas técnicas de seguimiento de licenciamiento ambiental	890			
		Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Solicitudes de evaluación a licencias ambientales (nuevas y modificaciones) resueltas dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente	95%	-	-	2248		
		Subdirección de Evaluación y Seguimiento	Proyectos con índice de desempeño ambiental para verificación de efectividad del instrumento	Por Definir	-	-			
		RASP	Derechos de petición a solicitudes prioritarias atendidos	6000	-	-			
		RASP	Solicitudes prioritarias de entes de control (ECOS) atendidos	1800	-	-			
		RASP	Porcentaje de cumplimiento de los términos de cambios menores y giros ordinarios resueltos	90%	-	-			
		RASP	Porcentaje de cumplimiento de los términos para la verificación preliminar de los ICA	95%	-	-	\$ 2,964,670,591		
		RASP	Porcentaje de cumplimiento de los términos para autos de inicio de trámites de los VPD aprobados	100%	-	-			
		RASP	Porcentaje de satisfacción de los usuarios que han recibido respuesta a solicitudes prioritarias por parte del grupo de RASP	70%	-	-			
		Compensación y 1%	Conceptos técnicos numerados que incluyen el componente de compensación y 1 %	95%	-	-	\$ 1,196,221,561		
		Contingencias	Seguimiento a expedientes de vigencias anteriores por contingencias recurrentes	17	Actualización al Plan de gestión de riesgos (PGDR) revisado	80	\$ 362,804,725		
			Seguimiento a contingencias de eventos reportados en la vigencia actual	100%					

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites - SIPTA

Macroproceso	Proceso	Subproceso	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS MISIONALES	GESTIÓN DE PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	EVALUACIÓN	Permisos	Actos administrativos expedidos para resolver las solicitudes de evaluación de los permisos y trámites ambientales	# actos administrativos que resuelven solicitudes de permisos ambientales	19050	Conceptos técnicos emitidos para resolver las solicitudes de evaluación a permisos y trámites ambientales	2325	\$ 5.427.112.666	\$ 12.900.257.105	SUBDIRECTOR(A)) DE INSTRUMENTOS PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
		EVALUACIÓN		Porcentaje de reprocesos por verificación de documentos inicial	# de devoluciones por verificación de documentos inicial/# total de solicitudes	50%	Visitas técnicas de evaluación realizadas	39			
		EVALUACIÓN		Promedio de la reducción porcentual de los contaminantes emitidos por la flota de vehículos pesados al implementar la normativa vigente (Resolución 910 del 2008, modificada por la Resolución 1111 del 2013, o Resolución 2604 del 2009)	$\bar{x} = 1/n \sum_{i=1}^n x_i$	Por definir					
		EVALUACIÓN		Promedio de la reducción porcentual de los contaminantes emitidos por la flota de vehículos livianos y motocicletas al implementar la normativa vigente (Resolución 910 del 2008, modificada por la Resolución 1111 del 2013, o Resolución 2604 del 2009)	$\bar{x} = 1/n \sum_{i=1}^n x_i$	Por definir					
		SEGUIMIENTO		Actos administrativos expedidos para resolver el seguimiento de los permisos y trámites ambientales	# actos administrativos que resuelven solicitudes de permisos ambientales	610	Conceptos técnicos emitidos para resolver el seguimiento a permisos y trámites ambientales	610			
							Visitas técnicas de seguimiento realizadas	177			

Macroproceso	Proceso	Subproceso	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS MISIONALES	GESTIÓN DE PERMISOS, TRÁMITES AMBIENTALES	EVALUACIÓN	Permisos	Porcentaje de cumplimiento de la meta de gestión de Baterías Plomo Acido	Sumatoria total de BUPAS validadas/ sumatoria total de BUPAS de meta de gestión	100%		100%	\$ 5.427.112.666	\$12.900.257.105	SUBDIRECTOR(A) DE INSTRUMENTOS PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
				Porcentaje de cumplimiento de la meta de gestión de Bombillas	Sumatoria total de bombillas validadas/ sumatoria total de bombillas de meta de gestión	100%		100%			
				Porcentaje de cumplimiento de la meta de gestión de llantas	Sumatoria total de llantas validadas/ sumatoria total de llantas de meta de gestión	100%		100%			
				Porcentaje de cumplimiento de la meta de gestión de pilas y/o acumuladores	Sumatoria total de pilas y/o acumuladoras validadas/ sumatoria total de pilas y/o acumuladoras de meta de gestión	100%		100%			
				Porcentaje de cumplimiento de la meta de gestión de computadores y/o periféricos validadas	Sumatoria total de computadores y/o periféricos validadas/ sumatoria total de computadores y/o periféricos de meta de gestión	100%		100%			

Macroproceso	Proceso	Subproceso	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS ESTRATÉGICOS	GESTIÓN DE INSTRUMENTOS	N/A	Instrumentos	Instrumentos técnicos de apoyo ambiental externo elaborados	# de instrumentos técnicos de apoyo ambiental externo elaborados	9	Instrumentos de gestión y control optimizados	11	\$ 3.993.926.222	\$12.900.257.105	SUBDIRECTOR(A) DE INSTRUMENTOS PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
				Trámites racionalizados	# de trámites racionalizados	17	Solicitudes atendidas	8			
				Porcentaje de reprocesos de solicitud de información adicional	# solicitudes de información adicional/#total de solicitudes	20%	Porcentaje de información adicional solicitada en los términos de referencia (EIA) relacionada con el área de influencia	20%			
PROCESOS ESTRATÉGICOS	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	GESTIÓN DE DATOS E INFORMACIÓN GEOGRÁFICA	Geomática	Eficacia en la transferencia del conocimiento	# preguntas correctas en la prueba/# total de preguntas	90%			\$ 2.216.822.134	\$12.900.257.105	SUBDIRECTOR(A) DE INSTRUMENTOS PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
				Documentos de revisión de información geográfica de proyectos (evaluación)	# de documentos de revisión de información geográfica de proyectos	400					
				Documentos de revisión de información geográfica de proyectos (seguimiento)	# de documentos de revisión de información geográfica de proyectos	2800					
PROCESOS ESTRATÉGICOS	GESTIÓN DE INSTRUMENTOS	N/A	Regionalización	Documentos técnicos de modelación regional de medios biótico, abiótico y social elaborados	# de documentos técnicos de modelación regional de medios biótico, abiótico y social elaborados	3	Nodo regional de información operando	3	\$ 1.352.396.083	\$12.900.257.105	SUBDIRECTOR(A) DE INSTRUMENTOS PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES
							Documentos de soporte elaborados	3			
							Espacios de divulgación de resultados	5			
				Porcentaje de áreas habilitadas para 1% y compensación en primera fase diagnóstica	Áreas habilitadas para 1% y compensaciones en primera fase diagnóstica / áreas priorizadas por la línea estratégica de 1% y compensaciones*100	100%	Porcentaje de áreas viabilizadas para el cumplimiento de las obligaciones del 1% y compensación	20%			
			Porcentaje de licencias ambientales otorgadas en áreas regionalizadas con concepto de evaluación que incluyan condicionantes de análisis regional	Número de licencias ambientales con CT de evaluación que incluyan condicionantes de análisis regional/ Número de licencias otorgadas	100%						

ÁREAS ESTRATÉGICAS Y DE APOYO

- **Control Interno**
- **Comunicaciones**
- **Oficina Asesora de Planeación**
- **Oficina Asesora Jurídica**
- **Subdirección Administrativa y Financiera**

Control Interno

Política MIPG: Control Interno –Tercera línea de defensa

Macroproceso	Proceso	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESO DE EVALUACIÓN	Control a la Gestión	Control Interno	Módulos de Auditoría y Plan de Mejoramiento de SIGPRO en implementación	100	Documento con requerimientos técnicos necesarios para implementar en SIGPRO los módulos de Auditoría y Plan de Mejoramiento	1	\$ 649.270.800	\$ 649.270.800	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
		Control Interno	Mecanismos de promoción cultura del autocontrol implementados	2	Efectividad de las acciones del plan de mejoramiento interno	80			
					Jornada de sensibilización con los profesionales que atienden ECO	3			

Política MIPG: Transparencia, acceso a la información pública y la lucha contra la corrupción

Macroproceso	Proceso	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS ESTRATÉGICOS	Gestión de Tecnologías, Comunicaciones y Seguridad de la Información	Comunicaciones	Productos comunicacionales elaborados	2300	Canales de comunicación en servicio	690	\$ 816.759.129	\$ 816.759.129	LÍDER DE COMUNICACIONES
					Espacio principal de rendición de cuentas realizada	1			
			Posicionamiento de la ANLA a nivel externo	50	Espacios de consulta con grupos de interés en el marco de rendición de cuentas de la entidad	20			
					Notas periodísticas gestionadas y elaboradas por la ANLA	200			
		Efectividad de la comunicación interna	90	Encuestas de satisfacción	2				

Macroproceso	Proceso	Subproceso	DEPENDENCIA	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS ESTRATÉGICOS	ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	OAP	OAP	Número de documentos de planeación realizados	13	Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Estratégico Institucional	100%	\$ 1.106.924.973	\$ 1.106.924.973	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN
							Porcentaje de avance en la elaboración de la estrategia de gestión del conocimiento	100%			
							Porcentaje de avance en la elaboración del análisis de sensibilidad (visitas de seguimiento)	100%			
							Porcentaje de avance del análisis de los sistemas de información de la ANLA	100%			
							Porcentaje de avance de la propuesta de reestructuración de la ANLA	100%			
							Planes de acción elaborados de las políticas del MIPG	100%			
							Funcionalidades desarrolladas dentro de la herramienta de control de términos en evaluación de licencias	100%			
		PLANEACIÓN ESTRATÉGICA			Herramientas para el seguimiento a metas institucionales	3	Porcentaje de avance en el diseño de la herramienta de control de seguimiento de licencias	100%			
							Porcentaje de avance en el diseño de la herramienta de control de términos para permisos y trámites	100%			
							Número de informes físicos y financieros realizados por dependencia	11			
GESTIÓN DE RECURSOS											
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Porcentaje de implementación de la herramienta de planeación estratégica	100%									
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN	Certificación de calidad obtenida	100%	Auditorías realizadas	1							

Política MIPG: Defensa Jurídica

Macroproceso	Proceso	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS MISIONALES	Gestión Jurídica	Sancionatorios	Conceptos Técnicos Sancionatorios acogidos	660	Concepto técnico sancionatorio emitido	276	\$ 3.519.789.500	\$ 6.534.853.333	JEFE DE LA OFICINA JURÍDICA
					Descongestión de las actuaciones sancionatorias identificadas entre los años 2009 y 2015.	288			
					Impulso procesal en los procesos Sancionatorios Ambientales	96			
PROCESOS DE APOYO	Gestión Jurídica	Oficina Asesora Jurídica	Cartera coactiva recuperada hasta la vigencia 2019	\$3.500.000.000			\$ 3.015.063.833		
		Oficina Asesora Jurídica	Tasa de éxito procesal	85					
		Oficina Asesora Jurídica	Demandas producto de la causa general identificada para la formulación de la Política de Daño Antijurídico	50					

Macroproceso	Proceso	Subproceso	DEPENDENCIA	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS DE APOYO	N/A	N/A		SAF					\$ 553.673.985	\$ 29.021.601.185	SUBDIRECTOR(A) ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA

Macroproceso	Proceso	Subproceso	DEPENDENCIA	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS DE APOYO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	SAF	Talento humano	Grado de Satisfacción en el clima, cultura y ambiente laboral de la ANLA.	100	Estrategia para la mejora del clima, cultura y ambiente laboral formulada e implementada	100	\$ 1.065.811.583	\$ 29.021.601.185	SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
							Programa de gestión del conocimiento (formación de formadores) formulado e implementado	100			
							Programa de medicina preventiva y del trabajo implementado	100			
							Documento de modificación de planta de personal estructurado	100			

Subdirección Administrativa y Financiera

Atención al Ciudadano



Macroproceso	Proceso	Subproceso	DEPENDENCIA	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS DE APOYO	ATENCIÓN AL CIUDADANO	N/A	SAF	Atención al ciudadano	Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) atendidas de manera oportuna	100			\$ 1.512.202.734	\$ 29.021.601.185	SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
					Centro de orientación al usuario diseñado y en implementación	1	Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo establecido para el centro de orientación al usuario	100			

Macroproceso	Proceso	Subproceso	DEPENDENCIA	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS DE APOYO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO	GESTIÓN FINANCIERA	SAF	Finanzas y presupuesto	Porcentaje de recaudo efectivo	92	Porcentaje Recaudo efectivo servicio de evaluación	92	\$ 1.228.172.959	\$ 29.021.601.185	SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
							Porcentaje Recaudo efectivo servicio de seguimiento	92			
							Porcentaje Recaudo efectivo multas	92			
							Porcentaje Recaudo efectivo intereses	92			
							Porcentaje Recaudo efectivo servicio de fotocopias	92			
					Avance a la Ejecución presupuestal en obligaciones	95	Avance mensual de la ejecución presupuestal medida en obligaciones de inversión de la entidad	95			
							Avance mensual de la ejecución presupuestal medida en obligaciones de funcionamiento de la entidad	95			
					Avance a la Ejecución presupuestal en compromisos	95	Avance mensual de la ejecución presupuestal medida en compromisos de funcionamiento de la entidad	95			
							Avance mensual de la ejecución presupuestal medida en compromisos de inversión de la entidad	95			
					Oportunidad en los pagos realizados	100	Días Promedio utilizados en la realización de los pagos	100			

Macroproceso	Proceso	Subproceso	DEPENDENCIA	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS DE APOYO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	SAF	Contratos	Porcentaje de contratos por modalidad contratación directa de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión atendidos dentro de los tiempos establecidos en el procedimiento	100	N/A	N/A	\$ 926.524.704	\$ 29.021.601.185	SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
					Porcentaje de devoluciones realizadas en procesos de contratación	50	N/A	N/A			

Macroproceso	Proceso	Subproceso	DEPENDENCIA	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS DE APOYO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SAF	Servicios administrativos	Grado de satisfacción del personal de la ANLA frente al cambio de sede	60	Porcentaje de cumplimiento del cronograma para el traslado	100	\$ 12.291.503.589	\$ 29.021.601.185	SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
							Traslado de sede ANLA realizado	1			

Macroproceso	Proceso	Subproceso	DEPENDENCIA	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS DE APOYO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y DEL TALENTO HUMANO	GESTIÓN DOCUMENTAL	SAF	Gestión documental	Plan Institucional de Archivos PINAR diseñado y en implementación	100	Porcentaje de transferencias documentales formalizadas	5	\$ 2.783.260.255	\$ 29.021.601.185	SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
							Tablas de Retención Documental implementadas	8			
							Número de metros lineales digitalizados	350			

Macroproceso	Proceso	Subproceso	DEPENDENCIA	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS DE APOYO	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	SAF	TIC	Efectividad de los sistemas de seguridad informáticos	95	Procesos del modelo de gestión de seguridad implementado	16	\$ 8.300.053.717	\$ 28.961.601.185	SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
					Sistema de interoperabilidad implementado	1	Herramientas De Software Adquiridas	18			
							Equipos De Hardware Adquiridos	7			
					Usuarios del sistema	500	Actividades De Soporte Y Gestión De Procesos Realizadas	3			
					Diagnóstico y análisis de los sistemas de información de la ANLA	100%					
		Casos de soporte técnico asociados a SILA reducidos	20								

Subdirección Administrativa y Financiera

Control disciplinario



Macroproceso	Proceso	Subproceso	DEPENDENCIA	GRUPO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	Responsable
PROCESOS DE APOYO	PROCESOS DISCIPLINARIOS	N/A		Control disciplinario	Actuaciones gestionadas en términos legales	100%			\$ 360.397.659	\$ 28.961.601.185	SUBDIRECTOR(A) ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
					Colaboradores capacitados como acción preventiva	100%					

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS VIGENCIA 2019

Subdirección de Evaluación y Seguimiento SES



MACROPROCESO	PROCESO	GRUPO	NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO	FÓRMULA INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	NOMBRE INDICADOR DE GESTIÓN	FÓRMULA INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	RESPONSABLE
PROCESOS MISIONALES	GESTIÓN DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	COMPENSACIÓN Y 1%	Porcentaje de seguimientos de desatraso de inversión de 1% y compensaciones de los Grupos de Hidrocarburos y Minería	(Número de seguimientos de 1% y compensaciones efectuados del Grupo de Hidrocarburos y minería / Número de seguimientos rezagados de 1% y compensaciones efectuados del Grupo de Hidrocarburos y minería (equivalen a 478))*100	48,0%				\$ 1.354.819.682	\$ 7.004.901.598	SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
		HIDROCARBUROS Y MINERÍA	Porcentaje de solicitudes de licenciamiento ambiental de los sectores hidrocarburos y minería resueltas dentro de tiempos de la normatividad ambiental vigente	(Número de actos administrativos de los sectores de hidrocarburos y minería finalizados que resuelven solicitudes de evaluación a licencias ambientales dentro de términos del decreto 1076 / Número de solicitudes de licenciamiento ambiental a atender por los sectores de hidrocarburos y minería con vencimiento de términos) * 100	64,8%				\$ 4.847.045.215		
			Porcentaje de denuncias ambientales atendidas satisfactoriamente por la ANLA en región	(Número de denuncias ambientales atendidas satisfactoriamente/ Número de denuncias ambientales atendidas)*100	60,0%	Porcentaje de denuncias ambientales atendidas por la ANLA en región	(Número de denuncias ambientales atendidas/ Número de denuncias ambientales recibidas)*100	80%			
		SES	Visitas técnicas efectuadas a proyectos para evaluación, seguimiento y atención de denuncias ambientales	Número de visitas efectuadas a proyectos para evaluación, seguimiento y atención de denuncias ambientales	809				\$ 803.036.701		

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites - SIPTA



MACROPROCESO	PROCESO	GRUPO	NOMBRE INDICADOR DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	META DE PRODUCTO	INDICADOR DE GESTIÓN	META DE GESTIÓN	POR GRUPO	POR DEPENDENCIA	RESPONSABLE
PROCESOS MISIONALES	GESTIÓN DE PERMISOS Y TRÁMITES AMBIENTALES	INSTRUMENTOS	Número de instrumentos normativos desarrollados para estandarizar los permisos de competencia de las CARS	(# de instrumentos normativos desarrollados)	8			383.417.614	\$ 495.098.402	SUBDIRECTOR DE INSTRUMENTOS PERMISOS TRAMITES AMBIENTALES
			número de visitas técnicas realizadas	(# de visitas técnicas realizadas)	34		\$ 111.680.788			

Gracias por su atención

Nuestras redes sociales



@ANLA_col



@ANLAcOl



Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales