



REPORTE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

FECHA DE CORTE: 31 de marzo de 2018

Oficina Asesora de Planeación

16 de abril de 2018

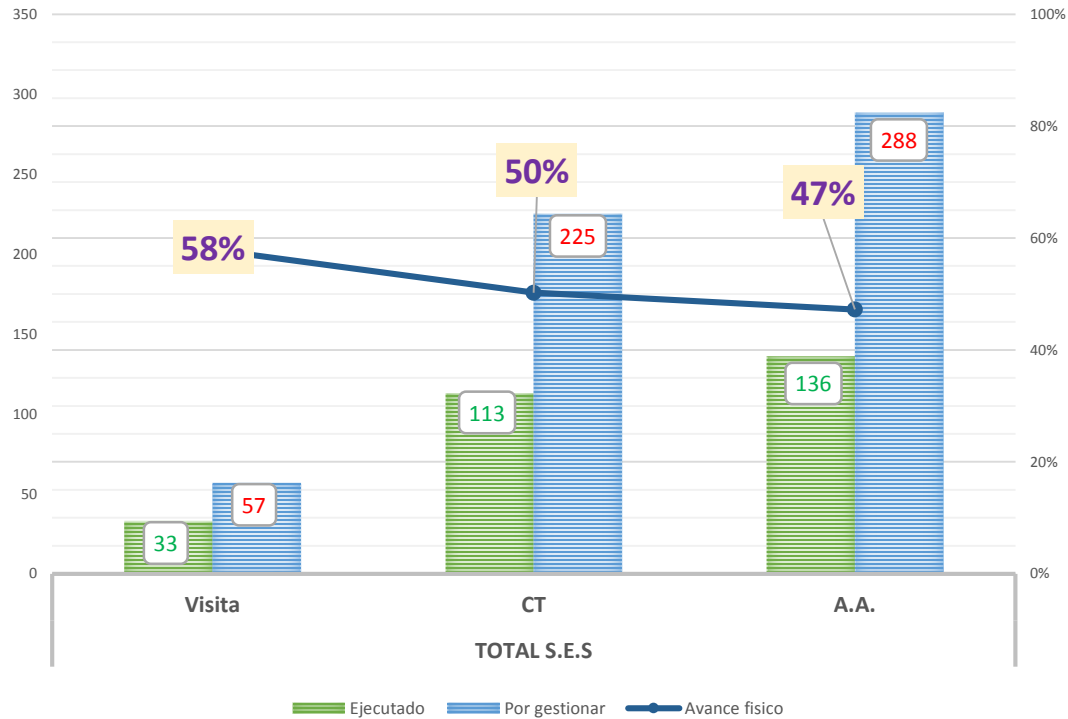


Dependencia	% de Cumplimiento promedio meta vigencia 2018	
	Gestión	Producto
Oficina Asesora de Planeación	26%	26%
Oficina Asesora Jurídica	81%	82%
Comunicaciones	64%	51%
Control Interno	10%	9%
Subdirección de Evaluación y Seguimiento	44%	29%
Grupo Hidrocarburos	42%	13%
Grupo Infraestructura	58%	26%
Grupo Minería	37%	26%
Grupo Energía	63%	36%
Grupo Agroquímicos	21%	44%
Subdirección de Instrumentos, Permisos y Tramites ambientales	56%	56%
Grupo de Permisos y Trámites Ambientales	69%	69%
Grupo de Instrumentos	43%	42%
Subdirección Administrativa y Financiera	57%	57%
Grupo de Finanzas y presupuesto	70%	70%
Grupo de Talento Humano	11%	11%
Grupo de Servicios Administrativos	54%	54%
Grupo de Atención al Ciudadano	71%	75%
Grupo de Contratos	100%	100%
Grupo Tecnología	26%	24%
Grupo Gestión Documental	65%	65%
% de Cumplimiento promedio Entidad	48%	44%

- Con corte a 31 de Marzo, la entidad ha logrado un avance del **48%** de las **metas de gestión** y del **44%** de las **metas de producto**, representando un avance estable conforme a lo estimado para cumplimiento del periodo.

Subdirección de Evaluación y Seguimiento - SES

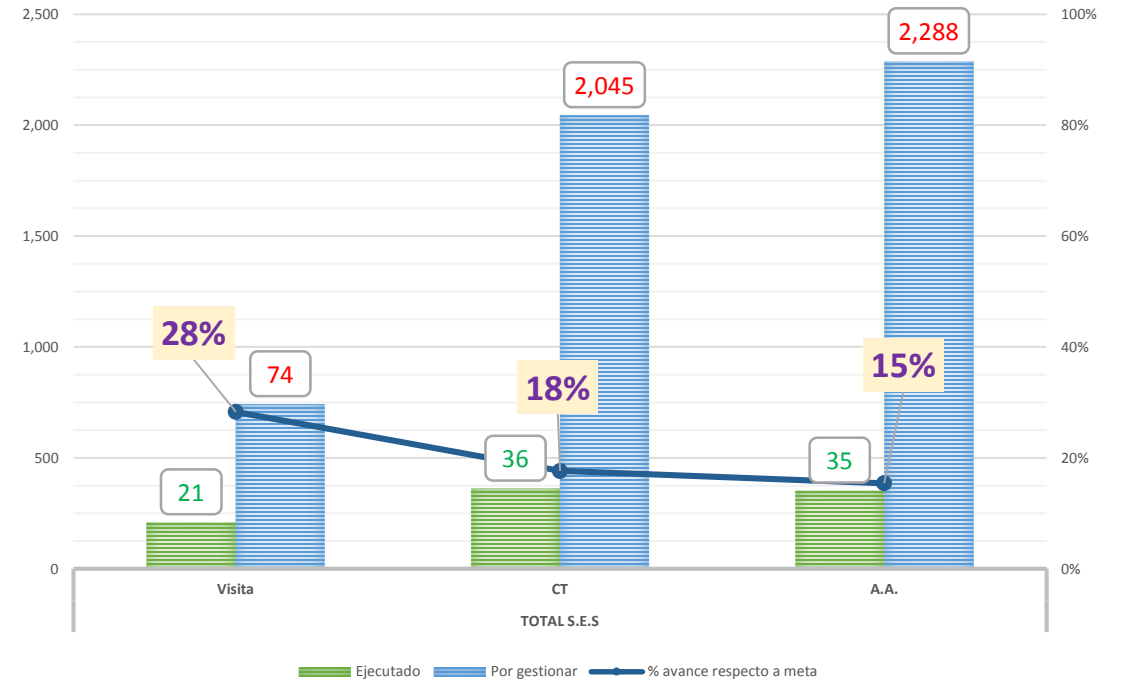
EVALUACIÓN



LOGROS EVALUACIÓN:

- **58%** de visitas técnicas de evaluación de solicitudes de licenciamiento ejecutadas (33 de 57)
- **50%** de Conceptos Técnicos de evaluación de solicitudes de licenciamiento elaborados y aprobados. (113 de 225)
- **47%** de solicitudes de evaluación de licenciamiento ambiental aptas para evaluar fueron resueltas. (136 de 288)

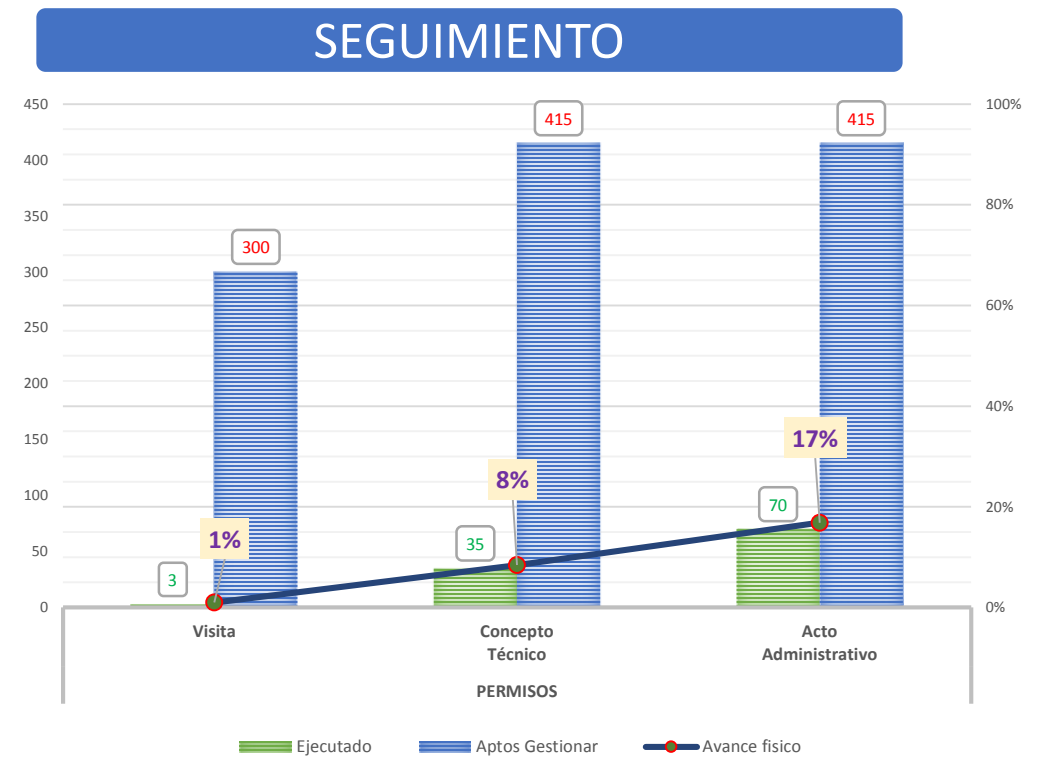
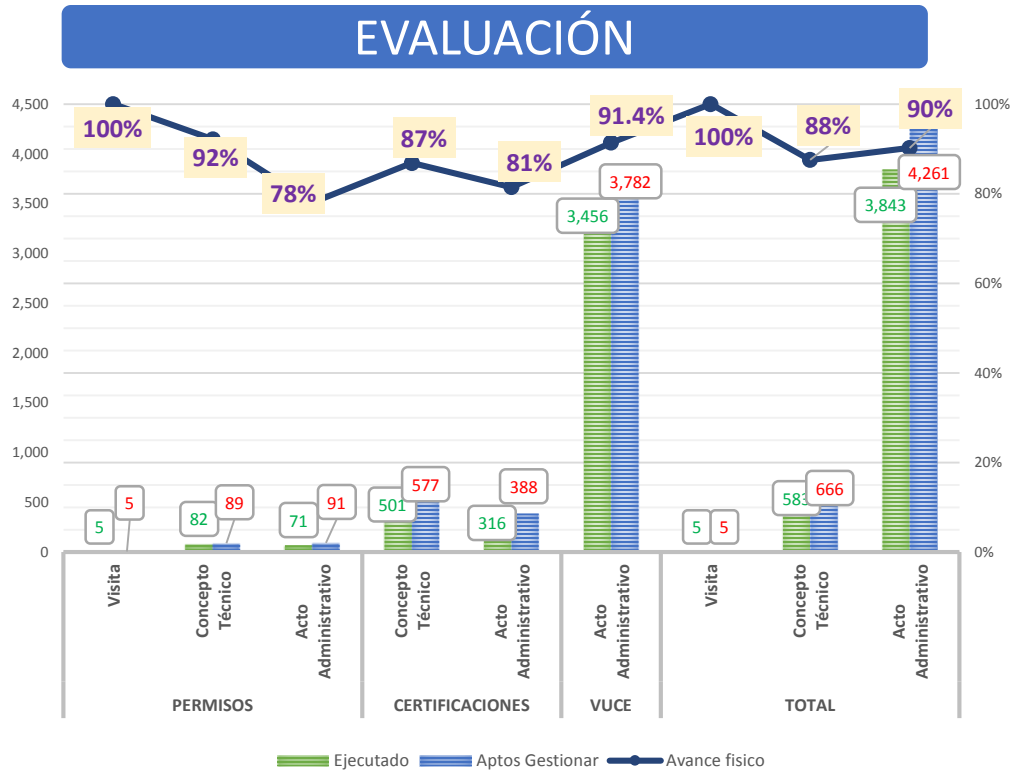
SEGUIMIENTO



LOGROS SEGUIMIENTO:

- **28%** de visitas técnicas de seguimiento ambiental a proyectos licenciados priorizados en el periodo fueron ejecutadas. (21 de 74)
- **18%** de Conceptos técnicos de seguimiento ambiental (documental y con visita) a proyectos licenciados priorizados en el periodo fueron elaborados y aprobados. (36 de 2.045)
- **15%** de Seguimientos ambientales a proyectos licenciados priorizados en el periodo fueron finalizados con acto administrativo. (35 de 2.288)

Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites - SIPTA



BALANCE EVALUACIÓN:

- **90%** de solicitudes de evaluación de permisos y tramites ambientales resueltas. (3.843 de 4.261)
 - **78%** de solicitudes de permisos resueltas (71 de 91)
 - **78%** de solicitudes de certificaciones resueltas (316 de 388)
 - **94%** de solicitudes VUCE tramitadas (3.456 de 3.782)

BALANCE SEGUIMIENTO:

- **17%** de seguimiento a permisos finalizado con A.A (70 de 415)
 - **8%** de seguimiento a permisos finalizado con A.A (70 de 415)
 - **1%** de seguimiento a permisos finalizado con A.A (3 de 300)

Articulación Frente a Políticas Nacionales y Sectoriales				Formulación y Programación de Metas e Indicadores				Descripción del avance
PND - Estrategia Nacional	SGC	Objetivos Estratégicos	Producto	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta 2018	% avance periodo	
Crecimiento Verde	Diseño y Desarrollo de Instrumentos	Apoyar la elaboración y/o actualización de los instrumentos y lineamiento metodológicos para el cumplimiento de sus procesos misionales	Instrumentos para evaluación y seguimiento ambiental	% de instrumentos para evaluación y seguimiento ambiental elaborados	Porcentaje	100%	71%	<ol style="list-style-type: none"> 90% avance seguimiento a propuesta de instrumentos en proceso de adopción por MADS (26 de 29) 20% avance Nuevas Propuestas de instrumentos (1.6 de 8) 25% avance en Instrumentos internos para licenciamiento Ambiental (5.70 de 13) 35% Instrumentos externos para licenciamiento ambiental (1.73 de 7) 67% Términos de referencia específicos elaborados (2 de 3) 95% atención de requerimiento de apoyo para elaboración de instrumentos normativos (21 de 22)
			Documentos de análisis regional	No. de Documentos de análisis regional publicados	Número	3	11%	<ol style="list-style-type: none"> Reporte de Alertas Cuenca Porse Nechi Nare (32%) Reporte de Alertas SZH Meta (0%) – inicio Agosto Reporte de Alertas Cusiana (0%) – inicio Mayo
			Implementación de la estrategia Redes de Monitoreo regional	% de avance en la implementación de la estrategia Redes de Monitoreo regional	Porcentaje	100%	20%	<ol style="list-style-type: none"> Seguimiento estrategias : Se avanza en la revisión y ajuste de las bases de datos y documento generado para la estrategia de monitoreo de recurso hídrico Tillavá. (26%) Red de Monitoreo – Cesar (Atmosférico): (22%) Red de Monitoreo – Antioquia (Hidroeléctricas): (3%) Red de Monitoreo – Guajira (Hídrico Superficial y Atmosférico): (28%) Se inicia de manera previa a la planeación.

Articulación Frente a Políticas Nacionales y Sectoriales				Formulación y Programación de Metas e Indicadores				Descripción del avance
PND - Estrategia Nacional	SGC	Objetivos Estratégicos	Producto	Indicador de Producto	Unidad de Medida	Meta 2018	% avance periodo	
Crecimiento Verde	Diseño y Desarrollo de Instrumentos	Apoyar la elaboración y/o actualización de los instrumentos y lineamiento metodológicos para el cumplimiento de sus procesos misionales	Formulación y seguimiento a instrumentos de cooperación interinstitucional	% de avance en la formulación y seguimiento a instrumentos de cooperación interinstitucional	Porcentaje	100%	48%	<ul style="list-style-type: none"> Con IDEAM para implementación sistematización trámite de acreditación de laboratorios dentro de VITAL. Con universidades publicas/privadas para elaboración conceptos especializados - monitoreos de calidad ambiental. Con Entidades públicas/privadas para implementación sistematización trámite de acreditación de laboratorios dentro de VITAL. Con entidades intersectoriales para desarrollo plan de alistamiento de no convencionales.
			Sistema de Información Georeferencial - SIG de la ANLA	% avance en Plan de trabajo de operación del Sistema de Información Georeferencial - SIG de la ANLA	Porcentaje	100%	81%	<ul style="list-style-type: none"> Revisión Evaluación VPD o Info Adicional: 93 de 96 Revisión seguimiento - ICAs: 541 de 2400 Zonificaciones para la Evaluación de estudios ambientales: 12 de 14 Servicios de interoperabilidad: 22 de 22 (14 actualización y 8 acciones de interoperabilidad) Se programaron 14 actividades de capacitación con usuarios internos y/o externos.
			Áreas priorizadas de línea base espacializadas	% de áreas priorizadas de línea base espacializadas	Porcentaje	100%	7%	<ul style="list-style-type: none"> Línea Base Espacializada: se levantó total de 1.676 km2 de la zona norte del área asignada cubriendo parte de los municipios de Caucasia, Cáceres, Arazá, Nechi, El Bagre y Zaragoza. Modelo de conectividad. 14% avance Documento técnico de resultados ejercicio comparativo modelo conectividad Putumayo y Guajira a escala 1:100.000 vs escala 1:25.000.

BALANCE ÁREAS ESTRATÉGICAS Y DE APOYO

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

Política MIPG: Control Interno –Tercera línea de defensa

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Periodicidad meta	% avance periodo trimestral	Logros	Alerta
Valoración de Riesgos	Porcentaje de ejecución valoración de riesgos	100%	Anual	0%		Actividades programadas para los meses de mayo y septiembre de 2018
Evaluación y Seguimiento gestión institucional	Porcentaje de evaluación y seguimiento a la gestión institucional	100%	Anual	28%	<p>Se adelantaron 66 actividades de 236 programadas, para un 28% de ejecución al primer trimestre</p> <p>*1 de 16 auditorias programadas correspondiente al 6% de ejecución (auditoria a permisos SIPTA)</p> <p>*65 evaluaciones de efectividad de 120 programadas correspondiente al 54% de ejecución</p>	
Mecanismos de promoción Cultura del Autocontrol	Actividades de promoción de la cultura de autocontrol realizadas	2	Anual	0%	Se envió a Comunicaciones la propuesta de las dos actividades a ejecutar en la vigencia para la promoción de la cultura del Autocontrol.	

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

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Periodicidad meta	% avance periodo trimestral	Logro	Alertas
Estrategia de publicaciones en medios internos externos y redes sociales	No Total de estrategias de publicaciones en medios	1686	Anual	21%	<p>Se realizaron 361 estrategias de publicaciones en medios internos y externos de 1.686 programados, para un porcentaje de ejecución de 21% para el primer trimestre</p> <p>*Medio interno: 14% de ejecución 141 de 1.000</p> <p>*Medio Externo: 42% de ejecución 203 de 480</p> <p>*Redes sociales: 8% de ejecución 17 de 206</p>	
Difusión y cubrimiento de los ejercicios de participación ciudadana y Rendición de Cuentas	Ejercicios de participación ciudadana y Rendición de Cuentas con acompañamiento	37	Anual	97%	<p>Se realizaron 30 acompañamientos a ejercicios de PC y RdC de 37 programados, para un porcentaje de ejecución del 97%</p> <p>*Espacios de PC y RdC: 39% de ejecución 12 de 31</p> <p>*Espacios con medios de comunicación: 300% de ejecución 18 de 6</p>	Es necesario revisar y establecer una meta para los espacios con medios de comunicación debido a la tendencia presentada al primer trimestre
Información publicada de la entidad en el link de transparencia y acceso a la información pública	No de reportes de seguimiento al cumplimiento de requerimientos de información de la ley 1712 de 2012	3	Anual	33%	Se realizó 1 reporte de los 3 programados	

Política MIPG: Planeación Institucional y Eficiencia del Gasto Público

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Periodicidad meta	% avance periodo trimestral	Logro	Alertas
Diagnostico institucional como insumo para la formulación del Plan Estratégico 2019 - 2022	Porcentaje de cumplimiento Diagnostico institucional para formulación del Plan Estratégico	100%	Anual	13%	*Se avanzó en el documentos de "Propuesta ANLA 2030" de acuerdo con los comentarios presentados por el jefe de la OAP	
Modelo Integrado de Planeación y Gestión implementado	Porcentaje de cumplimiento avance de implementación del MIPG	100%	Anual	40%	*Se presentó solicitud de modificación del PAI para realizar la medición del plan de operación estadística de licencias ambientales como producto independiente lo cual presenta un avance del 22% *Se avanzó en el diligenciamiento de los autodiagnósticos por políticas del MIPG	
Análisis y seguimiento a los proyectos de inversión	Presentaciones elaboradas y socializadas	4	Anual	25%		

Política MIPG: Defensa Jurídica

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Periodicidad meta	% avance periodo trimestral	Logro	Alertas
Unidad de actos administrativos expedidos en procesos sancionatorios ambientales competencia de ANLA para ponerle fin al proceso	Porcentaje de cumplimiento actos administrativos proyectados para finalizar procesos	95%	Anual	46%	Se han adelantado 157 actos administrativos en procesos sancionatorios de 360 programados para un porcentaje de avance del 46%	
Porcentaje de expedientes de procesos coactivos gestionados	Porcentaje de cumplimiento de procesos coactivos gestionados	85%	Anual	93%	Se han adelantado 163 requerimientos de pagos persuasivos de 192 programados para un porcentaje de avance del 85% * 2.193.459.625 millones recuperados de cartera coactiva de 3.000.000.000 millones programados para un porcentaje de cumplimiento de 73%	*Es necesario revisar la meta de recuperación de cartera coactiva debido que en el primer trimestre de la vigencia se lleva un cumplimiento del 73%
Requerimientos o solicitudes atendidos allegados en la vigencia 2018	Porcentaje de cumplimiento de requerimientos atendidos por la Oficina Asesora Jurídica	90%	Mensual	78%	*la OAJ con corte a primer trimestre a dado respuesta a 50 solicitudes (16 DPE, 10 Conceptos Jurídicos, 24 requerimientos) de 71 allegados, con un cumplimiento del 78%	
Acciones de Tutela contestadas y que hubieren sido allegadas en la vigencia 2018	Porcentaje de cumplimiento de tutelas contestadas	95%	Mensual	102%	La OAP con corte a primer trimestre a contestado 33 tutelas de 34 radicadas con un porcentaje de cumplimiento de 102%	*Es necesario revisar la meta de producto

Política MIPG: Gestión Estratégica de Talento Humano e Integridad

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Periodicidad meta	% avance periodo trimestral	Logro	Alertas
Prueba piloto de teletrabajo implementada	Porcentaje de cumplimiento de la prueba piloto de Teletrabajo	100%	Anual	50%	El área de TH con corte a primer trimestre ha adelantado 3 fases de la prueba piloto de teletrabajo de las 6 programadas para un cumplimiento del 50%	
Plan Institucional de Capacitación ejecutado	Porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación ejecutado	100%	Anual	46%	El área de TH con corte a primer trimestre ha adelantado 41 actividades del PIC de 90 programadas para un cumplimiento del 46%	
Programa de Bienestar laboral ejecutado	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Bienestar laboral ejecutado	100%	Anual	20%	El área de TH con corte a primer trimestre ha adelantado 9 actividades del Programa de Bienestar laboral de 44 programadas para un cumplimiento del 20%	
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Ejecutado	Porcentaje de cumplimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Ejecutado	100%	Anual	32%	El área de TH con corte a primer trimestre ha adelantado 63 actividades del SSST de 198 programadas para un cumplimiento del 32%	
Código de Integridad adoptado e implementado	Porcentaje de cumplimiento del código de integridad adoptado e implementado	100%	Anual	7%	El área de TH con corte a primer trimestre ha adelantado 1 actividad de las 14 programadas para la adopción e implementación del código de integridad	

Política MIPG: Servicio al Ciudadano

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Periodicidad meta	% avance periodo trimestral	Logro	Alertas
Atención oportuna de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) asignadas al Grupo	Porcentaje de oportunidad en el cumplimiento de la atención de PQRS	100%	Mensual	99.8%	El área de Atención al ciudadano con corte a primer trimestre ha respondido 4972 PQRS de 4982 radicados para un cumplimiento del 99.8% Se ha mantenido el índice de cumplimiento de DPE en términos con un promedio de 3.3. mensual	
Seguimiento y control a los Derechos de Petición radicados en la entidad.	Porcentaje de cumplimiento de los seguimientos propuestos	100%	Anual	25%	El área de Atención al ciudadano con corte a primer trimestre ha realizado 12 seguimientos a los PQRS de los 48 programados para un cumplimiento del 25%	
Reparto oportuno de los documentos radicados en la entidad	Porcentaje de oportunidad en el cumplimiento del reparto de los documentos.	100%	Mensual	98%	El área de Atención al ciudadano con corte a primer trimestre ha repartido 15.617 documentos en los tiempos establecidos de 15.890 allegados para un cumplimiento del 98.3%	
Finalizar el proceso de publicidad y/o trámite que requieren los actos administrativos expedidos por la entidad	Porcentaje de finalización del proceso de publicidad y/o trámite que requiere de los actos administrativos expedidos por la entidad	80%	Mensual	58%	El área de Atención al ciudadano con corte a primer trimestre ha publicitado 3.392 actos administrativos de 7.338 para publicar y/o tramitar para un cumplimiento del 58%	Desconocimiento del estado y fecha de pruebas de entrega de comunicaciones enviadas a través de Servicios Postales Nacionales - 472, en el marco del proceso de publicidad y/o trámite de los actos administrativos
Oportunidad en el proceso de publicidad frente a los usuarios a notificar conforme a lo ordenado en los actos administrativos expedidos por la entidad	Porcentaje de usuarios notificados en el periodo, dentro los términos establecidos en la ley	100%	Mensual	82%	El área de Atención al ciudadano con corte a primer trimestre ha notificado a 1.623 usuarios de 1.982 usuarios a notificar para un cumplimiento de 82%	Retrasos en la gestión de entrega de comunicaciones enviadas a través de Servicios Postales Nacionales - 472, en el marco del proceso de publicidad y/o trámite de los actos administrativos

Política MIPG: Gestión presupuestal y eficiencia del gasto

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Periodicidad meta	% avance periodo trimestral	Logro	Alertas
PAA Formulado y Ejecutado	Porcentaje de ejecución del PAA	100%	Anual	79%	El área de Financiera con corte a primer trimestre ha realizado 860 actividades PAA de 1.091 programadas para un cumplimiento del 79%	
Seguimiento a la Ejecución presupuestal	Seguimientos realizados a la Ejecución presupuestal	100%	Anual	25%	El área de Financiera con corte a primer trimestre ha realizado 3 seguimientos a la ejecución presupuestal de 12 programadas para un cumplimiento de 25%	
Pago de las obligaciones oportunamente de la Entidad	% pagos oportunos	100%	Mensual	100%	El área de Financiera con corte a primer trimestre ha realizado 2.100 pagos de 2.100 allegados para un cumplimiento del 100% Las cuentas de cobros allegadas se han atendido en un tiempo promedio de 4.26 días hábiles dando cumplimiento al procedimiento de Orden de Pago (Máximo 10 días hábiles)	
Liquidación oportuna del servicio de Evaluación	% liquidaciones oportunas	100%	Mensual	94%	El área de Financiera con corte a primer trimestre ha realizado 498 liquidaciones de 529 allegadas para un cumplimiento del 94%	

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Periodicidad meta	% avance periodo trimestral	Logro	Alertas
Gestión de las solicitudes de contratación	Porcentaje de solicitudes de contratación gestionadas	100%	Mensual	100%	El área de Contratación con corte a primer trimestre ha realizado 833 procesos de contratación en sus diferentes modalidades de 833 allegados para un cumplimiento del 100%	
Socialización interna del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría, Procedimientos y Formatos de la Gestión Contractual	No. mesas de socialización realizadas	4	Anual	0%		Para el primer trimestre del año no se tenía programada ninguna mesa de trabajo por lo que no se reporta avance

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Periodicidad meta	% avance periodo trimestral	Logro	Alertas
Soluciones atendidas oportunamente en relación a bienes y servicios	Porcentaje de cumplimiento en oportunidad de respuesta a solicitudes	100%	Mensual	89%	El área de servicios administrativos con corte a primer trimestre ha atendido un total de 199 requerimientos de 223 allegados para un cumplimiento de 89%	
Estudios previos	Elaboración de estudios previos para los procesos asignados en el Plan de Adquisiciones de la Entidad al Grupo de servicios Administrativos	100%	Anual	30%	El área de servicios administrativos con corte a primer trimestre ha elaborado 7 estudios previos de un total de 23 programados para un cumplimiento de 30%	

Política MIPG: Gestión Documental

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Periodicidad meta	% avance periodo trimestral	Logro	Alertas
Expedientes actualizados	Porcentaje de cumplimiento	100%	Mensual	76%	El área de Gestión Documental con corte a primer trimestre ha actualizado 187.911 expedientes que se conservan en el archivo de gestión de 246.064 programados para un cumplimiento del 76%	
Prestación del servicio de Préstamo de expedientes	Porcentaje de cumplimiento	100%	Mensual	94%	El área de Gestión Documental con corte a primer trimestre ha tramitado 8.320 solicitudes de préstamo de expedientes de 8.810 solicitudes allegadas para un cumplimiento del 94%	
Tablas de retención documental implementadas	Porcentaje de cumplimiento	100%	Anual	42%	El área de Gestión Documental con corte a primer trimestre ha implementado 8 TRD de las 19 programadas para un cumplimiento del 42%	
Documentos previos para el Contrato para Realizar inventario, organización y digitalización de expedientes	Porcentaje de cumplimiento	100%	Mensual	100%	El área de Gestión Documental con corte a primer trimestre ha realizado la elaboración de los estudios previos y la ficha técnica para el contrato de inventario, organización y digitalización de expedientes.	

Política MIPG: Gobierno y Seguridad Digital

Producto	Indicador de Producto	Meta producto	Periodicidad meta	% avance periodo trimestral	Logro	Alertas
Dar continuidad a la implementación del Plan Estratégico TIC	Porcentaje de cumplimiento al Plan Estratégico TIC	100%	Anual	44%	El área de TIC con corte a primer trimestre ha realizado 5 actividades para la ejecución del proyecto de lineamientos de Gestión TI y Modelo de Seguridad y Privacidad del a Información MSPi de 20 programadas para un cumplimiento del 25%	
					El área de TIC con corte a primer trimestre ha radicado 4 procesos contractuales de 25 programados de para un cumplimiento del 15% (3 procesos de inversión y 1 de funcionamiento)	
					El área de TIC con corte a primer trimestre ha ejecutado 4 actividades del proyecto de desarrollo de software asociado a la Base Única de Clientes BUC de 5 programadas para un cumplimiento del 80% (Se encuentra en etapa de pruebas funcionales)	
					El área de TIC con corte a primer trimestre ha ejecutado 3 actividades del proyecto de desarrollo de software asociado a la autoliquidación de 5 programadas para un cumplimiento de 60% (Se encuentra en etapa de diseño)	
					El área de TIC con corte a primer trimestre ha ejecutado 2 actividades del proyecto de desarrollo de software asociado a la Notificación Electrónica de 5 programadas para un cumplimiento del 40% (Se encuentra en etapa de diseño)	