



Libertad y Orden  
Ministerio de Ambiente y  
Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

**AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA**

**MODELO INTEGRADO DE  
PLANEACIÓN Y GESTIÓN**



### REPORTE DE AVANCE

POLÍTICAS DEL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	% AVANCE A 31 DE MARZO DEL 2016	% AVANCE A 30 DE JUNIO DEL 2016	% AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	% AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
1. Gestión Misional y de Gobierno.	25,00%			
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano	38,75%			
3. Gestión del Talento Humano	14,28%			
4. Eficiencia Administrativa	0,00%			
5. Gestión Financiera	42,49%			
<b>AVANCE DEL PLAN</b>	<b>24,10%</b>			



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

**AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA**

**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.016**



										Fecha de corte : 31 de MARZO			
Política, Plan o Programa	Requerimiento	Dependencia / Grupo	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Meta de la Actividad	Responsable	Fecha inicio	Fecha de finalización	Descripción avance	avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Gestión Misional y de Gobierno.	Indicadores y Metas de Gobierno	Oficina Asesora de Planeación	Generar reporte mensual de los 2 indicadores SINERGIA	Seguimiento a Indicadores estratégicos y reporte en sinergia	No. De seguimientos realizados a los indicadores estratégicos	12	Jefe Oficina Asesora de Planeación	03-ene.-16	31-dic.-16	Se realizaron los reportes correspondientes en el aplicativo SINERGIA.	3.00	25%	
<b>AVANCE</b>										<b>25%</b>			



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

**AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA**  
**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.016**



2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Fecha de corte : 31 de MARZO

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Dependencia / Grupo	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Meta de la Actividad	Responsable	Fecha de corte : 31 de MARZO			
								Descripción avance	avance	% avance frente a la meta	Observaciones
Participación Ciudadana en la Gestión	Uso de medios electrónicos y presenciales en el proceso de planeación y formulación de políticas de la entidad	Comunicaciones	Estrategia de Redes sociales	% de avance de las actividades planeadas	% de avance de las actividades / total de las actividades planeadas	100%	Asesor de Comunicaciones		96%	96%	
		Comunicaciones	Gestión de contenidos en página web	# de documentos publicados	# de documentos requeridos / # de documentos publicados	100%	Asesor de Comunicaciones		100%	100%	
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Realización de la Convocatoria a eventos definidos	Comunicaciones	Realizar Audiencia pública de rendición de cuentas	% plan de trabajo Audiencia de rendición de cuentas ejecutado	No actividades ejecutadas/No actividades programadas	100%	Asesor de Comunicaciones	La ANLA se encuentra a la espera de la fecha de realización, ya que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dispuso que será una rendición de cuentas sectorial.	0%	0%	
	Elaboración y publicación de memorias (Principales conclusiones y compromisos) de los eventos de rendición de cuentas	Comunicaciones	Generar espacios de participación ciudadana	No espacios de participación ciudadana ejecutados	No espacios de participación ciudadana ejecutados	4	Asesor de Comunicaciones	No se programó ninguna actividad relacionada con este producto para este periodo	0%	0%	
Política de Servicio al Ciudadano	Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Atención al Ciudadano	Dar respuesta oportuna a las quejas reclamos y sugerencias de los usuarios.	Número de Quejas , Reclamos y Sugerencias atendidas	Número de Quejas Reclamos y Sugerencias atendidas en términos /Número de Quejas Reclamos y Sugerencias recibidas	96%	Coordinador Atención al Ciudadano	Se atendieron en términos 28 Reclamos y 1 Sugerencia. Para un total de 29 QRS dentro de término de 29 recibidos.	100%	100%	
		Atención al Ciudadano	Elaborar y publicar el Informe de Quejas, Reclamos y Sugerencias en el Sitio Web trimestralmente. (Decreto 2641 de 2012)	Número de Informes Q,R,S elaborados y publicados en la web	Número de Informes publicados / Número de informes a publicar	4	Coordinador Atención al Ciudadano	La periodicidad de la publicación del Informe de Q,R,S es trimestral, el primer informe se estructuró con corte al 31 de marzo de 2016, pendiente de revisión por parte del coordinador del grupo para su publicación.	0%	0%	
		Atención al Ciudadano	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la ANLA.	Medición de la satisfacción del Ciudadano	Encuesta aplicada de medición de satisfacción del ciudadano	1	Coordinador Atención al Ciudadano	Se tiene proyectada la aplicación de la encuesta de satisfacción en el mes de Mayo de 2016.	0%	0%	
		Atención al Ciudadano	Presentar propuesta a la Alta Dirección para la implementación de la Política Institucional en relación con el cumplimiento de las normas sobre atención a personas en situación de discapacidad.	Propuesta de Política Institucional sobre atención a personas en situación de discapacidad.	Propuesta formulada y presentada	1	Coordinador Atención al Ciudadano	En proceso	0%	0%	
		Atención al Ciudadano	Atender los derechos de petición	Porcentaje de Derechos de petición atendidos	Número de derechos de petición atendidos dentro de términos / Número de derechos asignados al grupo.	95%	Coordinador Atención al Ciudadano		87%	91%	
		Atención al Ciudadano	Publicar la información estadística de derechos de petición (Circular externa 001 de 2011 - Febrero Mayo Agosto Noviembre)	Publicación de informes sobre DPE con destino al Ciudadano, a través de la web	Número de informes publicados / Número de informes a publicar	4	Coordinador Atención al Ciudadano	En proceso	0%	0%	
<b>AVANCE</b>								<b>39%</b>			



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

**AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA**

**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.016**



AUTORIDAD NACIONAL  
DE LICENCIAS AMBIENTALES

3. Gestión del Talento Humano

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Dependencia / Grupo	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Meta de la Actividad	Responsable	Fecha de corte : 31 de MARZO				
								Descripción avance	avance	% de avance frente a la meta	Observaciones	
Plan de Capacitación		Grupo de Talento Humano	Diagnóstico y elaboración del Plan Institucional de Capacitación	Componentes del plan elaborado	Elaboración del plan de Bienestar Social Laboral, Estímulos e Incentivos	1	Coordinador Grupo de Talento Humano	Se eliminó esta actividad				
		Grupo de Talento Humano	Ejecutar los programas del Plan Institucional de Capacitación	% del Programa Implementado	No. de Actividades ejecutadas/ No. Actividades proyectadas	100%	Coordinador Grupo de Talento Humano	Hidrología - 3. Norma de vertimientos - 4. Proceso sancionatorio ambiental - inducción: 5. Inducción - Curso de redacción y ortografía: 6. Grupo 1 - 7. Grupo 2 - 8. Grupo 3 - 9. Grupo 4 - 10. Grupo mañana - 11. Grupo tarde - Tomate un café con el director: 12. Tomate un café con el director - acciones de actualización: 13. Foro actualización tributaria - 14. Reportes, consultas y procesos del macroproceso contable - 15. Modelo Cuenta Única Nacional (CUN) - 16. Marco normativo aplicable a las entidades de gobierno - 17. Generalidades del SIIF Nación - 18. Reportes, consultas y procesos del macroproceso contable - 19. Gestión de vertimientos - Sembrando conocimiento: 20. Hidrogeología y aguas subterráneas - 21. Capacitación en proceso sancionatorio ambiental (ley 1333 de 2009) - diligenciamiento de formatos de concepto técnico de evaluación y seguimiento: 22. Grupo 1 - 23. Grupo 2 - 24. Grupo 3 - 25. Grupo 4 - 26. Grupo 5 - 27. Grupo 6 - 28. Grupo 7 - 29. Grupo 8 - 30. Grupo 9 - 31. Grupo 10 - 32. Grupo 11 - 33. Grupo 12 - 34. Grupo 13 - 35. Grupo 14 - 36. Grupo 15 - 37. Grupo 16 - 38. Grupo 17 - 39. Grupo 18 - 40. Grupo 19 - 41. Grupo 20 - 42. Grupo 21 - 43. Grupo 22 - 44. Grupo 23 - 45. Grupo 24	50%	50%		
		Grupo de Talento Humano	Evaluación percepción de Impacto de los programas del Plan de Formación y Capacitación Institucional	% del Programa implementado	No. de actividades ejecutadas/ No. Actividades proyectadas	100%	Coordinador Grupo de Talento Humano		55%	55%		
		Grupo de Servicios Administrativos	Ejecutar el Plan de capacitación de Gestión Documental Institucional	% ejecución Plan de capacitación gestión documental	No. capacitaciones ejecutadas/ No. capacitaciones programadas	100%	Coordinador Grupo de Servicios Administrativos	No hubo capacitación para nuevos funcionarios y contratistas, relacionada puntualmente con Gestión Documental.	0%	0%		
		Grupo de Talento Humano	Informe de los resultados de la Evaluación el Plan de Bienestar Social laboral mediante la aplicación de una encuesta.	Documento elaborado	Informe realizado.	1	Coordinador Grupo de Talento Humano	Se eliminó esta actividad				
		Grupo de Talento Humano	Medición de impacto de la capacitación a proyectos piloto establecidos por Talento Humano y que sean superiores a 16 horas.	prueba piloto implementada	Informe realizado.	1	Coordinador Grupo de Talento Humano				Actividad nueva	
		Grupo de Talento Humano	Evaluación percepción de Impacto de los programas del Plan de Formación y Capacitación Institucional	% de programas evaluados	No. programas evaluados / No. total de programas ejecutados	100%	Coordinador Grupo de Talento Humano		0%	0%		
	Plan Bienestar e Incentivos		Grupo de Talento Humano	Diagnóstico y elaboración del Plan de Bienestar Social Laboral, Estímulos e Incentivos	Componentes del plan elaborado	Elaboración del plan de Bienestar Social Laboral, Estímulos e Incentivos	1	Coordinador Grupo de Talento Humano	Se eliminó esta actividad			
			Grupo de Talento Humano	Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Social Laboral Ejecutar los programas del Plan de Bienestar Social Laboral	% del Programa implementado	No. de Actividades ejecutadas/ No. Actividades proyectadas	100%	Coordinador Grupo de Talento Humano	1. Campañas de Bienestar - 2. Campañas de Bienestar - 3. Campañas varias de bienestar - 4. Día de la mujer - 5. Día del Hombre - 6. Programa de pausas activas.	9%	9%	
			Grupo de Talento Humano	Ejecutar las actividades del Programa de Incentivos.	% del Programa implementado	No. de actividades ejecutadas/ No. Actividades proyectadas	100%	Coordinador Grupo de Talento Humano		0%	0%	
		Grupo de Talento Humano	Informe de los resultados de la Evaluación el Plan de Bienestar Social laboral mediante la aplicación de una encuesta.	Documento elaborado	Informe realizado.	1	Coordinador Grupo de Talento Humano		0%	0%		
<b>AVANCE</b>								14%				



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

**AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA**  
**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.016**



4.Eficiencia Administrativa								Fecha de corte : 31 de MARZO			
Política, Plan o Programa	Requerimiento	Dependencia / Grupo	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Meta de la Actividad	Responsable	Descripción avance	avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Gestión de la Calidad	Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Oficina Asesora de Planeación	Realizar las capacitaciones del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo con lo programado	% de capacitaciones para el Sistema de Gestión de la Calidad	# de capacitaciones del SGC realizadas /# de capacitaciones programadas	100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Esta actividad esta no presenta ejecución de acuerdo con el cronograma interno de trabajo.	0%	0%	
		Oficina Asesora de Planeación	Realizar la auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	Número de auditoria de seguimiento	# de auditoria de seguimiento realizadas al Sistema de Gestión de la Calidad	1	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Esta actividad esta no presenta ejecución de acuerdo con el cronograma interno de trabajo.	0	0%	
Racionalización de Trámites	Interoperabilidad	Grupo de Servicios Administrativos	Desarrollo y Ajustes sobre VITAL. 1. Unificación de Base de datos de Clientes. 2. Integración SIAC. 3. Integración SILA Directorio Activo. 4. Indicadores VITAL	# desarrollos generados	Numero	4	Lider de Tecnologías	Esta actividad esta no presenta ejecución de acuerdo con el cronograma interno de trabajo.	0	0%	
Gestión de Tecnologías de Información	Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información	Grupo de Servicios Administrativos	Consultoría del modelo de gestión del área de tecnología. 1. definición a la medida de un modelo para la ANLA de: Arquitectura empresarial + Gestión de proyectos + Plan estratégico de TICS  Diseñar el modelo de gestión del área de tecnología institucional 1. Arquitectura empresarial 2. Gestión de proyectos 3. Plan estratégico de TICS	# Modelo generado	Numero	3	Lider de Tecnologías	Se esta revisando perfiles de los contratistas y reasignando roles, así mismo se estan viendo los diferentes modelos de gestion de proyectos. Se estima un avance del 15% en esta actividad.	0	0%	Cambio definición de la actividad.
Gestión Documental	Planeación documental	Grupo de Servicios Administrativos	Elaborar el Diagnóstico Sistema de Conservación de Archivos de la ANLA	Diagnóstico Sistema de Conservación de Archivos de la ANLA elaborado	Diagnóstico Sistema de Conservación de Archivos de la ANLA elaborado	1	Lider de Gestión Documental	Se continua en la elaboración de los requisitos técnicos mínimos para realizar estudio de mercado.	0	0%	
	Organización documental	Grupo de Servicios Administrativos	Implementación de Tablas de Retención Documental	No. TDR implementadas	No. TDR implementadas	20	Lider de Gestión Documental	Sin Avance. Aun El AGN no remite el concepto de Convalidación.	0	0%	
	Disposición de documentos	Grupo de Servicios Administrativos	Consolidar el proceso de inventario documental del archivo institucional de la ANLA	No. mts lineales inventariados	No. mts lineales inventariados	500	Lider de Gestión Documental	Sin avance. Existen factores externos que se deben revisar antes de definir los nuevos requisitos para el estudio de mercado, como por ejemplo contar con un espacio propio y amplio que permita el despliegue e integración de la información que es bastante voluminosa.	0	0%	
	Preservación documental a largo plazo	Grupo de Servicios Administrativos	Realizar la digitalización de los documentos contenidos rganizados y foliados	No. mts lineales digitalizados	No. mts lineales digitalizados	500	Lider de Gestión Documental	Se continua analizando la información existente en la entidad para elaborar los requisitos técnicos mínimos. De parte de Tecnología se ha considerado que la herramienta en la que se debe capturar la información es en el propio Sistema, lo que demanda que el proveedor del Sistema señale condiciones que debe cumplir la metadatos de los archivos por ser digitalizados entre otros aspectos técnicos.	0	0%	
<b>AVANCE</b>								0%			



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

**AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA**

**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.016**



5. Gestión Financiera

Fecha de corte : 31 de MARZO

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Dependencia / Grupo	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Meta de la Actividad	Responsable	Fecha de corte : 31 de MARZO			
								Descripción avance	avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Gestión Financiera	Programación y Ejecución Presupuestal	Grupo de Finanzas y Presupuesto	Realizar gestión y seguimiento a la ejecución del presupuesto de funcionamiento	% presupuesto funcionamiento ejecutado	Valor Obligaciones de funcionamiento causadas *100 / Valor Apropiación definitiva funcionamiento	95%	Coordinador Grupo de Finanzas y Presupuesto	La apropiación vigente para gastos de funcionamiento es de \$21.508.4 millones de pesos de los cuales comprometieron \$5.613.3 millones de pesos. Lo que origina una ejecución del 26%. Justificación: Los compromisos se han dado por concepto de arrendamiento, correo, servicio de restaurante y cafetería, servicio de seguridad y vigilancia, bodegaje y otros servicios públicos.	26,10%	27,47%	
	Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión	Grupo de Finanzas y Presupuesto	Realizar gestión y seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión	% presupuesto inversión ejecutado	Valor Obligaciones de inversión causadas*100 / Valor Apropiación definitiva inversión	95%	Coordinador Grupo de Finanzas y Presupuesto	La apropiación vigente de la ANLA para gastos de inversión es de \$49.707.0 millones de pesos de los cuales el valor comprometido es por \$27.161 millones de pesos. Lo que origina una ejecución del 55%. Justificación: los compromisos se han dado básicamente por contratación de prestación de servicios.	55%	57,52%	
<b>AVANCE</b>								42,49%			