

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.016



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				Fecha de corte : 30 de JUNIO			
Política, Plan o Programa	Requerimiento	Dependencia / Grupo	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Meta de la Actividad	Responsable	Descripción avance	avance	% avance frente a la meta	Observaciones	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 planteadas	% de avance de las actividades / Total de las actividades planteadas	100%	Asesor de Comunicaciones		96%	96%		Se realizaron publicaciones en redes sociales, 79 en twitter, 1 en google+, 1 en YouTube y 1 en LinkedIn.	92%	92%	Para un total de 83 publicaciones de 90 allegadas.
		Comunicaciones	Gestión de contenidos en página web	# de documentos publicados	# de documentos requeridos / # de documentos publicados	100%	Asesor de Comunicaciones		100%	100%		Se realizaron 4 actualizaciones de documentos en la página web y 10 publicaciones nuevas.	100%	100%	Para un total de 14 publicaciones.
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Realización de la Convocatoria a eventos definidos	Comunicaciones	Realizar Audiencia pública de rendición de cuentas	% parte 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%		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%		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%		Se tuvo en cuenta las quejas, reclamos y sugerencias recibidas hasta el 9 de junio de 2016, las restantes al corte de 30 de junio se encuentran en términos para responder.	83%	86%	Se tuvo en cuenta las quejas, reclamos y sugerencias recibidas hasta el 9 de junio de 2016, las restantes al corte de 30 de junio se encuentran en términos para responder.
		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%		Se elaboro el Informe de Quejas, Reclamos y Sugerencias correspondiente al 2° trimestre del 2016, pendiente revisión y publicación.	1	25%	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.
		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%		En el mes de junio se aplico la Encuesta a 327 usuarios externos	1	100%	
		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%		Se llevó a cabo reunión con el Instituto Nacional para Sordos - INSOR el 23 de junio de 2016, con el fin de conocer la Oferta de servicios que permita la suscripción de Convenio Interadministrativo, que será incluido dentro de la propuesta.	0%	0%	Pendiente recibir retroalimentación del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP en relación al diagnóstico realizado a la Entidad en temas de servicio al ciudadano, para continuar con la propuesta a la Alta Dirección.
		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%			94%	90%	Para el indicador del producto los Derechos de petición atendidos y atendidos en términos se cuentan hasta el 6 de mayo de 2016, los demás están en términos para resolver.
		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%		A la fecha se encuentran publicados dos Informes con corte trimestral. (enero- marzo) (abril - junio)	2	50%	url: http://www.anla.gov.co/informe-peticiones-quejas-y-reclamos-0
AVANCE								38%				54%			

 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										Fecha de corte : 31 de MARZO					Fecha de corte : 30 de JUNIO				
Política, Plan o Programa	Requerimiento	Dependencia / Grupo	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Meta de la Actividad	Responsable	Descripción avance			Observaciones	Descripción avance			Observaciones				
								avance	% de avance frente a la meta			avance	% de avance frente a la meta						
		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	hidrológico - 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 SIF 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%		Se han realizado de 63 de 90 actividades propuestas.	70%	70%	1. FORO ACTUALIZACIÓN TRIBUTARIA - 2. GENERALIDADES DEL SIF NACION - 3. GESTIÓN DE VERTIMIENTOS - 4. MARCO NORMATIVO APLICABLE A LAS ENTIDADES DE GOBIERNO - 5. MODELO CUENTA ÚNICA NACIONAL (CUN) - 6. REPORTES, CONSULTAS Y PROCESOS DEL MACROPROCESO CONTABLE - 7. FORMACIÓN EN SILA - JURÍDICA - 8. SOCIALIZACIÓN DE MEJORAS EN SILA Y SIGPRO GRUPO 1 - 9. SOCIALIZACIÓN DE MEJORAS EN SILA Y SIGPRO GRUPO 2 - 10. COMPONENTE ATMOSFÉRICO - 11. COMPONENTE HIDROLÓGICO - 12. NORMA DE VERTIMIENTOS - 13. PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL - 14. GRUPO 1 - 15. GRUPO 2 - 16. GRUPO 3 - 17. GRUPO 4 - 18. GRUPO MAÑANA - 19. GRUPO TARDE - 20. GRUPO 1 - 21. GRUPO 10 - 22. GRUPO 11 - 23. GRUPO 12 - 24. GRUPO 13 - 25. GRUPO 14 - 26. GRUPO 15 - 27. GRUPO 16 - 28. GRUPO 17 - 29. GRUPO 18 - 30. GRUPO 19 - 31. GRUPO 2 - 32. GRUPO 20 - 33. GRUPO 21 - 34. GRUPO 22 - 35. GRUPO 23 - 36. GRUPO 24 - 37. GRUPO 25 - 38. GRUPO 26 - 39. GRUPO 27 - 40. GRUPO 28 - 41. GRUPO 29 - 42. GRUPO 3 - 43. GRUPO 4 - 44. GRUPO 5 - 45. GRUPO 6 - 46. GRUPO 7 - 47. GRUPO 8 - 48. GRUPO 9 - 49. Capacitación en Proceso - Sancionatorio ambiental (Ley 1333 de 2009) - 50. HIDROGEOLOGÍA Y AGUAS SUBTERRÁNEAS - 51. CAPACITACIÓN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL LEY 1333 DE 2009 - 52. TOMATE UN CAFÉ CON EL DIRECTOR - 53. RESPONSABILIDADES EN LA SUPERVISIÓN CONTRACTUAL - 54. PRACTICA MEJORAS EN SILA - 55. SOCIALIZACIÓN DE MEJORAS EN SILA Y SIGPRO - 56. MICROSOFT - 57. SIGPRO - 58. CONOCIENDO LA ANLA - 59. CAPACITACIÓN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL LEY 1333 DE 2009 - 60. SIGPRO - 61. CONOCIENDO LA ANLA - 62. REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA - 63. ATENCIÓN AL CLIENTE/CIUDADANO				
		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%		Se han realizado de 61 de 80 actividades propuestas.	76%	76%					
		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%		PENDIENTE	0%	0%	Durante el mes de junio se participó en una capacitación que se programó para nuevos funcionarios y contratistas, que incluye tema relacionado con Gestión Documental.				
		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.	100%	Coordinador Grupo de Talento Humano		0%	0%			0%	0%					
		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%			0%	0%					
		Grupo de Talento Humano	Ejecutar las actividades 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%		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%			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%		No se presenta avance.	0	0%					
AVANCE								14,28%			19,44%								



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



4.Eficiencia Administrativa								Fecha de corte : 31 de MARZO				Fecha de corte : 30 de JUNIO			
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	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%		Se realizó la capacitación a los facilitadores del SGC y MECI en el Modulo del SIG "Control de Documentos": Competencias básicas para la gestión de la calidad Estructura y articulación de la GP 1000 y el MECI Competencias básicas para la gestión ambiental Estructura OHSAS 18001 Competencias básicas para la gestión del riesgo Fundamentos sistema de gestión en seguridad de la información	90%	90%	
		Oficina Asesora de Planeación	Realizar la auditoría de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad	Numero de auditoría de seguimiento	# de auditoría 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%		Esta actividad 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	Líder de Tecnologías	Esta actividad esta no presenta ejecución de acuerdo con el cronograma interno de trabajo.	0	0%		Esta actividad esta no presenta ejecución.	0	0%	Se llevó Reunion con el Siac y asignación Proyecto BUC.
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 Discutir el modelo de gestión del área de tecnología institucional 1. Arquitectura empresarial 2. Gestión de proyectos 3. Plan estratégico de TICS	# contrato suscritos	Numero	3	Líder 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.	Se ha n realizado dos contrataciones. Contratado: 1. Actualizar la funcionalidad de DLP (Data Loss Prevention) para el correo electrónico (inversión) 2. Actualizar la funcionalidad de archiving para correo electrónico (Inversión)	2	67%	Cambio definición de la actividad y del indicador.
Gestión Documental	Planeación documental	Grupo de Servicios Administrativos	Elaborar el Diagnostico Sistema de Conservación de Archivos de la ANLA	Diagnostico Sistema de Conservación de Archivos de la ANLA elaborado	Diagnostico Sistema de Conservación de Archivos de la ANLA elaborado	1	Líder de Gestión Documental	Se continúa en la elaboración de los requisitos técnicos mínimos para realizar estudio de mercado.	0	0%		Esta actividad esta no presenta ejecución.	0	0%	Reunion de Seguimiento con el área de planeación, se trabajo con los consultores para ver los resultados de la consultoría realizada en el 2014.
	Organización documental	Grupo de Servicios Administrativos	Implementación de Tablas de Retención Documental	No. TDR implementadas	No. TDR implementadas	20	Líder de Gestión Documental	Sin Avance. Aun El AGN no remite el concepto de Convalidación.	0	0%		Se llevó a cabo mesa de trabajo con el AGN el 13 de junio de 2016, producto del concepto remitido en el que negaba la convalidación de la TRD; en la mesa se expusieron y demostraron con argumentos que la ANLA si había remitido sus TRD, frente a otros aspectos se acordó remitir los ajustes solicitados el 10 de agosto.	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	Líder 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 despigue e integración de la información que es bastante voluminosa.	0	0%		Sin avance. Existen factores que no permiten la ejecución.	0	0%	Esta meta debe ser redefinida, ya no es posible ejecutar en el 2016, a causa de la prórroga del contrato del año anterior hasta el 15 de julio de 2016, motivada por el siniestro y recuperación de la documentación que realiza el 31 de junio de 2016.
	Preservación documental a largo plazo	Grupo de Servicios Administrativos	Realizar la digitalización de los documentos contenidos rganzados y foliados	No. mts lineales digitalizados	No. mts lineales digitalizados	500	Líder de Gestión Documental	Se continúa 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%		Se esta en proceso de legalización del Contrato Interadministrativo con la Firma Colvatec.	0	0%	
AVANCE								0%				19,58%			

0%

20%



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				Fecha de corte : 30 de JUNIO			
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	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%		La apropiación vigente para gastos de funcionamiento es de \$21.508.4 millones de pesos de los cuales comprometieron \$10.204 millones de pesos. Lo que origina una ejecución del 47.44%. Justificación: Los compromisos se han dado por concepto de servicios personales indirectos, adquisición de bienes y servicios, nómina, arrendamiento, correo, servicio de restaurante y cafetería, servicio de seguridad y vigilancia, bodegaje y otros servicios públicos.	47.44%	49.94%	
	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%		La apropiación vigente de la ANLA para gastos de inversión es de \$49.021.3 millones de pesos de los cuales el valor comprometido es por \$30.538 millones de pesos. Lo que origina una ejecución del 61.44%. Justificación: los compromisos se han dado básicamente por contratación de prestación de servicios.	61.44%	64.67%	
AVANCE								42.49%				57.31%			