

**AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA**  
**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.014**



2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Fecha de corte : 30 de JUNIO

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Dependencia / Grupo	Actividad	%	Indicador de la Actividad	Formula	Meta de la Actividad	Ponderación de Actividad	Responsable	Fecha inicio	Fecha de finalización	Descripción avance	% avance	% de avance frente a la meta	Observaciones
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos	Oficina Asesora de Planeación	Formular el Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano Vigencia 2014.	8%	Plan formulado	Documento de Plan elaborado	100%	3%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	01-abr-14	30-abr-14	Se levó a cabo la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano para la Vigencia, el cual se encuentra publicado en el sitio web de la entidad. <b>Esta actividad se cumplió en el mes de enero.</b>	100.00%	3.00%	<a href="http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1338&amp;conID=7931">http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1338&amp;conID=7931</a>
			Reporte de seguimiento trimestral elaborado	No. de reportes de seguimientos elaborados	3	5%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	01-abr-14	31-dic-14	Se han realizado 2 seguimientos a la fecha. Diciembre de 2013, y abril de 2014.	66.67%	3.33%			
		Control Interno	Coordinar la preparación de una propuesta para la denuncia y control de hechos de corrupción y solicitar aprobación por parte de la Dirección General.	8%	Metodología de denuncia y atención a hechos de corrupción elaborada	No. De documentos elaborados y aprobados	1	8%	Jefe Oficina Control Interno	01-mar-14	30-dic-14	Sin avance de acuerdo con programación.	0.00%	0.00%	
			Preparar junto con Comunicaciones una campaña de divulgación del mecanismo de denuncia de hechos de corrupción.	6%	No. De campañas de divulgación ejecutadas	No. De campañas de divulgación ejecutadas	1	6%	Jefe Oficina Control Interno	01-mar-14	30-dic-14	Sin avance de acuerdo con programación.	0.00%	0.00%	
			Implementar y evaluar el funcionamiento del mecanismo de denuncia de hechos de corrupción.	5%	Evaluación del mecanismo de denuncia realizada y divulgada	Evaluación divulgada	1	4%	Jefe Oficina Control Interno	01-mar-14	30-dic-14	Sin avance de acuerdo con programación.	0.00%	0.00%	
		Acciones de Información por medio de la utilización de tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a ésta	Rendición de		Elaborar y publicar semestralmente la Revista Electrónica.	8%	Revista Semestral publicada	Número de revistas realizadas	2	8%	Asesora de comunicaciones	07-ene-14	31-dic-14	Durante el mes de junio se terminó la corrección de estilo por parte del Equipo Editorial (Dirección General, Oficina Asesora Jurídica y Asesora de Comunicaciones) y se aprobaron los artículos a publicar. De igual manera, se terminó la diagramación y el diseño de Contacto ANLA.  Para la estrategia de generación de contenidos se ha definido un plan de trabajo con 4 etapas: Etapa 1: Definición de Requerimientos (25%) Etapa 2: Metodología y Recursos (25%) Etapa 3: Implementación (25%) Etapa 4: Cierre y otros Registros (25%)  En la etapa 1, se realizaron reuniones con los Subdirectores y Jefes de las Oficinas Asesoras para socializar los contenidos que no se encuentran publicados en el sitio web y que son de su responsabilidad. En estas reuniones se establecieron plazos máximos de entrega de la información.  Se realizó seguimiento de estos compromisos a través de correo electrónico y se publicaron dos nuevas categorías en el sitio web (Glosario y Preguntas Frecuentes)  En mes de abril, se realizó un inventario de publicaciones del sitio web y la Intranet y se determinó porcentualmente a que Subdirecciones y Oficinas Asesoras pertenecen los contenidos en su mayoría. Esta información se divulgó en el Comité de Comunicaciones. En mayo, se elaboró un documento que establece la metodología y los recursos que se requieren para la implementación de la estrategia. Se realizó la caracterización de usuarios administradores del sitio web y la Intranet. Se envió un correo electrónico a los responsables de los contenidos del sitio web, con el fin de hacer seguimiento a los compromisos establecidos en el Comité de Comunicaciones. Se envió una solicitud firmada por la Directora General de la ANLA a Gobierno en Línea, con el fin de que se actualice la información de la Entidad en el Portal del Estado Colombiano (requerimiento mínimo de publicación en el sitio web). <a href="https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-agencias/7974/maximized?entidad=Autoridad%20Nacional%20de%20Licencias%20Ambientales">https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-agencias/7974/maximized?entidad=Autoridad%20Nacional%20de%20Licencias%20Ambientales</a> En junio, se actualizaron los contenidos del sitio web de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento. Se inició la etapa 3 de implementación de la estrategia, a través del fortalecimiento del canal de youtube y la apertura de cuentas en wikipedia y pinterest que aún no son públicas por estar en edición.	0.00%
Diseñar una estrategia de Generación de Contenidos para el sitio web de la ANLA.	6%				% Ejecución de un plan de trabajo para la generación de contenidos del sitio WEB	Número de actividades ejecutadas/Total de actividades identificadas en el plan de trabajo para la estrategia de contenidos	1	6%	Asesora de comunicaciones	17-ene-14	31-dic-14		65.00%	3.90%	

cuentas a la ciudadanía	Realización de la Convocatoria a eventos definidos	Comunicaciones													
		Promover la imagen institucional de la ANLA a los grupos de interés.	5%	No. Medios de comunicación que difunden piezas comunicativas institucionales	Medios de comunicación abordados/ Total de medios de comunicación identificados (tv pública, privada y radio)	1	4%	Asesora de comunicaciones	01-feb-14	31-dic-14	El mensaje institucional de la ANLA se está transmitiendo en espacios institucionales de lunes a domingo desde las 12:00 hasta las 18:00 y en canales regionales, canales privados, canales públicos, canales nacionales y canales locales desde las 19:00 a las 22:00, según los espacios de programación que disponga la Autoridad Nacional de Televisión ANTV. Esta transmisión se realizará durante todo el año.	100.00%	4.00%	En cuanto a radio no se han adelantado acciones.	
		Generar espacios de participación ciudadana.	5%	Foro presencial ejecutado	Un foro presencial	100%	4%	Asesora de comunicaciones	01-feb-14	31-dic-14	No se adelantaron acciones en este periodo. Este evento se proyecta para el segundo semestre de 2014.	0.00%	0.00%	Para el foro presencial ANLA se ha definido un plan de trabajo con 4 etapas: Etapa 1: Definición de Requerimientos Etapa 2: Metodología y Recursos Etapa 3: Implementación Etapa 4: Cierre y otros Registros	
		Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	8%	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada.	Una audiencia pública realizada	1	6%	Asesora de comunicaciones	01-feb-14	31-dic-14	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2013 el día 08 de abril de 2014 de 9:00 a 12:00 del mediodía, en la Calle 95 No. 9-97 Salón Bond Club Bogotá – Colombia., acorde con todos los requisitos legales y siguiendo suministrada por la Contraloría y el DAFP.	100.00%	6.00%	<a href="http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1467&amp;conID=11429">http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1467&amp;conID=11429</a>	
Participación Ciudadana en la Gestión	Identificación de las necesidades de información de la población objetivo de la entidad	Área de Atención al Ciudadano y Control Interno Disciplinario	Identificar las necesidades de información de la población objetivo de la entidad.	5%	Documento contentivo con las necesidades de información determinadas	Documento contentivo con las necesidades de información determinadas	1	4%	Cordinador Control Interno Disciplinario	02/01/2014	31/12/2014	Se diseñó una base de datos para indagar con los usuarios presenciales y telefónicos de la entidad, cuál es la información más frecuentemente solicitada. Se está diligenciando desde enero del año en curso, a fin de tomar mayor información y consolidar para la elaboración del inventario de las necesidades de información de la entidad.	0.00%	0.00%	
Política de Servicio al Ciudadano	Gestión de peticiones, quejas, reclamos,	Área de Atención al Ciudadano y Control Interno Disciplinario	Dar respuesta oportuna a las quejas reclamos y sugerencias de los usuarios.	6%	Número de Quejas , Reclamos y Sugerencias atendidas	Número de Quejas Reclamos y Sugerencias atendidas en términos /Número de Quejas Reclamos y Sugerencias recibidas	95%	6%	Cordinador Control Interno Disciplinario	02/01/2014	31/12/2014	Se atendieron en términos, 72 de 72 quejas, reclamos y sugerencias recibidos.	100.00%	6.00%	El cumplimiento de la meta supera el 100% debido a que el nivel de respuesta fue del 100% y la meta establecida es del 95%.
		Área de Atención al Ciudadano y Control Interno Disciplinario	Dar respuesta a las solicitudes de los usuarios.	4%	Número de solicitudes atendidas	Número de solicitudes atendidas en términos /Número de solicitudes recibidas	90%	4%	Cordinador Control Interno Disciplinario	02/01/2014	31/12/2014	Se han recibido 7220 solicitudes entre información, citas y RADAR que hacen los usuarios a la entidad. de las cuales fueron atendidas en términos 7202.	100.00%	4.00%	De las 7.220 solicitudes recibidas 7202 fueron atendidas en términos. 6525 corresponden a peticiones de información, 603 solicitudes de cita y 92 solicitudes RADAR.
		Área de Atención al Ciudadano y Control Interno Disciplinario	Elaborar y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad	4%	Elaboración y difusión	% de avance de actividades	100%	3%	Cordinador Control Interno Disciplinario	02/01/2014	31/12/2014	Portafolio de servicios elaborado. = 25% Revisado por Subdirectora de Permisos. = 9% Aprobación por los Subdirectores de Evaluación y Seguimiento y Administrativo y Financiero= 16% Se aprobó el portafolio de servicios de la entidad por los Subdirectores Administrativo, de Evaluación y Seguimiento y de Instrumentos. Se paso a Comunicaciones para el proceso de contratación de impresión de los Folletos.	50.00%	1.50%	
		Área de Atención al Ciudadano y Control Interno Disciplinario	Diseñar e implementar una herramienta para la medición de la satisfacción del servicio al ciudadano	5%	Diseño, implementación y análisis	% de avance de actividades	100%	4%	Cordinador Control Interno Disciplinario	02/01/2014	31/12/2014	El área diseñó la herramienta encuesta de satisfacción del SERVICIO (Encuesta), Control Interno de Gestión la revisó y el Subdirector Administrativo y Financiero aprobó. Fungescol presentó proyecto de Guía para la medición de satisfacción del CLIENTE. El área diseñó la herramienta encuesta de satisfacción del SERVICIO (Encuesta), Control Interno de Gestión realizó la revisión y sugerencias. El Subdirector Administrativo y Financiero aprobó la herramienta. Fungescol presentó proyecto de Guía para la medición de satisfacción del CLIENTE.	50.00%	2.00%	

sugerencias y denuncias	Área de Atención al Ciudadano y Control Interno Disciplinario	Socializar a la ciudadanía la información sobre los derechos de los usuarios y medios para garantizarlos	5%	Socialización de la información	Información socializada	1	3%	Coordinador Control Interno Disciplinario	02/01/2014	31/12/2014	No se reporta avance para el periodo	0.00%	0.00%	Aunque no se refleja avance, se elaboró y diseñó el documento, se aprobó por el Subdirector Administrativo y Financiero y se hicieron 15 afiches y esta pendiente mandarlos enmarcar para fijarlos en los puntos de atención al ciudadano.
	Oficina Asesora Jurídica	Revisión, análisis y respuesta a Derechos de Petición de información (termino legal de 15 días)	4%	Días promedio de expedición de repuesta al requerimiento	Sumatoria días respuesta a derechos petición/ No. Total de respuestas a derechos de petición expedidas	10	3%	Jefe Oficina Asesora Jurídica	02-ene-14	31-dic-14	Durante el mes de junio de 2014 se recibieron 8 peticiones de información siendo resueltas 8, teniendo en cuenta las actividades que se encontraban pendientes en un promedio mensual de 9 días hábiles.	90.00%	2.70%	Se debe tener en cuenta que existen actividades que corresponden a consultas y no fueron cargadas como tales en el SILA, de igual manera realizando el cruce de la información con el sistema SIGMA se encuentran actividades radicadas en el mes de mayo pero cargadas en el SILA en junio por lo tanto se crea una ambigüedad en la información arrojada reportada por el Sistema.
		Revisión, análisis y respuesta a Derechos de Petición Consulta (termino legal de 30 días)	4%	Días promedio de expedición de repuesta al requerimiento	Sumatoria días respuesta a derechos petición/ No. Total de respuestas a derechos de petición expedidas	20	3%	Jefe Oficina Asesora Jurídica	02-ene-14	31-dic-14	Durante el mes de junio de 2014 se recibieron 9 peticiones de consulta siendo resueltas 7 teniendo en cuenta las actividades que se encontraban pendientes, en un promedio mensual de 11 días hábiles.	55.00%	1.65%	
		Revisión, análisis y respuesta a solicitud de Conceptos Jurídicos de usuarios internos (término 15 días)	4%	Días promedio de expedición de repuesta al requerimiento	Sumatoria días respuesta a solicitud conceptos jurídicos/ No. Total de respuestas a conceptos jurídicos expedidos	12	3%	Jefe Oficina Asesora Jurídica	02-ene-14	31-dic-14	Durante el mes de junio se allegaron 5 solicitudes de apoyo jurídico, con un promedio de respuesta mensual de 22 días, se precisa que por la complejidad de los temas objeto de estudios se presenta la demora en los tiempos de respuesta, de igual manera debe aclararse que se han expedido mas apoyos jurídicos no relacionados en este reporte toda vez que no se han sido previamente solicitados formalmente ni asignados en el SILA.	100.00%	3.00%	
AVANCE												41.08%		

**3. Gestión del Talento Humano**

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Dependencia / Grupo	Actividad	%	Indicador de la Actividad	Formula	Meta de la Actividad	Ponderación de Actividad	Responsable	Fecha inicio	Fecha de finalización	Fecha de corte : 30 de JUNIO				
												Descripción avance	% avance	% de avance frente a la meta	Observaciones	
Gestión del talento Humano	Plan Bienestar e Incentivos	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Talento Humano	Diagnóstico y elaboración del Plan de Bienestar Social Laboral, Estímulos e Incentivos	10%	Componentes del plan elaborado	Elaboración del plan de Bienestar Social Laboral, Estímulos e Incentivos	1	10%	Coordinador Talento Humano	03/01/2014	31/03/2014	Se elaboró documento de acuerdo con los requerimientos.	100.00%	10.00%		
		Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Talento Humano	Ejecutar las actividades del Plan de Bienestar Social Laboral	20%	% del Programa implementado	No. de Actividades ejecutadas/ No. Actividades proyectadas (20)		20	20%	Coordinador Talento Humano	03/01/2014	31/12/2014	De enero a junio se realizaron 12 actividades de Bienestar, de 20 actividades programadas inicialmente.	60.00%	12.00%	Se solicita modificar el total de actividades de Bienestar programando por 22 para el año. Adicionalmente se han realizado cambios en la metodología de conteo de actividades realizadas.
		Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Talento Humano	Ejecutar las actividades del Programa Salud Ocupacional	10%	% del Programa implementado	No. de Actividades ejecutadas/ No. Actividades proyectadas (20)		20	10%	Coordinador Talento Humano	03/01/2014	31/12/2014	de Enero a junio se realizaron 10 actividades de salud ocupacional de 21 actividades programadas inicialmente.	47.62%	4.76%	Se solicita modificar el total de actividades de Salud Ocupacional programando de 20 a 21 para el año
		Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Talento Humano	Ejecutar las actividades del Programa de Incentivos.	20%	% del Programa implementado	No. de actividades ejecutadas/ No. Actividades proyectadas		6	20%	Coordinador Talento Humano	03/01/2014	31/12/2014	Se realizaron 2 actividades de las 6 programadas.	33.33%	6.67%	
	Plan de Capacitación	Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Talento Humano	Diagnóstico y elaboración del Plan de Formación y Capacitación Institucional	10%	Documento elaborado	No. Documentos elaborados		1	10%	Coordinador Talento Humano	03/01/2014	28/02/2014	Se elaboró documento de acuerdo con los requerimientos.	100.00%	10.00%	
		Subdirección Administrativa y Financiera - Grupo de Talento Humano	Ejecutar las actividades del Plan de Formación y Capacitación Institucional	30%	% del Programa implementado	No. de actividades ejecutadas/ No. actividades proyectadas		100%	30%	Coordinador Talento Humano	03/01/2014	31/12/2014	De enero a junio se han realizado 23 eventos de 40 que se están solicitando para proyectar	57.50%	17.25%	Se solicita modificar el total de actividades de Capacitación programando de 20 a 40 para el año.
<b>AVANCE</b>												60.68%				



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

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.014



AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES

4.Eficiencia Administrativa

PROGRAMA	requerimiento	Dependencia / Grupo	Actividad	%	Indicador de la Actividad	Formula	Meta de la Actividad	Ponderación de Actividad	Responsable	Fecha inicio	Fecha de finalización	Fecha de corte : 31 de MARZO			
												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	Puesta en marcha de la plataforma tecnológica para la administración y seguimiento de Sistema de Gestión de Calidad.	4%	Software implementado	Software implementado	100%	4%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	03-ene-14	31-dic-14	Con corte a 31 de marzo, se ha adelantado 6 de 9 fases del plan de trabajo, representando un avance del 67%. Para el mes de Marzo la Oficina Asesora de Planeación realizó las pruebas de los procedimientos obligatorios (control de documentos, control de registros, producto no conforme, acciones correctivas y preventivas y auditoría interna). Dichas pruebas se realizaron con el acompañamiento de la firma FOREST-MACROPYECTOS. En este ejercicio se evidenciaron ajustes a los módulos presentando los cuales fueron ajustados por la firma encargada.	67%	3%	
		Oficina Asesora de Planeación	Definición de los mapas de riesgos por proceso de acuerdo con el mapa de procesos aprobado	4%	% de mapas de riesgos definidos	Mapas de riesgos definidos/No. de procesos aprobados	100%	4%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	03-ene-14	31-dic-14	Para el mes de febrero se definieron el 100% de los mapas de riesgos de los procesos de la entidad de acuerdo con los procesos definidos para la ANLA, este ejercicio se realizó con el apoyo de la firma de consultoría FUNGESCOL. La revisión de estos mapas se ha venido adelantando con la Oficina Asesora de Planeación.	65%	3%	
		Oficina Asesora de Planeación	Certificación bajo la NTCGP:1000 a los procesos de la ANLA	7%	Sistema de Gestión de Calidad certificado	Sistema de Gestión de Calidad certificado	100%	8%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	03-ene-14	31-dic-14	Esta actividad esta programada para el ultimo trimestre del año	0%	0%	
Eficiencia Administrativa y Cero Papel	Procesos y procedimientos internos electrónicos	Oficina Asesora de Planeación	Automatización del proceso de formulación del Plan de Acción en la plataforma FOREST	4%	% de migración del Plan de Acción Formulado en la Plataforma FOREST	Total planes automatizados en forest/total planes formulados por las dependencias	100%	4%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	01-may-14	30-jun-14	La ejecución de esta actividad está programada para mayo.	0%	0%	
		Oficina Asesora de Planeación	Capacitación y acompañamiento a las áreas para la implementación del modulo de Planeación estratégica FOREST por las dependencias.	4%	No. De actividades de capacitación FOREST ejecutadas para las dependencias	No. De actividades ejecutadas / no. De actividades programadas y/o requeridas por las dependencias	100%	4%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	03-ene-14	31-dic-14	La ejecución de esta actividad está programada para mayo	0%	0%	
		Equipo Geomática	Diseño y Desarrollo del Sistema información Geográfica vía Web (10 Módulos o Herramientas)	3%	No. de módulos o Herramientas diseñados y desarrollados	No. de módulos o Herramientas diseñados y desarrollados	10	3%	Líder Grupo Geomatica	02/01/2013	31/12/2014	Se entregaron los estudios previos para realizar el estudio de mercado (consultoría) por memorando a la Subdirección Administrativa y Financiera	0%	0%	
		Equipo Geomatica	Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica SIG adquirida (Software)	2%	No. De licencias y/o equipos actualizados	No. De licencias actualizadas	57	2%	Líder Grupo Geomatica	02/01/2013	31/12/2014	Esta actividad se tiene proyectada para Octubre del presente año	0%	0%	Se solicitó la respectiva cotización para la actualización de las licencias del software ArcGIS; actualmente se está evaluando la prioridad de estas para acogerse al presupuesto estimado para este fin.

		Grupo contratos	Registro de información contractual en la solución tecnológica SIGANLA de gestión contractual	3%	% de contratos de la vigencia 2012 - 2014 registrados en la solución tecnológica SIGANLA de gestión contractual	No. de contratos ingresados al Sistema/ No. de contratos celebrados desde octubre de 2012 a la fecha de corte	100%	3%	Coordinador Grupo de Contratos	01/01/2014	31/12/2014	El porcentaje corresponde a la actividad acumulada con corte a Marzo 31 de 2014; cabe aclarar que aún no ha sido incorporado a SIGANLA la contratación por prestación de servicios de la vigencia 2012.	54%	2%	
		Grupo de Gestión Administrativa	Implementación del aplicativo (etiqueta e ingreso en el sistema)	3%	Aplicativo diseñado	Aplicativo de inventarios diseñado e implementado	100%	3%	Líder Grupo de Gestión Administrativa	01/01/2014	31/12/2014	El módulo de inventarios de la ANLA, que se ha estado desarrollando con el Ingeniero Alirio Camacho, el Área de Tecnologías se ha completado en un 90% en la implementación de los diferentes aplicativos que garanticen el correcto almacenamiento de datos pertinentes a los inventarios de la Entidad. Está pendiente por desarrollar el módulo de inventario de papelería, en donde se le del ingreso al almacén a los distintos elementos y donde se generen reportes de entrega de acuerdo a los encargados de los centros de costos de las distintas dependencias de la Entidad.	90%	3%	
		Grupo de Gestión Administrativa	Ingreso en el sistema de todos los elementos del inventario al módulo de almacén	3%	Elementos etiquetados y sistematizados en el aplicativo	No. de elementos etiquetados y sistematizados en el aplicativo	5500	3%	Líder Grupo de Gestión Administrativa	01/01/2014	31/12/2014	Se han identificado, clasificado y plaqueteado el 80% de los activos que la ANLA ha comprado, recibido en traspaso o en comodato. Quedan pendientes por ingresar al sistema de inventarios de la Entidad, los activos que se encuentran en la sede la Merced y algunos que no quedaron registrados en la primer acta de entrega de elementos que entrego el MADS. Estos elementos ya fueron identificados y se prepara documento con el cual se puedan incluir en una nueva acta la entrega de estos por parte del MADS.	80%	2%	
Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Área de Tecnologías	Parametrización de los diagramas de permisos ambientales del MADS	3%	Permisos parametrizados	Número de permisos parametrizados en el marco del convenio con el MADS (Substracción y VEDA)	2	3%	Líder Equipo tecnología	31/01/2014	31/07/2014	Permisos parametrizados en la plataforma y funcionales. Se espera que el MADS realice a tarea de prueba para habilitarlos en producción.	100%	3%	
	Racionalización de Trámites	Área de Tecnologías	Parametrización de los diagramas de permisos ambientales de la ANLA	3%	Permisos parametrizados	Numero de permisos parametrizados (según la carga de trabajo se definió esta cantidad. Es necesario que SIPTA indique cuales)	5	3%	Líder Equipo tecnología	31/01/2014	31/12/2014	Se crea cronograma de implementación concertado con permisos. Se crea el permiso de ocupación de cause.	20%	1%	
	Racionalización de Trámites	Área de Tecnologías	Parametrización del seguimiento a proceso PINES	3%	Proceso de seguimiento parametrizado	Numero de procesos de seguimiento parametrizados	1	3%	Líder Equipo tecnología	31/01/2014	30/04/2014	Desarrollo del alcance inicial completado.	100%	3%	
	Interoperabilidad	Área de Tecnologías	Integración con Entidades Externas que hayan celebrado convenio con la ANLA	3%	Módulos de integración desarrollados	Numero de Módulos de integración desarrollados (VUR, Fedecámaras, Pago electrónico)	2	3%	Líder Equipo tecnología	31/01/2014	31/12/2014	A través del GRAT se contacta con MinTic para iniciar el trabajo con las entidades que poseen el VUR y la consulta del certificado de cámara y comercio.	0%	0%	
	Identificación de Trámites	Subdirección de Permisos y Trámites Ambientales	Actualización de trámites de Permisos en el SUIT (21)	3%	Trámites actualizados en el aplicativo SUIT.	Trámites requeridos para actualización en SUIT./ Trámites actualizados en SUIT.	100%	3%	Grupo de Permisos	01/02/2014	30/04/2014	Esta actividad se cumplió, en el mes de abril	100%	3%	
	Identificación de Trámites	Subdirección de Evaluación y Seguimiento.	Actualización trámites de licencias en el SUIT. (02)	1%	Trámites actualizados en el aplicativo SUIT.	Trámites requeridos para actualización en SUIT./ Trámites actualizados en SUIT.	100%	1%	Subdirección de Evaluación y Seguimiento.	02/02/2014	30/04/2014	Esta actividad esta programada para llevarse en el mes de ABRIL	0%	0%	
Elaboración del Protocolo de Internet IPv6	Área de Tecnologías	Implementación criterios técnicos del componente de elementos transversales (Accesibilidad, Usabilidad, Planear el ajuste tecnológico, Protocolo IPv6, SGSI)	3%	Criterios técnicos realizados	Porcentaje de avance de criterios técnicos / Porcentaje de Criterios técnicos del componente (50puntos)	95%	3%	Líder Equipo tecnología	31/01/2014	31/12/2014	Meta 47,5 puntos Avance 38,5 puntos Accesibilidad:5 Usabilidad:5 Planear:10 Protocolo IPV6:4 SGSI :14,5	81%	2%		
	Área de Tecnologías	Implementación criterios técnicos del componente de elementos de información en Línea (Acceso multicanal, Apertura de datos)	3%	Criterios técnicos realizados	Porcentaje de avance de criterio técnico / Porcentaje de Criterios técnicos del componente (64puntos)	95%	3%	Líder Equipo tecnología	31/01/2014	31/12/2014	Meta 61,75 puntos Avance 42 puntos Publicación:29 Acceso:8 Apertura:5	67%	2%		

Gestión de Tecnologías de información	Revisión del plan de ajuste tecnológico	Área de Tecnologías	Implementación criterios técnicos del componente de Interacción en Línea (Consulta interactiva de información, servicios de interacción, sistema de contacto y PQRD, sistema móvil de contacto, Sistema Integrado de contacto)	3%	Criterios técnicos realizados	Porcentaje de avance de criterio técnicos / Porcentaje de Criterios técnicos del componente (100 Puntos)	95%	3%	Líder Equipo tecnología	31/01/2014	31/12/2014	Meta 95 puntos Avance 90 puntos Consulta:20 Servicios:27 Sistema de contacto:26 Sistema Movil:11 Integrado de peticiones:6	95%	3%	
		Área de Tecnologías	Implementación criterios técnicos del componente de Transacción en línea en Línea (Certificaciones y Constancias, Trámites y Servicios, Ventanillas únicas)	3%	Criterios técnicos realizados	Porcentaje de avance de criterio técnicos / Porcentaje de Criterios técnicos del componente (95 puntos)	95%	3%	Líder Equipo tecnología	31/01/2014	31/12/2014	Meta 90,25 puntos Avance 90 puntos Certificaciones:15 Trámites:60 Ventanillas:15	99%	3%	
		Área de Tecnologías	Implementación criterios técnicos del componente de Transformación (Automatización de procesos, Cadenas de Trámites, Servicios de Intercambio)	3%	Criterios técnicos realizados	Porcentaje de avance de criterio técnicos / Porcentaje de Criterios técnicos del componente (70 Puntos)	95%	3%	Líder Equipo tecnología	31/01/2014	31/12/2014	Meta 66,5 puntos Avance 63,4 puntos Procesos:12 Cadenas:27,5 Servicios:23 Ravec:0,9	90%	3%	
	Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información.	Área de Tecnologías	Implementación criterios técnicos del componente de Democracia en línea (Promoción del uso de datos abiertos)	3%	Criterios técnicos realizados	Porcentaje de avance de criterio técnicos / Porcentaje de Criterios técnicos del componente (8 Puntos)	95%	3%	Líder Equipo tecnología	31/01/2014	31/12/2014	Meta 7,6 puntos Avance 8 puntos Promoción:8	100%	3%	
		Área de Tecnologías	Fortalecimiento de la seguridad de la información (SGSI)	3%	Consultoría para el SGSI	Consultoría ejecutada	1	3%	Líder Equipo tecnología	31/01/2014	31/12/2014	En consulta con Proveedores para establecer necesidad detallada. Estudio previos generados	10%	0%	
	Planeación documental	Grupo Contratos	Conformación del archivo de gestión contractual de la ANLA	4%	% avance en la conformación del archivo de gestión contractual.	No. de expedientes contratación intervenidos para archivo /No. Expedientes de contratación generados desde 2012	100%	4%	Coordinador Grupo de Contratos	01/01/2014	31/12/2014	El porcentaje (acumulado) corresponde a la organización de 1.232 contratos de prestación de servicios de la totalidad de los 1.736 suscritos en 2012, 2013 y 2014	71%	3%	
		Elaboración de las proyectos de TDR	3%	Proyecto de TDR elaborados	No. Proyecto de TDR elaborados	4	3%	Coordinador Grupo RUS.	07/01/2014	31/12/2014	Se realizaron los borradores de las Trd del grupo de Regionalización y Valoración Económica y la TRD del Grupo de Permisos y Trámites Ambientales	50%	2%		
		Revisión y ajuste de los proyecto de TDR en el marco de los procedimientos documentados en el Sistema de gestión de Calidad Institucional	3%	Proyecto de TDR ajustados	No. Proyecto de TDR ajustados	17	3%	Coordinador Grupo RUS.	01/01/2014	31/12/2014	No se avanzó en esta meta ya que todavía no se cuentan con los procedimientos para cada dependencia.	0%	0%		



Gestión Documental	Disposición de documentos	RUS	Identificación, Clasificación, Depuración de la Documentación COR	3%	% de Metros Lineales intervenidos	No. Metros Lineales intervenidos/No. Metros Lineales intervenidos	100%	3%	Coordinador Grupo RUS.	07/01/2014	30/05/2014	Se realizó la Identificación, Clasificación, Depuración de 92,88 metros lineales de la Documentación COR de la ANLA.	93%	3%
			Identificación de asuntos y/o series y Organización de la Documentación COR	3%	% de Metros Lineales Identificados y Organizados	% de Metros Lineales Identificados y Organizados	100%	3%	Coordinador Grupo RUS.	02/06/2014	30/09/2014	Se realizó la Identificación, Clasificación, Depuración de 92,88 metros lineales de la Documentación COR de la ANLA.	93%	3%
			Alistamiento, Digitalización e Indexación de las imágenes	2%	% de imágenes Digitalizadas	% de imágenes Digitalizadas	100%	2%	Coordinador Grupo RUS.	01/06/2014	01/09/2014		0%	0%
	Preservación documental a largo plazo		Pruebas del Sistema y ajustes.	2%	% de casos de uso probados satisfactoriamente	% de casos de uso probados satisfactoriamente	100%	2%	Coordinador Grupo RUS.	15/01/2014	15/02/2014	Se dicto capacitación para el desarrollo de las Pruebas Aceptación que se realizaron sobre los procesos de Archivo y Correspondencia (total de procesos 17), se realizaron ajustes solicitados por los colaboradores encargados. No se realizó ninguna aprobación debido a que algunos ajustes tomaban tiempo y se debía realizar pruebas por el equipo de calidad de Macro Proyectos para ser probados de nuevo y realizar los cambios en los casos de prueba.	0%	0%
			Capacitación a colaboradores de la ANLA.	2%	% de Colaboradores capacitados	% de Colaboradores capacitados	100%	2%	Coordinador Grupo RUS.	16/02/2014	31/03/2014	Las capacitaciones iniciarán el 28 de abril, teniendo en cuenta los compensatorios de semana santa y semana de pascua concedidos por la Entidad a sus colaboradores.	0%	0%
			Puesta en Producción	2%	% de Módulos del SGED en funcionamiento	% de Módulos del SGED en funcionamiento	100%	2%	Coordinador Grupo RUS.	01/04/2014	31/07/2014		0%	0%
			Elaboración del Programa de Gestión Documental de la ANLA	2%	Avance en la elaboración del Documento /Documento Finalizado	Avance en la elaboración del Documento /Documento Finalizado	100%	2%	Coordinador Grupo RUS.	01/07/2014	31/12/2014	Meta pendiente por iniciar en el mes de Julio.	0%	0%
<b>AVANCE</b>												<b>47.78%</b>		



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

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.014



4. Gestión Financiera

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Dependencia / Grupo	Actividad	%	Indicador de la Actividad	Formula	Meta de la Actividad	Ponderación de Actividad	Responsable	Fecha inicio	Fecha de finalización	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.	40%	% presupuesto funcionamiento ejecutado	Valor Obligaciones de funcionamiento causadas *100 / Valor Apropriación definitiva funcionamiento (95%)	95%	40%	Equipo finanzas y presupuesto	02/01/2014	31/12/2014	La apropiación disponible de la ANLA para sus gastos de funcionamiento es de 33.724.525.000 de los cuales se obligaron 3.606.872.895,18; El 56,42% de estos obedecen a servicios personales indirectos, el 38,39% corresponden a obligaciones de nómina y parafiscales y el 5,19% corresponden a gastos generales.	11.26%	4.51%	
	Formulación y seguimiento a Proyectos de Inversión	Grupo de Finanzas y Presupuesto	Realizar gestión y seguimiento a la ejecución del presupuesto de inversión.	30	% presupuesto inversión ejecutado	Valor Obligaciones de inversión causadas*100 / Valor Apropriación definitiva inversión	95%	30%	Equipo finanzas y presupuesto	02/01/2014	31/12/2014	La apropiación disponible de la ANLA para sus gastos de inversión es de \$32.329.000.000 de los cuales el valor obligado es por \$5.760.620.041,54.	18.76%	5.63%	
	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	Grupo de Finanzas y Presupuesto	Realizar la programación ejecución del PAC.	30	% de PAC ejecutado	Presupuesto pagado/Presupuesto comprometido	85%	30%	Equipo finanzas y presupuesto	02/01/2014	31/12/2014	Del presupuesto comprometido en el mes de marzo por valor de \$29.998.806.125,32 se realizaron desembolsos durante este periodo por \$8.788.330.674,31 por lo tanto nos genera un avance en la ejecución de pagos totales del 29,30% De la programación inicial contemplada del 85% en el periodo del mes de marzo se acumula 34,47%, generando un saldo pendiente de ejecución del 65,53% que obedecen a los pagos no tramitados por los usuarios y/o proveedores de servicios.	34.47%	10.34%	
<b>AVANCE</b>												20.47%			

20.47%