



**AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA**

**MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.014**





Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible  
República de Colombia

**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 Septiembre

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 del 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 llevó 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=7">http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1338&amp;conID=7</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 3 seguimientos a la fecha. Diciembre de 2013, abril y Agosto de 2014.	100.00%	5.00%	
		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	Se realizó un documento con contenidos básicos para la denuncia de hechos de corrupción. Los contenidos ya se encuentran diseñados y listos para presentar para aprobación.	100.00%	8.00%	
					Preparar junto con Comunicaciones una campaña de divulgación del mecanismo de denuncia de hechos de corrupción.	No. De campañas de divulgación ejecutadas	1	6%	Jefe Oficina Control Interno	01-mar-14	30-dic-14	A través de Comunicaciones se dio inicio a la divulgación del espacio creado para los temas relacionados con la lucha en contra de la corrupción.	100.00%	6.00%	El link en el que se puede hacer consulta es: <a href="http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1487&amp;conID=13583">http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1487&amp;conID=13583</a>
			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	Pendiente informar al nuevo Director General para poder ampliar y realizar evaluación al mecanismo.	0.00%	0.00%	
			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	Se realizó la publicación de la Revista el viernes 18 de julio de 2014. Se realizó la publicación de la Revista el viernes 18 de julio de 2014. Disponible en: <a href="http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1384&amp;conID=12924">http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1384&amp;conID=12924</a> Se elaboró un video explicativo de convocatoria de artículos y secciones para la Segunda Edición de la Revista Electrónica de la ANLA para ser lanzado con el Boletín el 1 de Octubre de 2014.	50.00%	4.00%	Disponible en: <a href="http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1384&amp;conID=12924">http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1384&amp;conID=12924</a>

Rendición de cuentas a la ciudadanía	Acciones de información por medio de la utilización de tecnologías de la información y comunicación para facilitar el acceso a ésta	Comunicaciones	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	<p>En septiembre, se dinamizó el inventario de publicaciones del sitio web y la Intranet a través de la aplicación en línea Mindmeister (Aplicativo en la que están hechos los arboles del sitio web y la intranet).</p> <p>Cada responsable de contenidos (Subdirección/Oficina/Grupo) tendrá acceso en tiempo real a las adiciones y modificaciones que se realicen en las categorías o publicaciones.</p> <p>1. Publicaciones asociadas al Menú Principal del Sitio Web de la ANLA: <a href="http://www.mindmeister.com/451625173/men-principal-sitio-web-de-la-anla">http://www.mindmeister.com/451625173/men-principal-sitio-web-de-la-anla</a>.</p> <p>2. Publicaciones asociadas a zonas dentro del Sitio Web de la ANLA: <a href="http://www.mindmeister.com/451974416/zonas-sitio-web-anla">http://www.mindmeister.com/451974416/zonas-sitio-web-anla</a></p> <p>3. Publicaciones en la Intranet: <a href="http://www.mindmeister.com/207017647/intranet-anla">http://www.mindmeister.com/207017647/intranet-anla</a></p>	70.00%	4.20%	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%)
			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	<p>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 1. Canales regionales 2. Canales privados 3. Canales públicos 4. Canales nacionales y 5. 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.</p>	100.00%	4.00%	En agosto, se envió una solicitud de transmisión de las cuñas institucionales de la ANLA (vía correo electrónico) a cada uno de los representantes legales de las emisoras comunitarias adscritas al Ministerio de TIC.  14 respuestas positivas de representantes de emisoras que afirman la inclusión de las cuñas de la ANLA en la parrilla de programación.
			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 período. 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
Realización de la Convocatoria a eventos definidos			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	<p>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.</p> <p>Se</p>	100.00%	6.00%	<a href="http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1467&amp;co">http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1467&amp;co</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	<p>Se diseñó una base de datos para indagar con los usuarios presenciales y telefónicos de la entidad, cuál es la información más frecuentemente solicitada.</p> <p>Se diligenció de enero a julio 31 de 2014 a fin de tomar mayor información y consolidar para la elaboración del inventario de las necesidades de información de la entidad.</p> <p>Se clasificó por ítems para determinarlos por grupos y se proyectó el documento final que se encuentra en proceso de revisión y aprobación desde el 25 de agosto de 2014.</p>
		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, 121 de 125 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 99,8% 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 10.497 solicitudes entre información, citas y RADAR que hacen los usuarios a la entidad, de las cuales fueron atendidas en términos 10.472.	100.00%	4.00%	El cumplimiento de la meta supera el 100% debido a que el nivel de respuesta fue del 99,8% y la meta establecida es del 90%. De las 10.497 solicitudes recibidas 10.472 fueron atendidas en términos. 9.411 corresponden a peticiones de información, 969 solicitudes de cita y 117 solicitudes RADAR.

Política de Servicio al Ciudadano	Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	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		3%	Cordinador Control Interno Disciplinario	02/01/2014	31/12/2014	A la fecha se cuenta con el 90% de avance de esta actividad, dado que el Portafolio de Servicio se encuentra elaborado, quedando pendiente la divulgación, para esto el día 29 de agosto se suscribió contrato con la Imprenta Nacional. Así mismo se espera la publicación del portafolio en la web.	90.00%	2.70%	el porcentaje de avance es del 50%, discriminado de la siguiente manera. Portafolio de servicios elaborado. = 25% Revisado por Subdirectora de Permisos. = 9% Aprobación por los Subdirectores de Evaluación y Seguimiento y Administrativo y Financiero=16%
		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		4%	Cordinador Control Interno Disciplinario	02/01/2014	31/12/2014	Se diseñó e implementó la herramienta para la medición de la satisfacción del servicio al ciudadano. Está pendiente la valoración.	66.00%	2.64%	El porcentaje de avance es del 66%, discriminado de la siguiente manera. Diseño Cumplido = 33% Implementación = Se está implementando a partir de agosto 1° = 33% Se encuentra pendiente la etapa de Análisis = Valoración de los datos estadísticos = 34%  Diseño: Evacuado = 33% Implementación = Se está practicando a partir de agosto 1° = 33% Análisis = Valoración de los datos estadísticos = 34%
		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%	Cordinador Control Interno Disciplinario	02/01/2014	31/12/2014	Se diseñó la cartelera y se fijó en el Centro de Atención al Ciudadano. Se publicó en el sitio web.  En esta cartelera se tratan temas de Interés para los usuarios de la ANLA.	100.00%	3.00%	El 24 de Julio se publicó en el Centro de Atención al Ciudadano la Cartelera. Pendiente (Para mejorar la socialización): 1. Publicarlo en la web 2. Publicarlo en La Merced
		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 agosto de 2014 se respondieron 15 peticiones de información s en un promedio mensual de 10 días hábiles.	100.00%	3.00%	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 julio pero cargadas en el SILA en el agosto por lo tanto se crea una ambigüedad en la información arrojada y 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 septiembre de 2014 se respondieron 24 peticiones de información s en un promedio mensual de 12 días hábiles. 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 agosto pero cargadas en el SILA en el septiembre por lo tanto se crea una ambigüedad en la información arrojada y reportada por el Sistema.	100.00%	3.00%	
			Revisión, análisis y respuesta a solicitud de Conceptos Jurídicos de usuarios internos (termino 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 septiembre de 2014 se respondieron 4 peticiones de consulta en un promedio mensual de 13 días hábiles. De igual manera realizando el cruce de la información con el sistema SIGMA se encuentran actividades radicadas en el mes de agosto pero cargadas en el SILA en el septiembre por lo tanto se crea una ambigüedad en la información arrojada y reportada por el Sistema. De igual forma, algunas actividades cargadas como DPE de información corresponden a Consultas	92.00%	2.76%	
		<b>AVANCE</b>													<b>70.50%</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



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 Septiembre			
												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 Septiembre se realizaron 18 actividades de Bienestar de 22 actividades programadas inicialmente.	81.82%	16.36%	
		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 Septiembre se realizaron 20 actividades del SG.SST de 22 actividades programadas inicialmente.	90.91%	9.09%	
		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	A Septiembre se han realizado 3 actividades de las 6 programadas.	50.00%	10.00%	
	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 septiembre se han realizado 30 actividades de 40 proyectados	75.00%	22.50%	
<b>AVANCE</b>												77.95%			

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 : 30 de Septiembre			
												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	Diseño, validación y migración de los documentos del SGC a la herramienta FOREST	8%	Documentos del SGC migrados al nuevo aplicativo	Software Implementado	100%	4%	Jefe Oficina Asesora de Planeación	03-ene-14	31-dic-14	En el Plan de Acción Institucional se han registrado algunos cambios en las actividades que están vinculadas al Plan del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, estos no se han efectuado hasta haberlos presentado oficialmente al Comité. Se reemplazó por la actividad, "Diseño, validación y migración de los documentos del SGC a la herramienta FOREST". A la fecha se cuenta con el 25% de avance discriminado de la siguiente manera: El diseño y validación de la herramienta 25% y la migración de la documentación al sistema vale el 75% Se completó el Diseño y Validación en la herramienta FOREST de los procedimientos obligatorios a través de los cuales se gestiona el Sistema de Gestión de Calidad.	67.00%	2.68%	
		Oficina Asesora de Planeación	Definición de los mapas de riesgos por proceso de acuerdo con el mapa de procesos aprobado	7%	% 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	Con corte a 30 de septiembre se reporta la aprobación del mapa de riesgos por proceso pasaron por la validación por parte de la Oficina Asesora de Planeación, quedando pendiente solo la firma de aprobación por parte de los líderes de los procesos.	90.00%	3.60%	
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 esta programada para el mes de octubre de 2014, una vez que entre en producción SILA II y se haya migrado la información del PAI 2014 en dicho sistema.	0.00%	0.00%	
		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 esta programada para el mes de octubre de 2014, una vez que entre en producción SILA II y se haya migrado la información del PAI 2014 en dicho sistema.	0.00%	0.00%	
		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 han desarrollado las siguientes actividades: Se realizó el Consolidado de observaciones recibidas al proyecto y apreciaciones de la Entidad. Se llevó a cabo la Audiencia de aclaración del pliego de condiciones. Publicación del pliego de condiciones definitivos.	0.00%	0.00%	
		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	0.00%	0.00%	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	Se han incorporado totalidad de contratos de la vigencia 2013 y 2014; falta lo correspondiente a la vigencia 2012.	100.00%	3.00%	
		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	Esta actividad se cumplió.	100.00%	3.00%	
		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 plaqeteados el 100% de los activos que la ANLA ha comprado, recibido en traspaso o en comodato. Quedan pendientes por plaqetear e ingresar al sistema de inventarios de la Entidad, 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 adelanta la legalización del acta.	100.00%	3.00%	

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.	100.00%	3.00%	
	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	El avance corresponde al permiso de ocupación de causas parametrizado en VITAL y el certificado de Emisiones por Prueba Dinámica. Respecto a los trámites mencionados se encuentran en diagramación con los usuarios funcionales de los mismos (SIPTA); estamos esperando que no entreguen los definitivos para lograr iniciar su parametrización en VITAL.	40.00%	1.20%	
	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.	100.00%	3.00%	
	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		0.00%	0.00%	
	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	100.00%	3.00%	
	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	0.00%	0.00%	
Gestión de Tecnologías de información	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	A la fecha se presenta un porcentaje de avance del 92%, dado que se han cumplido 41,75 puntos de la meta que es 47,5 con un avance en la actividad del 87,83 % lo cual equivale al 92 % dado que la meta es el 95%  Discriminado de la siguiente manera: Meta 47,5 puntos Avance 41,72 puntos Accesibilidad:5 Usabilidad:5 Planear:10 Protocolo IPv6:4 SGSI :17,72		0.00%	En proceso la ejecución del sistema de seguridad que permitirá completar el porcentaje faltante de cumplimiento.
		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 técnicos / Porcentaje de Criterios técnicos del componente (64puntos)	95%	3%	Líder Equipo tecnología	31/01/2014	31/12/2014	A la fecha se presenta un porcentaje de avance del 92,4%, dado que se han cumplido 46 puntos de la meta que es 61,75 con un avance en la actividad del 97% lo cual equivale al 92,4 % dado que la meta es el 95%.  Discriminado de la siguiente manera: Meta 61,75 puntos Avance 46 puntos Publicación:33 Acceso:8 Apertura:5	92.40%	2.77%	Se encuentra en proceso de contratación la actualización del portal, para completar el porcentaje.
		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	A la fecha se presenta un porcentaje de avance del 100%, dado que se cumpliero los 95 puntos de la meta.  Discriminado de la siguiente manera: Meta 95 puntos Avance 95 puntos Consulta:20 Servicios:30 Sistema de contacto:28 Sistema Movil:11 Integrado de peticiones:6	100.00%	3.00%	se avanzó en el sistema de contacto en mejoramiento: a través de la rendición de cuentas se detrimió la utilización y su estado de funcionalidad. Adicionalmente se han realizado mejoras con el proceso desde atención a usuarios con las solicitudes de esta área. se plasma en terminos del portal de mejoramiento. Se atienden recomendaciones del DAFP, MADS, y la Dirección.
	Revisión del plan de ajuste tecnológico	Área de Tecnologías	Implementación criterios técnicos del componente de Transacción en línea en Línea (Certificaciones y Constancias, Tramites 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	A la fecha se presenta un porcentaje de avance del 100%, dado que se cumpliero los 95 puntos de la meta.  Discriminado de la siguiente manera: Meta 95 puntos Avance 95 puntos Certificaciones:15 Tramites:65 Ventanillas:15	95.00%	2.85%	Se avanza en el mejoramiento de tramites : Mejoramiento: a través de las recomendaciones del GRAT se recogen los ajustes sobre la herramienta producto del seguimiento a la utilización por parte de las Autoridades Ambientales.



Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información.	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	A la fecha se presenta un porcentaje de avance del 97%, dado que se han cumplido 66,5 puntos de la meta que es 71,9 con un avance en la actividad del 92 % lo cual equivale al 97 % dado que la meta es el 95%.  Discriminado de la siguiente manera: Meta 66,5 puntos Avance 71,9 puntos Procesos:15 Cadenas:27,5 Servicios:27,5 Ravec:2  Mejoramiento: actualizaciones sobre los procedimientos internos, mejora sobre procesos, SGED.  Instalación de RAVEC en la ANLA	97.00%	2.91%
	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	95.00%	2.85%
	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	Inició ejecución primer entregable del SGSI, planes y metodologías.	40.00%	1.20%
Gestión Documental	Planeación documental	Grupo Contratos	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	71.00%	2.84%
	Disposición de documentos	RUS	3%	Proyecto de TDR elaborados	No. Proyecto de TDR elaborados	4	3%	Coordinador Grupo RUS.	07/01/2014	31/12/2014	Finalizada la actividad.	50.00%	1.50%
			3%	Proyecto de TDR ajustados	No. Proyecto de TDR ajustados	17	3%	Coordinador Grupo RUS.	01/01/2014	31/12/2014	Se mantiene el avance reportado en el mes de agosto.	29.41%	0.88%
			3%	% de Metros Lineales intervenidos	No. Metros Lineales intervenidos/No. Metros Lineales intervenidos	100%	3%	Coordinador Grupo RUS.	07/01/2014	30/05/2014	De la meta propuesta 200ml se logró la identificación del 100% de la documentación. Dando como resultado la intervención de 107ml de documentación COR, la documentación restante resultó ser archivo de gestión de las dependencias de la ANLA, a continuación se describe las acciones: Se realizó la marcaición de Unidades de Conservación y ubicación en el depósito del primer piso edificio anexo , de 107 metros lineales de la Documentación COR de la ANLA. Dando por finalizado la intervención de la documentación COR. En el 2013 se realizó una medición de la documentación de la Anla en donde se encontraba documentación tanto de gestión como los denominados COR., planteando como meta de intervención 200ml. Se realizó un nuevo diagnóstico para el 2014 (teniendo en cuenta el incremento anual en la documentación, el cual fue de 38.5%) el cual arrojó un volumen documental total de 277 ml. Una vez identificada la totalidad de la documentación (277ml) se determinó que 170.01 ml de documentación pertenecen a las dependencias de la anla, (Archivo de Gestión). 107 ml corresponden a la documentación COR, los cuales se someten a la identificación, clasificación , organización y marcaición con su ubicación definitiva .  Nota: De los 170,01 ml iniciales, 42,98ml fueron transferidos al Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la cual se encontraba sin organización ni marcaición y debía transferirse por ser de su competencia. Los 127,03 ml restantes pertenecen a archivo de gestión de las dependencias de la Anla, la cual en su mayoría se encuentra clasificada..	100.00%	3.00%
3%	% de Metros Lineales Identificados y Organizados	% de Metros Lineales Identificados y Organizados	100%	3%	Coordinador Grupo RUS.	02/06/2014	30/09/2014	Esta actividad se cumplió.	100.00%	3.00%			

Preservación documental a largo plazo	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	Se adelantó la elaboración del Estudio del Sector, como paso previo al estudio de mercado y a los estudios previos, para iniciar el proceso de contratación.	100.00%	2.00%	
	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	Actividad terminada.	100.00%	2.00%	
	Capacitación a colaboradores de la ANLA.	2%	% de Colaboradores capacitados	% de Colaboradores capacitados	100%	2%	Coordinador Grupo RUS.	16/02/2014	31/03/2014	Actividad terminada.	100.00%	2.00%	
	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		100.00%	2.00%	
	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		0.00%	0.00%	
<b>AVANCE</b>										60.28%			



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 : 30 de Septiembre			
												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 12.189.301.035,02; El 51,68% de estos obedecen a servicios personales indirectos, el 34,75% corresponden a obligaciones de nómina y parafiscales y el 13,58% corresponden a gastos generales.	38.05%	15%	
	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 \$18.608.368.271,42	60.59%	18%	
	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 septiembre por valor de \$39.865.416.492,23 se realizaron desembolsos durante este periodo por \$30.314.284.724,44 por lo tanto genera un avance en la ejecución de pagos totales del 76,04% De la programación inicial contemplada del 85% en el mes de septiembre se da cumplimiento al indicador y se supera en 4,46 % puntos porcentuales, y el porcentaje de ejecución es de 89,46 %.	89.46%	27%	
<b>AVANCE</b>												60%			