



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 Diciembre | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------|--|-----|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|--|----------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 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 Apropiación 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 21.511.626.000 de los cuales se obligaron 17.923.910.272,51; El 52,12% de estos obedecen a servicios personales indirectos, el 32,38% corresponden a obligaciones de nómina y parafiscales, el 15,09% corresponden a gastos generales y el 0,42% son por concepto de transferencias | 88% | 35% | |
| | 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 Apropiación 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 \$32.221.684.000 de los cuales el valor obligado es por \$28.032.092.950,32 | 92% | 27% | |
| | 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 Diciembre por valor de \$49.221.589.745,61 se realizaron desembolsos durante este periodo por \$45.876.704.351,47 por lo tanto genera un avance en la ejecución de pagos totales del 93,20%. De la programación inicial contemplada del 85% en el mes de diciembre se da cumplimiento al indicador y se supera en 24,65 % puntos porcentuales. El avance total de ejecuciones de 109,65 %. | 100% | 30% | |
| AVANCE | | | | | | | | | | | | 93% | | | |

2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

| 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 Diciembre | | | |
|--|---|-------------------------------|--|--|---|---|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|---|---|------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | 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 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. Esta actividad se cumplió en el mes de enero. | 100,00% | 3,00% | http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1338&conID=7931 |
| | | | 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 realizaron 3 seguimientos , Diciembre de 2013, abril y Agosto de 2014. | 100,00% | 5,00% | Esta actividad se cumplió de acuerdo con lo establecido en la normalidad. | | |
| | | 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. | 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 | 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: http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1487&conID=13683 |
| | | | 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 | El mecanismo fue implementado inició su implementación en el mes de julio. | 100,00% | 4,00% | A la fecha no se han presentado denuncias de corrupción formuladas a través de este medio. Se reprograma seguimiento para el plan de acción 2015. |
| | | | 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 | La publicación de la segunda edición de la Revista no se realizó. Aunque la Asesora en Comunicaciones realizó la gestión no hubo aval oficial desde la Dirección General de los contenidos de Contacto ANLA. | 50,00% | 4,00% | La primera publicación de la Revista, se realizó el viernes 18 de julio de 2014. La cual se encuentra Disponible en: http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1364&conID=12924 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|--|---|--|--|---|--|---|------------|---|---|------------|---|---|---------|--|--|
| 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 | En diciembre, se diseñaron las piezas de la campaña orientada a los Administradores del sitio web con el fin de cumplir con este último componente de la estrategia, sin embargo considerando que con la adquisición del nuevo portal ANLA e Intranet para 2015 las condiciones de administración cambiarían se decidió no ejecutar la campaña en 2014. Se planea proyectar una nueva estrategia en 2015 incluyendo los nuevos componentes y así evitar el desgaste administrativo y la divulgación de posible información contradictoria. | 90,00% | 5,40% | 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 | 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. | 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 | Este evento se realizó en conjunto con el Equipo de Geomática de la Subdirección de Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales de la ANLA. Información del Foro disponible en: http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?conID=14308&cattID=1491 | 100,00% | 4,00% | 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 | 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 todas las requisitos legales y siguiendo suministrada por la Contraloría y el DAFP. | 100,00% | 6,00% | http://www.anla.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=1467&conID=11429 | | | |
| | | | 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 contenitivo con las necesidades de información determinadas | Documento contenitivo con las necesidades de información determinadas | 1 | 4% | Coordinador Control Interno Disciplinario | 02/01/2014 | 31/12/2014 | Documento elaborado y revisado. | 100,00% | 4,00% | el documento, se envió a la Oficina Asesora de Planeación para su análisis por parte de la Alta Dirección. |
| | | | | 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% | Coordinador Control Interno Disciplinario | 02/01/2014 | 31/12/2014 | Se atendieron en términos, 162 de 166 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 98,2% y la meta establecida es del 95%. | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|--|-------------------------------|------------|---|----------------------|------------|---|---|-------|--|
| Política de Servicio al Ciudadano | Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | 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% | Coordinador Control Interno Disciplinario | 02/01/2014 | 31/12/2014 | Se han recibido 13,565 solicitudes entre información, citas y RADAR que hacen los usuarios a la entidad, de las cuales fueron atendidas en términos 13536. | 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 13565 solicitudes recibidas 13536 fueron atendidas en términos, 12224 corresponden a peticiones de información, 1177 solicitudes de cita y 164 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% | Coordinador Control Interno Disciplinario | 02/01/2014 | 31/12/2014 | Se logró el 90% de avance de esta actividad, dado que el Portafolio de Servicio se encuentra elaborado, y se difundió a través del sitio web de la ANLA. | 90,00% | 2,70% | |
| | | 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% | Coordinador 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. | 100,00% | 4,00% | |
| | | 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 | Se diseñó la cartelera y se fijó en el Centro de Atención al Ciudadano. Se publicó en el sitio web. En esta se tratan temas de Interés para los usuarios de la ANLA. | 100,00% | 3,00% | |
| | | 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 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 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. | 100,00% | 3,00% | |
| | | | 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 | La meta no se logró, | 0,00% | 0,00% | por la complejidad de los temas objeto de estudios se presenta la demora en los tiempos de respuesta. | | |
| AVANCE | | | | | | | | | | | | 79,10% | | | |

79,10%



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 : 31 de Diciembre | | | |
|----------------------------|-----------------------------|--|--|-----|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------|---|----------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 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 diciembre se realizaron 21 actividades de Bienestar de 22 actividades programadas inicialmente, Contribuyendo a la calidad de vida laboral de las personas de la Entidad. | 95,45% | 19,09% | |
| | | 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 diciembre se realizaron 22 actividades programadas en el total del cronograma, las cuales mejoraron la seguridad y salud en el trabajo de las personas de la Entidad. | 100,00% | 10,00% | |
| | | 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 diciembre se cumplió el objetivo general propuesto en el plan de incentivos general de la Entidad. | 100,00% | 20,00% | |
| | 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 diciembre se realizaron 37 actividades de 40 proyectadas. | 92,50% | 27,75% | |
| AVANCE | | | | | | | | | | | | 96,84% | | | |

| 4. Eficiencia Administrativa | | | | | | | | | | | | Fecha de corte : 31 de MARZO | | | Fecha de corte : 30 de JUNIO | | | Fecha de corte : 31 de Agosto | | | | | | | |
|--|---|---|--|--------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------|--|--|----------|------------------------------|---|--|----------|-------------------------------|---|---|--|------------------------------|---------------------------|---|--|
| 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 | 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 | 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-MACROPROYECTOS. En este ejercicio se evidenciaron ajustes a los módulos presentando los cuales fueron ajustados por la firma encargada. 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% | 3% | | 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% | | Esta actividad fue modificada en el plan de acción a partir del reporte del mes de Junio, siguiendo las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, y teniendo en cuenta que la puesta en marcha de la plataforma integraba otros requerimientos que no estaban contemplados en el marco de esta actividad. Por lo tanto se mantiene el avance registrado en el primer trimestre. | 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% | | Esta actividad fue modificada en el plan de acción a partir del reporte del mes de Junio, siguiendo las recomendaciones de la Oficina de Control Interno, y teniendo en cuenta que la puesta en marcha de la plataforma integraba otros requerimientos que no estaban contemplados en el marco de esta actividad. Por lo tanto se mantiene el avance registrado en el primer trimestre. |
| | | Oficina Asesora de Planeación | Definición de las 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. Se está haciendo una revisión detallada de los mapas de riesgos, de cada proceso, entregados por FUNGESCOL, con el fin de tener la versión final de cada uno. | 65% | 3% | | 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. Esta actividad se eliminó del plan de acción por cuanto no es viable su cumplimiento para la presente vigencia. | 70,00% | 2,80% | | Con corte a 31 de agosto se reporta la aprobación del mapa de procesos de la entidad por parte de la Alta Dirección, y la entrega por parte de la Firma FUNGESCOL, de los mapas de riesgos. Este documento se encuentra en revisión para su posterior aprobación. | 80,00% | 3,20% | | Con corte a 31 de agosto se reporta la aprobación del mapa de procesos de la entidad por parte de la Alta Dirección, y la entrega por parte de la Firma FUNGESCOL, de los mapas de riesgos. Este documento se encuentra en revisión para su posterior aprobación. | |
| | | Oficina Asesora de Planeación | Certificación bajo la NTC9000 en 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 último trimestre del año. Esta actividad se eliminó del plan de acción por cuanto no es viable su cumplimiento para la presente vigencia. | 0% | 0% | | 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. Esta actividad se eliminó del plan de acción por cuanto no es viable su cumplimiento para la presente vigencia. | 0,00% | 0,00% | | 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. Esta actividad se eliminó del plan de acción por cuanto no es viable su cumplimiento para la presente vigencia. | 0,00% | 0,00% | | Esta actividad fue eliminada en el plan de acción a partir del reporte del mes de Junio. Por lo tanto se mantiene el avance registrado en el primer trimestre. | |
| 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 Formulados 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. 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 reformuló el indicador de esta actividad, "% de migración del Plan de Acción Formulados en la Plataforma FOREST". | 0% | 0% | | 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 reformuló el indicador de esta actividad, "% de migración del Plan de Acción Formulados en la Plataforma FOREST". | 0,00% | 0,00% | | La ejecución de esta actividad está programada para mayo. 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 reformuló el indicador de esta actividad, "% de migración del Plan de Acción Formulados en la Plataforma FOREST". | 0,00% | 0,00% | | La ejecución de esta actividad está programada para el mes de octubre de 2014. Una vez que entre en producción SILE II y se haya migrado la información del PAI 2014 en dicho sistema. | |
| | | Oficina Asesora de Planeación | Capacitación y acompañamiento a las áreas para la implementación del módulo 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. La ejecución de esta actividad está programada para el segundo semestre. | 0% | 0% | | 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. La ejecución de esta actividad está programada para el mes de octubre de 2014. | 0,00% | 0,00% | | Una vez que entre en producción SILE II y se haya migrado la información del PAI 2014 en dicho sistema. | | | | | |
| | | 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 Geomática | 02/01/2013 | 31/12/2014 | Se entregaron los estudios previos para realizar el estudio de mercado (consultoría) por remanente a la Subdirección Administrativa y Financiera. Se realizó la expedición del Acto Administrativo de Adjudicación, a la UTM MQAYESA, quien desarrollará el contrato de consultoría. | 0% | 0% | | 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 reformuló el indicador de esta actividad, "% de migración del Plan de Acción Formulados en la Plataforma FOREST". | 0,00% | 0,00% | | Se realizó la expedición del Acto Administrativo de Adjudicación, a la UTM MQAYESA, quien desarrollará el contrato de consultoría. | | | | | |
| | | Equipo Geomática | Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica SIG adquirida (Software) | 2% | No. De licencias y/o equipos actualizados | No. De licencias actualizadas | 57 | 2% | Líder Grupo Geomática | 02/01/2013 | 31/12/2014 | Esta actividad se tiene proyectada para Octubre del presente año. 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. | 0% | 0% | | 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. Esta actividad se tiene proyectada para Octubre del presente año. 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. | 0,00% | 0,00% | | Esta actividad se tiene proyectada para Octubre del presente año. 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 (364 contratos de la vigencia 2014 y 204 contratos correspondientes a la vigencia 2013). | 54% | 2% | | 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. El porcentaje corresponde a la actividad acumulada con corte a abril 30 de 2013, cabe aclarar que aún no ha sido incorporado a SIGANLA la contratación por prestación de servicios de la vigencia 2012 (364 contratos de la vigencia 2014 y 204 contratos correspondientes a la vigencia 2013). | 54,00% | 1,62% | | No se han desarrollado actividades adicionales durante el mes. Se mantiene porcentaje. Se ha incorporado totalidad de contratos de la vigencia 2013 y 2014; falta lo correspondiente a la vigencia 2012. | 100,00% | 3,00% | | Se ha incorporado totalidad de contratos de la vigencia 2013 y 2014; falta lo correspondiente a la vigencia 2012. | |
| | | Grupo de Gestión Administrativa | Implementación del aplicativo (etiquetas 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 Afonso Camacho, el Área de Tecnologías se ha completado en un 90% en la implementación de los diferentes aplicativos que garantizan 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. Esta actividad se cumplió. | 90% | 3% | | 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. Esta actividad se cumplió. | 100,00% | 3,00% | | Esta actividad se cumplió. | | | | | |
| | | 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 | 5000 | 3% | Líder Grupo de Gestión Administrativa | 01/01/2014 | 31/12/2014 | Se han identificado, clasificado y etiquetado el 80% de los activos que la ANLA ha comprado, recibido en traspaso o en comodato. Quedan pendientes por etiquetar e 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 entregó el MADS. Estos elementos ya fueron identificados y se preparó documento con el cual se puedan incluir en una nueva acta la entrega de estos por parte del MADS. a la fecha se han identificado, clasificado y etiquetado el 90% de los activos que la ANLA ha comprado, recibido en traspaso o en comodato. Quedan pendientes por etiquetar e ingresar al sistema de inventarios de la Entidad, y algunos que no quedaron registrados en la primer acta de entrega de elementos que entregó el MADS. Estos elementos ya fueron identificados y se adelantó la firma del acta. | 80% | 2% | | 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 han identificado, clasificado y etiquetado el 90% de los activos que la ANLA ha comprado, recibido en traspaso o en comodato. Quedan pendientes por etiquetar e ingresar al sistema de inventarios de la Entidad, y algunos que no quedaron registrados en la primer acta de entrega de elementos que entregó el MADS. Estos elementos ya fueron identificados y se adelantó la firma del acta. | 90,00% | 2,70% | | Se han identificado, clasificado y etiquetado el 100% de los activos que la ANLA ha comprado, recibido en traspaso o en comodato. Quedan pendientes por etiquetar e ingresar al sistema de inventarios de la Entidad, y algunos que no quedaron registrados en la primer acta de entrega de elementos que entregó el MADS. Estos elementos ya fueron identificados y se adelantó la firma del acta. | 100,00% | 3,00% | | Se han identificado, clasificado y etiquetado el 100% de los activos que la ANLA ha comprado, recibido en traspaso o en comodato. Quedan pendientes por etiquetar e ingresar al sistema de inventarios de la Entidad, y algunos que no quedaron registrados en la primer acta de entrega de elementos que entregó el MADS. Estos elementos ya fueron identificados y se adelantó la firma del acta. | |
| 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 (Subtracción 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 base de prueba para habilitarlos en producción. Permisos parametrizados en la plataforma y funcionales. Se espera que el MADS realice a base de prueba para habilitarlos en producción. | 100% | 3% | | 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. Permisos parametrizados en la plataforma y funcionales. Se espera que el MADS realice a base de prueba para habilitarlos en producción. | 100,00% | 3,00% | | Está actividad se cumplió | 100,00% | 3,00% | | Está actividad se cumplió | | |
| | | Parametrización de los diagramas de permisos ambientales de la ANLA | 3% | Permisos parametrizados | Número 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 creó cronograma de implementación concertado con permisos. Se creó el permiso de excepción de causa. En reunión con SIPTA se nos indica 3 permisos que se consideran para la parametrización en VITAL: Investigación Científica (0%) Proceso SRS (0%) Proceso GDP (0%) El Área de tecnología parametriza ocupación de cause para las corporaciones y para la ANLA por competencia. falta definir uno mas el cual no se ha considerado, según lo anterior el avance es del 20% (1 permiso parametrizado) | 20% | 1% | | 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. El avance corresponde al permiso de ocupación de causas parametrizado en VITAL. Los demás permisos a pesar de que fueron definidos, SIPTA no ha destinado disponibilidad para atender el levantamiento de requerimientos | 20,00% | 0,60% | | 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. El avance corresponde al permiso de ocupación de causas parametrizado en VITAL. Los demás permisos a pesar de que fueron definidos, SIPTA no ha destinado disponibilidad para atender el levantamiento de requerimientos | | | | | | |
| | | Parametrización del seguimiento a proceso PINES | 3% | Proceso de seguimiento parametrizado | Número de procesos de seguimiento parametrizados | 1 | 3% | Líder Equipo tecnología | 31/01/2014 | 30/04/2014 | Desarrollo del alcance inicial completado. Desarrollo del alcance inicial completado. | 100% | 3% | | 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. Desarrollo del alcance inicial completado. | 100,00% | 3,00% | | Desarrollo del alcance inicial completado. | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|--|------------|---|--|------------|--|---|--|--|--|---|--------|--|------------------------|--|--------|-------|
| 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, Fedecamers, Pago electrónico) | 2 | 3% | Líder Equipo tecnología | 31/01/2014 | 31/12/2014 | A través del GRAT se contacta con MiTiC para iniciar el trabajo con las entidades que poseen el VUR y la consulta del certificado de cámara y comercio. | 0% | 0% | | Se está esperando la minuta del convenio con los ajustes del grupo de contratos ANLA, para enviar a contenciamas. | 0,00% | 0,00% | Suplenotario responde que la entidad no permitirá la integración con VITAL (se escala a SIPTA, para identificar y confirmar la necesidad). | 0,00% | 0,00% | | |
| | Subdirección de Permisos y Trámites Ambientales | Actualización de trámites de Permisos en el SUIIT (2) | 3% | Trámites actualizados en el aplicativo SUIIT. | Trámites requeridos para actualización en SUIIT / Trámites actualizados en SUIIT. | 100% | 3% | Grupo de Permisos | 01/02/2014 | 30/04/2014 | Esta actividad se cumplió, en el mes de abril | 100% | 3% | | Esta actividad se cumplió, en el mes de abril | 100,00% | 3,00% | Esta actividad se cumplió, en el mes de abril | 100,00% | 3,00% | | |
| | Subdirección de Evaluación y Seguimiento. | Actualización trámites de licencias en el SUIIT (02) | 1% | Trámites actualizados en el aplicativo SUIIT. | Trámites requeridos para actualización en SUIIT / Trámites actualizados en SUIIT. | 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% | | Esta actividad se cumplió, en el mes de abril | 100,00% | 1,00% | Esta actividad se cumplió, en el mes de abril | 100,00% | 1,00% | | |
| 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, SSSI) | 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 Accesibilidad5 Usabilidad5 Planear-10 Protocolo IPv6:4 SSSI-14,5 En proceso la contratación del sistema de seguridad que permitirá completar el porcentaje restante de cumplimiento | 81% | 2% | | Avance 38,5 puntos Accesibilidad5 Usabilidad5 Planear-10 Protocolo IPv6:4 SSSI-14,5 En proceso la contratación del sistema de seguridad que permitirá completar el porcentaje restante de cumplimiento | 77,00% | 2,31% | Avance 38,5 puntos Accesibilidad5 Usabilidad5 Planear-10 Protocolo IPv6:4 SSSI-14,5 En proceso la contratación del sistema de seguridad que permitirá completar el porcentaje restante de cumplimiento | 77,00% | 2,31% | | |
| | 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 (6puntos) | 95% | 3% | Líder Equipo tecnología | 31/01/2014 | 31/12/2014 | Meta 61,75 puntos Avance 42 puntos Publicación:33 Acceso:8 Apertura:5 En proceso de contratación actualización portal para completar porcentaje. Adicionalmente estamos a esperar de ejercicio en cabeza de planeación para publicar datos abiertos | 67% | 2% | | Meta 61,75 puntos Avance 42 puntos Publicación:33 Acceso:8 Apertura:5 En proceso de contratación actualización portal para completar porcentaje. Adicionalmente estamos a esperar de ejercicio en cabeza de planeación para publicar datos abiertos | 70,00% | 2,10% | Meta 61,75 puntos Avance 42 puntos Publicación:33 Acceso:8 Apertura:5 En proceso de contratación actualización portal para completar porcentaje. Adicionalmente estamos a esperar de ejercicio en cabeza de planeación para publicar datos abiertos | 70,00% | 2,10% | | |
| | 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:28 Sistema Móvil:11 Integrado de peticiones:6 Avanza sistema de contacto en mejoramiento a través de la rendición de cuentas se determinó 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 | 95% | 3% | | Meta 95 puntos Avance 92 puntos Consulta:20 Servicios:27 Sistema de contacto:28 Sistema Móvil:11 Integrado de peticiones:6 Avanza sistema de contacto en mejoramiento a través de la rendición de cuentas se determinó 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 | 92,00% | 2,76% | Meta 95 puntos Avance 92 puntos Consulta:20 Servicios:27 Sistema de contacto:28 Sistema Móvil:11 Integrado de peticiones:6 Avanza sistema de contacto en mejoramiento a través de la rendición de cuentas se determinó 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 | 92,00% | 2,76% | | |
| | 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 | Meta 90,25 puntos Avance 90 puntos Certificaciones:15 Tramites:55 Ventanillas:15 Avanza mejoramiento de trámites. Mejoramiento a través de las recomendaciones del GRAT se recoge los ajustes sobre el herramienta producto del seguimiento a la utilización por parte de las Autoridades Ambientales | 99% | 3% | | Meta 90,25 puntos Avance 95 puntos Certificaciones:15 Tramites:55 Ventanillas:15 Avanza mejoramiento de trámites. Mejoramiento a través de las recomendaciones del GRAT se recoge los ajustes sobre el herramienta producto del seguimiento a la utilización por parte de las Autoridades Ambientales | 100,00% | 3,00% | Meta 90,25 puntos Avance 95 puntos Certificaciones:15 Tramites:55 Ventanillas:15 Avanza mejoramiento de trámites. Mejoramiento a través de las recomendaciones del GRAT se recoge los ajustes sobre el herramienta producto del seguimiento a la utilización por parte de las Autoridades Ambientales | 100,00% | 3,00% | | |
| | 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:2 RavecD:9 Mejoramiento actualizaciones sobre los procedimientos internos, mejora sobre procesos, SGED Instalación de RAVEC en la ANLA | 90% | 3% | | Meta 66,5 puntos Avance 67,4 puntos Procesos:15 Cadenas:27,5 Servicios:23 Ravec:2 RavecD:9 Mejoramiento actualizaciones sobre los procedimientos internos, mejora sobre procesos, SGED Instalación de RAVEC en la ANLA | 96,00% | 2,88% | Meta 66,5 puntos Avance 67,4 puntos Procesos:15 Cadenas:27,5 Servicios:23 Ravec:2 RavecD:9 Mejoramiento actualizaciones sobre los procedimientos internos, mejora sobre procesos, SGED Instalación de RAVEC en la ANLA | 96,00% | 2,88% | | |
| | 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% | | Meta 7,6 puntos Avance 8 puntos Promoción:8 | 100,00% | 3,00% | Meta 7,6 puntos Avance 8 puntos Promoción:8 | 100,00% | 3,00% | | |
| Gestión de Tecnología de Información | Área de Tecnologías | Fortalecimiento de la seguridad de la información (SGSI) | 3% | Consultoría para el SSSI | 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% | | En consulta con Proveedores para establecer necesidad detallada. Estudio previos generados | | 0,00% | | | 0,00% | 0,00% | |
| | Planes de Información | 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% | | 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% | Se mantiene el avance. | No se han desarrollado actividades adicionales durante el mes. Se mantiene porcentaje. 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% |
| | | Elaboración de los 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 los TDR del grupo de Regionalización y Valoración Económica y la TRD del Grupo de Permisos y Trámites Ambientales | 50% | 2% | | Finalizada la actividad. | 100,00% | 3,00% | Finalizada la actividad. | 100,00% | 3,00% | | |
| Revisión y ajuste de los proyectos 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% | | Se ajustó nomograma de la entidad de acuerdo con el SGC. Se ajustó 10 encuestas de las series documentales. Quedando pendiente revisión y ajuste de TDR. | 11,76% | 0,35% | Se ajustó nomograma de la entidad de acuerdo con el SGC. Se ajustó 10 encuestas de las series documentales. Quedando pendiente revisión y ajuste de TDR. | 29,41% | 0,88% | | | | |
| Disposición de documentos | RUS | Identificación, Clasificación, Depuración de la Documentación COR | 3% | % de Metros Lineales intervenidos | No. Metros Lineales intervenidos.No. Metros Lineales no 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% | | 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 marcación 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 encontró documentación barto 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 marcación 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 marcación 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% | 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 marcación 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 encontró documentación barto 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 marcación 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 marcación 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% | | |
| | | | | | | 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% | 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 marcación 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 encontró documentación barto 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 marcación 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 marcación 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% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----|---|---|------|----|------------------------|------------|------------|---|--------|----|--|--|--------|-------|--------|---|---------|-------|
| Preservación documental a largo plazo | 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% | | Se realizó la Identificación, Clasificación, Depuración de 92,88 metros lineales de la Documentación COR de la ANLA. | 93,00% | 2,79% | | No se identificó nuevas series. | 100,00% | 3,00% |
| | 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% | | Se adelantó la elaboración de la ficha técnica para iniciar el proceso de contratación respectivo. | 0,00% | 0,00% | | 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. | 0,00% | 0,00% |
| | 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 | Se dictó 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 tomaron tiempo y se debió realizar pruebas por el equipo de calidad de Micro Proyectos para ser probados de nuevo y realizar los cambios en los casos de prueba. | 0% | 0% | | No hay comentarios por parte del Coordinador | 0,00% | 0,00% | | 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 | Las capacitaciones iniciaron el 25 de abril, teniendo en cuenta los compensatorios de semana santa y semana de pascua concedidos por la Entidad a sus colaboradores. | 0% | 0% | | No hay comentarios por parte del Coordinador | 0,00% | 0,00% | | 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 | | 0% | 0% | | Se terminaron de hacer los ajustes en los servicios web para la integración entre SILA y SILA II, para proceder con el cargue de toda la información referente a los parámetros requeridos para inicializar las bases de datos con el fin de poner en producción el Sistema. | 0,00% | 0,00% | | Se aplazó la fecha de entrada en producción hasta el 5 de septiembre, porque se está adelantando la recolección de información para efectuar el cargue de parámetros y la información inicial que debe tener la base de datos. Igualmente, se están efectuando los últimos ajustes para garantizar la integración con SILA y VITAL. | 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 | Meta pendiente por iniciar en el mes de Julio. | 0% | 0% | | Meta pendiente por iniciar en el mes de Julio. | 0,00% | 0,00% | | No se obtuvo avance. | 0,00% | 0,00% |
| | AVANCE | | | | | | | | | | 47,78% | | | 51,43% | | | 60,23% | | | |



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.014



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 |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|---|----|--------------------------------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | Descripción avance |
| 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. |
| | 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. |
| | 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. |
| | 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 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------------|--|----|-------------------------------|--|-----|----|-------------------------|------------|------------|---|
| | 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 |
| Gestión de Tecnologías de información | Revisión del plan de ajuste tecnológico | 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 |
| | | 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 cumplieron 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 |
| | | 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 | A la fecha se presenta un porcentaje de avance del 100%, dado que se cumplieron los 95 puntos de la meta. Discriminado de la siguiente manera: Meta 95 puntos Avance 95 puntos Certificaciones:15 Trámites:65 Ventanillas:15 |
| | | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---|----|-------------------------------|--|-----|----|-------------------------|------------|------------|---|
| 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 |
| | 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. |

| Septiembre | | | Fecha de corte : 31 de Diciembre | | | |
|------------|------------------------------|---------------|--|----------|------------------------------|---|
| % avance | % de avance frente a la meta | Observaciones | Descripción avance | % avance | % de avance frente a la meta | Observaciones |
| 100,00% | 3,00% | | Permisos parametrizados en la plataforma VITAL y funcionalidades. | 100,00% | 3,00% | Trámites entregados al MADS |
| 40,00% | 1,20% | | Se diagramaron y parametrizaron en la herramienta SRS (Sistema de Recolección Selectiva), GDP (Planes de devolución Postconsumo) , Permisos de recolección e investigación científica (decreto 1376 y 3016. (2 procesos) y el I permiso de beneficios tributarios se remodelo completamente. | 100,00% | 3,00% | |
| 100,00% | 3,00% | | Desarrollo del alcance inicial completado. | 100,00% | 3,00% | |
| 0,00% | 0,00% | | Esta actividad no se llevó a cabo. | 0,00% | 0,00% | se envió a certificaras la minuta del convenio para proceder con la suscripción. Supernotariado responde que la entidad no permitirá la integración con VITAL.(se escala a SIPTA, para identificar y confirmar la necesidad). Se solicita a MADS la firma de registro de usuarios para proseguir con el tramite ante ACH. el proceso se activa nuevamente con el fin del lograr la integración con ACH (En proceso) |

| | | | | | | |
|---------|-------|--|---|---------|-------|--|
| | 0,00% | En proceso la ejecución del sistema de seguridad que permitirá completar el porcentaje faltante de cumplimiento. | Para alcanzar la máxima puntuación en el criterio de SGSI se deben implementar los controles y planes que se están definiendo (fase hacer). Por lo tanto a pesar del avance en la ejecución de proyecto (Prorrogado para febrero de 2015), FASES: Meta 47,5 puntos Avance 42,29 puntos Accesibilidad:5 Usabilidad:5 Planear:10 Protocolo IPV6:4 SGSI :18,29 | 84,00% | 2,52% | la fase del hacer se realizará durante el año 2015. |
| 92,40% | 2,77% | Se encuentra en proceso de contratación la actualización del portal, para completar el porcentaje. | Se lleva a cabo el proceso de contratación de actualización del portal para completar porcentaje. Adicionalmente no contamos con la publicación de datos abiertos En comité de comunicaciones se realiza plan de mejoramiento para las publicaciones en el portal. | 74,00% | 2,22% | |
| 100,00% | 3,00% | se avanzó en el sistema de contacto en mejoramiento: a través de la rendición de cuentas se determinó 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 términos del portal de mejoramiento. Se atienden recomendaciones del DAFP, MADS, y la Dirección. | A la fecha se presenta un porcentaje de avance del 100%, dado que se cumplieron 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 determinó 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 términos del portal de mejoramiento. Se atienden recomendaciones del DAFP, MADS, y la Dirección. |
| 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. | A la fecha se presenta un porcentaje de avance del 100%, dado que se cumplieron los 95 puntos de la meta. Discriminado de la siguiente manera: Meta 95 puntos Avance 95 puntos Certificaciones:15 Tramites:65 Ventanillas:15 | 100,00% | 3,00% | 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. |
| 97,00% | 2,91% | | Se logró el 100% del avance. 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 | 100,00% | 3,00% | |

| | | | | | | |
|--------|-------|--|--|---------|-------|--------------------------|
| 95,00% | 2,85% | | se cumplió con la meta. | 100,00% | 3,00% | |
| 40,00% | 1,20% | | Se reciben entregables 1, 2, 3 , 4 y 7 y se avanza en 80 % del proyecto. | 80,00% | 2,40% | (prórroga hasta febrero) |



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 Diciembre | | | |
|---------------------------|--|---------------------------------|--|-----|--|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|--|----------|------------------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | 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 Apropiación 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 21.511.626.000 de los cuales se obligaron 17.923.910.272,51; El 52,12% de estos obedecen a servicios personales indirectos, el 32,38% corresponden a obligaciones de nómina y parafiscales, el 15,09% corresponden a gastos generales y el 0,42% son por concepto de transferencias | 88% | 35% | |
| | 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 Apropiación 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 \$32.221.684.000 de los cuales el valor obligado es por \$28.032.092.950,32 | 92% | 27% | |
| | 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 Diciembre por valor de \$49.221.589.745,61 se realizaron desembolsos durante este periodo por \$45.876.704.351,47 por lo tanto genera un avance en la ejecución de pagos totales del 93,20%. De la programación inicial contemplada del 85% en el mes de diciembre se da cumplimiento al indicador y se supera en 24,65 % puntos porcentuales. El avance total de ejecuciones de 109,65 %. | 100% | 30% | |
| AVANCE | | | | | | | | | | | | 93% | | | |