



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

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



REPORTE DE AVANCE

POLÍTICAS DEL PLAN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO	% AVANCE A 31 DE MARZO DEL 2017	% AVANCE A 30 DE JUNIO DEL 2017	% AVANCE A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	% AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
1. Gestión Misional y de Gobierno.				
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano				
3. Gestión del Talento Humano				
4. Eficiencia Administrativa				
5. Gestión Financiera				
AVANCE DEL PLAN				



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



1. Gestión Misional y de Gobierno.

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Programación Meta				Responsable
							I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Gestión Misional y de Gobierno.	Indicadores y Metas de Gobierno	Generar reporte mensual de los 2 indicadores SINERGIA	Seguimiento a Indicadores estratégicos y reporte en sinergia	No. De seguimientos realizados a los indicadores estratégicos	Cantidad	12	25%	25%	25%	25%	Jefe Oficina Asesora de Planeación
		Realizar el diagnostico del Plan estratégico Actual	Documento de Diagnostico del Plan Estratégico Actual Realizado	Un Documento de Diagnostico Plan estratégico Actual	Cantidad	1		100%			Jefe Oficina Asesora de Planeación
		Formulación del Plan Estratégico	Plan Estratégico Institucional Reformulado	Plan Estratégico Formulado	Cantidad	1			100%		Jefe Oficina Asesora de Planeación
		Socialización y Aprobación del Plan Estratégico	Plan Estratégico Institucional Aprobado y Socializado	Plan Estratégico Aprobado y Socializado	Cantidad	1				100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación
AVANCE %											



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Programación Meta				Responsable
							I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Monitoreo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Porcentaje de Ejecución del Plan de Trabajo	Actividades Ejecutadas/ Actividades Programadas	Porcentaje	80%	20%	30%	50%		Jefe Oficina Asesora de Planeación
	Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos	Verificar la efectividad de los controles y el cumplimiento de las acciones definidas en la Matriz de Riesgo Institucional.	Porcentaje de acciones evaluadas en cada cuatrimestre	No. De acciones verificadas / No. De acciones definidas en la matriz de riesgo institucional	Porcentaje	100%	33%	33%	34%		Asesora Control Interno
Participación Ciudadana en la Gestión	Formulación participativa de las políticas públicas, planes y programas institucionales	Dar Participación a la ciudadanía en la formulación de los planes y Estrategias institucionales y (Plan de Acción, Plan Anticorrupción, Estrategia de Rendición de Cuentas)	Documentos Socializados	Documentos Socializados / Documentos Formulados	Porcentaje	100%	50%	50%			Coordinador Atención al Ciudadano
	Identificación de experiencias y buenas practicas de participación ciudadana en la entidad	Definir metodología de diálogo presencial que permita la participación de los grupos de interés caracterizados	Metodología Elaborada	Metodología Elaborada	Número	1	0	1	0	0	Coordinador Atención al Ciudadano
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	Ejecutar las actividades de la estrategia de comunicación interna	Porcentaje de ejecución de la estrategia de comunicación interna	No. Actividades ejecutadas de la estrategia de comunicación interna/No. Actividades programadas de la estrategia de comunicación interna	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	Asesor de Comunicaciones
		Ejecutar las actividades de la estrategia de comunicación externa	Porcentaje de ejecución de la estrategia de comunicación externa	No. Actividades ejecutadas de la estrategia de comunicación externa/No. Actividades programadas de la estrategia de comunicación externa	Porcentaje	100%	10%	30%	30%	30%	Asesor de Comunicaciones
		Realizar Seguimiento a la actualización periódica de la información de la ley de 1712 de 2012	Informes de Seguimiento del cumplimiento de los requerimientos de información de la ley de 1712 de 2012	No de Informes Realizados y socializados	Número	3		33%	33%	34%	Asesor de Comunicaciones
	Realización de la Convocatoria a eventos definidos	Generar espacios de participación Ciudadana	Espacios de Participación Ciudadana generados en la vigencia 2017	No. De espacios de Participación Ciudadana Realizados / No. De espacios de Participación Ciudadana programados	Porcentaje	100%		30%	40%	30%	Asesor de Comunicaciones
		Realizar Actividades de Rendición de cuentas	Actividades de Rendición de Cuentas realizadas en la vigencia 2017	No. De actividades de Rendición de Cuentas realizadas / No. De actividades de Rendición de Cuentas realizadas	Porcentaje	100%		30%	40%	30%	Asesor de Comunicaciones
	Evaluación individual de las acciones de Rendición de Cuentas	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la Entidad	Porcentaje de acciones evaluadas	No. de acciones evaluadas / No. de acciones definidas en la estrategia de rendición de cuentas	Porcentaje	100%				100%	Asesora Control Interno
Política de Servicio al Ciudadano	Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Responder oportunamente peticiones, quejas, reclamos y sugerencias	Oportunidad en la respuesta de PQRS	No. De PQRS respondidos en los términos legales/No. De PQRS Radicados en la entidad para gestionar en el periodo.	Porcentaje	85%	25%	25%	25%	25%	Coordinador Atención al Ciudadano
		Hacer seguimiento a tiempos de respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y Terceros intervinientes.	Informe Trimestral de PQRS	Informe y análisis trimestral publicado	Número	4	4	1	1	1	Coordinador Atención al Ciudadano

AVANCE



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

3. Gestión del Talento Humano

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Programación Meta				Responsable
							I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Gestión del talento Humano	Planeación del Recurso Humano	Diseñar el Plan Estratégico de Talento Humano	Plan Estratégico Formulado	Plan Estratégico Formulado	Número	100%	100%	0%	0%	0%	Coordinador Talento Humano
		implementar el Plan Estratégico de Talento Humano	% de avance en ejecución de presupuesto de Plan de capacitación, plan de bienestar y gestión de seguridad en el trabajo	Presupuesto ejecutado en el Plan de capacitación, plan de bienestar y gestión de seguridad en el trabajo / Presupuesto Asignado en el Plan de capacitación, plan de bienestar y gestión de seguridad en el trabajo	Número	85%	10%	30%	40%	20%	Coordinador Talento Humano



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



4. Eficiencia Administrativa

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Programación Meta				Responsable
							I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Gestión de la Calidad	Implementación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Auditoria de seguimiento	Auditoria de seguimiento	Auditoria de seguimiento realizada	Cantidad	1				100%	Jefe Oficina Asesora de Planeación
		Ejecución de las capacitaciones del SGC	Porcentaje de Ejecución de las Capacitaciones del SGC	Capacitaciones Ejecutadas/ Capacitaciones Programadas	Porcentaje	100%			100%		Jefe Oficina Asesora de Planeación
		Actualización de los documentos asociados al proceso de comunicación estratégica	Porcentaje de Actualización de los documentos asociados al proceso de comunicación estratégica	Procedimientos actualizados/ procedimientos asociados al proceso de comunicaciones estratégica	Porcentaje	100%	100%				Asesor de Comunicaciones
		Divulgar al interior de la entidad los documentos actualizados del proceso de comunicación estratégica	Campaña de divulgación del procesos de Comunicación Estratégica Actualizado	Una Campaña de Divulgación	Cantidad	1		100%			Asesor de Comunicaciones
		Ejecutar el Programa de Auditoría para la Vigencia 2016 Ver Programa de Auditoría 2017	Porcentaje de ejecución del programa de auditoría	No. De auditorias realizadas / No. De auditorías programadas	Porcentaje	100%		33%	33%	34%	Asesora Control Interno
		Evaluar la efectividad de las acciones del Plan de Mejoramiento Interno	Porcentaje de acciones evaluadas	No. De acciones evaluadas / No. Acciones finalizadas en cada seguimiento	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	Asesora Control Interno
		Optimizar la gestión contractual a través de la socialización del Manual y Procedimientos en cuatro mesas de trabajo con supervisores.	Manual y procedimiento socializados	No. mesas realizadas/No. programadas.	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	Coordinador grupo de Contratos
Eficiencia Administrativa y Cero Papel	Procesos y procedimientos internos electrónicos	Adoptar buenas practicas contractuales a través del aplicativo SIGANLA (requerimientos información SAF).	Contratos gestionados a través del SIGANLA.	No de contratos montados en el SIGANLA en los tiempos establecidos.	Porcentaje	90%	25%	25%	25%	25%	Coordinador grupo de Contratos
Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Cumplimiento del Componente 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN, de tramites del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	% porcentaje de cumplimiento del plan de racionalización de trámites	% porcentaje de cumplimiento de acciones propuestas/ % porcentaje de cumplimiento de acciones programadas	Porcentaje	100%				100%	SIPTA - SES



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

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

4. Eficiencia Administrativa

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Programación Meta				Responsable
							I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Gestión de Tecnologías de información	Revisión del plan de ajuste tecnológico	Implementar acciones para el cumplimiento de la Estrategia Gobierno en Línea en los criterios y subcriterios de responsabilidad del Área de Tecnología(Decreto 1078 de 2016, Ministerio de TIC y diagnóstico GEL 2016)	Porcentaje de cumplimiento de las Estrategia Gobierno en Línea	(Cantidad de Criterios GEL con Evidencia de Cumplimiento/Cantidad de Criterios GEL Projectadas para 2017) x 100%	Porcentaje	85%	25%	25%	25%	25%	Líder área de Tecnología
		Ejecutar las acciones proyectadas para 2017 en el Plan de Implementación del Sistema de Seguridad de la Información SGSI de la Entidad.	Porcentaje de cumplimiento en la implementación del Sistema de Seguridad de la Información SGSI de la Entidad.	(Cantidad de Acciones Ejecutadas/Cantidad de Acciones Projectadas en el Plan 2017) x 100%	Porcentaje	80%	25%	25%	25%	25%	Líder área de Tecnología
		Analizar, diseñar, implementar y aprobar requerimientos de software solicitados por las áreas de la Entidad.	Requerimientos de software resueltos a solicitud de las áreas	(Cantidad de Requerimientos de Software Resueltos / Cantidad de Requerimientos de Software Solicitados) x 100%	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	Líder área de Tecnología
		Adquirir las herramientas tecnológicas y renovar las licencias de hardware y software necesarias para garantizar el funcionamiento de los servicios tecnológicos y sistemas de información que actualmente se encuentran en producción y que contribuyen a los procesos misionales de la ANLA.	(Cantidad de Etapas Contractuales Ejecutadas / Cantidad de Etapas Contractuales Projectadas) x 100%	Numero de procesos para la adquisición de herramientas tecnológicas radicados en el grupo de contratos con el lleno de los requisitos/ Número de procesos necesarios para adquirir las herramientas tecnológicas) *100	Porcentaje	80%	25%	25%	25%	25%	Líder área de Tecnología



Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



AUTORIDAD NACIONAL
DE LICENCIAS AMBIENTALES

4. Eficiencia Administrativa

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Programación Meta				Responsable
							I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Gestión Documental	Disposición de documentos	Implementar Tabla de Retención Documental – TRD.	Porcentaje de Capacitaciones Realizadas para la implementación de las TRD	(Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) x 100%	Porcentaje	100%	10%	25%	40%	25%	Coordinador Servicios Administrativos
		Parametrizar Sistema de Gestión Documental	TRD de la SAF Parametrizadas	(Cantidad de TRD parametrizadas / Cantidad de TRD proyectadas) x 100%	Porcentaje	100%	0%	0%	50%	50%	Coordinador Servicios Administrativos



Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
República de Colombia

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES - ANLA
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 2.017



5. Gestión Financiera

Política, Plan o Programa	Requerimiento	Actividad	Indicador de la Actividad	Formula	Unidad de Medida	Meta 2017	Programación Meta				Responsable
							I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	
Gestión Financiera	Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	Hacer seguimiento a la ejecución del Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC	Porcentaje de Cumplimiento del PAC	Valor PAC programado / Valor PAC Ejecutado	Porcentaje	90%	25%	25%	25%	25%	Coordinador Grupo de Finanzas y Presupuesto
	Programación y Ejecución Presupuestal	Generación y Socialización de Alertas de Ejecución Presupuestal	Informes Socializados a las Unidades Ejecutoras de Presupuesto	Número de Socializaciones de Alertas de ejecución Presupuestal realizadas	Número	11		33%	33%	34%	Jefe Oficina Asesora de Planeación
		Realizar 11 informes de seguimiento a la ejecución presupuestal por centro de costo con ranking	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal de la entidad	No de informes presentados/ informes proyectados	Porcentaje	100%	25%	25%	25%	25%	Coordinador Grupo de Finanzas y Presupuesto
	Plan Anual de Adquisiciones (PAA)	Desarrollar Plan Anual de Adquisiciones	Porcentaje de Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	Número de Actividades ejecutadas del PAA/ Número de actividades programadas en el PAA	Porcentaje	90%	25%	25%	25%	25%	Coordinador Grupo de Finanzas y Presupuesto