

**OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE SE ASOCIA:** TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

**PROCESO QUE REPORTA:** TODOS LOS PROCESOS

**FECHA:** Noviembre de 2018

**INFORME No. 3 RETROALIMENTACIÓN POA 2018 – III TRIMESTRE**  
**GESTIÓN AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**

Para proyectar el Plan Operativo Anual – POA de la vigencia 2018, se tuvo en cuenta como insumos principales, los elementos que impactan la Gestión de la Agencia Nacional de Minería - ANM, como:

- ✓ Lineamientos de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 del 9 de junio de 2015) y los indicadores establecidos en la plataforma del DNP, el Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados – SINERGIA y que obedecen específicamente a la misión de la entidad,
- ✓ Lineamientos y metas derivados del Plan Estratégico Sectorial que al corte del 2017, que está elaborado en consonancia con las Políticas del Sistema de Desarrollo Administrativo - SISTEDA,
- ✓ Lineamientos y priorizaciones de la Alta Dirección de la ANM,
- ✓ Indicadores reportados durante la vigencia 2017, entre otros.

Lo anterior está encaminado a dar cumplimiento a los compromisos de la ANM, garantizado su alineación con el sector y la Nación.

Para medir y verificar el cumplimiento de las metas establecidas y como parte de la mejora continua, durante la vigencia se han identificado aspectos para afinar el reporte de los indicadores.

Dichos resultados, evidencian el grado de cumplimiento parcial (trimestralmente) y total al final de cada vigencia de acuerdo a tres perspectivas:

- **Objetivos Estratégicos:** Se basan en los focos estratégicos identificados como fundamentales por la Alta Dirección y fueron desarrollados para orientar todos los esfuerzos y acciones necesarias para cumplir las metas propuestas como entidad a corto, mediano y largo plazo, dentro de un contexto sectorial y nacional.

Los objetivos estratégicos, se miden con la identificación de uno o varios indicadores que hacen partes de uno o varios procesos

Ejemplo:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROCESOS QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE CADA OBJETIVO	INDICADORES DE LOS PROCESOS QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE CADA OBJETIVO
OBJETIVO 1	PROCESO 1 PROCESO 2	Indicadores 1 y 2 Indicadores 2
OBJETIVO 2	PROCESO 2	Indicadores 1

- **Mapa de Procesos:** Hace referencia a los procesos identificados por la entidad para gestionar todas las acciones internas como una cadena de valor, con el fin último de cumplir con los compromisos de la entidad, expresados en su misión y visión.

Los procesos, se miden con la identificación de uno o varios indicadores que hacen parte de una o varias áreas

Ejemplo:

PROCESOS	ÁREAS	INDICADORES DE LAS ÁREAS QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE CADA PROCESO
PROCESO 1	AREA 1	Indicadores 1 y 2
	AREA 2	Indicadores 1
	AREA 3	Indicadores 2
PROCESO 2	AREA 1	Indicadores 3
	AREA 3	Indicadores 1

- **Áreas:** Hace referencia a las áreas que organizacionalmente componen la entidad, y se identifican los indicadores que apuntan al cumplimiento de las funciones estratégicas de cada grupo interno de trabajo

Ejemplo:

ÁREAS	INDICADORES DE ESTRATÉGICOS DE CADA ÁREA
AREA 1	Indicadores 1, 2 y 3
AREA 2	Indicadores 1
AREA 3	Indicadores 1 y 2

- **Planes ANM:** Es importante resaltar que todos los Planes de la ANM (se relacionan a continuación), están integrado al Plan Estratégico de la entidad y cuentan con una o varias mediciones y seguimientos que validan su cumplimiento.
  - ✓ Plan Anual de Adquisiciones
  - ✓ Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
  - ✓ Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR
  - ✓ Plan Anual de Vacantes
  - ✓ Plan de Incentivos Institucionales
  - ✓ Plan de Previsión de Recursos Humanos
  - ✓ Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
  - ✓ Plan Estratégico de Talento Humano
  - ✓ Plan Institucional de Capacitación
  - ✓ Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
  - ✓ Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
  - ✓ Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETIC

## 1. INDICACIONES GENERALES DEL SEGUIMIENTO - II TRIMESTRE

Al igual que en los años 2014, 2015, 2016 y 2017, los indicadores definidos en el POA 2018 cuenta con la planificación de metas, responsables y están enfocados a medir la gestión y el resultado de la ANM desde las diferentes perspectivas, resaltando que cada una se mide conforme a los pesos ponderados de los indicadores y que son asignados por los responsables del cumplimiento de los mismos.

Es importante resaltar que los reportes de cada uno de los indicadores son remitidos en el formato de Medición y Seguimiento de Indicadores / EST1-P-001-F-003, conforme a la programación de las metas de cada uno, donde sustentan las acciones realizadas y en algunos casos, las dificultades que tuvieron para dar cumplimiento a las metas proyectadas.

Conforme a la estructura del Cuadro de Mando Integral, la escala interna de cumplimiento establecida por Agencia es la siguiente:

<i>&lt;= 70%</i> <b>ROJO</b>	<i>70,1 al 90%</i> <b>AMARILLO</b>	<i>90,1 &gt;=</i> <b>VERDE</b>
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------

El cumplimiento real de las metas de los indicadores y de la perspectiva a las que apuntan, se evidencia con corte al 31 de diciembre de cada vigencia.

La anterior tipificación de cumplimiento (rojo, amarillo y verde), se utiliza para dar alertas tempranas como parte del seguimiento interno (trimestral) de la entidad.



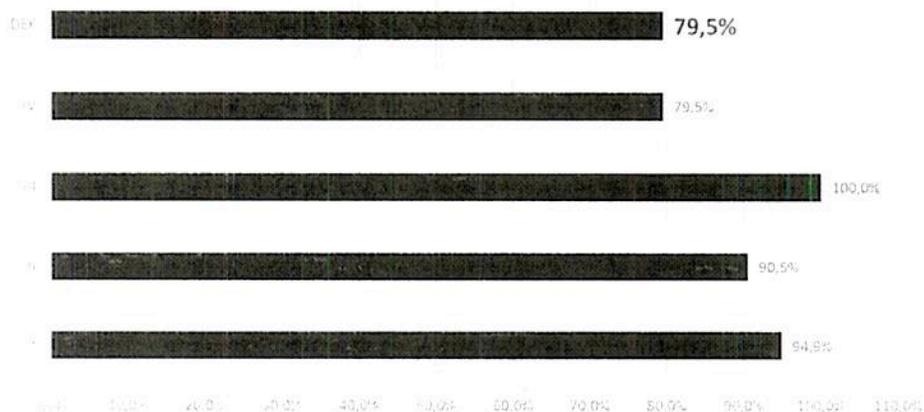
CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	
		P	E	P	E	P	E
<b>OE 7</b>	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	64,9%	59,8%	92,3%	81,4%	87,1%	75,8%
<b>OE 8</b>	Fortalecer la articulación interinstitucional	NA	NA	NA	NA	100%	100%
<b>OE 9</b>	Estructurar e implementar el sistema de gestión documental efectivo	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>CUMPLIMIENTO ACCIONES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>		<b>54,1%</b>	<b>50,2%</b>	<b>82,5%</b>	<b>77,2%</b>	<b>89,9%</b>	<b>82,0%</b>

P: Programado; E: Ejecutado

### 3. RESULTADO DE LA MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DEL MAPA DE LA ANM

De acuerdo al reporte, a las metas y la periodicidad de cumplimiento establecida en cada indicador, el porcentaje de avance y cumplimiento de la gestión general del Agencia con corte del 30 de septiembre de 2018 visto desde la perspectiva de Procesos es del 88,2% del 86,7% programado, es decir, la ANM presenta un porcentaje de cumplimiento superior frente a lo programado en el tercer trimestre, y frente al 100% programado para la vigencia 2018 es del **79,5%**.

*% CUMPLIMIENTO PROCESOS - III TRIMESTRE*



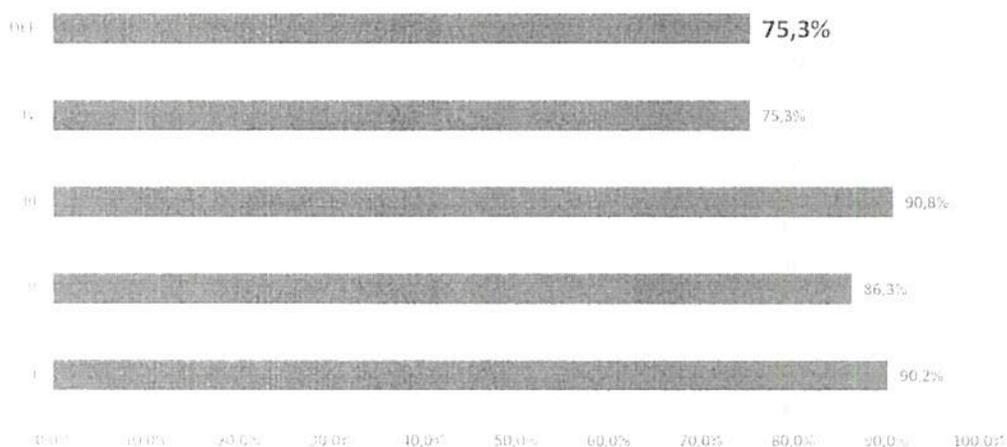
PROCESOS	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	
	P	E	P	E	P	E
<b>PROCESOS ESTRATÉGICOS</b>	74,5%	<b>71,2%</b>	81%	<b>81%</b>	81%	<b>93,5%</b>
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	74%	67,4%	87%	87%	87%	87%
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	75%	75%	75%	75%	75%	100%
<b>PROCESOS MISIONALES</b>	69%	<b>63,9%</b>	93,7%	<b>86,3%</b>	91,9%	<b>83,4%</b>
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS	52,2%	66,7%	81,9%	81,9%	82,4%	66,8%
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA	0%	0%	100%	100%	100%	100%
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	91,5%	81,9%	100%	78,8%	97,7%	77,3%
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	97,3%	76,4%	100%	84,9%	95,5%	80,4%
SEGURIDAD MINERA	86,7%	84,3%	86,7%	82,3%	81,1%	83,7%
GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	50%	37,3%	85%	73%	96,5%	74,3%
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	63,2%	<b>58,6%</b>	96,2%	<b>76,9%</b>	88,7%	<b>77,3%</b>
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	52,5%	42,4%	100%	47,7%	95,1%	49,6%
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	90,2%	89,7%	100%	99,6%	98,6%	98,3%
GESTIÓN FINANCIERA	77%	71,7%	93%	82,8%	90,8%	84,3%
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	54,1%	31,9%	95%	54%	81,2%	85%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	54%	55,6%	83,3%	82%	91,5%	70,3%
GESTIÓN JURÍDICA	19%	19%	100%	73,6%	52,2%	52,3%
GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>PROCESOS DE EVALUACIÓN</b>	66%	<b>66%</b>	100%	<b>91,6%</b>	85,3%	<b>98,5%</b>
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	66%	66%	100%	91,6%	85,3%	98,5%
<b>CUMPLIMIENTO PROCESOS</b>	<b>63,2%</b>	<b>64,9%</b>	<b>92,7%</b>	<b>83,9%</b>	<b>85,7%</b>	<b>88,2%</b>

P: Programado; E: Ejecutado

#### 4. RESULTADO DE LOS INDICADORES POR DEPENDENCIAS

De acuerdo al reporte, a las metas y la periodicidad de cumplimiento establecida en cada indicador, el porcentaje de avance y cumplimiento de la gestión general del Agencia con corte del 30 de septiembre de 2018 visto desde la perspectiva de áreas es del 81% del 89,4% programado, es decir, la ANM presenta un porcentaje de cumplimiento frente a lo programado en el segundo trimestre del **91,8%**, y frente al 100% programado para la vigencia 2018 es del **75,3%**.

##### % CUMPLIMIENTO AREAS - III TRIMESTRE



DEPENDENCIAS	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE	
	P	E	P	E	P	E
Vicepresidencia de Contratación y Titulación	95%	81,8%	100%	84,8%	97,2%	85,5%
Vicepresidencia de Seguimiento y Control	93%	76,4%	95%	80,4%	91,8%	82,2%
Vicepresidencia de Promoción y Fomento	41,9%	49,5%	86,9%	87,2%	87,2%	75,9%
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	71,5%	69,2%	91,7%	79,5%	93,3%	87,7%
Presidencia	47%	36,2%	89%	67,4%	77,4%	74,4%
<b>CUMPLIMIENTO DEPENDENCIAS</b>	<b>69,7%</b>	<b>62,6%</b>	<b>92,5%</b>	<b>79,8%</b>	<b>89,4%</b>	<b>81,1%</b>

P: Programado; E: Ejecutado

**5. RESULTADO OBJETIVOS POLÍTICA DE CALIDAD**

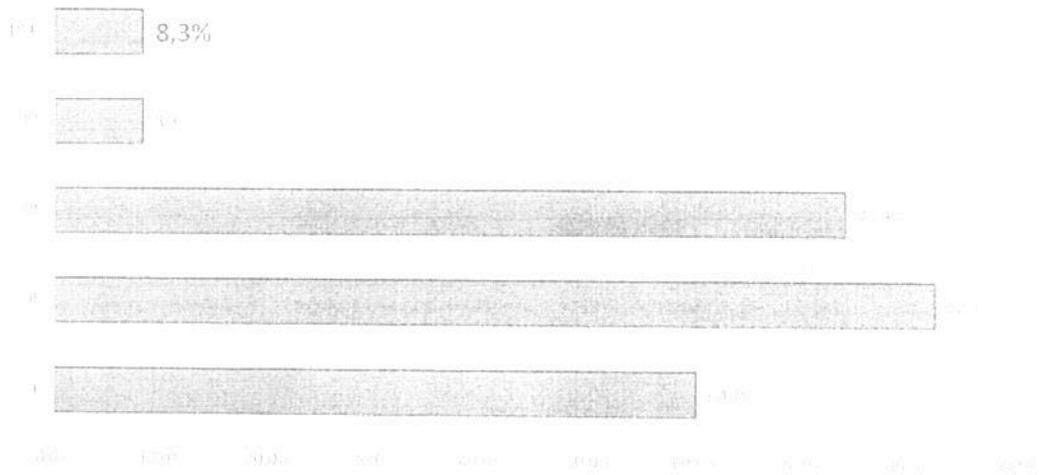
*% CUMPLIMIENTO POLITICA DE CALIDAD - III TRIMESTRE*



La ANM presenta un porcentaje de cumplimiento del **75,1%**, frente al 100% programado para la vigencia 2018

**6. RESULTADO OBJETIVOS POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

*% POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - III TRIMESTRE*



La ANM presenta un porcentaje de cumplimiento del **8,3%**, frente al 100% programado para la vigencia 2018

**7. RESULTADO POR TIPO DE INDICADOR**

			No. INDICADORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE	DATOS ACUMULADO	
				83	123
				I	II
GESTION	EJECUTADO	55,9%	76	64%	85%
	PROGRAMADO			76%	97%
	% CUMPLIMIENTO			81%	88%
PRODUCTO	EJECUTADO	27,2%	37	55%	74%
	PROGRAMADO			57%	89%
	% CUMPLIMIENTO			60%	83%
RESULTADO	EJECUTADO	16,9%	23	40%	69%
	PROGRAMADO			39%	74%
	% CUMPLIMIENTO			103%	84%
CON PONDERACION	EJECUTADO		136	57%	80%
	PROGRAMADO	100%		65%	91%
PROMEDIO SIMPLE	EJECUTADO			53%	76%
	PROGRAMADO	100%/3		57%	87%

			No. INDICADORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE	DATOS ACUMULADO	
				83	123
				I	II
EFICACIA	EJECUTADO	83,1%	113	57%	79%
	PROGRAMADO			65%	91%
	% CUMPLIMIENTO			88%	82%
EFICIENCIA	EJECUTADO	5,9%	8	58%	88%
	PROGRAMADO			75%	100%
	% CUMPLIMIENTO			78%	88%
EFECTIVIDAD	EJECUTADO	11,0%	15	58%	78%
	PROGRAMADO			60%	87%
	% CUMPLIMIENTO			97%	90%
CON PONDERACION	EJECUTADO		136	58%	81%
	PROGRAMADO	100%		65%	91%
PROMEDIO SIMPLE	EJECUTADO			58%	82%
	PROGRAMADO	100%/3		67%	93%

## 8. CONCLUSIONES

El POA 2018, sufrió modificaciones de forma y de fondo, que fueron aprobadas e incluidas en la versión 4 del mismo.

Dichas modificaciones incluyeron la eliminación y creación de indicadores, haciendo que algunos porcentajes asignados para medir el cumplimiento de las diferentes perspectivas, fueran modificados y por ende se modificarán las metas programadas para el tercer y cuarto trimestre.

Para el tercer trimestre se tenían programado cumplimiento de metas del 101 indicadores y se evidencia cumplimiento de la mayor parte de las metas planificadas, pero aún hay temas por fortalecer por parte de los responsables de los procesos, en cuenta a:

- La mayoría de los indicadores reportan análisis de sus resultados y han trabajado con mayor énfasis en el estudio de causas y la generación de acciones, sin embargo se debe continuar fortaleciendo esta cultura, y mitigar el riesgo de no cumplir con metas propuestas.
- Se evidencia dificultad en algunos indicadores con respecto a la disponibilidad inmediata de datos que soportan el reporte de avance y cumplimiento de indicadores, especialmente aquellos que dependen de información de terceros (como lo son los mineros).
- Los resultados de los indicadores para cada perspectiva analizada, varía conforme a la cantidad de indicadores que las miden y a las ponderaciones asignadas a cada una, por lo que los resultados por cada una puede tener diferencias.

## 9. ACCIONES DE MEJORA

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA
Presentación de avance de los indicadores en Comité Institucional	Coordinación de Planeación	Remitir el avance con corte al 30 de septiembre de 2018	29-11-2018
Realizar mesas de trabajo para: Dar lineamientos y abordar la planificación del POA 2019 Realizar capacitación en elaboración análisis y toma de acciones frente a los resultados de los indicadores Remitir indicadores en las mesas de trabajo de POA 2019, para	Coordinación de Planeación	Se planificarán en la tercera semana de noviembre	Inicio 05-12-2018 Fin 20-12-2018

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA
seguimiento previo al reporte del 4 trimestre.			
Sistematizar el CMI, y hacer mas dinámico y efectivo el tiempo de reporte y el seguimlento y control de las metas planificadas.	Coordinación de Planeación	Se realizará un convenio con el DNP, para obtener una herramienta que condense la cadena de trabajo desde la planificación hasta el seguimiento y verificación del cumplimiento de todo lo propuesto. Dicha herramienta se debera complementar y ajustar a las necesidades de la ANM	Vigencia 2019 conforme al acuerdo y cronograma con el DNP - ANM

**Nota:** Se están verificando los datos y el informe puede ser susceptible de modificación.




---

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN - VAF