

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013



Grupo o Dependencia:	Grupo de Planeación
Objetivo Estratégico	Administrar el recurso minero de manera integral y efectiva para asegurar una minería técnica, social y ambientalmente responsable.

Estrategia	Objetivo Específico	Indicadores	Fórmula de cálculo *	Meta 2013	Unidad de Medida	Actividades	Programación Mensual												Responsable Indicador y/o Actividad			
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic				
	Implementar el Sistema Integrado de Gestión en la Agencia Nacional de Minería bajo los lineamientos de las normas NTCGP 1000:09, MECI 1000:05, ISO 14001:04 e ISO 18001.	Avance en la implementación del SIG	Suma de Actividades a Realizar / Programado	60%	Porcentaje														Glady's Pinzon - Coordinadora Grupo de Planeación			
						Elaborar propuesta de Mapa de Procesos para la Agencia Nacional de Minería en el que se definan objetivos, alcance y productos.	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Mauricio Castaño - Gestor Grupo de Planeación	
						Presentar, ajustar y validar con las Vicepresidencias (Contratación y Titulación Minera -Seguimiento, Control y Seguridad Minera - Promoción y Fomento - Administrativa y Financiera) el Mapa de Procesos del Sistema Integrado de Gestión.	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Mauricio Castaño - Gestor Grupo de Planeación / Lida Constanza Hernandez - Contratista
						Documentar procedimiento de Elaboración y Control de Documentos - Acciones Correctivas y Preventivas - Producto No Conforme.	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Mauricio Castaño - Gestor Grupo de Planeación
						Revisión, modificación, ajuste y validación de procedimientos misionales de las Vicepresidencias (Contratación y Titulación Minera -Seguimiento, Control y Seguridad Minera - Promoción y Fomento), los cuales harán parte del Sistema Integrado de Gestión y serán insumo para el desarrollo del Sistema Integral de Catastro Minero.	0%	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Mauricio Castaño - Gestor Grupo de Planeación / Lida Constanza Hernandez - Contratista
						Revisión, modificación, ajuste y validación de procedimientos estratégicos y de apoyo de los grupos que dependen de la Presidencia y la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, los cuales harán parte del Sistema Integrado de Gestión y serán insumo para el desarrollo del Sistema Integral de Catastro Minero.	0%	0%	0%	0%	33%	33%	34%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Mauricio Castaño - Gestor Grupo de Planeación
						Apoyar los procesos contractuales que se requieran para la implementación del Sistema Integrado de Gestión.	25%	25%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Mauricio Castaño - Gestor Grupo de Planeación / Lida Constanza Hernandez - Contratista
						Ejecutar y Coordinar las actividades que se requieran para implementar el software Isolución en la Agencia Nacional de Minería	20%	20%	20%	20%	20%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Mauricio Castaño - Gestor Grupo de Planeación / Lida Constanza Hernandez - Contratista
						8. Ajustar la documentación que se ingresará en el sistema Isolución de acuerdo a las necesidades y requerimientos del Sistema Integrado de Gestión.	0%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	Mauricio Castaño - Gestor Grupo de Planeación / Lida Constanza Hernandez - Contratista
						Sensibilizar y capacitar a los servidores de la ANM en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión e Isolución.	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	Mauricio Castaño - Gestor Grupo de Planeación / Lida Constanza Hernandez - Contratista
Modernización Institucional y Gerencia Efectiva	Gestionar la elaboración, análisis y seguimiento de los planes, programas y proyectos institucionales	Avance en las Actividades Realizadas	Suma de Actividades a Realizar / Programado	100%															Mauricio Castaño - Gestor Grupo de Planeación / Lida Constanza Hernandez - Contratista			
						Asesorar y apoyar en la actualización de trámites del sistema SUI	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	Mauricio Castaño - Gestor Grupo de Planeación / Lida Constanza Hernandez - Contratista	
						Elaborar el plan de racionalización de trámites en conjunto con las áreas misionales	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Mauricio Castaño - Gestor Grupo de Planeación / Lida Constanza Hernandez - Contratista	
						Diseñar y formular el formulario base para realizar el seguimiento trimestral del Plan Estratégico	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	0%	0%	25%	Alexandra Mariño - Gestor
						Consolidar la información reportada por cada una de las dependencias	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Alexandra Mariño - Gestor
						Elaborar informe semestral con los resultados del avance del Plan Estratégico.	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	Alexandra Mariño - Gestor
						Diseño, asesoría, consolidación del Plan Operativo Anual de la Agencia.	100%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Alexandra Mariño - Gestor
						Diseñar el formulario para realizar el seguimiento bimestral del Plan Operativo Anual	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Alexandra Mariño - Gestor
						Consolidar la información reportada por cada una de las dependencias	0%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%
Elaborar informe con los resultados del avance del Plan Operativo Anual.	0%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	20%	0%	Alexandra Mariño - Gestor					
Consolidación y revisión del informe de gestión institucional de la vigencia Anterior	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Alexandra Mariño - Gestor					

AGENCIA NACIONAL DE MINERIA
PLAN OPERATIVO ANUAL 2013



Grupo o Dependencia:	Grupo de Planeación
Objetivo Estratégico	Administrar el recurso minero de manera integral y efectiva para asegurar una minería técnica, social y ambientalmente responsable.

Estrategia	Objetivo Específico	Indicadores	Fórmula de cálculo *	Meta 2013	Unidad de Medida	Actividades	Programación Mensual												Responsable Indicador y/o Actividad							
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic								
	Gestionar la elaboración, análisis y seguimiento de los planes, programas y proyectos institucionales	Avance en las Actividades Realizadas	Suma de Actividades a Realizar / Programado	100%	Porcentaje	Consolidación del informe de audiencia pública de rendición de cuentas	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	Alexandra Mariño - Gestor							
						Seguimiento mensual a las metas SISMEG	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Alexandra Mariño - Gestor							
						Consolidación y reporte de la información solicitada por el MME en cumplimiento a requerimientos de la Presidencia de la República	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	Alexandra Mariño - Gestor							
						Definir los lineamientos para ejecución del Plan Operativo Anual.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	Paola Bermudez - Gestor Catherine Ramos - Analista Alexandra Mariño - Gestor							
						Asesorar y actualizar los proyectos de inversión de acuerdo a las asignaciones presupuestales de acuerdo con el decreto de liquidación vigente para el 2013	0%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	0%	0%	Paola Bermudez - Gestor Catherine Ramos - Analista							
						Revisar y tramitar modificaciones a la asignación Presupuestal que se requieran en la institución	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	Paola Bermudez - Gestor Catherine Ramos - Analista						
						Seguimiento al reporte de metas de proyectos de inversión en SPI	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	8,3%	Paola Bermudez - Gestor						
						Asesorar en la formulación de nuevos proyectos de inversión	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Paola Bermudez - Gestor Catherine Ramos - Analista						
						Consolidación informe de ciencia y tecnología	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Paola Bermudez - Gestor						
						Monitoreo de ejecución presupuestal institucional	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,34%	Catherine Ramos - Analista						
																				Gladyis Pinzon - Coordinadora Grupo de Planeación						
						4.6 Gestionar el espacio fiscal para el cumplimiento de la función institucional	Avance en las Actividades Realizadas	Suma de Actividades a Realizar / Programado	100%	Porcentaje	Consolidar en un documento las necesidades de gastos de inversión y funcionamiento de las áreas de la entidad.	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Paola Bermudez - Gestor Catherine Ramos - Analista	
											En coordinación con el Grupo Financiero y dependencias respectivas realizar un documento de análisis de ingresos y gastos, para el anteproyecto de presupuesto.	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Paola Bermudez - Gestor Catherine Ramos - Analista
											Asesorar en la formulación y actualización de los proyectos de inversión para el periodo 2014	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Paola Bermudez - Gestor Catherine Ramos - Analista
Elaborar el documento de anteproyecto 2014 para presentarlo al Consejo Directivo para su aprobación.	0%	0%	100%	0%	0%						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Paola Bermudez - Gestor Catherine Ramos - Analista						
Registrar el anteproyecto de Presupuesto 2014 en el SIF Nación	0%	0%	100%	0%	0%						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	Paola Bermudez - Gestor Catherine Ramos - Analista						
Seguimiento a la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto ante DNP y Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	0	0	0	10%	15%						15%	15%	15%	15%	15%	0	0	Paola Bermudez - Gestor Catherine Ramos - Analista								
Monitoreo de ingresos y gastos en coordinación con el grupo de Recursos Financieros	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%						8,34%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,33%	8,34%	Paola Bermudez - Gestor Catherine Ramos - Analista							