

PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 de 8

OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE SE ASOCIA:

TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

PROCESO QUE REPORTA:

**TODOS LOS PROCESOS** 

FECHA:

03 de Febrero de 2015

## INFORME No. 3 INFORME FINAL

# GESTIÓN AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

La Agencia Nacional de Minería (ANM), mediante un trabajo coordinado por el Área de Planeación de la Entidad y la Consultora Bureau Veritas, reviso con la Alta Dirección y los servidores delegados, la proyección del Plan Estratégico con corte al 2019 y el Plan Operativo 2014.

Resultado de este trabajo se obtuvo un replanteamiento de la Misión, Visión, la Política de del Sistema Integrado de Gestión, y los Objetivos Estratégicos.

#### a. Misión

Administrar los recursos minerales del estado de forma eficiente, eficaz y transparente a través del fomento, la promoción, otorgamiento de títulos, seguimiento y control de la exploración y explotación minera, a fin de maximizar la contribución del sector al desarrollo integral y sostenible del país.

### b. Visión

Ser al 2019 referente nacional e internacional de autoridad minera especializada, con alto nivel tecnológico, ágil, efectiva y transparente que contribuye al crecimiento de la actividad minera y la industria del país, con responsabilidad social y ambiental

# c. Política de del Sistema Integrado de Gestión

Todo el personal de la Agencia Nacional de Minería liderado por la alta dirección está:



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1 PÁGINA: 2 de 8

- Lograr el mayor beneficio económico para el país, a través del desarrollo de la actividad minera segura, con responsabilidad social y ambiental, y contribuyendo a los fines esenciales del estado y a las metas establecidas en el plan nacional de desarrollo.
- Enfocar nuestras acciones dentro de un marco ético y responsable, atendiendo a las necesidades y requerimientos de los clientes y demás interesados en la gestión de la Agencia.
- Mejorar continuamente nuestros procesos y recursos humanos, financieros y tecnológicos, de manera eficaz, eficiente y efectiva, fortaleciendo la promoción, fomento, otorgamiento, seguimiento, control y aprovechamiento de los recursos minerales del país.

### d. Objetivos Estratégicos

- 1. Contribuir al desarrollo integral y sostenible del sector y del país promoviendo el incremento de los estándares sociales y ambientales
- 2. Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios
- 3. Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera
- 4. Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad
- 5. Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional
- 6. Estructurar e implementar el sistema integral de gestión minera
- 7. Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM
- 8. Fortalecer la articulación interinstitucional
- 9. Estructurar e implementar el sistema de gestión documental efectivo

Los objetivos estratégicos (2014 – 2019) se basaron en unos Focos que la Alta Dirección identifico como fundamentales, para orientar todos los esfuerzos y desarrollar las acciones necesarias a corto, mediano y largo plazo.



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1 PÁGINA: 3 de 8

Muchas de estas acciones se ven reflejadas en el Plan Operativo 2014, y a las cuales se les realizo seguimiento, mediante el reporte trimestral por parte de los responsables de cada uno.

#### **RESULTADOS**

En total la Agencia Nacional de Minería cuenta con nueve (9) Objetivos Estratégicos y noventa y cuatro (94) indicadores identificados en el POA 2014, cada uno con su identificación de metas y responsables y que están enfocados a medir la gestión desde cuatro puntos de vista en el presente informe:

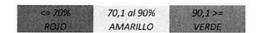
- 1. Medición de los Objetivos Estratégicos.
- 2. Medición de los procesos establecidos en el Mapa de la institución.
- 3. Medición de las metas, sin tener en cuenta la oportunidad de su cumplimiento. Ej. Se programó cumplir la meta en junio pero esta se cumplió en diciembre.
- 4. Resultado de los indicadores por dependencias.

Cada uno de los respectivos reportes entregados por las diferentes áreas, sustenta las acciones realizadas y las dificultades que tuvieron para el cumplimento o no de las metas proyectadas.

Durante el segundo semestre, y como una acción de mejora al proceso de planeación estratégica, se realizaron mesas de trabajo con los responsables de procesos y sus delegados con el fin de afinar la formulación de los indicadores. Luego de este ejercicio, se generó una versión 2 del Plan Operativo.

Es importante resaltar que lo reportes fueron realizados conforme a la programación de las metas de cada indicador y en cada trimestre según correspondía.

La escala interna de cumplimiento establecida por Agencia es la siguiente:



Para la lectura de los indicadores es importante tener en cuenta los siguientes aspectos o variables:



#### PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1 PÁGINA: 4 de 8

1. Los objetivos estratégicos están compuestos por diferentes procesos y diferentes indicadores. Ejemplo:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	PROCESOS QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE CADA OBJETIVO	PROCESOS QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE CADA PROCESO
	PROCESO 1	Indicadores
001570404	PROCESO 2	Indicadores
OBJETIVO 1	PROCESO 3	Indicadores
	PROCESO 4	Indicadores
	PROCESO 1	Indicadores
OBJETIVO 2	PROCESO 3	Indicadores
	PROCESO 4	Indicadores
OBJETIVO 2	PROCESO 2	Indicadores

- 2. Algunos procesos, están compuestos por indicadores de diferentes áreas.
- 3. Dependiendo del tipo de indicador o tarea a realizar, la programación de las metas en el tiempo, se puede medir de diferentes maneras, por Ejemplo:
  - Los que se proyectaron cumplir al 100% en un periodo:

1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	TOTAL	
0	0	0	100%	100%	

• Las que establece su cumplimiento 100% en varios periodos:

1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	TOTAL
0	100%	100%	100%	100%

Los que proyectaron cumplir su 100% durante los cuatro trimestres:

1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	TOTAL
10%	20%	30%	40%	100%

Los que plantearon metas acumulativas, que al final da la meta establecida:

TOTA	4 trim	3 trim	2 trim	1 trim
	40%	35%	25%	0%
100%	100%	60%	25%	0%

4. Existen casos donde el reporte del resultado final cumple con la meta, a pesar de que durante la vigencia en uno o varios periodos no se logra cumplir con lo proyectado. Es por esto que se realiza este análisis de forma independiente.



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1 PÁGINA: 5 de 8

- 5. Las ponderaciones de los aportes a los indicadores de los objetivos estratégicos y los procesos no es lineal. Las ponderaciones son diferentes, ya que depende de la asignación y valoración que da cada área.
- 6. La herramienta (Cuadro de Mando Integral) mide no solo el cumplimiento de la meta, sino también el cumplimiento de la programación de las metas.

PERIODO	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	TOTAL
EJECUTADO	0%	100%	85%	95%	70%
PROGRAMADO	100%	100%	100%	100%	100%

## 1. Resultado de la Medición de los Objetivos Estratégicos

De acuerdo al reporte, a las metas y la periodicidad de cumplimiento establecida, el porcentaje de avance y cumplimiento de la gestión general del Agencia al corte del 31 de diciembre de 2014 es de: 88%.

# RESULTADO DE LOS INDICADORES VISTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		2014
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1	Contribuir al desarrollo integral y sostenible del sector y del país promoviendo el incremento de los estándares sociales y ambientales	100%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	84%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 3	Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	89%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 4	Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad	83%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 5	Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	86%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 6	Estructurar e implementar el sistema integral de gestión minera	96%



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1 PÁGINA: 6 de 8

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		2014
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 7	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	80%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 8	Fortalecer la articulación interinstitucional	NA
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 9 Estructurar e implementar el sistema de gestión documental efectivo		
CUMPLIMIENTO ACCIONES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014		88%

# 2. Medición de los Procesos Establecidos en el Mapa de la institución

PROCESOS	CUMPLIMIENTO M	ETA	TOTAL
The state of the s	AÑO 2014		86%
PROCESOS ESTRATÉGICOS		80%	
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	60%		
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	100%		
PROCESOS MISIONALES		87%	
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS	77%		
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA	100%		
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	90%		
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	91%		
SEGURIDAD MINERA	91%		
GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	77%		
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	81%		
PROCESOS DE APOYO		83%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	94%		
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	74%		
GESTIÓN FINANCIERA	74%		
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	80%		
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	95%		
GESTIÓN JURÍDICA	79%		
GESTIÓN DOCUMENTAL	85%		
PROCESOS DE EVALUACIÓN		92%	
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	92%		



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1 PÁGINA: 7 de 8

# 3. Medición de las Metas al Final de la Vigencia, Sin Tener en Cuenta la Oportunidad de su Cumplimiento dada en la Programación

Los resultados de los indicadores pueden variar, si solo se observa el cumplimiento de la meta al final del periodo, abstrayendo del análisis, la oportunidad de su cumplimiento.

PROCESOS	CUMPLIMIENTO GENERAL POR PROCESOS AÑO 2014		TOTAL	
			92%	
PROCESOS ESTRATÉGICOS		89%		
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	77%			
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y	100%			
RELACIONAMIENTO	10070			
PROCESOS MISIONALES		93%		
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS	77%			
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA	100%			
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	95%			
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	98%			
SEGURIDAD MINERA	91%			
GESTIÓN INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	91%			
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	100%			
		90%		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	96%			
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	74%			
GESTIÓN FINANCIERA	87%			
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	83%			
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100%			
GESTIÓN JURÍDICA	91%			
GESTIÓN DOCUMENTAL	100%			
PROCESOS DE EVALUACIÓN		98%		
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	98%			

## 4. Resultado de los indicadores por dependencias

No obstante que el Cuadro de Mando Integral está diseñado para entregar resultados del cumplimiento de los objetivos estratégicos y de los procesos establecidos en el mapa, se realizó una agrupación de los indicadores por Dependencia. Ver Anexo No. 2 Tabla con los Resultados de los Indicadores por Dependencia.



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1 PÁGINA: 8 de 8

Durante la vigencia 2014, y conforme a la formulación y establecimiento de metas trimestrales, se vio un reporte de cumplimiento creciente de las metas, lo cual se evidencia en el Anexo. 1 Reporte de Información Vigencia 2014.

Sin embargo, es pertinente que durante el 2015, los responsables de los procesos, fortalezcan los siguientes aspectos:

- La planificación para el cumplimiento de las metas durante el año, de acuerdo a la capacidad operativa, técnica, legal y financiera.
- Casi todos los indicadores reportan análisis, pero aún se debe fortalecer y profundizar en los mismos, además de la generación de acciones a partir de los resultados reportados, para garantizar su cumplimiento.
  - Interiorización de las áreas frente a la importancia de la oportunidad del reporte, la disponibilidad y el análisis de la información y la generación de acciones de mejora para su cumplimiento.

#### CONCLUSIONES

El porcentaje de cumplimiento de la gestión general de la ANM desde el punto de vista de objetivos estratégicos durante la vigencia 2014 es de 88%, porcentaje que se mide de forma integral por primera vez y es la línea base que permitirá formular y mejorar la forma como se gestiona y se realiza el seguimiento interno de la entidad para el cumplimiento de las metas.

La formulación y el seguimiento a los indicadores es dinámico y siempre que este sustentado estará sujeto a mejora.

OFICINA DE PLANEACIÓN VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA