

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL	CÓDIGO: EST1-P-001-F-004 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 de 15
--	---	--

OBJETIVO ESTRATÉGICO TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

AL QUE SE ASOCIA: _____

PROCESO QUE REPORTA: TODOS LOS PROCESOS

FECHA: 09 de Noviembre de 2015

INFORME No. 3 INFORME RETROALIMENTACIÓN GESTIÓN AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - 2015

Medir la Gestión de la Agencia Nacional de Minería mediante el reporte de los indicadores y metas establecidas en el Plan operativo 2015 por cada uno de los responsables ha permitido visionar y controlar la ejecución y el cumplimiento de los avances propuestos trimestralmente

La Visión, la visión, la Política del Sistema Integrado de Gestión y los Objetivos Estratégicos de la Agencia continúan siendo los mismos:

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 del Sistema Integrado de Gestión

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

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL	CÓDIGO: EST1-P-001-F-004 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 2 de 15
--	---	--

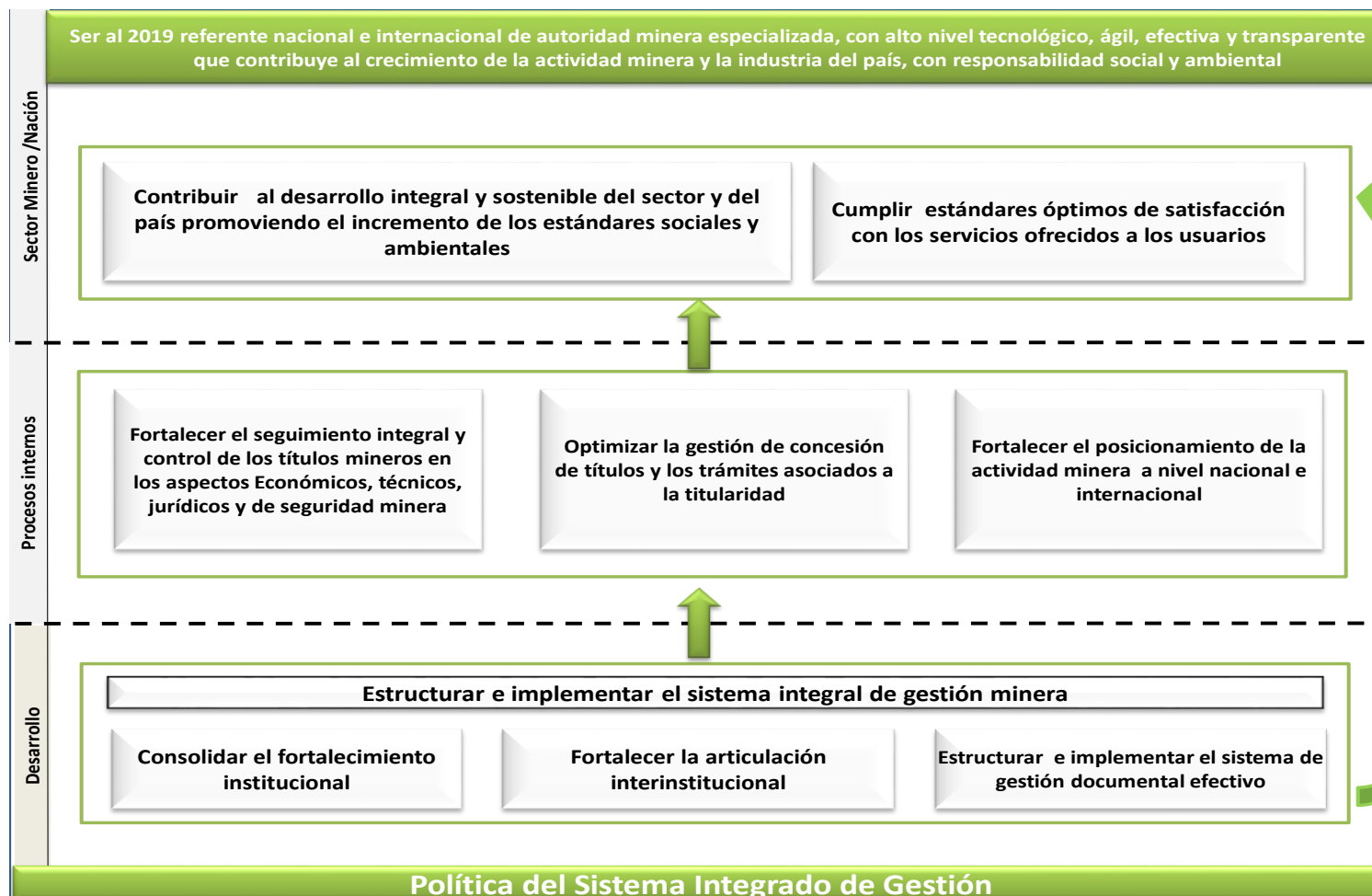
- Lograr el mayor beneficio económico para el país, a través del desarrollo de la actividad minera segura, con responsabilidad social y ambiental, y contribuyendo a los fines esenciales del estado y a las metas establecidas en el plan nacional de desarrollo.
- Enfocar nuestras acciones dentro de un marco 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

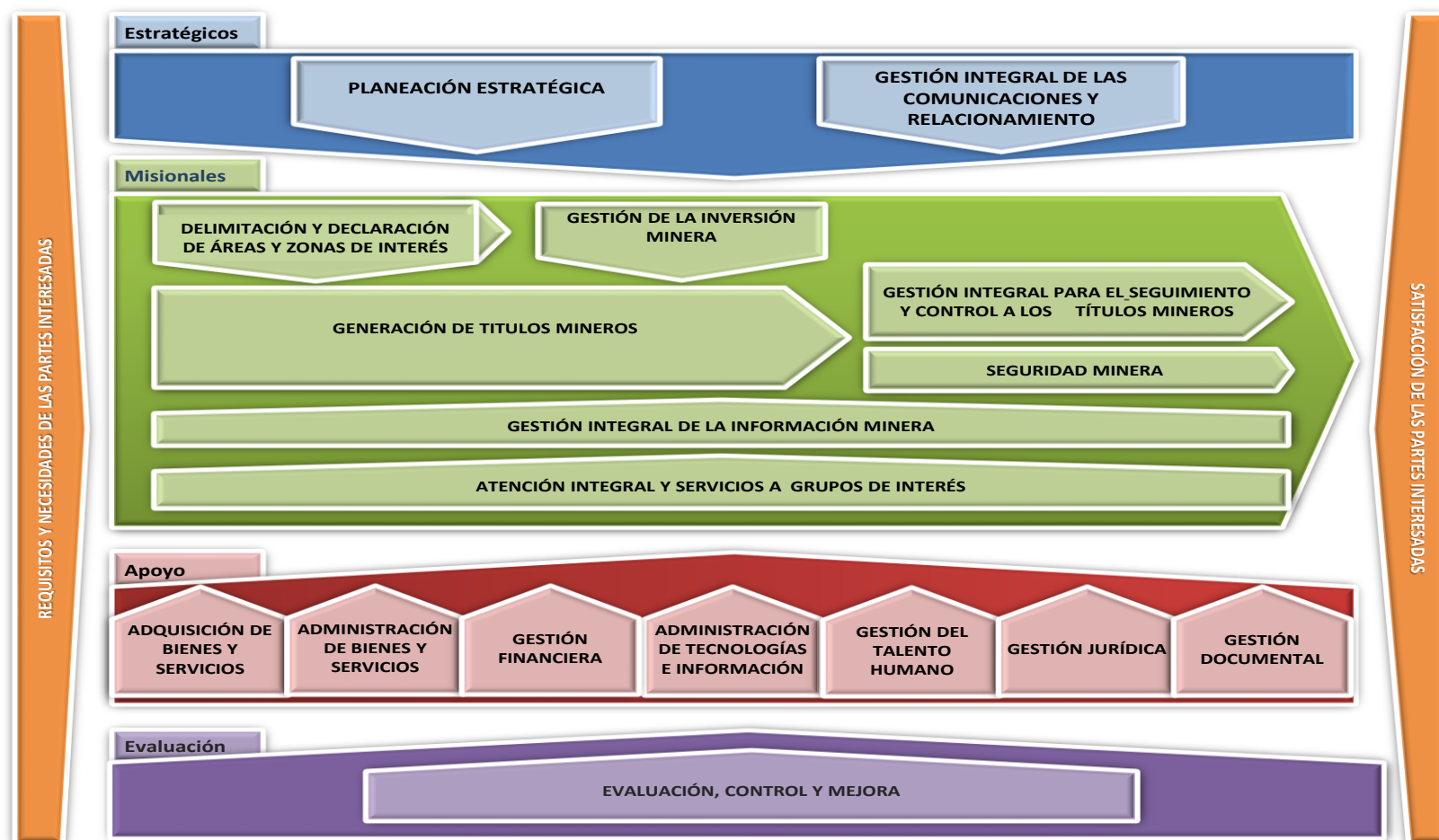
Los objetivos estratégicos (2014 – 2019) se basaron en unos Focos Estratégicos que la Alta Dirección identificó como fundamentales, para orientar todos los esfuerzos y desarrollar las acciones necesarias a corto, mediano y largo plazo, que nos permitirán alcanzar la visión y misión antes descrita:

- 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.

e. Objetivos Estratégicos



f. Mapa de Procesos



 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL	CÓDIGO: EST1-P-001-F-004 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 5 de 15
--	---	--

1. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO II TRIMESTRE

Durante el segundo semestre se realizaron unos ajustes de forma dando lugar a la creación de la versión 3 del Plan Operativo, y conforme a lo establecido, aun se cuenta con 99 indicadores que apuntan al cumplimiento de siete (7) de los nueve (9) Objetivos Estratégicos.

Existen dos (2) Objetivos Estratégicos, que hoy no cuentan con indicadores para su medición. Estos son: Estructurar e implementar el sistema integral de gestión minera y Fortalecer la articulación interinstitucional.

Al igual que el 2014, los indicadores identificados en el POA 2015 cuenta con la planificación de metas, responsables y están enfocados a medir la gestión y el resultado de la Institución desde tres puntos de vista:

- Medición de los siete (7) Objetivos Estratégicos
- Medición de diecisiete (17) procesos del Mapa de la institución
- Medición de las metas propuestas por dependencias

El resultado de los indicadores involucra una medición relacionada a la oportunidad del reporte y al cumplimiento de la meta planificada.

Es importante resaltar que los reportes de cada uno de los indicadores se realiza 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 el cumplimiento o no, de las metas proyectadas.

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

<= 70% ROJO	70,1 al 90% AMARILLO	90,1 >= VERDE
----------------	-------------------------	------------------

La anterior tipificación de cumplimiento (rojo, amarillo y verde), se utiliza para dar alertas tempranas durante el año como parte del seguimiento interno de la entidad. El cumplimiento total y la tipificación que determina el real resultado de la gestión de la entidad se da a 31 de diciembre de cada vigencia.

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

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL	CÓDIGO: EST1-P-001-F-004 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 6 de 15
--	---	--

- 1) Los objetivos estratégicos están compuestos por diferentes procesos y diferentes indicadores.
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 PROCESO 3 PROCESO 4	Indicadores 1 y 2 Indicadores 2 Indicadores 1 Indicadores 1 y 4
OBJETIVO 2	PROCESO 1 PROCESO 3 PROCESO 4	Indicadores 3 Indicadores 2 Indicadores 2 y 3
OBJETIVO 2	PROCESO 2	Indicadores 1 y 3

Ejemplo con la proyección real 2015 – Medición de Objetivo Estratégico

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		PROCESO	OBJETIVOS 2015	NOMBRE IND
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	Facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios, trámites y programas de la ANM	% Participación en ferias ciudadanas a nivel regional
				% de cumplimiento de productos comunicacionales para fortalecimiento la comunicación sectorial de la ANM
		ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	Atender oportunamente el 100% de los requerimientos de productos y servicios	% de atención oportuna de los requerimientos (5 días)
			Lograr un 100% de percepción favorable de los servicios de la ANM	% percepción favorable de los usuarios frente a los servicios de la ANM
			Atender oportunamente el 100% de las peticiones, quejas y reclamos	% Peticiones, Quejas y Reclamos atendidas oportunamente
		ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Implementar los trámites y/o servicios por medios electrónicos	Cumplir con el Programa de Racionalización de trámites ante el DAFP
			Gestionar las acciones necesarias para cumplir con los estándares definidos por el gobierno nacional para el cumplimiento del Programa Gobierno en Línea	Cumplir con los porcentajes definidos por el gobierno nacional del programa de Gobierno en Línea - Manual 3.1
			Gestionar las acciones necesarias para cumplir con los acuerdos de nivel de servicio de la Mesa de Ayuda (Nivel 1)	% de cumplimiento en la oportunidad de los acuerdos de nivel de servicio de la Mesa de Ayuda (Nivel 1)

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL	CÓDIGO: EST1-P-001-F-004 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 7 de 15
--	---	--

2) Algunos procesos, están compuestos por indicadores de diferentes áreas

PROCESOS	ÁREAS	INDICADORES DE LAS ÁREAS QUE CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE CADA PROCESO
PROCESO 1	AREA 1 AREA 2 AREA 3	Indicadores 1 y 2 Indicadores 2 Indicadores 1
PROCESO 2	AREA 1 AREA 4	Indicadores 3 Indicadores 1 y 2
PROCESO 3	AREA 5	Indicadores 1, 2 y 3

Ejemplo con la proyección real 2015 – Medición de Procesos

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS 2015	ACCIONES	INDICADOR DE GESTIÓN	ÁREA
				NOMBRE	
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	Contribuir al desarrollo integral y sostenible del sector y del país promoviendo el incremento de los estándares sociales y ambientales	Implementar acciones que contribuyan a la construcción de una minería ambiental responsable y social sostenible del sector minero nacional	Elaborar estudios de diagnóstico y caracterización de problemáticas sociales y ambientales	Estudios elaborados de diagnóstico y caracterización de problemáticas sociales y ambientales	Vicepresidencia de Promoción y Fomento Coordinador de Fomento
	Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	Definir lineamiento técnicos para fortalecer la actividad de los pequeños y medianos mineros	Cumplir con las actividades del cronograma adjunto de actividades para definir lineamiento técnicos para fortalecer la actividad de los pequeños y medianos mineros	%Avance del cronograma de actividades	Vicepresidencia de Promoción y Fomento Coordinador de Fomento
	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	Atender oportunamente el 100% de los requerimientos de productos y servicios	Cumplir con el 100% de los requerimientos: Solicitud de estado de trámite de los Títulos, propuestas de contrato de concesión, solicitudes de legalización minera, orientación e información al usuario minero, generación de pines, préstamo de expedientes a usuarios mineros y otras dependencias, creación de placas alternas, solicitud de copias y otros solicitados por el usuario minero	% de atención oportuna de los requerimientos (5 días)	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Coordinador Grupo de Información y Atención al Minero
		Lograr un 100% de percepción favorable de los servicios de la ANM	Evaluar la percepción favorable de los usuarios frente a los servicios de la ANM	% percepción favorable de los usuarios frente a los servicios de la ANM	Coordinador de Grupo de Participación Ciudadana Comunicaciones
		Atender oportunamente el 100% de las peticiones, quejas y reclamos	Fortalecer las acciones de seguimiento para la atención oportuna de P.Q.R	% Peticiones, Quejas y Reclamos atendidas oportunamente	Coordinador de Grupo de Participación Ciudadana Comunicaciones
	Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad	Notificar el 100% de los actos administrativos de la entidad	Realizar el 100% de las notificaciones de los actos administrativos proferidos por la Agencia (Notificaciones personales, por edicto, por estado, por aviso, y oficios a Alcaldías y Corporaciones)	Oportunidad en la notificación de los actos administrativos (5 días)	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Coordinador Grupo de Información y Atención al Minero
			Expedir el 100% de las Constancias de Ejecutoria de los actos administrativos que quedan en firme	% de expedición de Constancias de Ejecutoria de los actos administrativos que quedan en firme	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Coordinador Grupo de Información y Atención al Minero
			Efectuar la publicación del 100% de los actos administrativos que liberan área en el sistema gráfico de la Agencia	Cumplimiento en la publicación de los actos administrativos que liberan área en el sistema gráfico de la Agencia	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Coordinador Grupo de Información y Atención al Minero

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%

INDICADOR DE GESTIÓN	DATOS				
	TRIMESTRE				
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4
% de financiación del presupuesto con nuevas fuentes	% Recursos financieros obtenidos de nuevas fuentes	0%			
	% Presupuesto total	0%	0%	0%	20%
	VALOR	0%	0%	0%	0%

Meta de cumplimiento para el **cuarto** trimestre

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

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

INDICADOR DE GESTIÓN	DATOS				
	TRIMESTRE				
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4
% de cumplimiento en la oportunidad de los acuerdos de nivel de servicio de la Mesa de Ayuda (Nivel 1)	% de incidentes atendidos dentro del tiempo establecido para el nivel de servicio de la Mesa de Ayuda (Nivel 1)	84%			
	% esperado de incidentes a atender dentro del tiempo establecido para el nivel de servicio de la Mesa de Ayuda (Nivel 1)	90%	90%	90%	90%
	VALOR	93%	0%	0%	0%

Meta de cumplimiento del 90% **todos** los trimestres

- Los que proyectaron cumplir su 100% dividido durante varios trimestres de los cuatro del año:

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

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL	CÓDIGO: EST1-P-001-F-004 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 9 de 15
--	---	--

INDICADOR DE GESTIÓN	DATOS				
	TRIMESTRE				
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4
%Avance del cronograma de actividades	% Actividades del cronograma cumplidas	0%			
	% Actividades del cronograma programadas	0%	20%	20%	60%
	VALOR	0%	0%	0%	0%

Meta de cumplimiento **parcial** (3 trimestres) del año

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

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

INDICADOR DE GESTIÓN	DATOS				
	TRIMESTRE				
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4
% Cumplimiento de plan de acción de Control Interno	% de Avance Plan de Acción	25%			
	Plan de Acción programado	25%	50%	75%	100%
	VALOR	100%	0%	0%	0%

Meta de cumplimiento **acumulativo** durante el año

- 4) Las ponderaciones de los aportes de los indicadores a los objetivos estratégicos y a los procesos, no se da en forma lineal. Las ponderaciones de los indicadores para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, los procesos y áreas son diferentes, ya que depende de la asignación y valoración que identifica cada responsable.

Para dar mayor claridad, a continuación se presenta un ejemplo con el indicador de **% Participación en ferias ciudadanas a nivel regional** y los pesos de ponderación que tiene según la perspectiva de objetivo estratégico, procesos o área:

Ejemplo ponderación de objetivos estratégicos

El cumplimiento del objetivo estratégico No. 2. Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios, se mide con 8 indicadores, y el resultado del indicador ejemplo **% Participación en ferias ciudadanas a nivel regional**, aporta al cumplimiento de un **OBJETIVO ESTRATÉGICO** con el 12,5%

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL	CÓDIGO: EST1-P-001-F-004 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 10 de 15
--	---	---

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROCESO	PONDERACIÓN OE / PROCESO	NOMBRE IND
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2	GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	12,5%	% Participación en ferias ciudadanas a nivel regional
		12,5%	% de cumplimiento de productos comunicacionales para fortalecimiento la comunicación sectorial de la ANM
	ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	37,5%	% de atención oportuna de los requerimientos (5 días)
			% percepción favorable de los usuarios frente a los servicios de la ANM
			% Peticiones, Quejas y Reclamos atendidas oportunamente
	ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	37,5%	Cumplir con el Programa de Racionalización de trámites ante el DAFP
			Cumplir con los porcentajes definidos por el gobierno nacional del programa de Gobierno en Línea - Manual 3.1
			% de cumplimiento en la oportunidad de los acuerdos de nivel de servicio de la Mesa de Ayuda (Nivel 1)

Ejemplo ponderación por proceso

El cumplimiento del proceso Gestión Integral de las Comunicaciones y Relacionamento, se mide con 5 indicadores, y el resultado del indicador ejemplo **% Participación en ferias ciudadanas a nivel regional**, aporta al cumplimiento del procesos con un 20%

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	POND. OBJ. 2014-2019	INDICADOR DE GESTIÓN
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	20%	% Participación en ferias ciudadanas a nivel regional
		20%	% de cumplimiento de productos comunicacionales para fortalecimiento la comunicación sectorial de la ANM
	Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	40%	% de percepción favorable de los usuarios frente a la realización de la audiencia de Rendición de Cuentas
	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	20%	% de utilización de los canales de comunicación interna de la ANM
			% de Cumplimiento de la difusión de los procedimientos del área

Ejemplo ponderación por área

El cumplimiento de la gestión del grupo de Grupo de Participación Ciudadana Comunicaciones, se mide con 7 indicadores, y el resultado del indicador ejemplo **% Participación en ferias ciudadanas a nivel regional**, aporta al cumplimiento del grupo con un 10%

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL	CÓDIGO: EST1-P-001-F-004 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 11 de 15
--	---	---

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS 2015	INDICADOR DE GESTIÓN	PONDERACIÓN AREA
			NOMBRE	
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	Facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios, trámites y programas de la ANM	% Participación en ferias ciudadanas a nivel regional	10%
			% de cumplimiento de productos comunicacionales para fortalecimiento la comunicación sectorial de la ANM	30%
	Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	Mejorar la percepción favorable de los usuarios frente a la realización de la audiencia de Rendición de Cuentas en un 5%.	% de percepción favorable de los usuarios frente a la realización de la audiencia de Rendición de Cuentas	10%
	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	Medir y fortalecer la comunicación interna dentro de la ANM	% de utilización de los canales de comunicación interna de la ANM	15%
		Fortalecer el proceso de difusión y aplicación de los procedimientos de cada área	% de Cumplimiento de la difusión de los procedimientos del área	5%
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	Lograr un 100% de percepción favorable de los servicios de la ANM	% percepción favorable de los usuarios frente a los servicios de la ANM	10%
		Atender oportunamente el 100% de las peticiones, quejas y reclamos	% Peticiones, Quejas y Reclamos atendidas oportunamente	20%

- 5) La herramienta (Cuadro de Mando Integral) mide no solo el cumplimiento de la meta, sino también el cumplimiento de la programación de las metas. Ej:

PERIODO	1 trim	2 trim	3 trim	4 trim	TOTAL
EJECUTADO	0%	100%	85%	95%	70%
PROGRAMADO	100%	100%	100%	100%	100%
RESULTADO CUMPLIMIENTO DE META	0%	100%	85%	95%	70%

Resultado Promedio de los 4 resultados de cada trimestre es del 70%

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL	CÓDIGO: EST1-P-001-F-004 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 12 de 15
--	---	---

2. RESULTADO DE LA MEDICIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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 al corte del 30 de septiembre de 2015 visto desde el punto de vista de Objetivos Estratégicos es del 59%.

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		2015 III TRIMESTRE	
		PROGRAMADO	EJECUTADO
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1	Contribuir al desarrollo integral y sostenible del sector y del país promoviendo el incremento de los estándares sociales y ambientales	0%	0%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	84.7%	70.2%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 3	Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	100%	85%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 4	Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad	100%	100%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 5	Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	99.9%	99.9%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 6	Estructurar e implementar el sistema integral de gestión minera	NA	NA
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 7	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	95.1%	90.2%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 8	Fortalecer la articulación interinstitucional	NA	NA
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 9	Estructurar e implementar el sistema de gestión documental efectivo	100%	84.9%
CUMPLIMIENTO ACCIONES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014		65%	59%

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL	CÓDIGO: EST1-P-001-F-004 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 13 de 15
--	--	---

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 al corte del 30 de septiembre de 2015 visto desde el punto de vista de Procesos es del 85%.

PROCESOS	2015 III TRIMESTRE			
	PROGRAMADO		EJECUTADO	
	95%		85%	
PROCESOS ESTRATÉGICOS	86%		64%	
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	72%		67%	
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	100%		60%	
PROCESOS MISIONALES	97%		92%	
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS	100%		100%	
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA	100%		100%	
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	100%		99%	
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	100%		74%	
SEGURIDAD MINERA	100%		98%	
GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	100%		100%	
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	74%		71%	
PROCESOS DE APOYO	96%		86%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100%		72%	
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100%		95%	
GESTIÓN FINANCIERA	100%		97%	
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100%		81%	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	93%		92%	
GESTIÓN JURÍDICA	81%		81%	
GESTIÓN DOCUMENTAL	100%		85%	
PROCESOS DE EVALUACIÓN	100%		100%	
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	100%		100%	

4. RESULTADO DE LOS INDICADORES POR DEPENDENCIAS

Para este año y como parte de la mejora que se hizo a la herramienta de medición, los responsables de área establecieron pesos ponderados a cada uno de los indicadores, para obtener un resultado real, conforme a la importancia de cada tema.

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL	CÓDIGO: EST1-P-001-F-004 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 14 de 15
--	---	---

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 al corte del 30 de septiembre de 2015 visto desde el punto de áreas es del 88%.

ÁREAS	2015 III TRIMESTRE			
	PROGRAMADO	96%	EJECUTADO	88%
Vicepresidencia de Contratación y Titulación	100%		100%	
Vicepresidencia de Seguimiento y Control	100%		78%	
Vicepresidencia de Promoción y Fomento	94%		94%	
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	93%		86%	
Presidencia	95%		82%	

En el reporte del tercer semestre de 2015, se evidencia un comportamiento similar a los trimestres pasados en cuanto al % de metas cumplidas en el periodo acorde con la planificación y compromisos internos de cada uno, sin embargo aún hay falencias en cuanto al reporte y la disponibilidad de la información.

Aun se hace necesario que los responsables de los procesos, fortalezcan los siguientes aspectos:

- **Datos reportados:** En los seguimientos y verificaciones internas que se han realizado al 10% de los indicadores que son reportados trimestralmente, se evidencio que hay indicadores donde los datos reportados no coinciden con las fuentes de los datos que soportan los indicadores.
- **Análisis de la información reportada:** No todos los indicadores reportan análisis de sus resultados, aún se debe fortalecer y profundizar en los mismos.
- **Generación de acciones de mejora a partir de los resultados obtenidos:** Con el fin de garantizar el cumplimiento de las metas al finalizar la vigencia, se deben generar acciones que garanticen el cumplimiento de las metas programadas en los indicadores, en especial aquellas que llevan rezagos.

Para el reporte del 3 trimestre, se aceptaron solicitudes de modificación y eliminación de indicadores y en la versión 4 se pasó de tener 99 indicadores a 97, de los cuales 88 programaron reportar **cumplimiento de meta** en el tercer trimestre:

 AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL	CÓDIGO: EST1-P-001-F-004 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 15 de 15
--	---	---

% DE INDICADORES QUE CUMPLIERON META PROGRAMADA		
No. Indicadores que cumplieron meta	66	75%
No. Indicadores Programados	83	

De los 88 indicadores, 65 cumplieron con la meta programada para el periodo

% DE INDICADORES QUE REPORTARON DENTRO DEL TIEMPO ESTABLECIDO		
No. Indicadores que reportaron dentro del tiempo establecido	39	44%
No. Indicadores Programados	88	

De los 88 indicadores, 39 fueron reportados dentro del tiempo establecido

CONCLUSIONES

Como se indicó en el informe, el porcentaje de cumplimiento de la gestión general de la ANM, lo tenemos contemplado desde tres (3) puntos de vista:

- 1) Medición de los Objetivos Estratégicos: 59%
- 2) Medición de los procesos establecidos en el Mapa de la institución: 85%
- 3) Resultado de los indicadores por dependencias 88%

Los resultados varían conforme al peso del porcentaje que tiene cada indicador frente a cada temática.

Se evidencia una mejora, en cuanto a al cumplimiento de la metas. Esa necesario reforzar, temas como la **calidad** de la información y el **análisis** de la misma.

Se evidencia dificultad en algunos indicadores con respecto a la disponibilidad inmediata de datos que soportan el reporte de avance y cumplimiento de indicadores.

También se evidencia la necesidad de contar con más indicadores que estén enfocados a medir los resultados y no solamente la gestión.

Las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas" (Demóstenes)

OFICINA DE PLANEACIÓN
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA