

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

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

PROCESO QUE REPORTA: TODOS LOS PROCESOS

FECHA: Febrero de 2019

INFORME No. 4 - POA 2018 – IV TRIMESTRE – VERSIÓN 2
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 prioridades 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 AREA 2 AREA 3	Indicadores 1 y 2 Indicadores 1 Indicadores 2
PROCESO 2	AREA 1 AREA 3	Indicadores 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 AREA
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 - IV 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:

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

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.

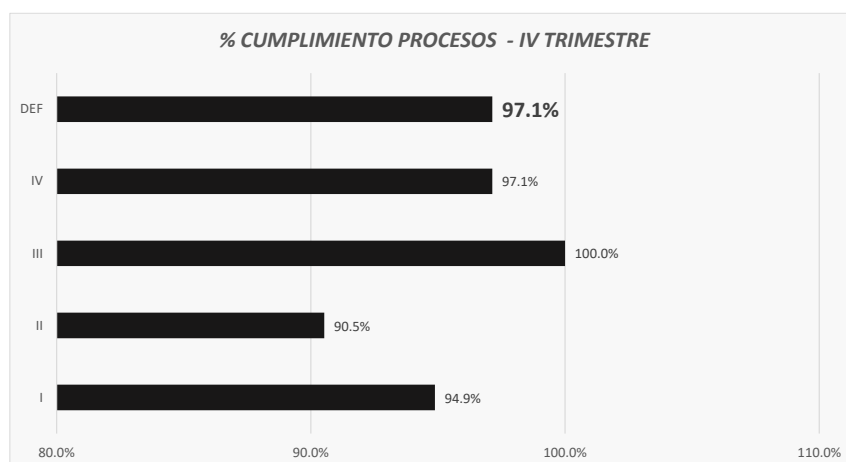
La anterior tipificación de cumplimiento (rojo, amarillo y verde), se utiliza para dar alertas tempranas como parte del seguimiento interno (trimestral) de la entidad.

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
		P	E	P	E	P	E	P	E
OE 7	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	64,9%	59,8%	92,8%	81,4%	87,1%	75,8%	100%	96.1%
OE 8	Fortalecer la articulación interinstitucional	NA	NA	NA	NA	100%	100%	100%	100%
OE 9	Estructurar e implementar el sistema de gestión documental efectivo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CUMPLIMIENTO ACCIONES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		54,1%	50,2%	82,5%	77,2%	89,9%	82,0%	100%	95.9%

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 diciembre de 2018 visto desde la perspectiva de Procesos es del 97.1% del 100% programado, es decir, la ANM presenta un porcentaje de cumplimiento frente a lo programado en el cuarto trimestre del **97.1%**;

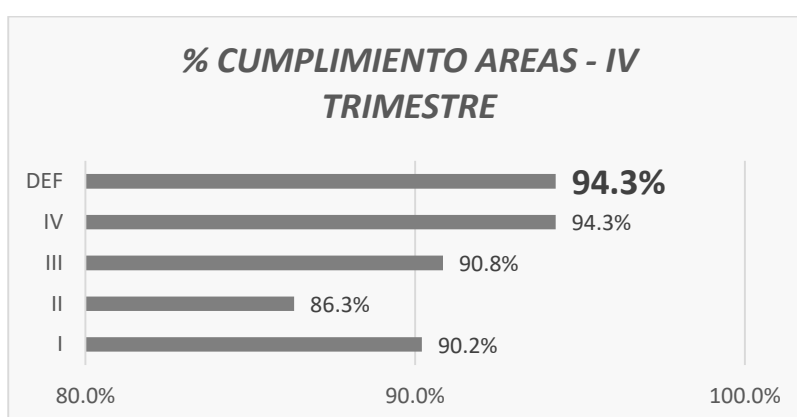


PROCESOS	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
	P	E	P	E	P	E	P	E
PROCESOS ESTRATÉGICOS	74,5%	71,2%	81%	81%	81%	93,5%	100%	99,3%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	74%	67,4%	87%	87%	87%	87%	100%	98,7%
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%
PROCESOS MISIONALES	69%	63,9%	93,7%	86,3%	91,9%	83,4%	100%	92,8%
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS	57,2%	66,7%	81,9%	81,9%	82,4%	66,8%	100%	99,7%
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	91,5%	81,9%	100%	78,8%	97,7%	77,3%	100%	75,9%
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	97,3%	76,4%	100%	84,9%	95,5%	80,4%	100%	85%
SEGURIDAD MINERA	86,7%	84,3%	86,7%	82,3%	84,1%	83,7%	100%	99,9%
GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	50%	37,3%	85%	73%	80,5%	74,3%	100%	90,1%
PROCESOS DE APOYO	63,2%	58,6%	96,2%	76,9%	88,7%	77,3%	100%	96,3%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	52,5%	42,4%	100%	47,7%	98,1%	49,6%	100%	94,7%
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	90,3%	89,7%	100%	99,6%	98,6%	98,3%	100%	99%
GESTIÓN FINANCIERA	72%	71,7%	92%	82,8%	90,8%	84,3%	100%	99,2%
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	54,1%	31,9%	98%	54%	84,2%	85%	100%	96,5%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	54%	55,6%	83,5%	82%	91,7%	70,3%	100%	92,5%
GESTIÓN JURÍDICA	19%	19%	100%	73,6%	57,2%	52,3%	100%	92,3%
GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
PROCESOS DE EVALUACIÓN	66%	66%	100%	91,6%	85,3%	98,5%	100%	100%
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	66%	66%	100%	91,6%	85,3%	98,5%	100%	100%
CUMPLIMIENTO PROCESOS	68,2%	64,9%	92,7%	83,9%	86,7%	88,2%	100%	97,1%

P: Programado; E: Ejecutado

4. RESULTADO DE LOS INDICADORES POR DEPENDENCIAS

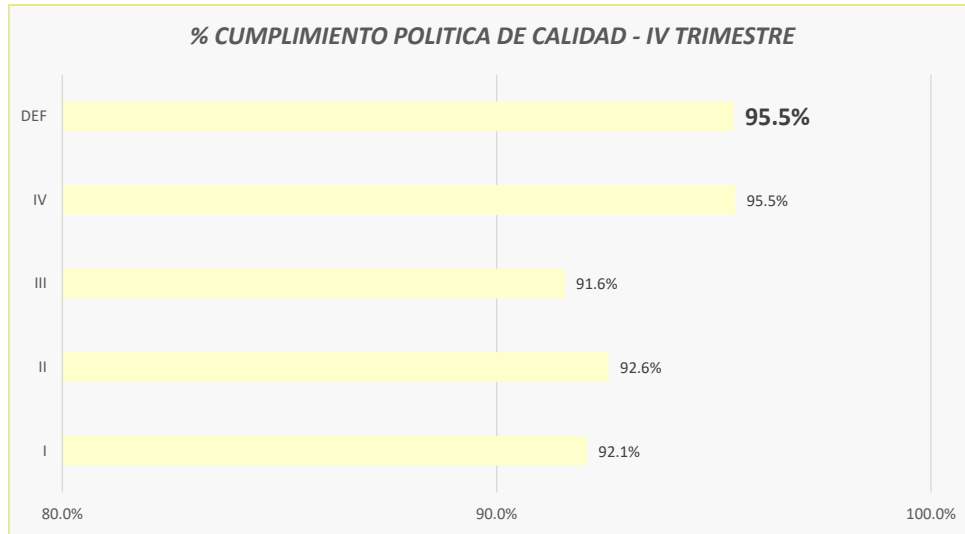
De acuerdo al reporte, a las metas y la periodicidad de cumplimiento establecida en cada indicador, el porcentaje de avance y cumplimiento de la gestión general del Agencia con corte del 30 de diciembre de 2018 visto desde la perspectiva de áreas es del 94.2% del 100% programado, es decir, la ANM presenta un porcentaje de cumplimiento frente a lo programado en el cuarto trimestre del **94,3%**.



DEPENDENCIAS	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
	P	E	P	E	P	E	P	E
Vicepresidencia de Contratación y Titulación	95%	81,8%	100%	84,8%	97,2%	85,5%	100%	87,4%
Vicepresidencia de Seguimiento y Control	93%	76,4%	95%	80,4%	91,8%	82,2%	100%	90,7%
Vicepresidencia de Promoción y Fomento	41,9%	49,5%	86,9%	87,2%	87,2%	75,9%	100%	99,9%
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	71,5%	69,2%	91,7%	79,5%	93,3%	87,7%	100%	96,8%
Presidencia	47%	36,2%	89%	67,4%	77,4%	74,4%	100%	96,4%
CUMPLIMIENTO DEPENDENCIAS	69,7%	62,6%	92,5%	79,8%	89,4%	81,1%	100%	94,3%

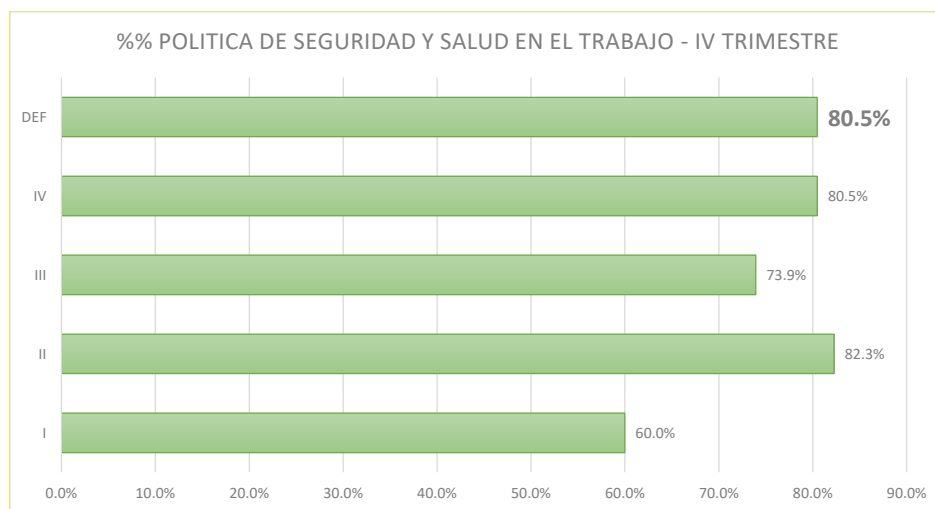
P: Programado; E: Ejecutado

5. RESULTADO OBJETIVOS POLÍTICA DE CALIDAD



La ANM presenta un porcentaje de cumplimiento del **95,5%**, frente al 100% programado para la vigencia 2018

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




La ANM presenta un porcentaje de cumplimiento del **80,5%**, frente al 100% programado para la vigencia 2018

7. RESULTADO POR TIPO DE INDICADOR

			No. INDICADORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE	DATOS ACUMULADO			
				83	123	101	148
				I	II	III	IV
GESTIÓN	EJECUTADO	58.8%	87	64%	86%	70%	79%
	PROGRAMADO			76%	97%	93%	100%
	% CUMPLIMIENTO			83%	88%	75%	79%
PRODUCTO	EJECUTADO	25.0%	37	55%	74%	81%	93%
	PROGRAMADO			57%	89%	81%	100%
	% CUMPLIMIENTO			96%	83%	100%	93%
RESULTADO	EJECUTADO	16.2%	24	40%	69%	65%	88%
	PROGRAMADO			39%	74%	78%	100%
	% CUMPLIMIENTO			100%	94%	83%	88%
CON PONDERACIÓN	EJECUTADO		148	57%	80%	72%	84%
	PROGRAMADO	100%		65%	91%	88%	100%
PROMEDIO SIMPLE	EJECUTADO		100%/3	53%	76%	72%	87%
	PROGRAMADO	100%/3		57%	87%	84%	100%

			No. INDICADORES PROGRAMADOS POR TRIMESTRE	DATOS ACUMULADO			
				83	123	101	148
				I	II	III	IV
EFICACIA	EJECUTADO	81.8%	121	57%	79%	73%	84%
	PROGRAMADO			65%	91%	91%	100%
	% CUMPLIMIENTO			88%	87%	80%	84%
EFICIENCIA	EJECUTADO	5.4%	8	58%	91%	92%	99%
	PROGRAMADO			75%	100%	75%	100%
	% CUMPLIMIENTO			78%	91%	100%	99%
EFECTIVIDAD	EJECUTADO	12.8%	19	58%	78%	55%	74%
	PROGRAMADO			60%	87%	67%	100%
	% CUMPLIMIENTO			97%	90%	83%	74%
CON PONDERACIÓN	EJECUTADO		148	58%	82%	75%	86%
	PROGRAMADO	100%		65%	91%	87%	100%
PROMEDIO SIMPLE	EJECUTADO		100%/3	58%	83%	74%	86%
	PROGRAMADO	100%/3		67%	93%	78%	100%

	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL	CÓDIGO: EST1-P-001-F-004 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 11 de 12
---	--	---

8. CONCLUSIONES

El POA 2018, sufrió modificaciones de forma y de fondo, que fueron aprobadas e incluidas en sus diferentes versiones.

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 modificaran las metas programadas para el tercer y cuarto trimestre.

Es pertinente aclarar que los reportes de ejecución presupuestal y conforme fueron presentados frente a lo comprometido y conforme al decreto de reducción de apropiación emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la prioridad de pago.

Para el ultimo trimestre se tenían programado cumplimiento de todas las metas de los indicadores y se evidencia cumplimiento de la mayor parte de las metas planificadas, pero aún hay temas por fortalecer, 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.

9. ACCIONES DE MEJORA

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA
Remitir Informe final, como retroalimentación, para la planificación 2019.	Coordinación de Planeación	Se publicará en el siguiente Link " https://www.anm.gov.co/?q=seguimiento_a_la_planeacion "	31-01-2019
Presentación de avance de los indicadores en Comité Institucional	Coordinación de Planeación	Remitir el avance con corte al 30 de diciembre de 2018	Pend definir fecha
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	Coordinación de Planeación	Se planificarán en la tercera semana de noviembre	Inicio 05-12-2018 Fin 19-12-2018
Sistematizar el CMI, y hacer más dinámico y efectivo el tiempo de	Coordinación de Planeación	Se realizará un convenio con el DNP, para obtener una herramienta que condense la cadena de trabajo desde la planificación	Vigencia 2019 conforme al acuerdo y

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

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	FECHA
reporte y el seguimiento y control de las metas planificadas.		hasta el seguimiento y verificación del cumplimiento de todo lo propuesto. Dicha herramienta se deberá complementar y ajustar a las necesidades de la ANM	cronograma con el DNP - ANM

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

10. DESCRIPCIÓN DE MEJORA

VERSIÓN	FECHA	HISTORIAL
1	31-01-2019	Elaboración de Información
2	19-02-2019	Durante el proceso de verificación realizado a las dependencias por parte de Control Interno, se identificaron ajustes al reporte de algunos indicadores, lo que incidió levemente en los resultados finales.



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN - VAF