

OBJETIVO ESTRATÉGICO AL
QUE SE ASOCIA:

TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

PROCESO QUE REPORTA:

TODOS LOS PROCESOS

FECHA:

18 de Noviembre de 2014

INFORME No. 2

Como resultado del informe No 1, se realizaron mesas de trabajo con los responsables de procesos y sus delegados para verificar las líneas de acción, directrices y proyecciones del Plan Operativo Anual, y se generó una versión 2 del mismo con el fin de subsanar las inconsistencias encontradas.

Dicho Plan Operativo Anual (POA) quedo publicado el 30 de septiembre de 2014, para que el reporte del tercer trimestre se realizara teniendo en cuenta los ajustes y mejoras realizadas.

Conforme a los cambios quedaron cargados al Cuadro de Mando Integral 115 indicadores, de los cuales 94 están relacionados directamente con el POA, que están enfocados a medir la gestión desde el punto de vista de: Plan Operativo Anual (Objetivos específicos y estratégicos) y Gestión por Procesos.

Es importante resaltar que lo reportes se deben realizar conforme a las programación de las metas de cada indicador y en cada trimestre según corresponda.

Resultados aplicación Procedimiento de Planeación y Seguimiento Estratégico y Operativo

Conforme se ha venido aplicando el procedimiento se han identificado oportunidades para mejorar, para realizar seguimiento y verificación del avance de los indicadores propuesto, y a continuación se relaciona el avance de cumplimiento de los indicadores, para continuar con el afianzamiento del reporte de los mismos, teniendo en cuenta que se tiene definida una escala de cumplimiento establecida así:

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

1. RETROALIMENTACIÓN

a) Porcentaje de cumplimiento en el reporte total de los indicadores

Del total de los indicadores a reportar en cada trimestre, el porcentaje de reporte es de:		
<i>I TRIMESTRE</i>	<i>II TRIMESTRE</i>	<i>III TRIMESTRE</i>
84,8%	67,4%	93,8%

b) Porcentaje de cumplimiento en el reporte oportuno (10 días hábiles del mes siguiente al trimestre) del total de los indicadores

Del total de los indicadores a reportar en cada trimestre <i>oportunamente</i> , el porcentaje de reporte es de:		
<i>I TRIMESTRE</i>	<i>II TRIMESTRE</i>	<i>III TRIMESTRE</i>
1,6%	1,6%	4,9%

c) Porcentaje de avance de las metas del total de los indicadores

De acuerdo al reporte, a las metas y la periodicidad de cumplimiento establecida, el porcentaje de avance de la gestión general del Agencia al corte del 30 de junio de 2014 es de:

Del total de los indicadores a reportar en cada trimestre, el porcentaje de reporte de indicadores con <i>metas cumplimiento</i> es de:
<i>III TRIMESTRE</i>
80%

NOTA: este no fue calculado para el 1 y segundo trimestre

VISTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - 61%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		2014
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1	Contribuir al desarrollo integral y sostenible del sector y del país	75%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		2014
	promoviendo el incremento de los estándares sociales y ambientales	
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	57%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 3	Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	68%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 4	Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad	61%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 5	Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	29%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 6	Estructurar e implementar el sistema integral de gestión minera	86%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 7	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	47%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 8	Fortalecer la articulación interinstitucional	NA
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 9	Estructurar e implementar el sistema de gestión documental efectivo	47%
CUMPLIMIENTO ACCIONES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014		61%

VISTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE PROCESOS - 58%

PROCESOS	CUMPLIMIENTO GENERAL POR PROCESOS			TOTAL
	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	
PROCESOS ESTRATÉGICOS				57%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	86%	54%	63%	
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	13%	19%	61%	
PROCESOS MISIONALES				
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS	0%	0%	0%	
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA	50%	50%	50%	
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	72%	77%	93%	
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	86%	100%	99%	
SEGURIDAD MINERA	90%	70%	83%	
GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	64%	53%	97%	
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	55%	88%	80%	
PROCESOS DE APOYO				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	54%	51%	93%	
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7%	31%	23%	
GESTIÓN FINANCIERA	78%	80%	75%	
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33%	0%	97%	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	49%	60%	100%	
GESTIÓN JURÍDICA	85%	145%	36%	
GESTIÓN DOCUMENTAL	63%	47%	70%	
PROCESOS DE EVALUACIÓN				

PROCESOS	CUMPLIMIENTO GENERAL POR PROCESOS			TOTAL
	TRIM 1	TRIM 2	TRIM 3	57%
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	67%	36%	100%	

Para el tercer trimestre, se evidencia un nivel de avance intermedio

Plan Operativo Anual	Gestión por Procesos
61%	58%

Con respecto a los trimestres pasados se evidencia un avance superior y esto se debe a:

#	INDICADOR	OBSERVACIONES
1	TODOS LOS INDICADORES	Muchas de las metas de los indicadores están establecidas para cumplirse en el tercer y cuarto trimestre, como producto de la gestión de los primeros trimestres. En los dos primeros trimestres, se establecieron indicadores que no se podían medir por: qué son de la competencia de otras entidades, las fórmulas de los indicadores requieren ajustes para su adecuada medición, la creación de nuevos indicadores evidenció la necesidad de contar con bases de datos que hasta ahora se están conformando, además de la duplicidad de información), y con la mesa de trabajo se revisó y se subsanaron las inconsistencias que disminuían el porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas. Igualmente, se afinaron las metas y su programación, conforme al comportamiento y realidad de cada área, ya que en algunos casos la Agencia estableció metas que superan su capacidad de cumplimiento, respecto a sus recursos. Se eliminaron indicadores que no generan valor, o que no reflejan el impacto de la gestión realizada por los procesos, y en algunos casos se crearon indicadores que consolidaban la generalidad de la gestión por procesos. Casi todos los indicadores reportan análisis, pero aún se debe fortalecer y profundizar el mismo.

2. CONCLUSIONES

La actual herramienta de seguimiento, permite ver a la organización de una manera gerencial, ya que genera alertas tempranas de cumplimiento y ofrece la oportunidad de tomar acciones de manera anticipada para cumplir con los objetivos específicos y las metas del POA 2014, y garantizar su cumplimiento, y aunque a la fecha el avance es de un 61% de la gestión total de la Agencia, aun se cuenta con el tiempo para trabajar en pro de su cumplimiento.

La Agencia se encuentra en un proceso permanente de revisión y mejora, por lo cual los indicadores son insumo relevante para ver el resultado de este proceso y por ende se debe fortalecer la oportunidad del reporte, el análisis de la información, de las dificultades y acciones de mejora para su cumplimiento.

El seguimiento a los indicadores es dinámico y siempre que este sustentado estará sujeto a la mejora.



OFICINA DE PLANEACIÓN

**VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA**