

**OBJETIVO ESTRATÉGICO
AL QUE SE ASOCIA:**

TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

PROCESO QUE REPORTA:

TODOS LOS PROCESOS

FECHA:

Enero de 2017

**INFORME No. 4 INFORME RETROALIMENTACIÓN
GESTIÓN AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA - 2016**

Para el 2016 se realizó verificación de los elementos que impactan la planificación de la ANM, como lo son:

- ✓ Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 del 9 de junio de 2015)
- ✓ Pla Estratégico Sectorial
- ✓ Indicadores vigentes 2015

Lo anterior, y con base en la experiencia de años pasados, se promovió la necesidad de ajustar, corregir y mejorar falencias en cuanto a la identificación de los indicadores y lo que se quiere medir e identificar de manera más atinada y eficaz los indicadores que constituyen el POA y que reflejan el cumplimiento de las metas de gestión y de productos de la Entidad.

La Visión, la visión, la Política del Sistema Integrado de Gestión y los Objetivos Estratégicos de la Agencia fueron revisados y 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:

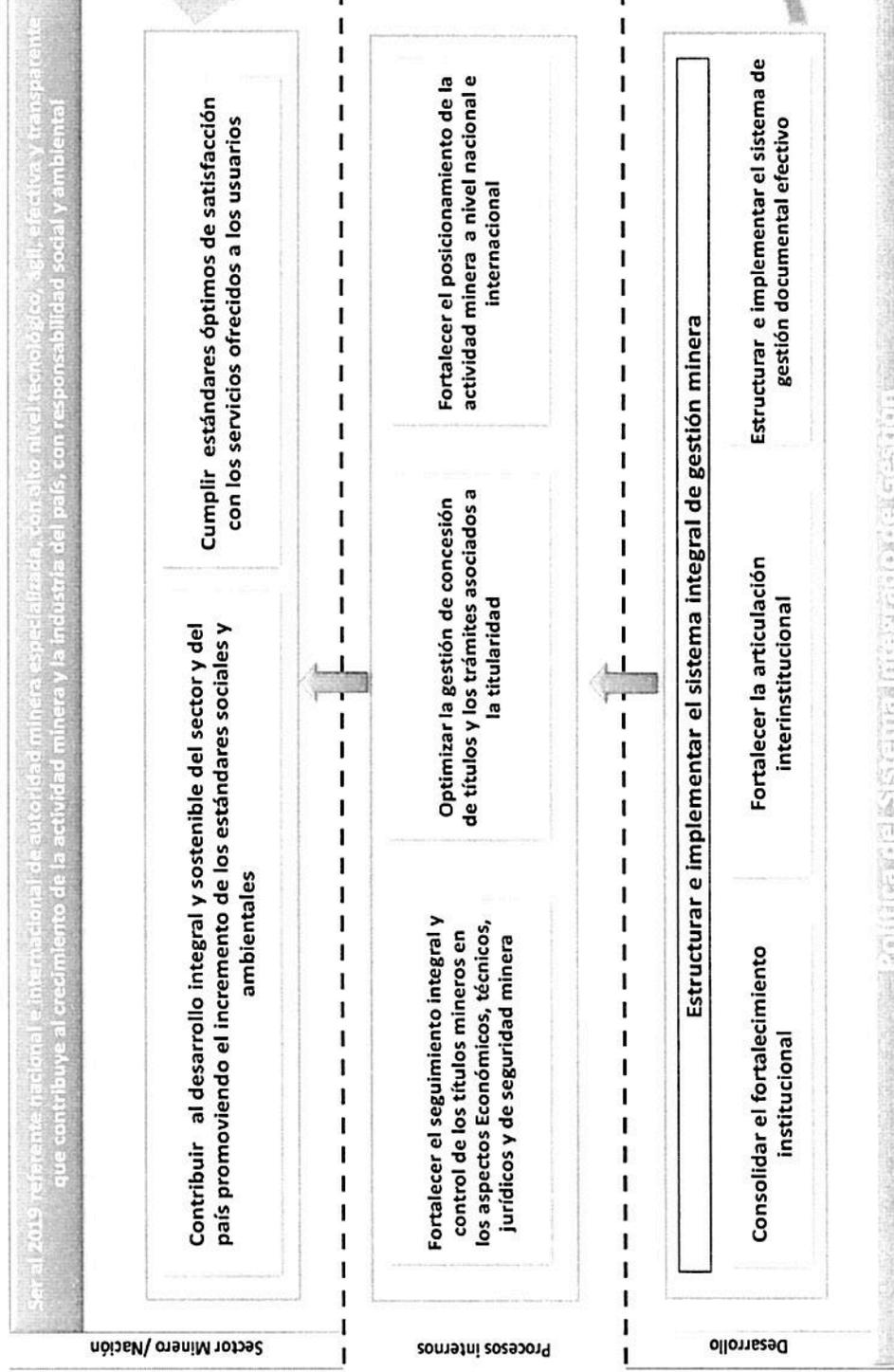
- Lograr el mayor beneficio económico para el país, a través del desarrollo de la actividad minera segura, con responsabilidad social y ambiental, y contribuyendo a los fines esenciales del estado y a las metas establecidas en el plan nacional de desarrollo.
- Enfocar nuestras acciones dentro de un marco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

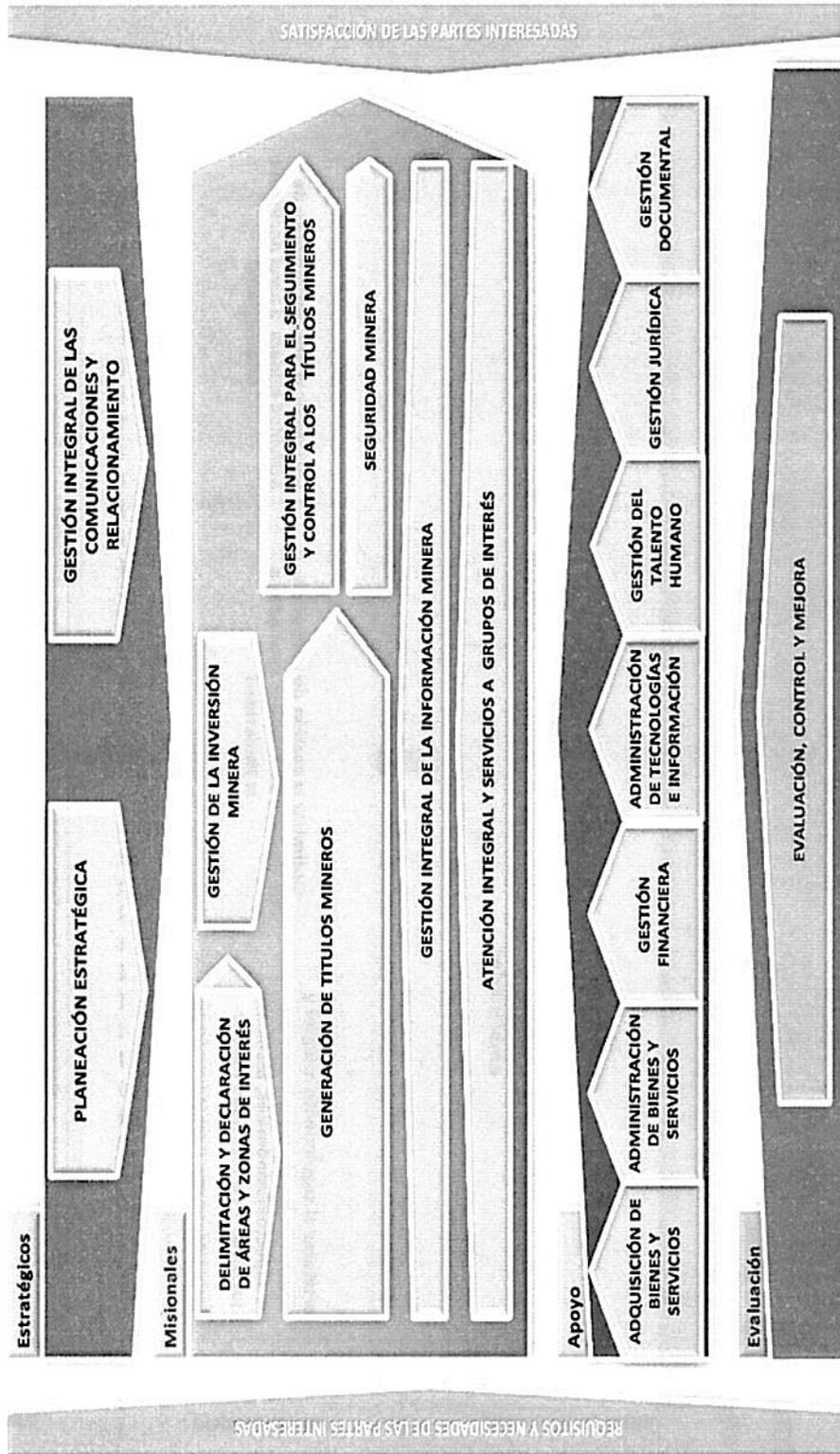
Los objetivos estratégicos (2014 – 2019) se basaron en unos Focos Estratégicos que la Alta Dirección identificó como fundamentales, para orientar todos los esfuerzos y desarrollar las acciones necesarias a corto, mediano y largo plazo, que nos permitirán alcanzar la visión y misión antes descrita:

- 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



1. INDICACIONES GENERALES DEL SEGUIMIENTO - IV TRIMESTRE

Durante el cuarto trimestre se recibieron los reportes de los indicadores programados a reportar conforme a la versión 4 del Plan Estratégico y Operativo.

La versión 4 del Plan Operativo 2016 está compuesto de (62) indicadores.

A la fecha, de los nueve (9), existe un (1) Objetivo Estratégico “Estructurar e implementar el sistema integral de gestión minera”, no cuentan con indicadores para su medición.

Al igual que el 2014 y 2015, los indicadores identificados en el POA 2016 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 Objetivos Estratégicos
- Medición de los procesos del Mapa de la institución
- Medición de las metas propuestas por dependencias

Es importante resaltar que los reportes de cada uno de los indicadores se continúan reportando 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.

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 31 de diciembre de 2016 visto desde el punto de vista de Objetivos Estratégicos es del 83% del 90% programado.

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		IV TRIMESTRE	
		PROGRAMADO	EJECUTADO
OBJETIVO 1	Contribuir al desarrollo integral y sostenible del sector y del país promoviendo el incremento de los estándares sociales y ambientales	100%	100%
OBJETIVO 2	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	100%	84%
OBJETIVO 3	Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	100%	90%
OBJETIVO 4	Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad	100%	76%
OBJETIVO 5	Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	100%	94%
OBJETIVO 6	Estructurar e implementar el sistema integral de gestión minera	NA	NA
OBJETIVO 7	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	100%	95%
OBJETIVO 8	Fortalecer la articulación interinstitucional	100%	100%
OBJETIVO 9	Estructurar e implementar el sistema de gestión documental efectivo	100%	100%
CUMPLIMIENTO ACCIONES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014 – 2019		90%	83%



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 31 de diciembre de 2016 visto desde el punto de vista de Procesos es del 96% del 100% programado.

	IV TRIMESTRE			
	PROGRAMADO		EJECUTADO	
	100%		96%	
PROCESOS ESTRATÉGICOS	100%		100%	
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100%		100%	
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	100%		100%	
PROCESOS MISIONALES	100%		91%	
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS	100%		100%	
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA	100%		100%	
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	100%		90%	
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	100%		91%	
SEGURIDAD MINERA	100%		89%	
GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	100%		91%	
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	100%		71%	
PROCESOS DE APOYO	100%		93%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100%		93%	
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100%		100%	
GESTIÓN FINANCIERA	100%		85%	
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	100%		82%	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100%		94%	
GESTIÓN JURÍDICA	100%		98%	
GESTIÓN DOCUMENTAL	100%		100%	
PROCESOS DE EVALUACIÓN	100%		100%	
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	100%		100%	

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 al corte del 31 de diciembre de 2016 visto desde el punto de áreas es del 92% del 100% programado.

ÁREAS	2016 IV TRIMESTRE	
	PROGRAMADO 100%	EJECUTADO 92%
Vicepresidencia de Contratación y Titulación	100%	84%
Vicepresidencia de Seguimiento y Control	100%	91%
Vicepresidencia de Promoción y Fomento	100%	98%
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	100%	96%
Presidencia	100%	93%

En el reporte del cuarto trimestre de 2016, se observa un comportamiento creciente de cumplimiento frente a las metas programadas, se evidencia cumplimiento de la mayor parte de las metas planificadas, pero aún hay temas por fortalecer por parte de los responsables de los procesos, en cuento a:

- **Datos reportados:** Claridad de la fuente de datos que soportan los reportes de los indicadores.
- **Análisis y claridad de la información reportada:** No todos los indicadores reportan análisis de sus resultados. Se debe fortalecer y crear la cultura del análisis de los mismos, para que en su lectura, cualquier parte interesada entienda lo mismo.
- **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 puedan presentar rezagos o dificultad para su cumplimiento.

- **Alerta temprana de cumplimiento:** Fortalecer el seguimiento de planificación, control de la ejecución y seguimiento desde la figura de autocontrol.

Para el cuarto trimestre de la vigencia, se planifico cumplimiento de 62 metas establecidas en los indicadores que componen el POA 2016. Resultado de este seguimiento se obtuvo:

% DE INDICADORES QUE CUMPLIERON META PROGRAMADA		
No. Indicadores que cumplieron meta	49	79%
No. Indicadores Programados	62	

De los 62 indicadores, 49 cumplieron con la meta programada para el periodo

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: 83%
- 2) Medición de los procesos establecidos en el Mapa de la institución: 96%
- 3) Resultado de los indicadores por dependencias 92%

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

Aun se evidencia la necesidad de mejorar el proceso de planificación de metas y el cumplimiento de las mismas. Es necesario reforzar el **análisis** de los resultados de los indicadores y las causas que impactan su cumplimiento.

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 el impacto (**Efectividad**) que se genera con el trabajo constante de la ANM, y no solamente la gestión.



COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

