

PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 de 16

OBJETIVO ESTRATÉGICO AL QUE SE ASOCIA:

TODOS LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

PROCESO QUE REPORTA:

**TODOS LOS PROCESOS** 

FECHA:

28 de Enero de 2016

## INFORME No. 4 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, así como las metas anualizadas.

La Visión, la visión, la Política del Sistema Integrado de Gestión y los Objetivos Estratégicos de la Agencia hasta finales de 2015 continúan siendo los mismos, sin embargo en el 2016 se someterán a revisión los aspectos que componen la Planificación de la Entidad.

#### 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.



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1 PÁGINA: 2 de 16

#### 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 identifico 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.



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004 **VERSIÓN:** 1

PÁGINA: 3 de 16

Estructurar e implementar el sistema de Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios gestión documental efectivo internacional ı I ı ı I ı I Estructurar e implementar el sistema integral de gestión minera 1 I 1 lítica del Sistema Integrado de Gestiól 1 I I Optimizar la gestión de concesión de títulos y los trámites asociados a ı 1 Fortalecer la articulación ı la titularidad interinstitucional Contribuir al desarrollo integral y sostenible del sector y del país promoviendo el incremento de los estándares sociales y ı 1 1 I I I I ambientales I I Fortalecer el seguimiento integral y los aspectos Económicos, técnicos, control de los títulos mineros en jurídicos y de seguridad minera I Consolidar el fortalecimiento ı I ı ı institucional ı I ı ı I ı 1 ı 1 1 Objetivos Estratégicos I Sector Minero /Nación Procesos internos Desarrollo

ı

1

I

I

ı

I

ı

1

I

ı

I

I

ı

ı



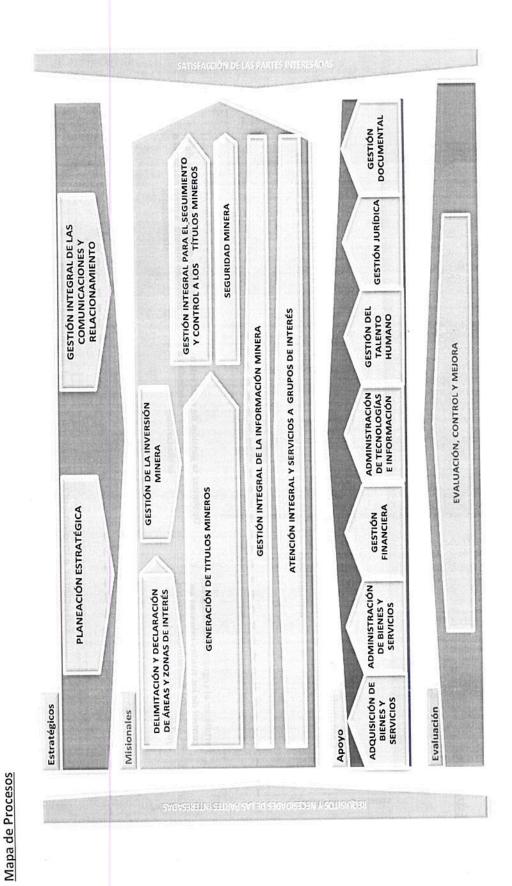
<u>.</u>.

# INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004 **VERSIÓN:** 1

PÁGINA: 4 de 16





PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1 PÁGINA: 5 de 16

# 1. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO II TRIMESTRE

Durante el segundo semestre se realizaron unos ajustes dando lugar a la actualización de la versión 6 del Plan Operativo, y conforme a las solicitudes, se eliminaron dos (2) indicadores quedando el POA 2015 conformado por 97 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

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 cumplimento 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%	70,1 al 90%	90,1>=	
ROJO	AMARILLO	VERDE	l

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:



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1 PÁGINA: 6 de 16

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
	PROCESO 1	Indicadores 1 y 2
	PROCESO 2	Indicadores 2
OBJETIVO 1	PROCESO 3	Indicadores 1
	PROCESO 4	Indicadores 1 y 4
	PROCESO 1	Indicadores 3
OBJETIVO 2	PROCESO 3	Indicadores 2
	PROCESO 4	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
		GESTIÓN INTEGRAL DE LAS	Facilitar el acceso de la ciudadania a los servicios,	% Participación en ferias ciudadanas a nivel regional
		COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	trámites y programas de la ANM	% de cumplimiento de productos comunicacionales para fortalecimiento la comunicación sectorial de la ANM
		0	Atender oportunamente el 100% de los requerimientos de productos y servicios	% de atención oportuna de los requerimientos (5 días)
BJETIVO 2		ATENCIÓN INTEGRAL Y SÉRVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	Lograr un 100% de percepción favorable de los servicios de la ANM	% percepción favorable de los usuarios frente a lo servicios de la ANM
CUMPLIMIENTO OBJETIVO	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios		Atender oportunamente el 100% de las peticiones, quejas y reclamos	% Peticiones, Quejas y Reclamos atendida oportunamente
CUMPL			Implementar los trámites y/o servicios por medios electrónicos	Cumplir con el Programa de Racionalización de tràmite ante el DAFP
		ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Gestionar las acciones necesarias para cumplir con los estándares definidos por el gobierno nacional para e cumplimiento del Programa Gobierno en Linea	
			Gestionar las acciones necesarias para cumplir con lo acuerdos de nivel de servicio de la Mesa de Ayuda (Nive 1)	



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 7 de 16

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

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

# Ejemplo con la proyección real 2015 – Medición de Procesos

PROCESO	ONJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OHIE HVOS 2015	ACCIONES	INDICADOR DE GESTIÓN	á
				NOMBRE	₹
	megrafy sostemble del sector yeld pais promovenede el incremento de los estandares sociales y ambientales	Implemental accinies qui contribuyan a la construcció de una mineria ambiental responsable y social sostenible del sector miner nacional	diagnostico y	Estudios elaborados de diagnóstico y catacterización de problemáticas sociales y ambientales.	Vicepresidencia de Promoción y Fomento Coordinador de Foment
	finitales et el positionamiento de la actividad minera a pivet nacional e internacional	Define linearments recourse the activities the properties precision of medians minerals.		a Nance del cronograma de actividade:	Vicepresidencia de Promoción y Formento Coordinador de Fomento
CATTAIN	Cumula estandares optimos de satisfacción con los sovieros objentes a los	Atender oppitunamente el 1909-de los requerimento de productor y servicos	complete model 100% de la recineration de la Solicita del Solicita de la Solicita de la Solicita del Solicita de la Solicita de Solicita del Solicita		Vicepresidencia de Contretación y Titulación Countinados Grupo de Información de Minero
MINTERPRETATION	Manageron	tograr on 100% de perception favorable de los servicios de la ANM	Evaluar la percepción favorable de los usuarios frente a los servicios de la ANNA	% percepción favorable de los usualios frente a los servicios de la ANA	Coordinador de Grupo de Participación Ciudadana Comunicaciones
***************************************		Atender oportunamente el 100% de las peticiones, que pas y reclamos	Fortalecer las acciones de Segumento para la atención eportuna de P. CJ.R.	% Peticiones, Quejas y Rectamos, atendidas oportunamente	Coordinador de Grupo de Participación Ciudadana Comunicaciones
		. 5	Realizar at 100%, de las norths actumes de les actus administratives, ur entres por la agencia (Postitica iones) personales, por edicto, por estado, por eviso, y oficios, Alexadrias y Corporactones)	Cuortunidad en la notificación de los actos administrativos (5 días)	Vicepresidencia de Contrateción y Tituleción Coordinador: Grupo de Información y Atención al Minero
	Optimizar la gestion de concesionne de l'Italies y los banides assistatos a la itularidad	Notificar el 100% de los actos administrativos de la entidad	Expedir et 100% de las Constancias de Ejecutoria de los actos administrativos que medan en fume	% de expedición de Constancias de Ejecutorio de los actos administrativos que quedan en firme	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Coordinador Grupo de Información y Atención al Minero
			Efectuar la mubilicación del 100% de los actos administrativos que Uberan área en el sistema gráfico de la Agencia	Complimento en la publicación de los actos administrativos que liberan area en el sistema gráfico de la Agencia	Vicepresidencia de Contratación y Titulación Coordinador Grupo de Información y Atención al Minero



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1
PÁGINA: 8 de 16

- 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
70	- 0	1,0	100.5	44137

INDICADOR DE GESTIÓN		DATOS			
INDICADOR DE GESTIÓN		TRIMESTR	E		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4
	% Recursos financieros obtenidos de nuevas fuentes	10X <sub>0X</sub> en m	A Develop	aos ekimed	
% de financiación del presupuesto con nuevas fuentes	% Presupuesto total	0%	0%	04	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
ë	(busine	hee	PORTS.	1091

		DATO5			
INDICADOR DE GESTIÓN		TRIMESTR	E .		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	1	2	3	4
	% de incidentes atendidos dentro del tiempo establecido para el nivel de servicio de la Mesa de Ayuda (Nivel 1)	84%			
% de cumplimiento en la oportunidad de los acuerdos de nivel de servicio de la Mesa de Ayuda (Nivel 1)	% esperado de incidentes a atender dentro del tiempo establecido para el nivel de servicio de la Mesa de Ayuda (Nivel 1)	95%)	#00 <sub>0</sub> -	90065	1424 <sub>0</sub>
	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
19 (2003)	970(1)		100	1111



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1 PÁGINA: 9 de 16

INDICADOR DE GESTIÓN		DATO	NS .		
NOMBRE		TRIMES	TRE		
NOMBRE	DESCRIPCIÓN	1	2	3	Τ.
0	% Actividades del cronograma cumplidas	0%			
Avance del cronograma de actividades	% Actividades del cronograma programadas	011	798	No.	400
	VALOR	0%	0%	0%	6%

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%	
95	7.0	hram.	Low-	Local

INDICADOR DE GESTIÓN		DATO	5		
		TRIMEST	RE		
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, según la temática.

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%



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1

**PÁGINA**: 10 de 16

	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROCESO	PONDERACI ÓN OE / PROCESO	NOMBRE IND
		GESTIÓN INTEGRAL DE LAS	12,5%	% Participación en ferias ciudadanas a nivel regional
		COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	12,5%	% de cumplimiento de productos comunicacionales para fortalecimiento la comunicación sectorial de la ANM
				% de atención oportuna de los requerimientos (5 dias)
EIIVOZ		ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS		% percepción favorable de los usuarios frente a los servicios de la ANM
OLIVRUMBNIOGBEIIVO2	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	os		% Peticiones, Quejas y Reclamos atendidas oportunamente
CLWRUIT				Cumplir con el Programa de Racionalización de tramites ante el DAFP
		ADMINISTRACIÓN DE TECNOLÓGIAS DE LA INFORMACIÓN	37,5%	Cumplir con los porcentajes definidos por el gobierno nacional del programa de Gobierno en Linea - Manua 3.1
				% de cumplimiento en la oportunidad de los acuerdos d nivel de servicio de la Mesa de Ayuda (Nivel 1)

### Ejemplo ponderación por proceso

El cumplimiento del proceso Gestión Integral de las Comunicaciones y Relacionamiento, 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%

	овјепуо	5 5	INDICADOR DE GESTIÓN
PROCESO ESTRATÉGICO 201	ESTRATÉGICO 2014 - 2019	ē ā	NOMBRE
XES.	Cumplir estándares	20%	% Participación en ferias ciudadanas a nivel regional
MINICALIC	optimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	20%	% de cumplimiento de productos comunicacionales para fortalecimiento la comunicación sectorial de la ANM
THAT DELAGOM	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
Fortalecer el posicionemiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional  Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM		- New year or or	% de utilización de los canales de comunicación interna de la ANM
		20%	% 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%



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 11 de 16

PROCESO	OBJETIVO ESTRATÉGICO 2014 - 2019	OBJETIVOS 2015	INDICADOR DE GESTIÓN	O COLUMN
Ę			NOMBRE	1 6 6
ACCONTREP	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios	Facilitar el acceso de la ciudadanía a los	% Participación en ferias ciudadanas a nivel regional	10%
OESTRE	ofrecidos a los usuarios	servicios, trámites y programas de la ANM	% de cumplimiento de productos comunicacionales para fortalecimiento la comunicación sectorial de la ANM	30%
GESTÔNINEGRA, DELASCOALNOXOONES YFELAOOMAGNIC	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%
MINIEGRAL	Consolidar el Fortalecimiento	Medir y fortalecer la comunicación interna dentro de la ANM	% de utilización de los canales de comunicación interna de la ANM	15%
	Institucional de la ANM	Fortalecer el proceso de difusión y aplicación de los procedimientos de cada área	% de Cumplimiento de la difusión de los procedimientos del área	5%
SHACOSAGRACIOS INTERES	óptimos de satisfacción	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%
	con los servicios ofrecidos a los usuarios	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%	7008
PROGRAMADO	100%	100%	100%	100%	100%
ALSON TARIO DIANI INDENTO	.575	30093	85%	95%	70%

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



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1

**PÁGINA**: 12 de 16

# 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 2015 visto desde el punto de vista de Objetivos Estratégicos es del 86%.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		2015 IV TRIMESTRE		
			PROGRAWADO	EJECUTADO
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 1	y del país ¡	ibuir al desarrollo integral y sostenible del sector del país promoviendo el incremento de los estándares sociales y ambientales		99,5%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 2	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios		1,00%	93,3%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 3	Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera		100%	89,6%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 4	Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad		100%	98,5%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 5	Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional		100%	91.7%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 6	Estructurar e implementar el sistema integral de gestión minera		NA	NA
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 7	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM		99.6%	96%
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 8	Fortalecer la articulación interinstitucional		NA	NA
CUMPLIMIENTO OBJETIVO 9	Estructurar e implementar el sistema de gestión documental efectivo		100%	94%
CHMPHIMIE	NTO ACCIONES	DBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2014 - 2019	90%	86%



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 13 de 16

# 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 2015 visto desde el punto de vista de Procesos es del 96%.

		anayanay	EJECU	TADO
	1.00	0%	96	%
PROCESOS ESTRATÉGICOS		100%		95%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	100%	3	89%	
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	100%		100%	
PROCESOS MISIONALES		100%		93%
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS	100%		79%	3370
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA	100%		100%	
GENERACIÓN DE TITULOS MINEROS	100%		98%	
GESTION INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	100%		80%	
SEGURIDAD MINERA	100%		100%	
GESTION DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	100%		100%	
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERES			93%	
PROCESOS DE APOYO		100%		96%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100%		95%	
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100%		99%	
GESTIÓN FINANCIERA	100%		90%	
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA NEORMACIÓN	100%		98%	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	100%		99%	
GESTIÓN JURIDICA			97%	
GESTIÓN DOCUMENTAL	100%		94%	
PROCESOS DE EVALUACIÓN		100%		100%
EVALUACION, CONTROL Y MEJORA	100%		100%	



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1

**PÁGINA:** 14 de 16

#### 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.

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 2015 visto desde el punto de áreas es del 95%.

ÁREAS	2015 IV TRIMESTRE			
	PROGRAMADO	100%	EJECUTADO	95%
Vicepresidencia de Contratación y Titulación	100%		99%	
Vicepresidencia de Seguimiento y Control	100%		85%	
Vicepresidencia de Promoción y Fomento	1,00%)		97%	
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	190%		95%	
Presidencia	100%		97%	

En el reporte del cuarto semestre de 2015, se evidencia un comportamiento superior con respecto al % de metas cumplidas, estando acorde con la planificación y compromisos internos de cada uno, sin embargo se siguen evidenciando 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 a más del 10% de los indicadores que son reportados trimestralmente.
- Análisis 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.
- 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.



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1 PÁGINA: 15 de 16

 Alerta temprana de cumplimiento: El cuadro de mando integral se basa en el sistema de alerta temprana, y existen indicadores que se pudieron replantear conforme a su comportamiento en los primeros trimestres y que se pueden sustentar y replantear, pero no aún falta fortalecer este seguimiento de planificación, control de la ejecución y seguimiento.

Para el reporte del 4 trimestre, se aceptaron solicitudes de modificación y el corte del cuadro de mando integral quedo en versión 6.

Para la última vigencia de los cuales 97 indicadores que programaron reportar *cumplimiento de meta* se obtuvo:

% DE INDICADORES QUE CUMP	LIERON META PI	ROGRAMADA
No. Indicadores que cumplieron meta	82	85%
No. Indicadores Programados	97	0370

De los 97 indicadores, 82 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: 86%
- 2) Medición de los procesos establecidos en el Mapa de la institución: 96%
- 3) Resultado de los indicadores por dependencias 95%

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

Aun se evidencia una mejora, en cuanto al cumplimiento de la metas. Es necesario reforzar, sobre la cultura del *análisis* de los resultados de los indicadores.

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



PLAN ESTRATÉGICO / PLAN OPERATIVO ANUAL

CÓDIGO: EST1-P-001-F-004

VERSIÓN: 1

**PÁGINA**: 16 de 16

También se evidencia la necesidad de contar con más indicadores que estén enfocados a medir los resultados y el impacto que se genera con el trabajo constante de la ANM, y no solamente la gestión.

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

OFICINA DE PLANEACIÓN VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA