



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

**PROCESO QUE REPORTA:** TODOS LOS PROCESOS

**FECHA:** Diciembre de 2017

**INFORME No. 4 INFORME RETROALIMENTACIÓN – IV TRIMESTRE  
2017 - V2 GESTIÓN AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**

Para el 2017 se realizó verificación de los elementos que impactan la planificación de la Agencia Nacional de Minería -ANM, como son:

- ✓ Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1753 del 9 de junio de 2015)
- ✓ Pla Estratégico Sectorial
- ✓ Indicadores vigentes 2016

Teniendo en cuenta la experiencia de años anteriores, se promovió como parte de la mejora continua, ajustar y corregir inexactitudes en cuanto a la identificación de los indicadores y lo que estos pretenden medir buscando identificar de manera más precisa el cumplimiento de las metas de gestión y de productos de la agencia.

La misión, 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, efectivo 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 comprometido con:**

- ✓ 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.

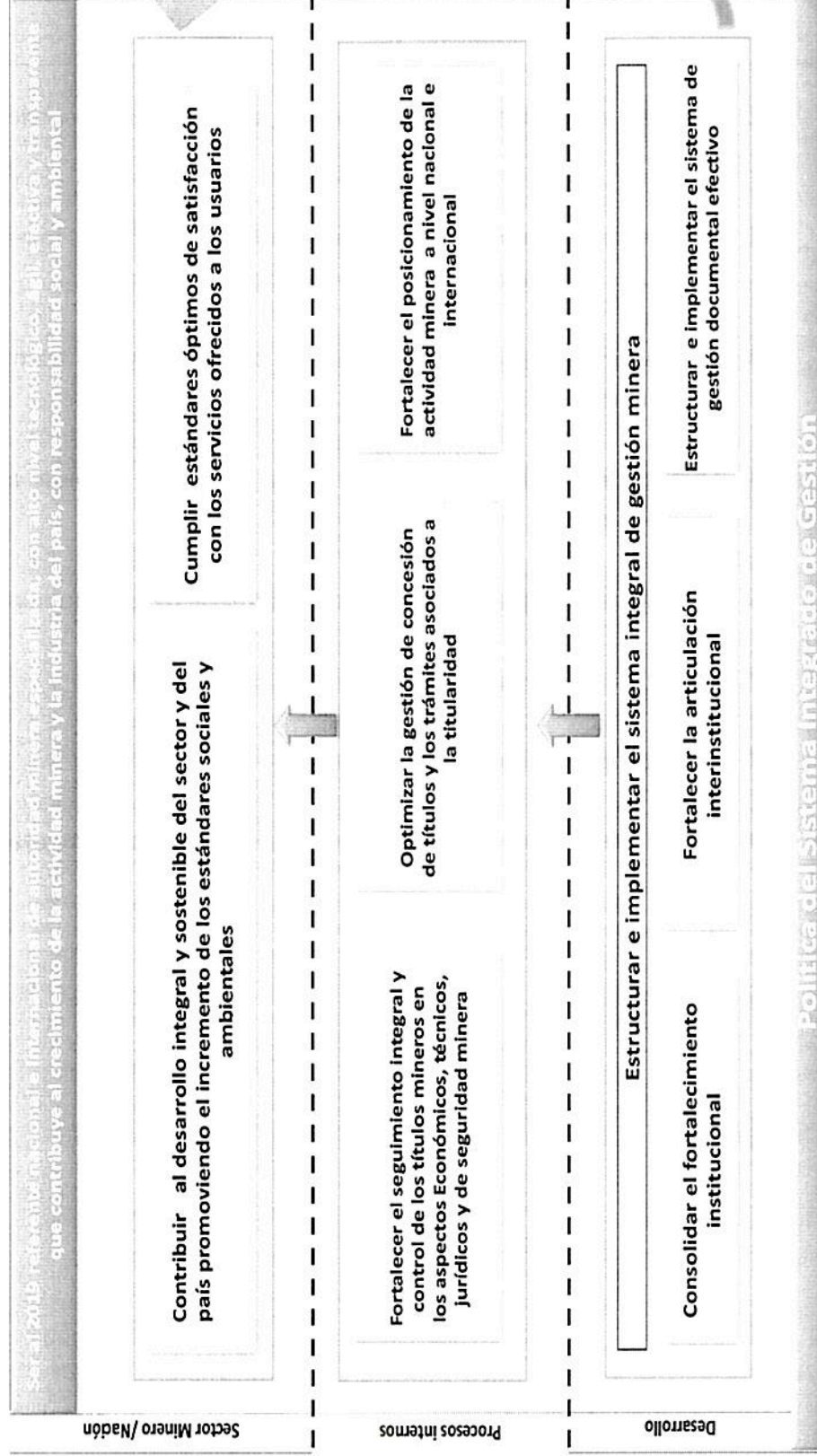
**d. Objetivos Estratégicos**

*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:*

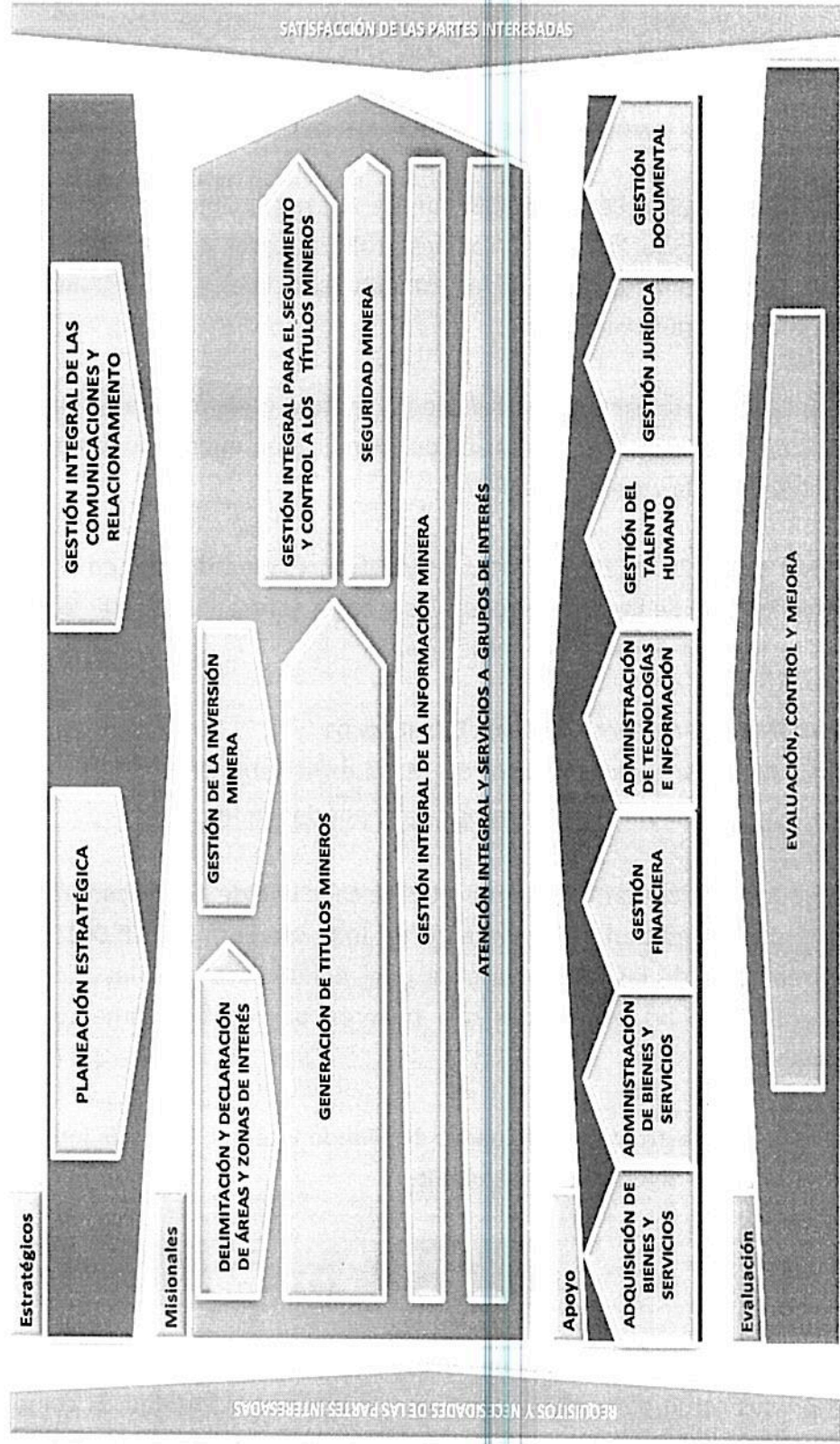
- 1) Contribuir al desarrollo integral y sostenible del sector y del país promoviendo el incremento de los estándares sociales y ambientales.

- 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

Con corte a Diciembre 31 de 2017, de los nueve (9) Objetivos Estratégicos, existe uno (1) para esta vigencia “Contribuir al desarrollo integral y sostenible del sector y del país promoviendo el incremento de los estándares sociales y ambientales”, que no cuenta con indicadores para su medición.

Durante el cuarto trimestre se recibieron solicitudes de mejora de los indicadores y dentro de los mismos se incluyó la creación de un indicador, quedando un total de 109 indicadores y emitiéndose la versión 5 del POA.

Al igual que el 2014, 2015 y 2016, los indicadores identificados en el POA 2017 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 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%	70,1 al 90%	90,1 >=
ROJO	AMARILLO	VERDE

La anterior tipificación de cumplimiento (rojo, amarillo y verde), se utiliza para dar alertas tempranas 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 evidencia con corte al 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 2017 visto desde la perspectiva de Objetivos Estratégicos es del 80,1% del 83% programado, es decir al cuarto trimestre la ANM presenta un porcentaje de cumplimiento del (96,6%).

CUMPLIMIENTO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
		P	E	P	E	P	E	P	E
OE 1	Contribuir al desarrollo integral y sostenible del sector y del país promoviendo el incremento de los estándares sociales y ambientales	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
OE 2	Cumplir estándares óptimos de satisfacción con los servicios ofrecidos a los usuarios	38,4%	44,4%	77,5%	75,3%	77,5%	74,4%	100%	94,2%
OE 3	Fortalecer el seguimiento integral y control de los títulos mineros en los aspectos Económicos, técnicos, jurídicos y de seguridad minera	76,6%	56,4%	88,7%	67,1%	83,6%	75,6%	100%	93,1%
OE 4	Optimizar la gestión de concesiones de títulos y los trámites asociados a la titularidad	77,1%	75,7%	99,9%	82,2%	99,9%	87,9%	100%	86,5%
OE 5	Fortalecer el posicionamiento de la actividad minera a nivel nacional e internacional	53,3%	86,7%	37,1%	56,0%	62,3%	64,6%	100%	100%
OE 6	Estructurar e implementar el sistema integral de gestión minera	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%
OE 7	Consolidar el Fortalecimiento Institucional de la ANM	71,2%	66,9%	89,1%	81,2%	96%	87,2%	100%	96,4%
OE 8	Fortalecer la articulación interinstitucional	50%	50%	100%	50%	100%	50%	100%	100%
OE 9	Estructurar e implementar el sistema de gestión documental efectivo	100%	100%	100%	100%	100%	83,3%	100%	100%
<b>CUMPLIMIENTO ACCIONES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b>		<b>46%</b>	<b>47,9%</b>	<b>60,1%</b>	<b>52,9%</b>	<b>62,9%</b>	<b>54,6%</b>	<b>83%</b>	<b>80,1%</b>

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 al corte del 31 de diciembre de 2017 visto desde la perspectiva de Procesos es del 98% del 100% programado, es decir al cuarto trimestre la ANM presenta un porcentaje de cumplimiento del (98%).

PROCESOS	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
	P	E	P	E	P	E	P	E
<b>PROCESOS ESTRATÉGICOS</b>	97,5%	72,5%	100%	89,2%	100%	91,2%	100%	100%
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	95%	95%	100%	95,1%	100%	95%	100%	100%
GESTIÓN INTEGRAL DE LAS COMUNICACIONES Y RELACIONAMIENTO	100%	50%	100%	83,3%	100%	87,5%	100%	100%
<b>PROCESOS MISIONALES</b>	72,3%	60,8%	84%	70,4%	88,6%	78,4%	100%	94,9%
DELIMITACIÓN Y DECLARACIÓN DE ÁREAS Y ZONAS DE INTERÉS	23%	54%	55%	68,6%	73,6%	75,6%	100%	100%
GESTIÓN DE LA INVERSIÓN MINERA	80%	80%	80%	80%	100%	100%	100%	100%
GENERACIÓN DE TÍTULOS MINEROS	100%	48,5%	99,8%	84,7%	99,9%	88,9%	100%	90,6%
GESTIÓN INTEGRAL PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS TÍTULOS MINEROS	81,6%	50,7%	100%	71,5%	92,2%	82,3%	100%	89,5%
SEGURIDAD MINERA	67,7%	66,1%	71,2%	60,2%	71,2%	63,4%	100%	98,5%
GESTIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN MINERA	100%	66,9%	100%	64,6%	100%	75%	100%	94,9%
ATENCIÓN INTEGRAL Y SERVICIOS A GRUPOS DE INTERÉS	49%	60,2%	79%	59,6%	79%	58%	100%	90,3%
<b>PROCESOS DE APOYO</b>	77,3%	74,4%	92,2%	87,9%	98,5%	91,9%	100%	96,9%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	52,5%	52,5%	55%	54,5%	100%	99,4%	100%	99,2%
ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
GESTIÓN FINANCIERA	65%	63,2%	100%	85,2%	100%	85,5%	100%	85,7%
ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	81,3%	50,2%	90%	85,2%	90%	86,9%	100%	99,4%
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	65,8%	65,5%	100%	96,1%	100%	97,4%	100%	99%
GESTIÓN JURÍDICA	77,5%	91,9%	100%	95%	100%	92,5%	100%	95,8%
GESTIÓN DOCUMENTAL	100%	100%	100%	100%	100%	83,3%	100%	100%
<b>PROCESOS DE EVALUACIÓN</b>	50%	50%	65%	65%	65%	56,4%	100%	100%
EVALUACIÓN, CONTROL Y MEJORA	50%	50%	65%	65%	65%	56,4%	100%	100%
<b>CUMPLIMIENTO PROCESOS</b>	74,3%	64,4%	85,9%	78,1%	88%	79,5%	100%	98%

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 al corte del 31 de diciembre de 2017 visto desde la perspectiva de áreas es del 95.5% del 100% programado, es decir al segundo trimestre la ANM presenta un porcentaje de cumplimiento por dependencias del 95.5% de lo programado.

DEPENDENCIAS	I TRIMESTRE		II TRIMESTRE		III TRIMESTRE		IV TRIMESTRE	
	P	E	P	E	P	E	P	E
Vicepresidencia de Contratación y Titulación	100%	82,1%	100%	85,1%	99,9%	87%	100%	90,3%
Vicepresidencia de Seguimiento y Control	81%	56,7%	93%	68,2%	87%	78,8%	100%	93,1%
Vicepresidencia de Promoción y Fomento	30%	50%	55%	50%	85%	61,3%	100%	100%
Vicepresidencia Administrativa y Financiera	75,8%	75,2%	94,1%	91,2%	95%	91,2%	100%	98%
Presidencia	66,9%	72,6%	87,5%	80,2%	87,5%	95%	100%	95,9%
<b>CUMPLIMIENTO DEPENDENCIAS</b>	<b>70,7%</b>	<b>67,3%</b>	<b>85,9%</b>	<b>74,9%</b>	<b>90,9%</b>	<b>82,6%</b>	<b>100%</b>	<b>95,5%</b>

P: Programado; E: Ejecutado

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:

- **Análisis y claridad de la información reportada:** la mayoría de los indicadores reportan análisis de sus resultados, se debe fortalecer la cultura del análisis de los mismos, para que en su lectura, cualquier parte interesada entienda lo mismo y fortalezca la toma de decisiones.
- **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.

## 5. CONCLUSIONES

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

- 1) Medición de los Objetivos Estratégicos: Se logró un porcentaje de cumplimiento del 80,1 % sobre el 83% de la meta programada, que corresponde para el cuarto trimestre al 96,6%.
- 2) Medición de los procesos establecidos en el Mapa de la institución: Se logró un porcentaje de cumplimiento del 98% sobre el 100% de la meta programada, que corresponde para el cuarto trimestre al 98%.
- 3) Resultado de los indicadores por dependencias: Se logró un porcentaje de cumplimiento del 95,5% sobre el 100% de la meta programada, que corresponde para el cuarto trimestre al 95,5%.

Los resultados varían conforme a la cantidad de indicadores con meta de cumplimiento proyectada para el cuarto y al peso del porcentaje que tiene cada indicador frente a cada perspectiva analizada.

Se ha fortalecido el tema de análisis de los resultados, se evidencia la necesidad de fortalecerlo más, en función de las causas y los planes de acción para subsanar los potenciales incumplimientos.

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

**ACCIONES DE MEJORA**

ACTIVIDADES	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
1. Realizar mesas de trabajo iniciales para validar los indicadores	Coordinación de Planeación	Se realizaron en diciembre de 2017 y enero de 2018
2. Crear carpeta compartida para subir los indicadores con los soportes trimestralmente	Coordinación de Planeación Oficina de Control Interno	Se solicitó creación en enero de 2018 a TICS

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



VICEPRESIDENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA -  
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

