



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



Agenda de la presentación

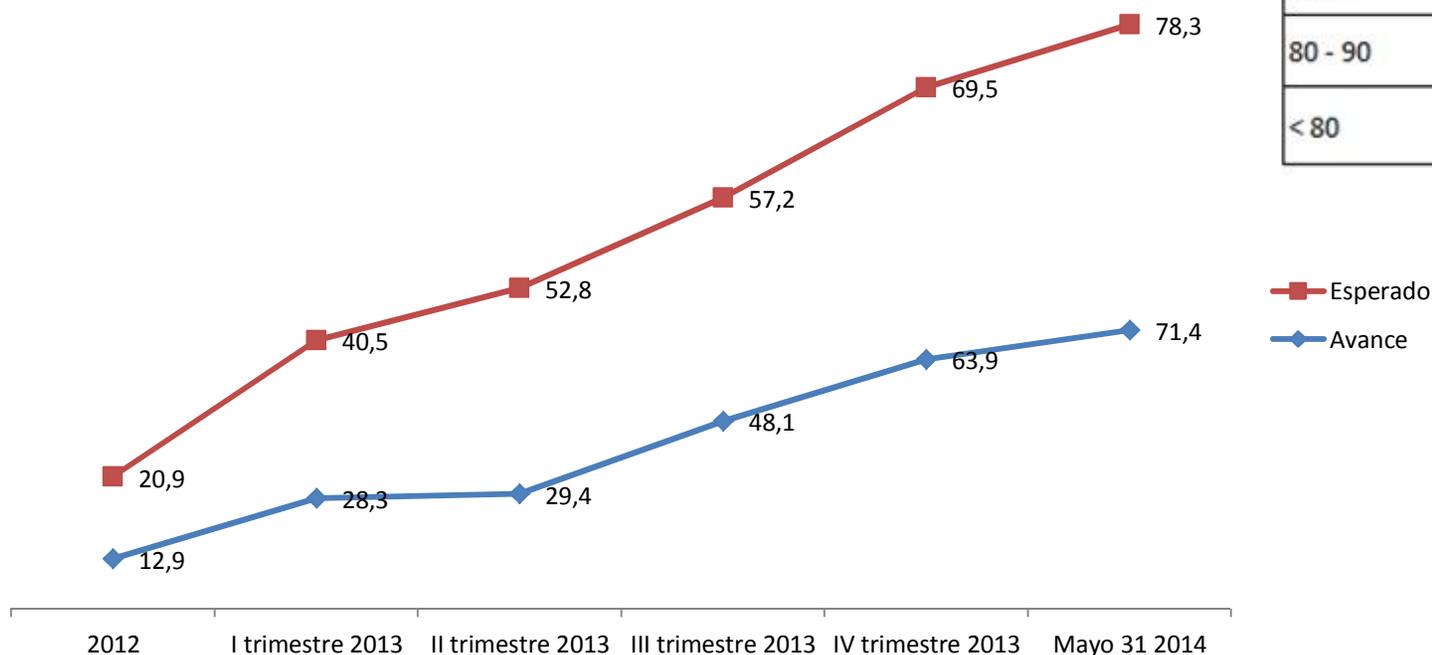
Introducción. *Duración 5 minutos*

1. Resultados: Plan de Acción 2014 / PED 2011 -2019. *Duración 15 minutos*
2. Análisis de Marco Lógico para identificación de los proyectos del PED 2030. *Duración 20 minutos*
3. Análisis de la Ejecución Presupuestal. *Duración 30 minutos*
4. Vigilancia Estratégica. *Duración 20 minutos*
5. Indicadores de interés para Dimar y al sector marítimo. *Duración 45 minutos*
6. Preguntas. *Duración 20 minutos*

1. Resultados: PED 2011 - 2019

% desempeño ejecución PED L1: 91,1% 

Rangos de tolerancia	
Valor	Nivel
> 90	 Alto
80 - 90	 Medio
< 80	 Crítico



1. Resultados: Plan de Acción 2014



REPORTE DE CONTEO DE TAREAS POR PLAN

Fecha de generación del reporte: 03/jul/2014 11:39 AM

Plan:		Igual a	Plan de acción 2014						
Fecha de consulta:		30/jun/2014 23:59							
Nombre	Total de tareas	Tareas finalizadas	Avance real	Tareas planificadas	Tareas cumplidas	Efectividad	Tareas en desarrollo	Tareas canceladas	
● Plan de acción 2014	278	54	13.14%	106	51	42.60%	44	0	
● Línea Estratégica No.1: Fortalecimiento Institucional	153	45	20.91%	75	42	56.12%	24	0	
● Línea Estratégica No.2: Investigación y Desarrollo Tecnológico Marítimo	40	0	0.00%	10	0	0.00%	10	0	
● Línea Estratégica No.3: Seguridad Integral Marítima	85	9	9.83%	21	9	39.53%	10	0	

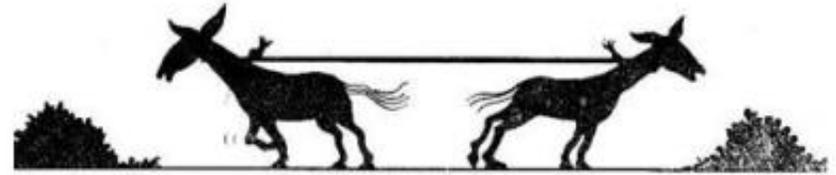
2. Análisis de Marco Lógico para identificación de los proyectos del PED 2030



ESTRATEGIA A LA GESTIÓN DE PROYECTOS...

¿Cuántas veces nos hemos visto envueltos en discusiones sobre los proyectos que deberían ser aprobados para la siguiente vigencia?





ESTRATEGIA A LA GESTIÓN DE PROYECTOS...

En la actualidad las organizaciones siempre están buscando la mejor manera de invertir sus recursos, por ello la administración de proyectos se debe convertir en el motor para alcanzar la estrategia.*



ANÁLISIS DE MARCO LÓGICO?

MML: Es una metodología para la identificación de proyectos.

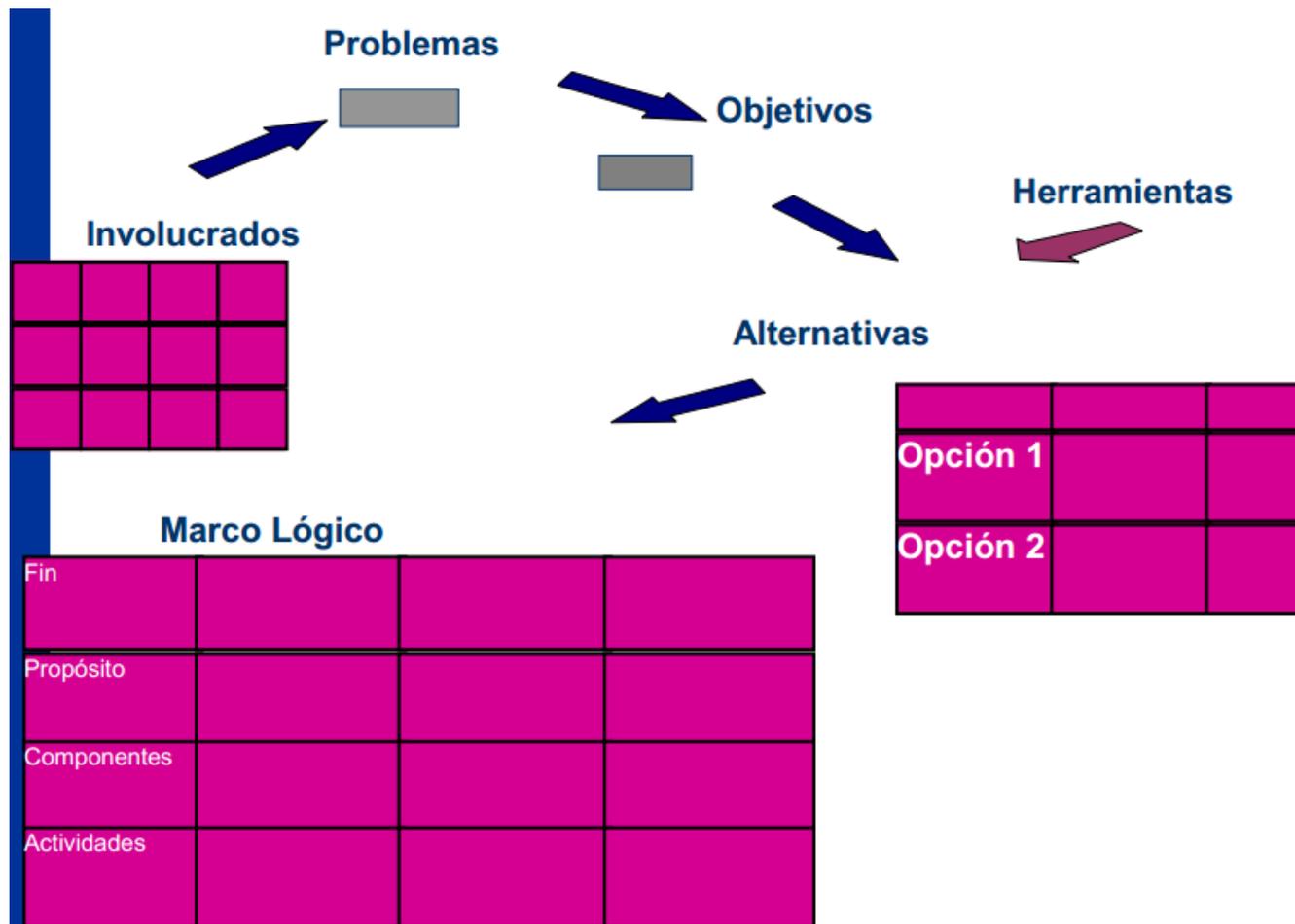
A principios de los años 70, la USAID - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, comenzó formalmente a utilizar la MML en la planificación de sus proyectos.

Organismos de crédito tales como el Banco Interamericano de Desarrollo –BID, y el Banco Mundial; han impulsado el uso de la Matriz de Marco Lógico – MML como parte de sus metodologías de preparación y evaluación de proyectos.

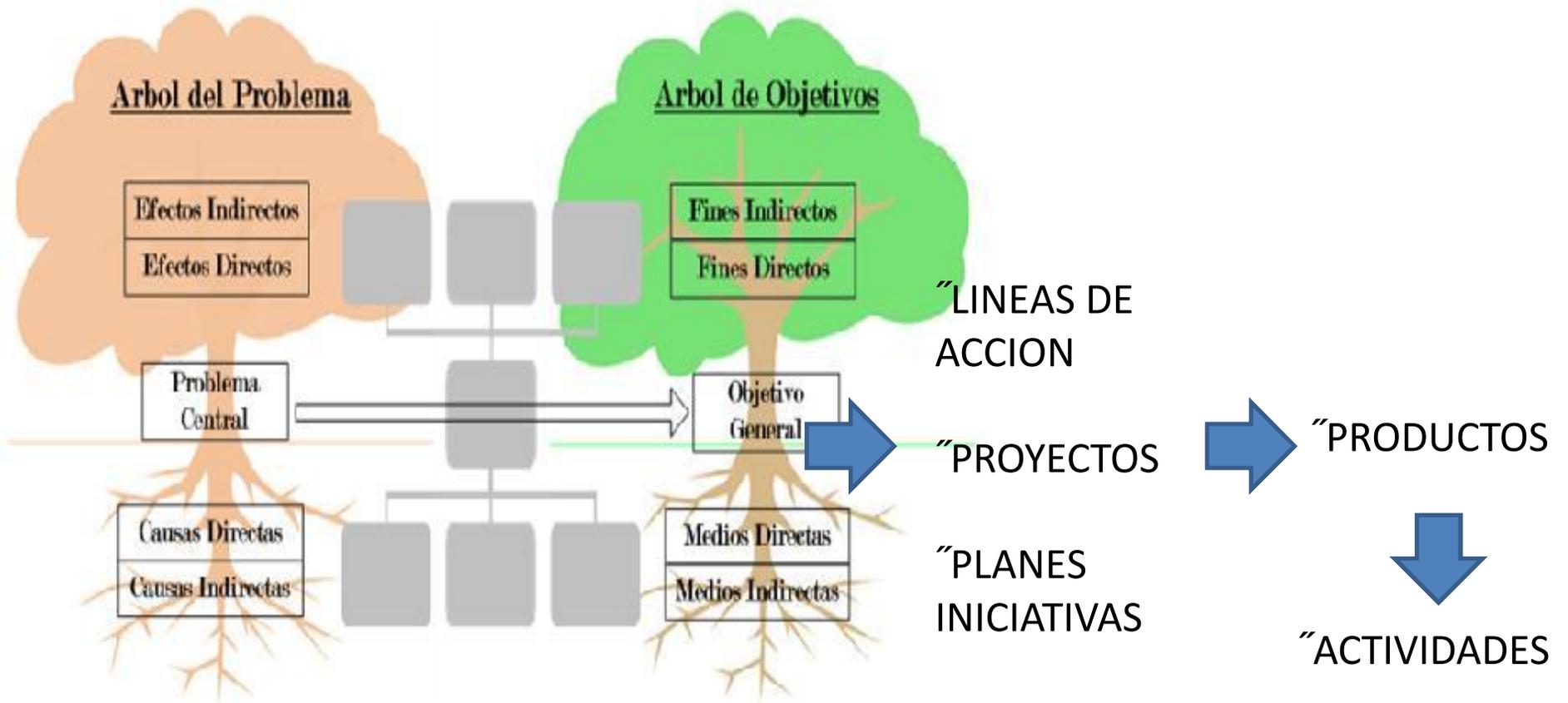
Países latino-americanos, tales como Chile y Perú, han incorporado el uso de la MML a sus metodologías de preparación de proyectos, así como a los procedimientos para la evaluación de resultados e impactos.

¿QUÉ ES EL MARCO LÓGICO?

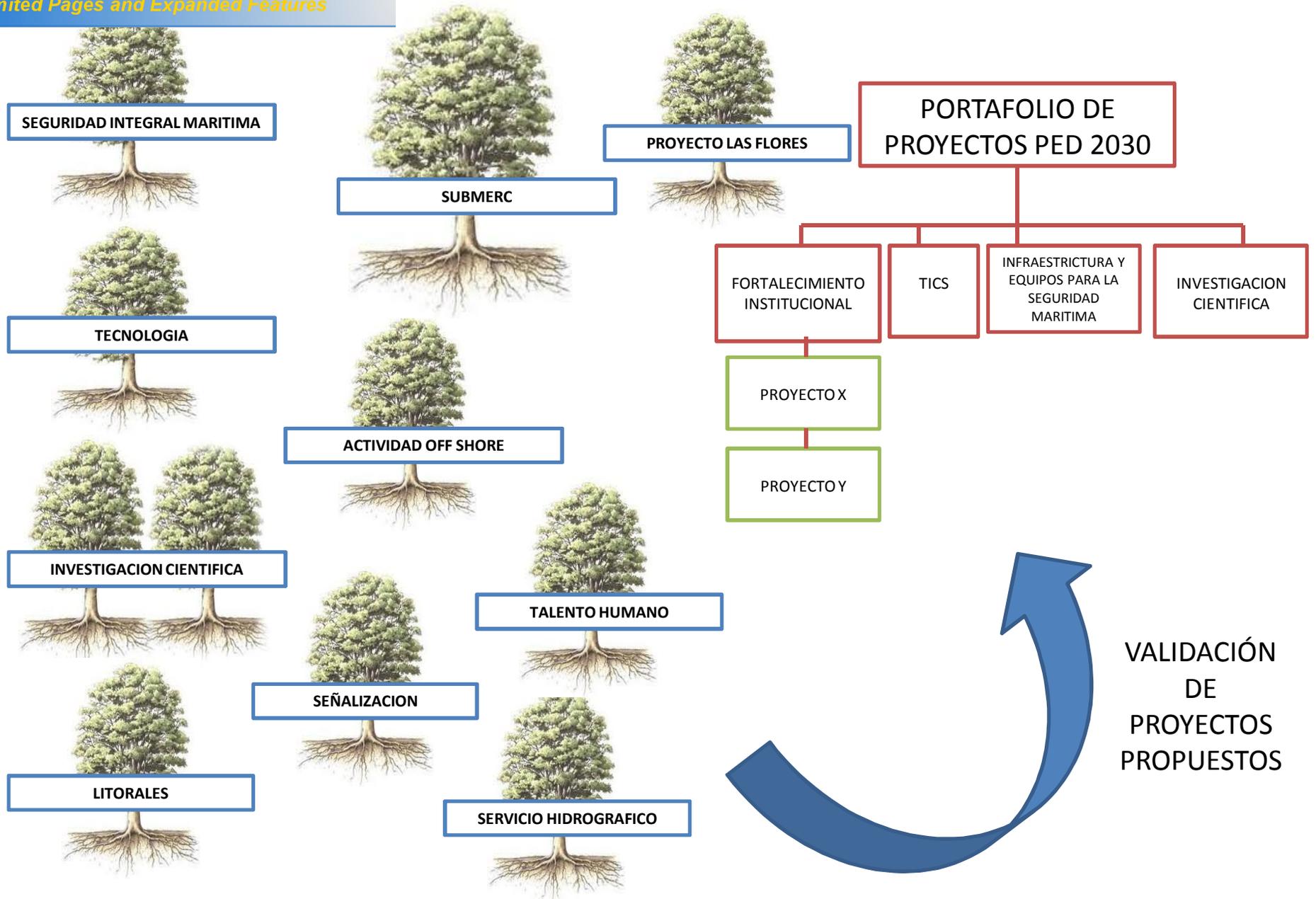
El proceso de la planificación nace con la percepción de una situación problemática y la motivación para solucionarla.



LOGICA DEL MARCO LÓGICO?



ARCO LOGICO Y EL PED 2030



LA ESTRATEGIA CONSTRUIDA POR TODOS....

3

SUBDIRECCIONES MISIONALES



6

DEPENDENCIAS DE APOYO

27

SESIONES DE TRABAJO



108

HORAS DE TRABAJO

156

FUNCIONARIOS





*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

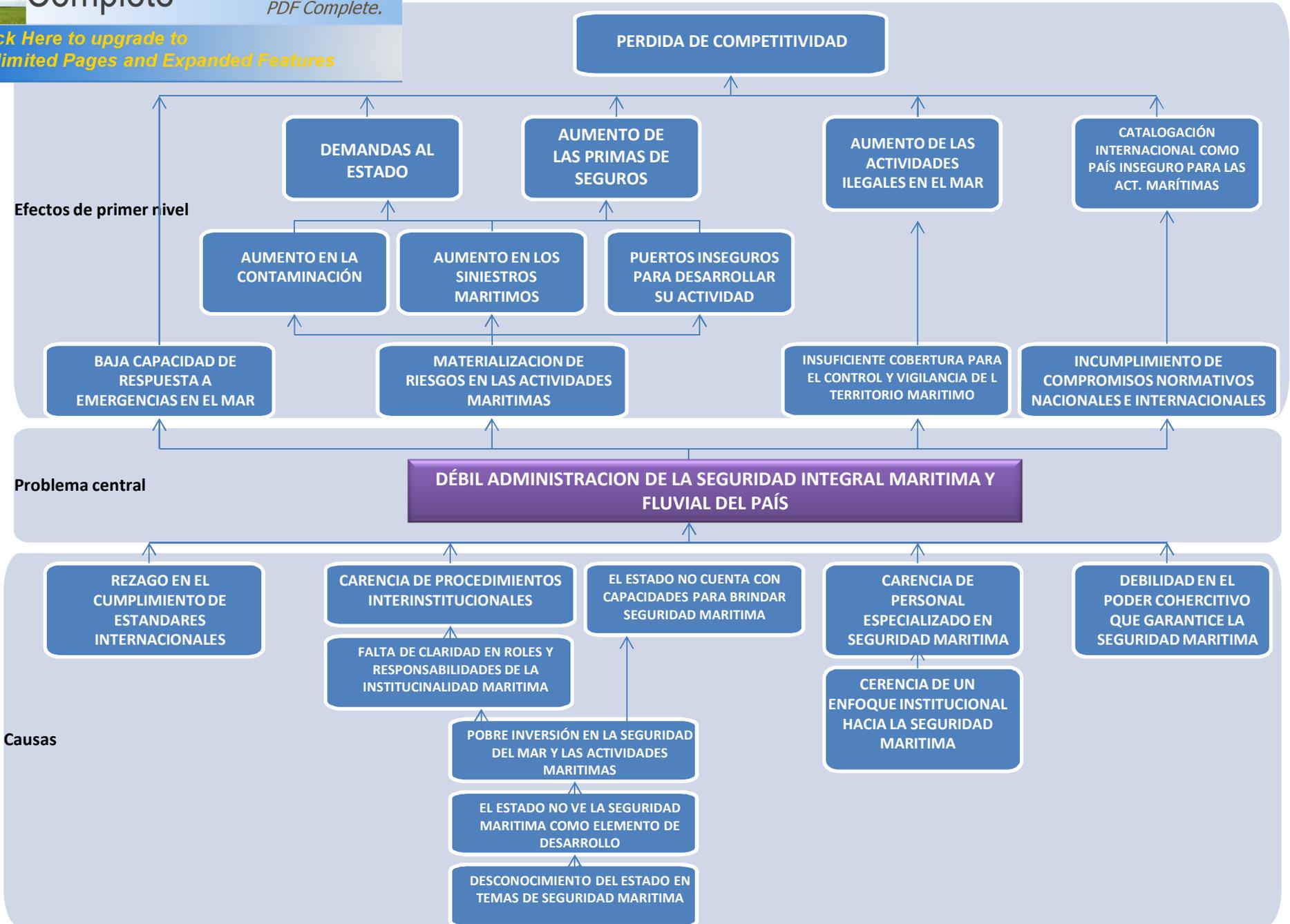
[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

ARCO LOGICO Y EL PED 2030

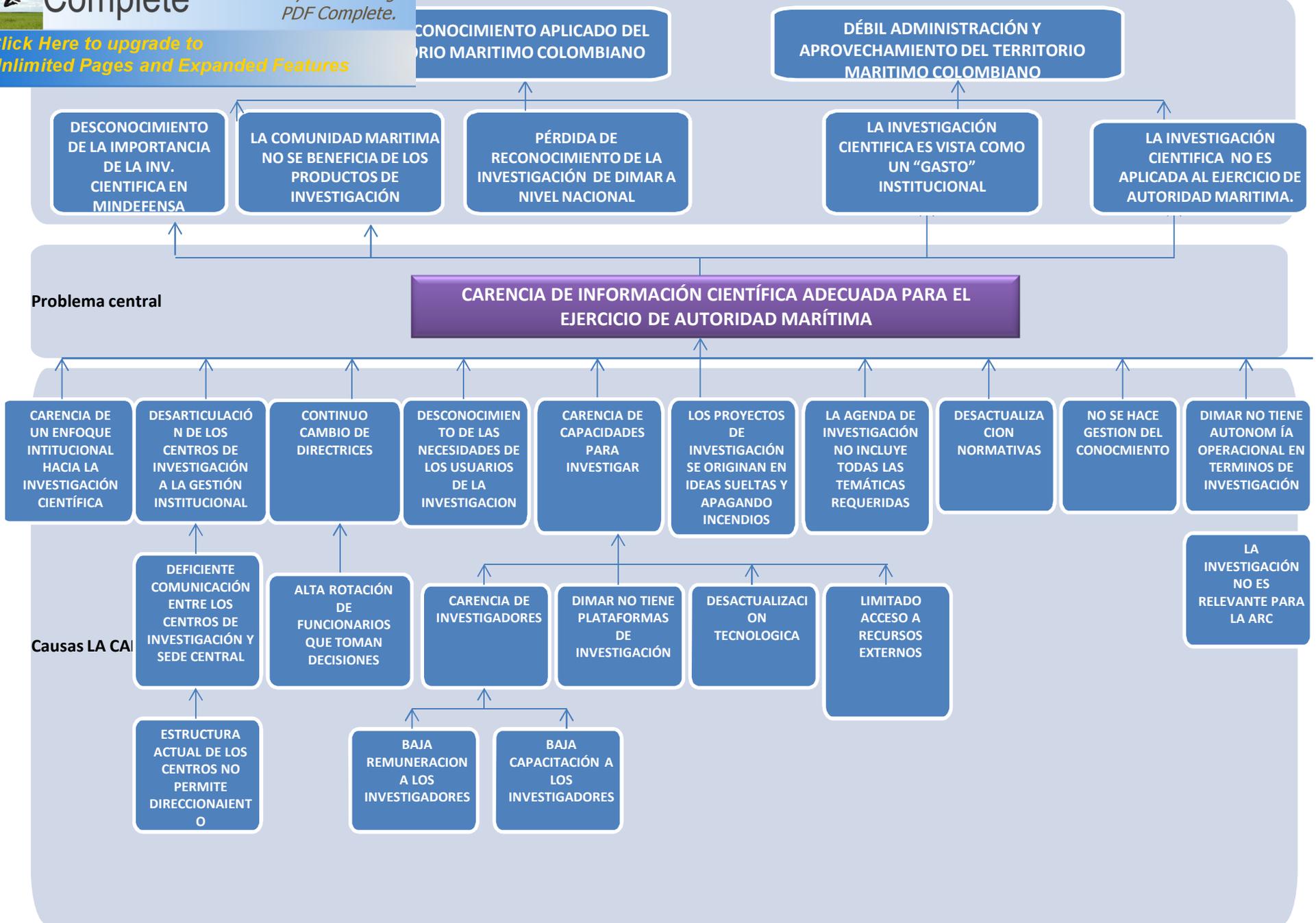


ALGUNOS AVANCES

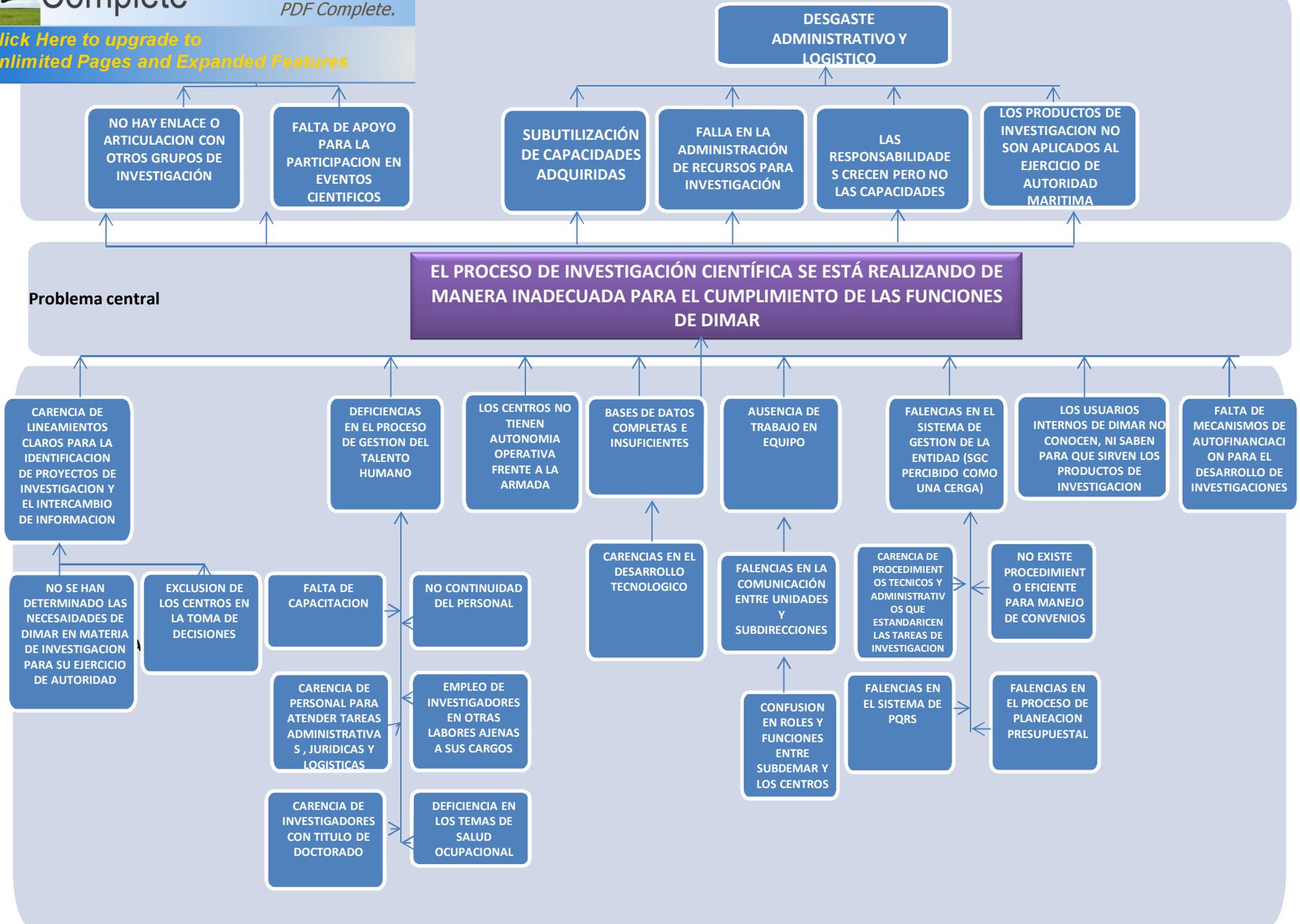
PROBLEMAS SEGURIDAD INTEGRAL MARITIMA



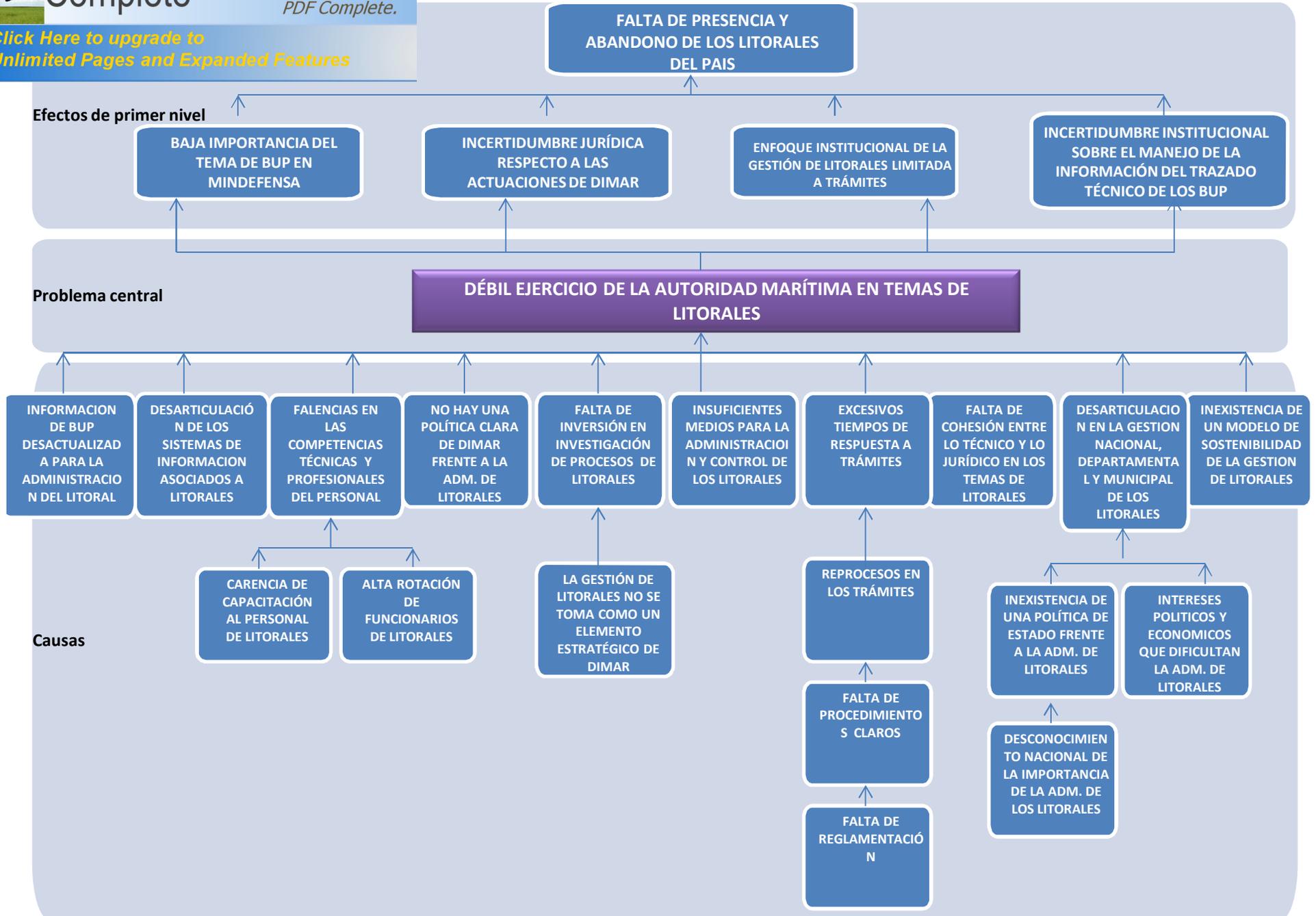
TEMAS INVESTIGACION CIENTIFICA (SEDE CENTRAL)



PROBLEMAS INVESTIGACIÓN (CENTROS)



ÁRBOL DE PROBLEMAS LITORALES



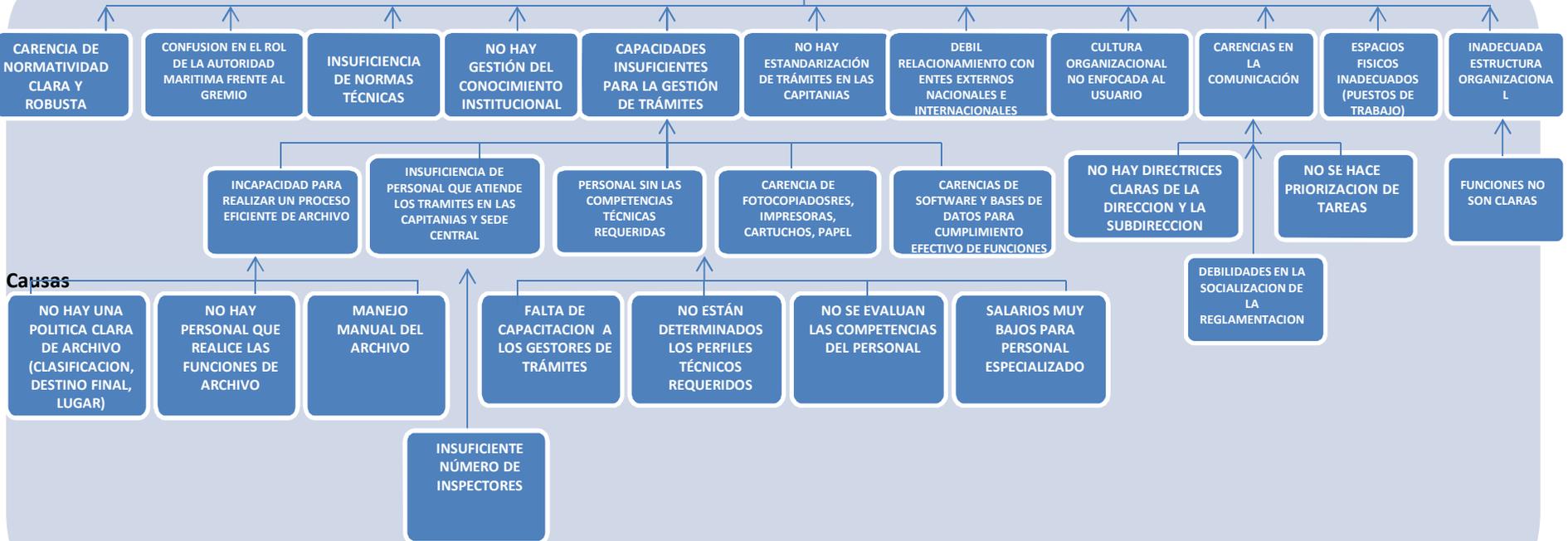
ÁRBOL DE PROBLEMAS SUBMERC

Efectos de primer nivel



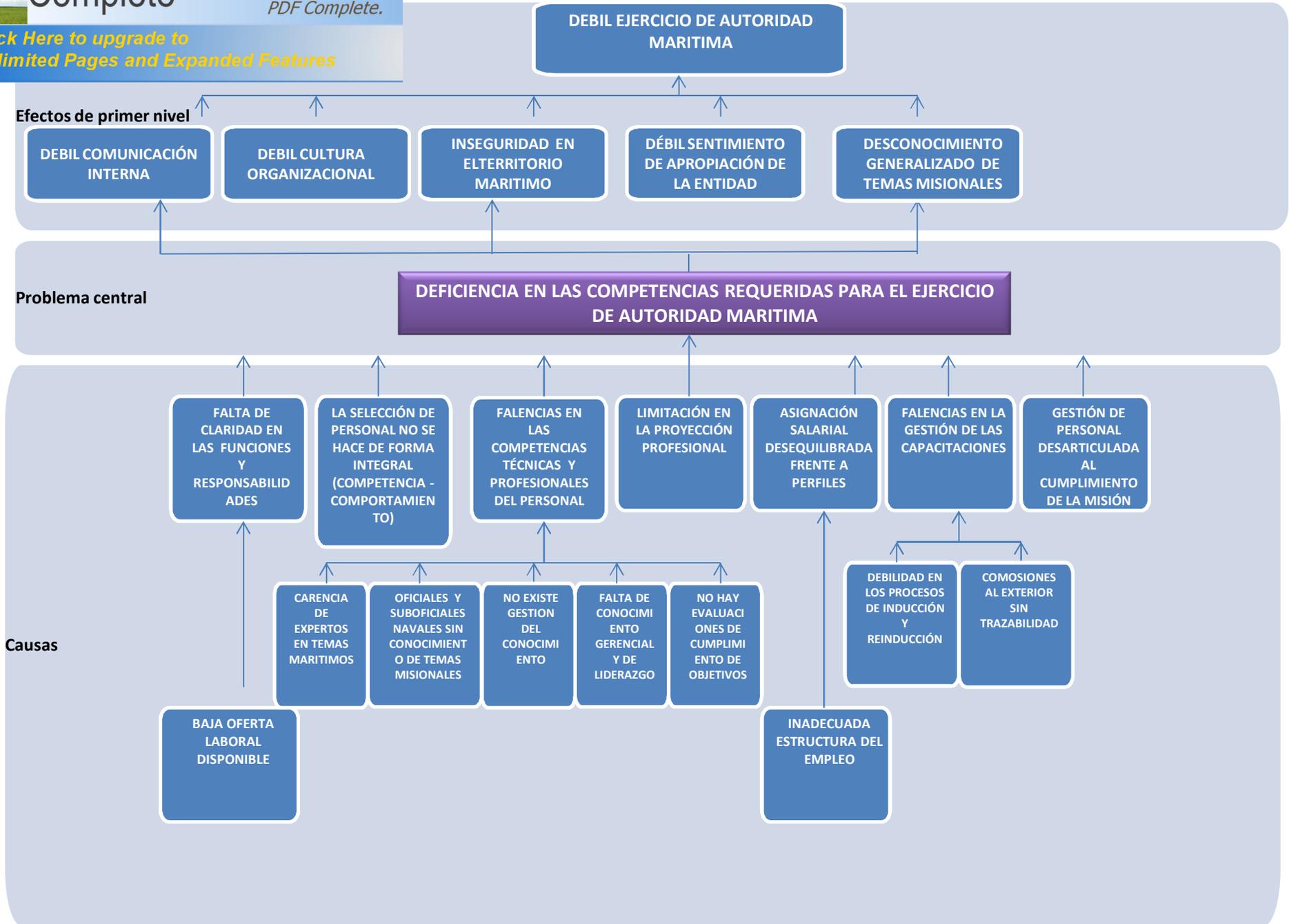
Problema central

POCA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL USUARIO



Causas

ANÁLISIS DE PROBLEMAS TALENTO HUMANO



ÁRBOL DE PROBLEMAS TICS

Efectos de primer nivel

Débil planeación y control del territorio marítimo Nacional y de las Actividades Marítimas.

Débil aporte de Dimar al Desarrollo Marítimo del País

Desconocimiento del impacto y uso de la información por parte de los usuarios de Dimar

Toma de decisiones subjetivas, no basadas en el conocimiento.

Pérdida de eficiencia en el desarrollo de la misión de Dimar

Problema central

Débil administración de la información para soportar el Ejercicio de la Autoridad Marítima Nacional

Causas

Dimar no conoce ni procesa todos sus datos

Rezago en tecnologías de la Información y las comunicaciones

Desconocimiento de las necesidades asociadas a TICS relacionadas con la misión

Asignación limitada de recursos para financiar los proyectos de TICS

Muchos sistemas de información aislados

Estrategia de TICS separada de la estrategia institucional

Falta de claridad de procesos y procedimientos que demandan requerimientos asociados a TICS

Carencia de políticas y lineamientos institucionales para el manejo de la información.

Falta de Posicionamiento de los procesos de TICS



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

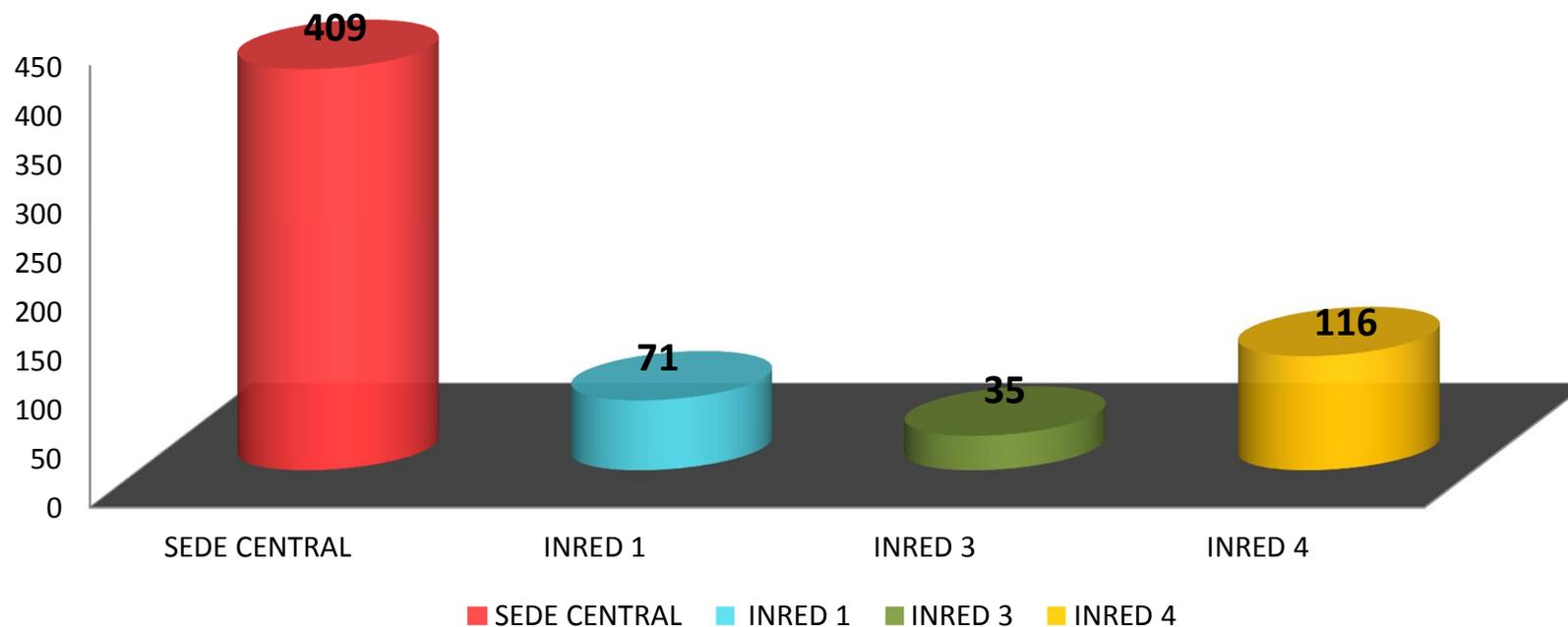


3. Análisis de la Ejecución Presupuestal

BOLETIN DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTAL

Información a corte 31 de Mayo de 2014

Cantidad de elementos agregados o modificados por unidad al plan de compras

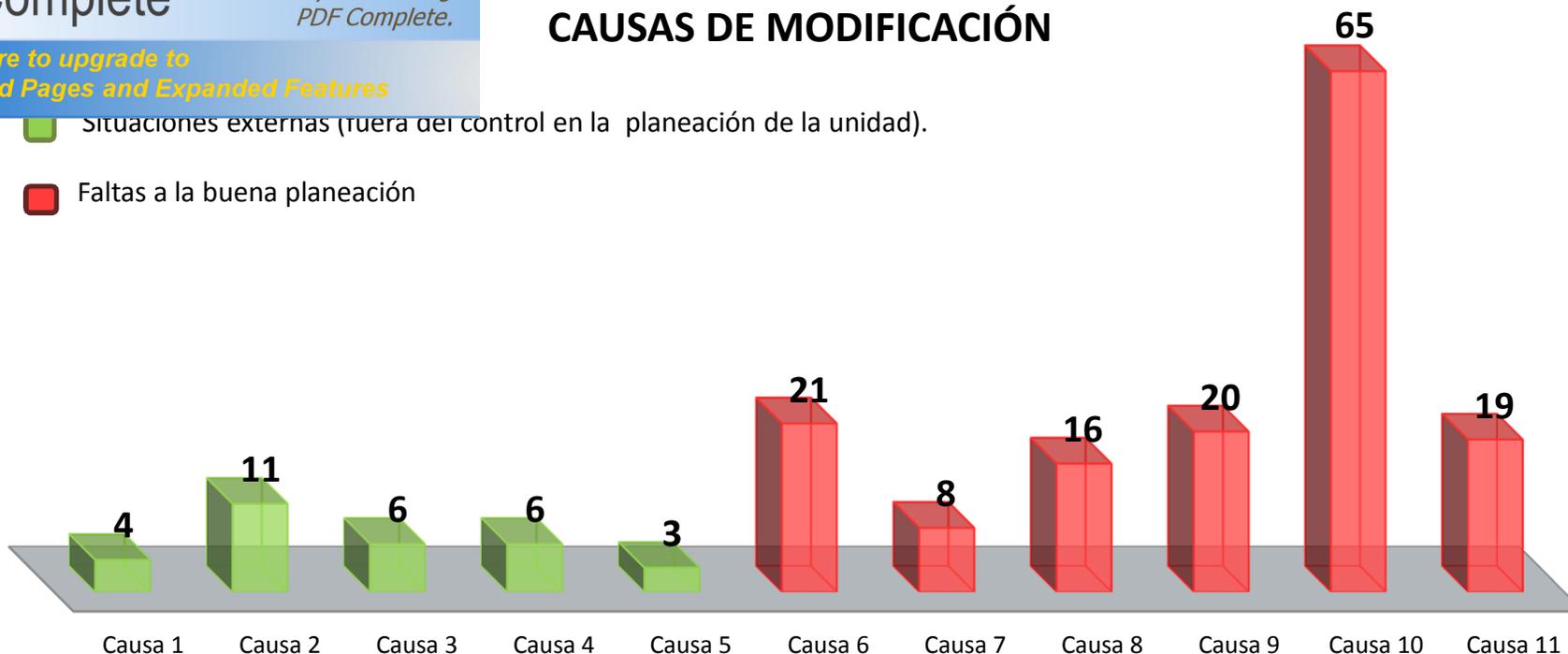


En este grafico se puede observar que de un total de 631 elementos agregados o modificados en el plan de compras, La unidad con el mayor número de elementos modificados fue la SEDE CENTRAL con 409 ítems.

CAUSAS DE MODIFICACIÓN

■ Situaciones externas (fuera del control en la planeación de la unidad).

■ Faltas a la buena planeación



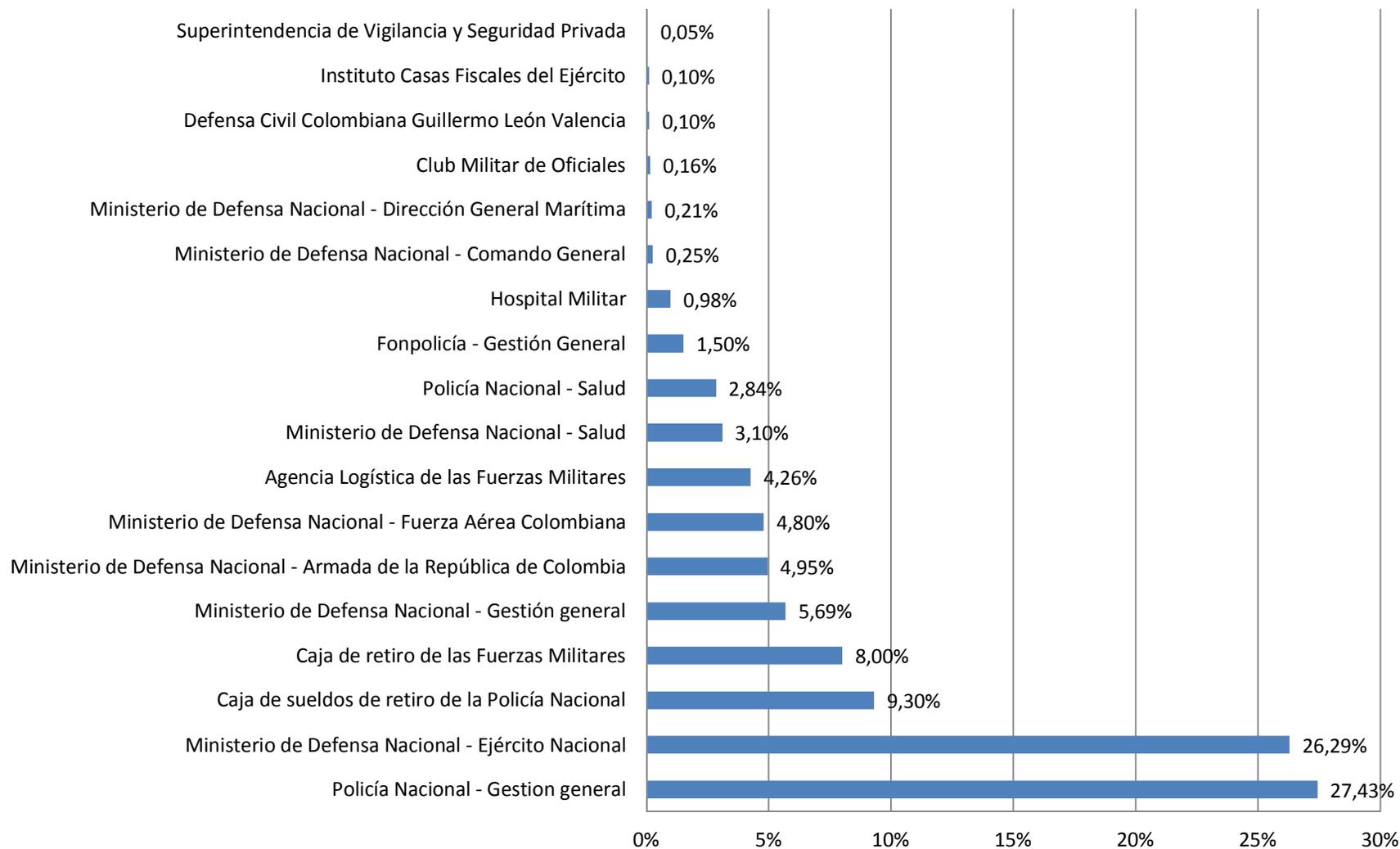
Nº	CAUSA-MODIFICACIÓN
1	Variación en tasa de cambio - compras en dólares o euros
2	La distribución de la apropiación se presenta durante la vigencia- no es clara la destinación del recurso
3	Por consideración de la dirección
4	Emergencia Operacional
5	Reintegro de recursos (Se usó para apoyo de otra necesidad)
6	Los precios de los elementos o servicios solicitados no se ajustan a los reales.
7	Servicio técnico reclasificado
8	Ajustar cantidades en los elementos o servicios
9	Ajuste parcial en su descripción inicial o reclasificación de rubro
10	Necesidad no Planeada (nuevo elemento o servicio)
11	Solicitado no aprobado y luego autorizado
12	Los recursos deben ejecutarse en otra unidad o dependencia

3.1 Sector Defensa en Colombia

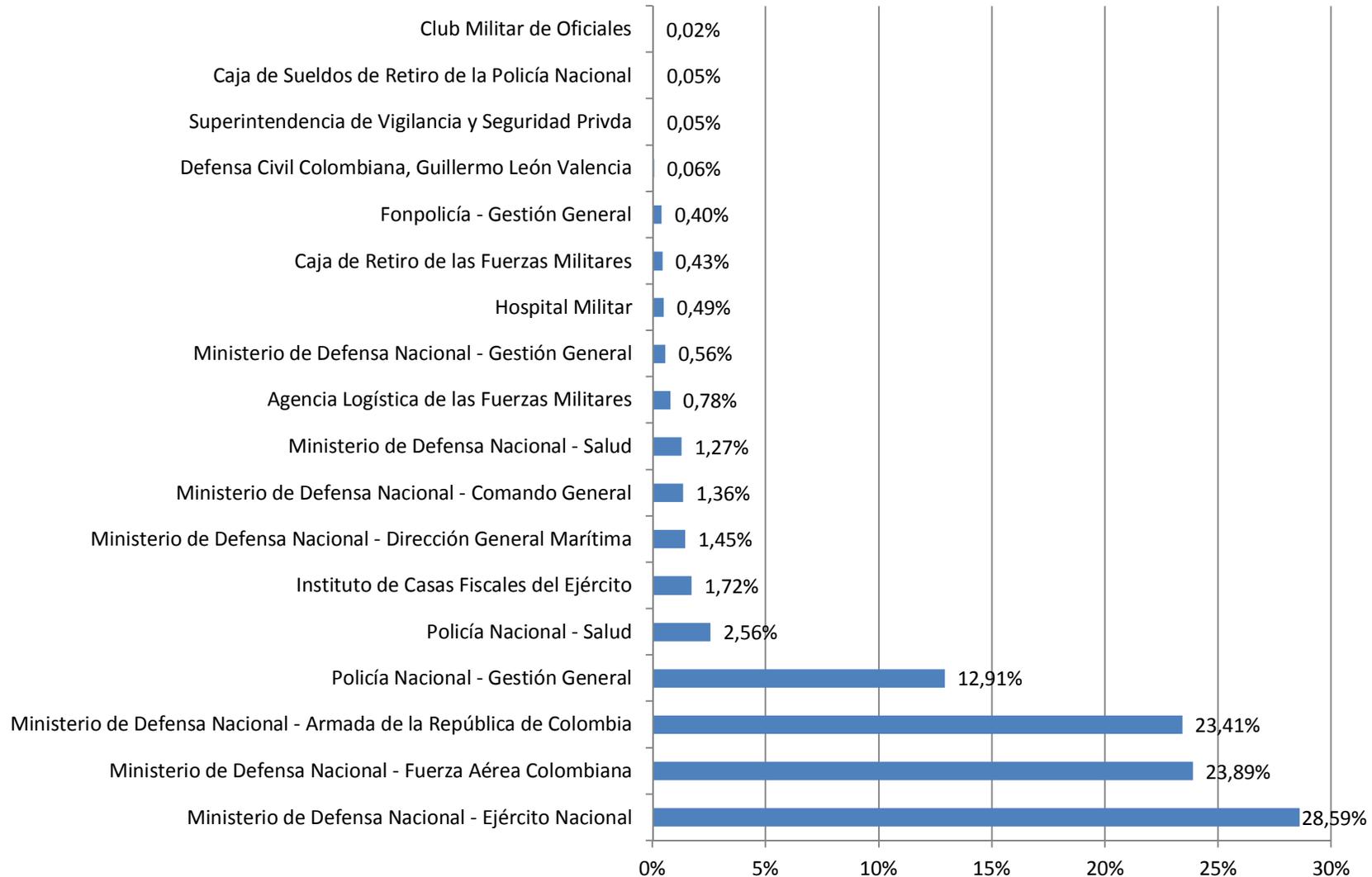
Contraloría General de la República (2014) “Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2014”.

- Dimar ocupa el 0.21% del presupuesto dedicado a Gastos de Funcionamiento y el 1.45% de los Gastos de Inversión en todo el Sector Defensa.
- El nivel de apropiación presupuestal de la Dimar por Gastos de Funcionamiento es equiparable al de entidades como el Comando General o el Club Militar de Oficiales.
- La apropiación presupuestal de la Dimar en Gastos de Inversión se equipara al de entidades como el Comando General o el Instituto de Casas Fiscales del Ejército.

Gastos de Funcionamiento Sector Defensa 2012-2014



Gastos de Inversión Sector Defensa 2012-2014





*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

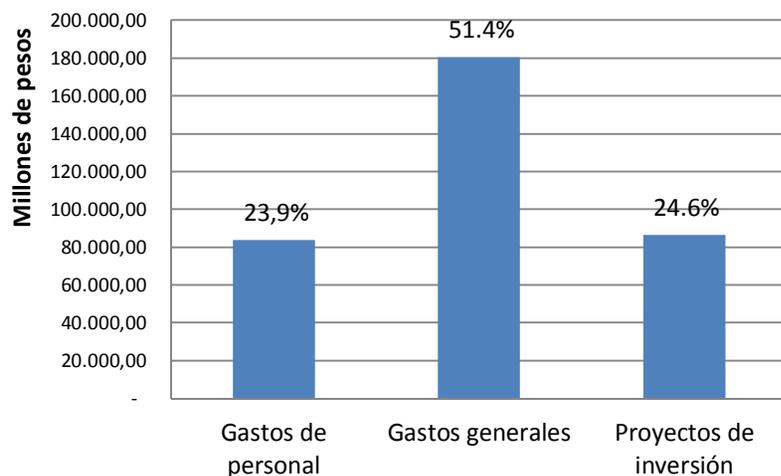
[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



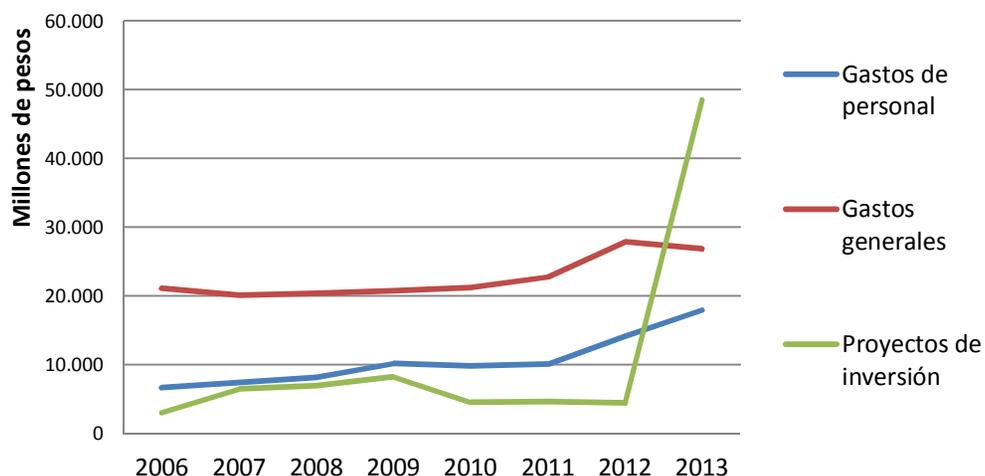
3.2 Análisis de rubros presupuestales Dirección General Marítima 2006-2013

Distribución general de la Ejecución Presupuestal 2006-2013

Gráfica 1. Ejecución presupuestal acumulada Dimar (2006-2013)

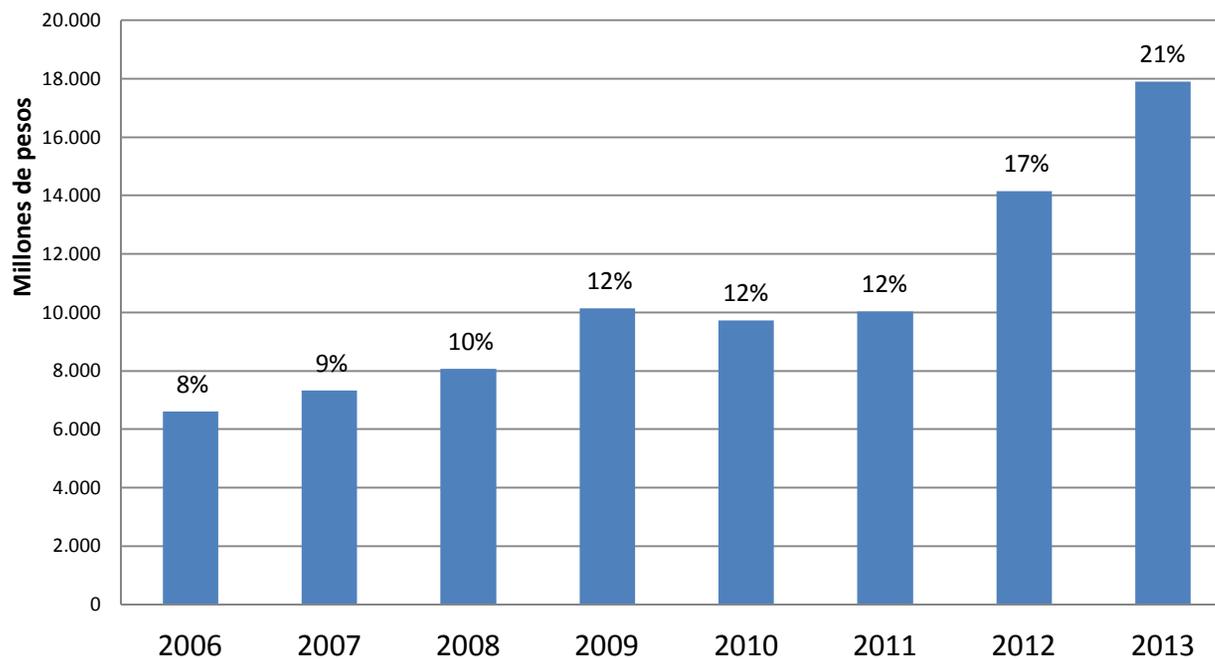


Gráfica 2. Ejecución presupuestal por rubros principales 2006-2013



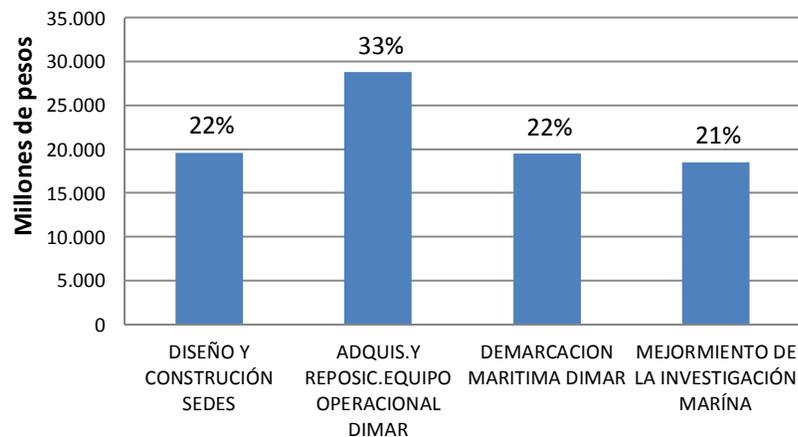
Gastos de personal 2006-2013

Gráfica 3. Gastos de personal total Dimar 2006-2013

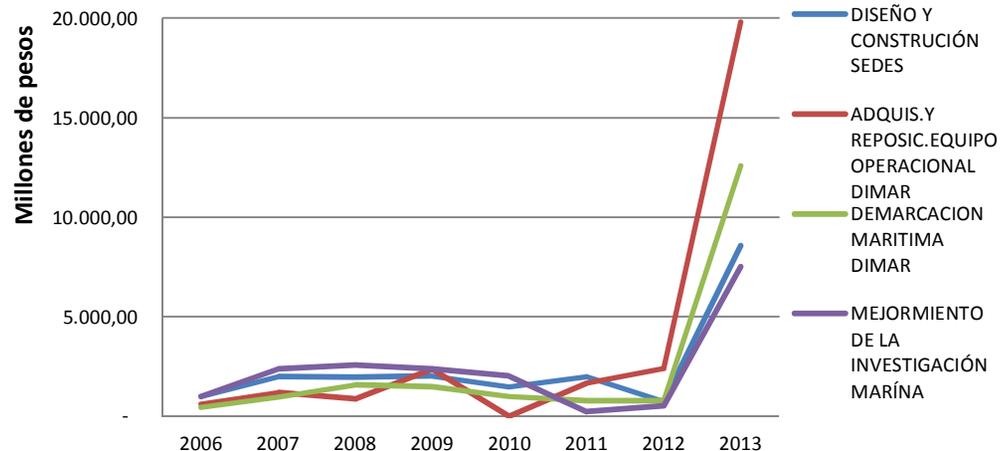


Proyectos de Inversión 2006-2013

Gráfica 4. Gastos por rubro de Proyectos de Inversión DIMAR (2006-2013)



Gráfica 5. Ejecución presupuestal Proyectos de Inversión Dimar, anual





*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

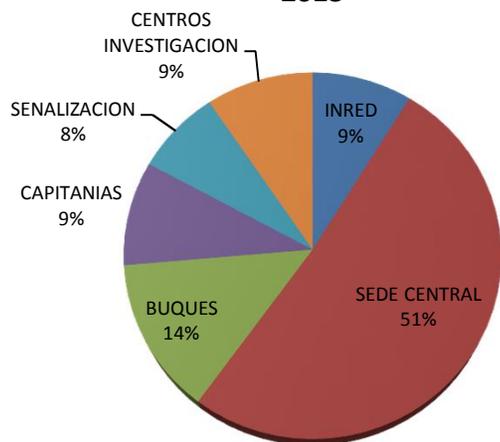
[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



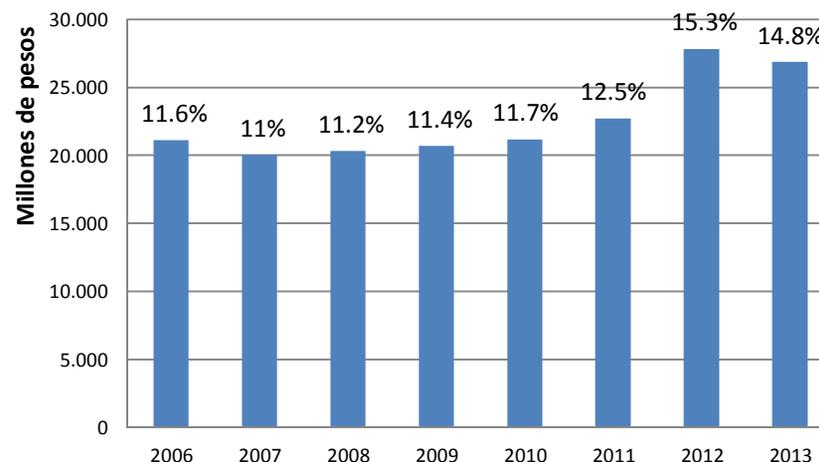
3.3 Gastos generales de la Dirección General Marítima por unidades ejecutoras

Gastos generales por unidades administrativas: suma total

Gráfica 6. Sumatoria gastos generales Dimar 2006-2013

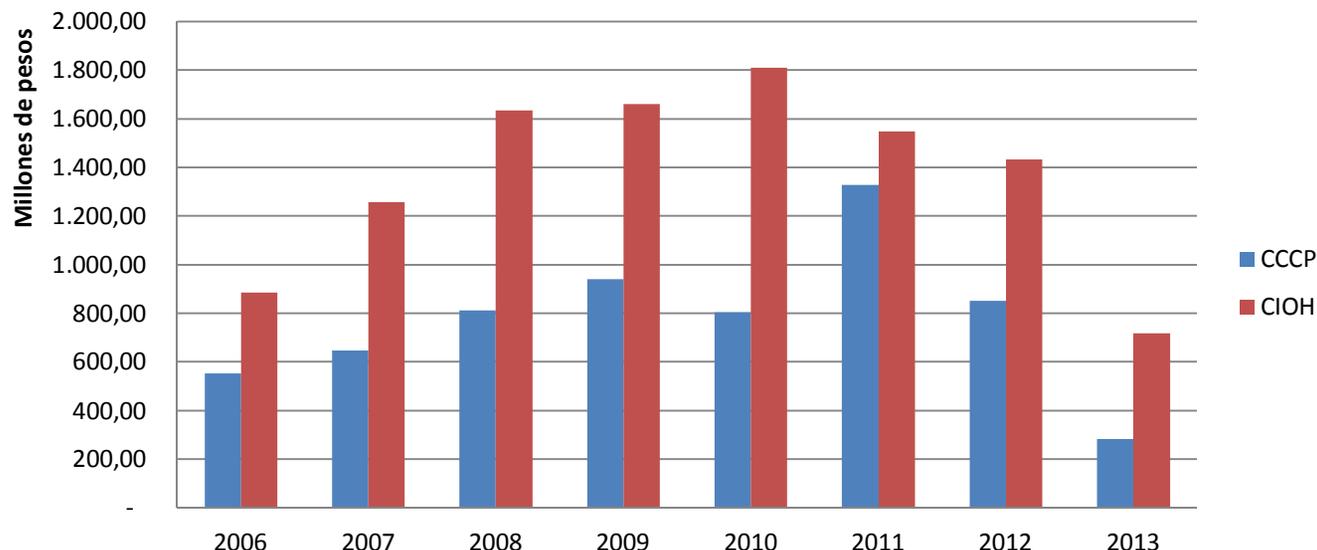


Gráfica 7. Gastos generales agregados Dimar



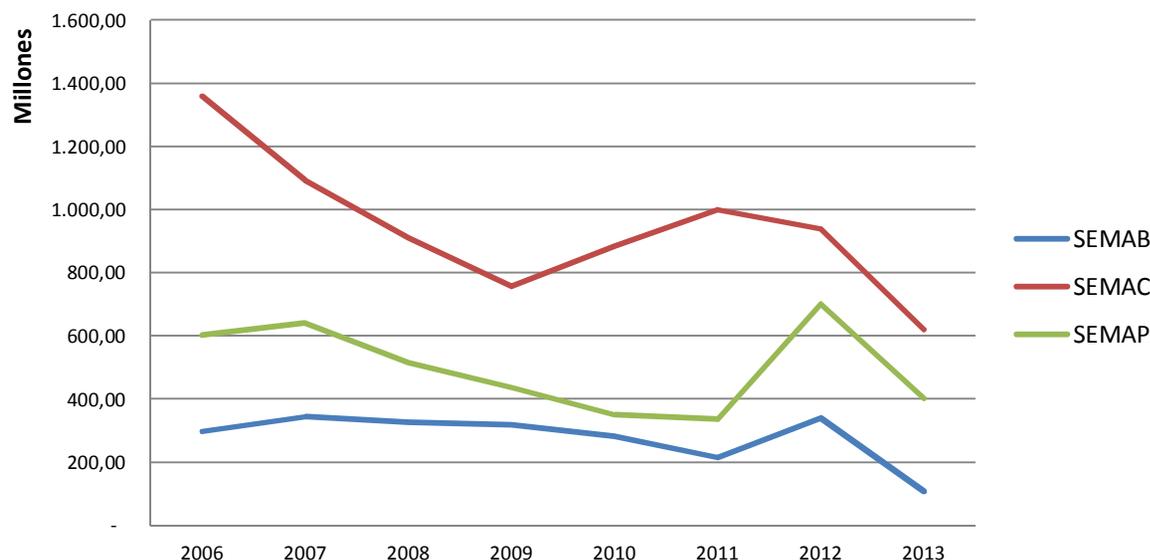
Gastos generales por unidades administrativas: centros de investigación

Gráfica 8. Gastos Generales ejecutados Centros de Investigación



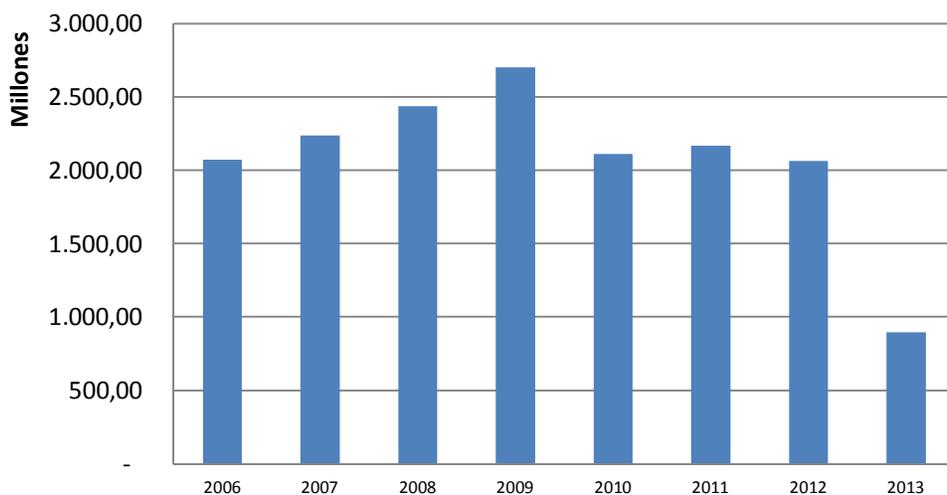
Gastos generales por unidades administrativas: señalización marítima

Gráfica 9. Gasto Ejecutado Señalización Marítima

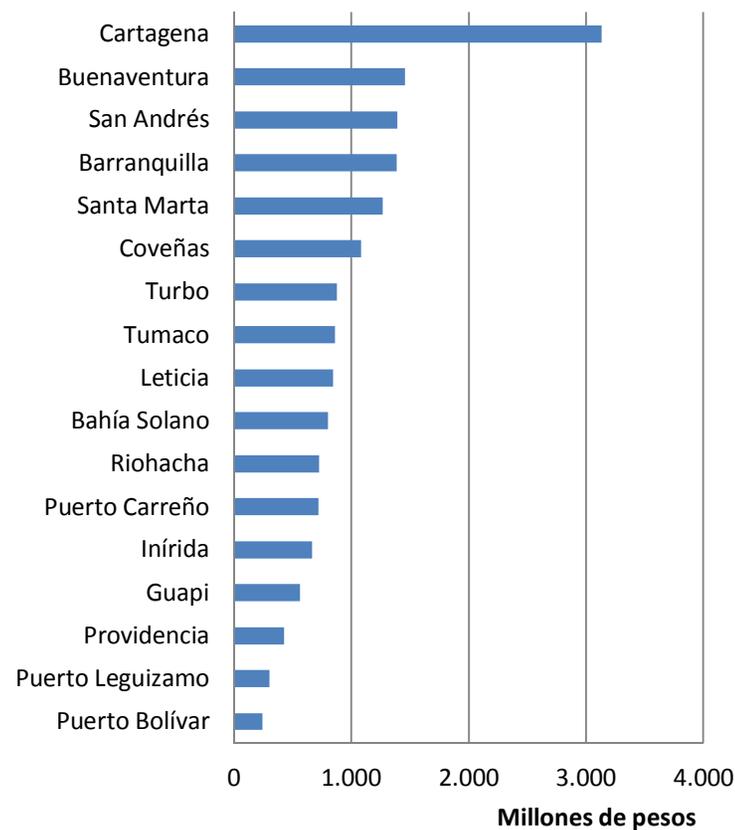


Gastos generales por unidades administrativas: capitanías de puerto

Gráfica 10. Gastos Generales Capitanías de Puerto (sumatoria de todas las capitanías)

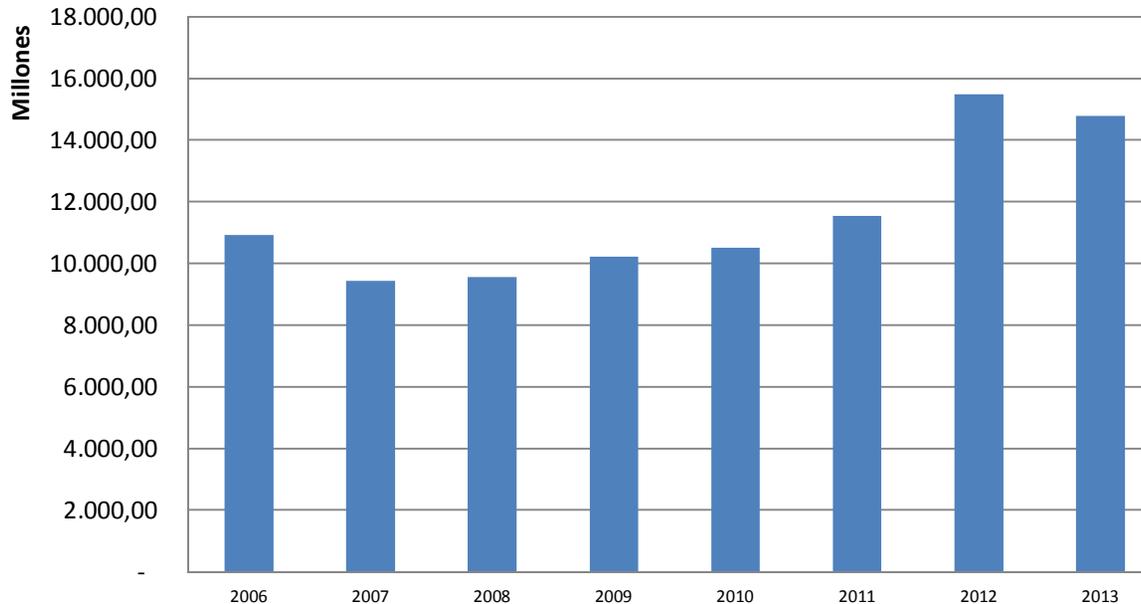


Gráfica 11. Gasto ejecutado Capitanías de Puerto 2006-2013



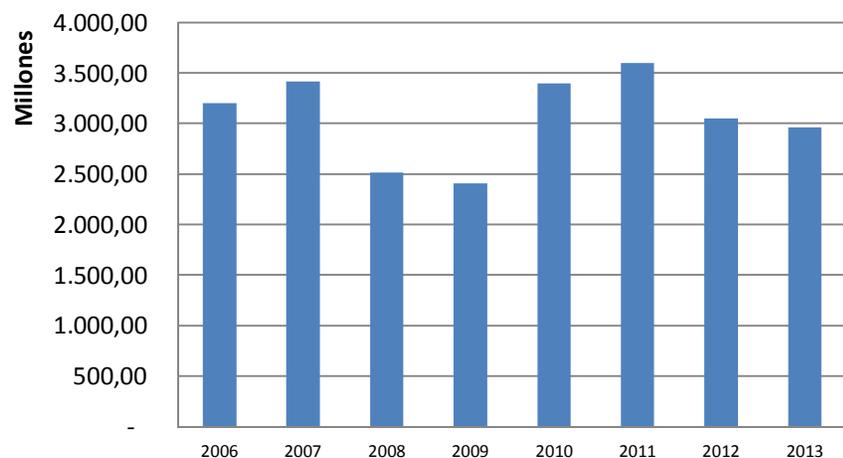
Gastos generales por unidades administrativas: sede central

Gráfica 12. Gastos Generales Sede Central

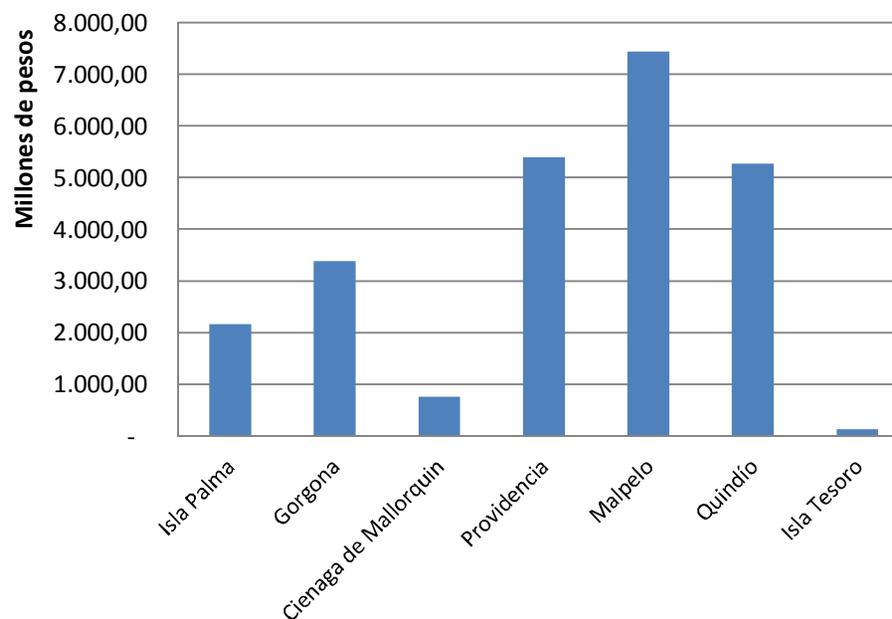


Gastos generales por unidades administrativas: buques oceanográficos

Gráfica 13. Gastos Generales agregados buques oceanográficos



Gráfica 14. Gasto ejecutado buques oceanográficos Sumatoria 2006-2013





*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

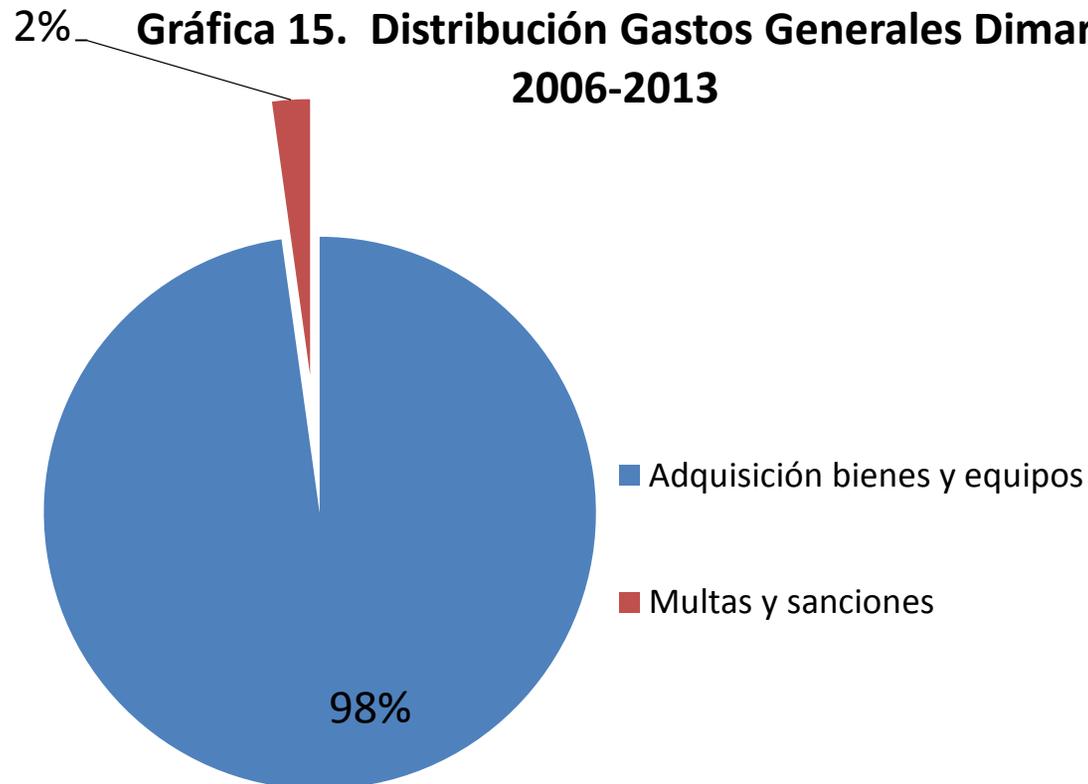
[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



3.4 Gastos generales de la Dirección General Marítima por rubros

Gastos generales Dimar acumulados 2006-2013

Gráfica 15. Distribución Gastos Generales Dimar 2006-2013



Adquisición de bienes y servicios 2006-2013

Gráfica 16. Adquisición de bienes y servicios Dimar (2006-2013)

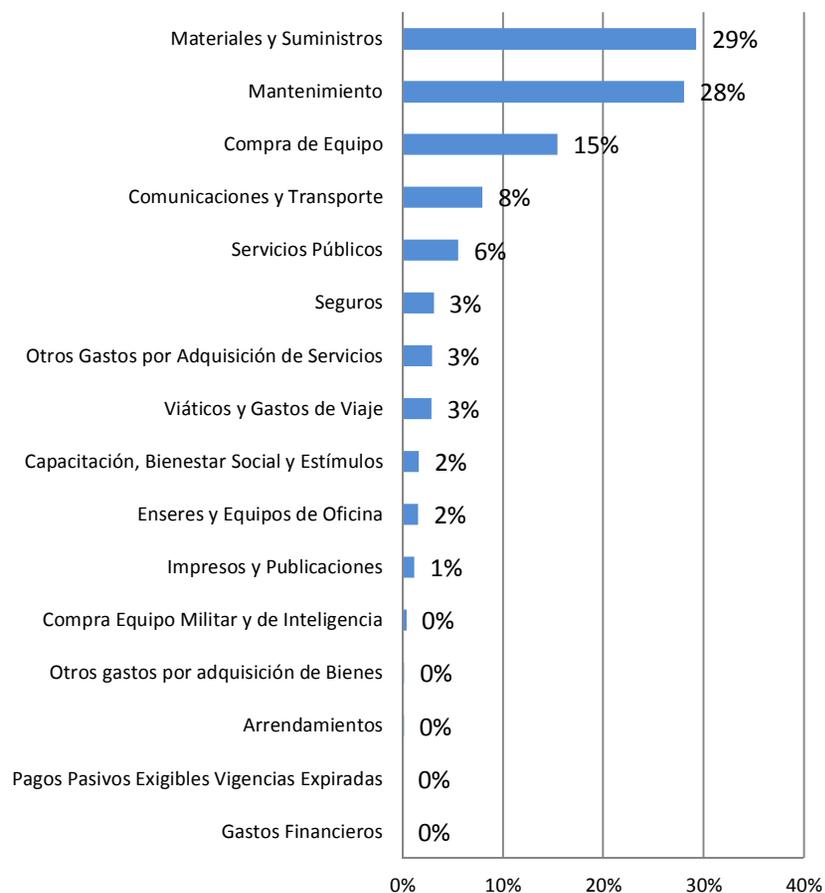
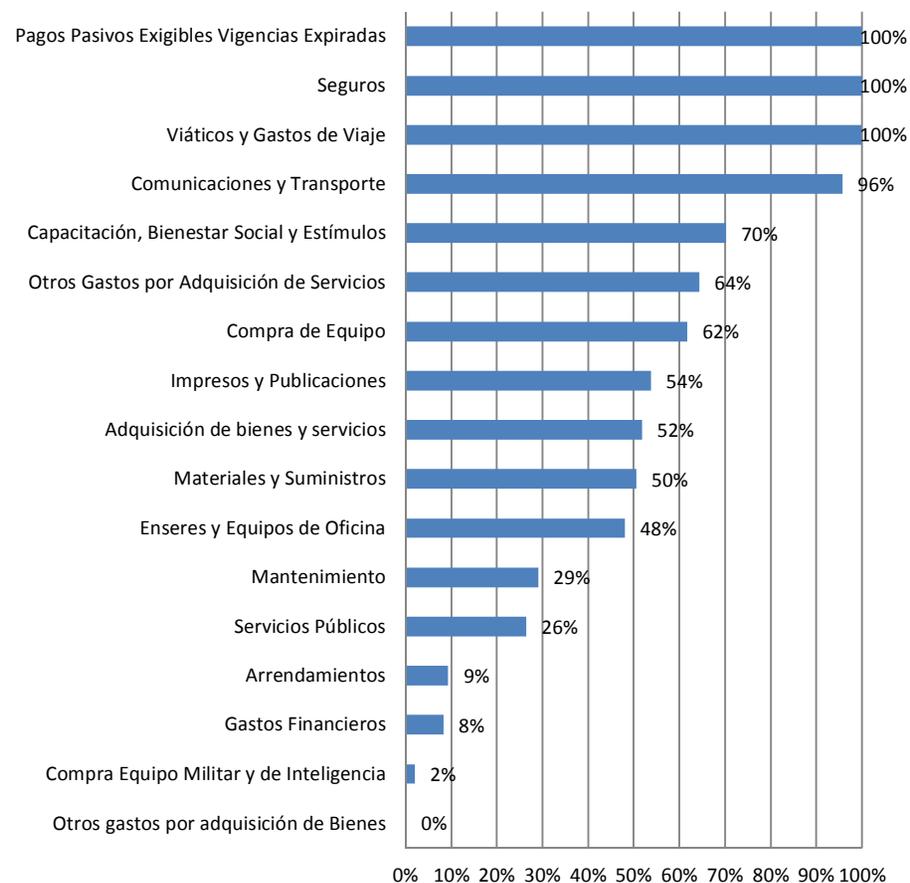
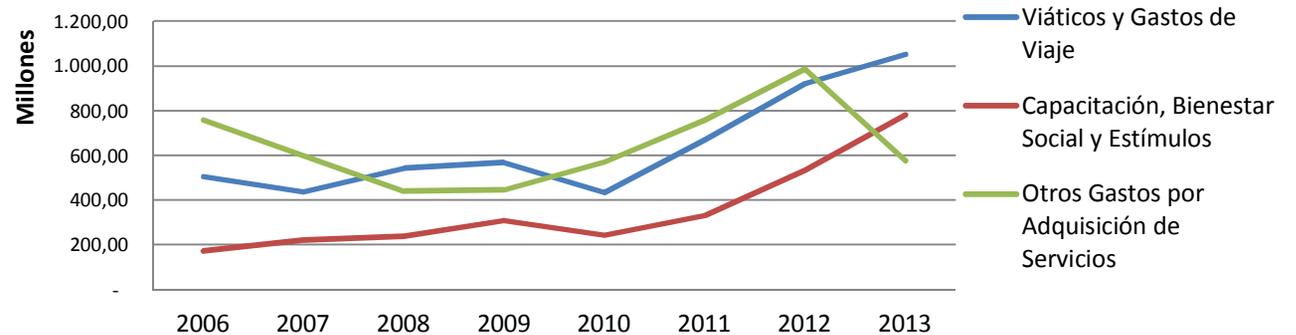
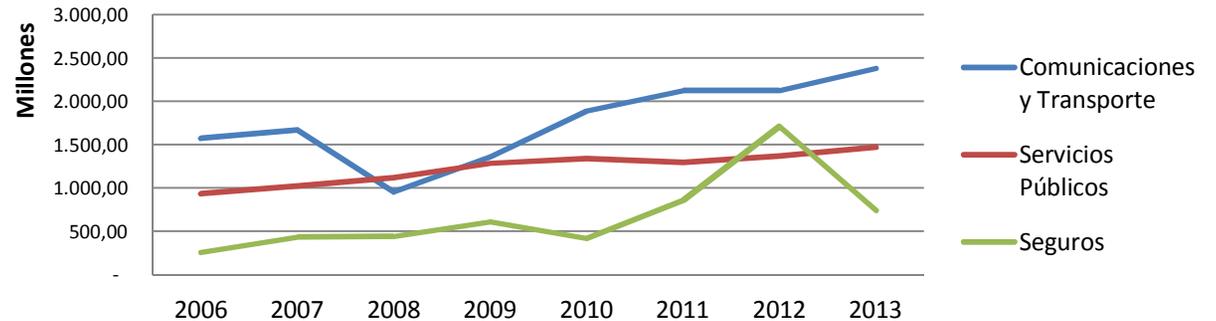
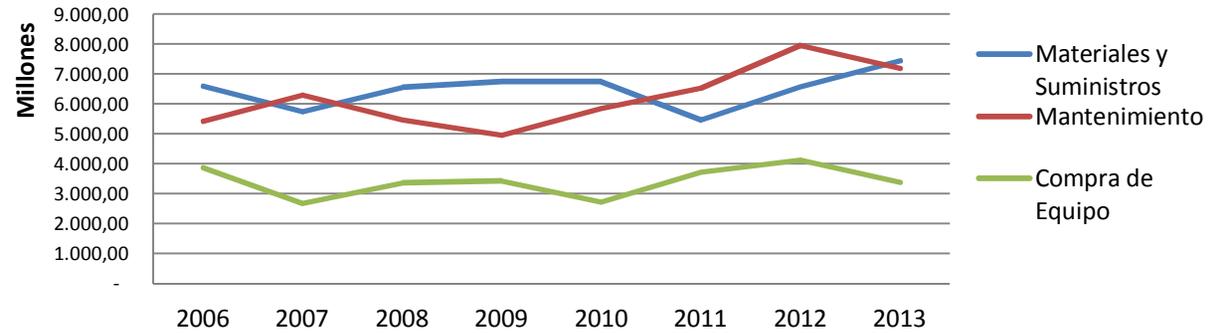


Gráfico 18. Porcentaje de ejecución desde Sede Central de los Gastos de Adquisición de Bienes y Servicios (2006-2013)

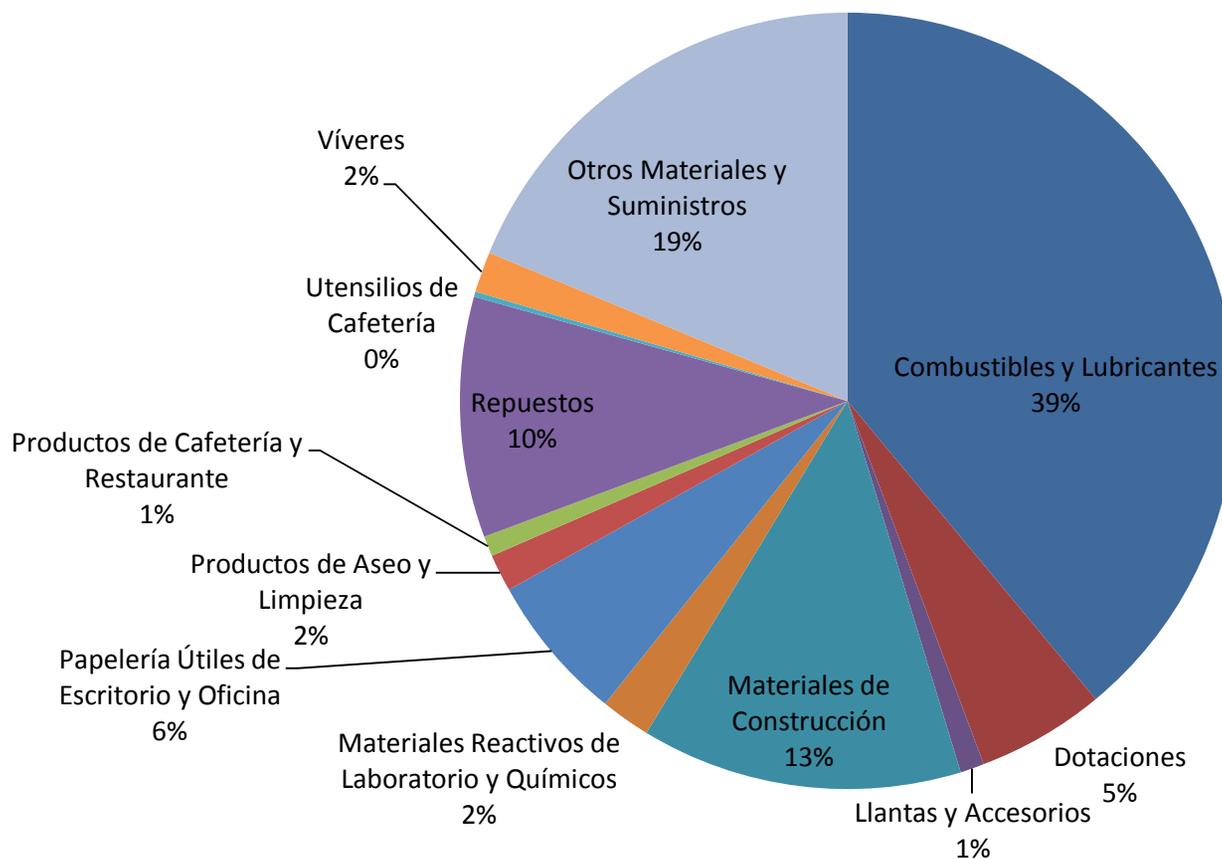


Gastos de funcionamiento 2006-2013



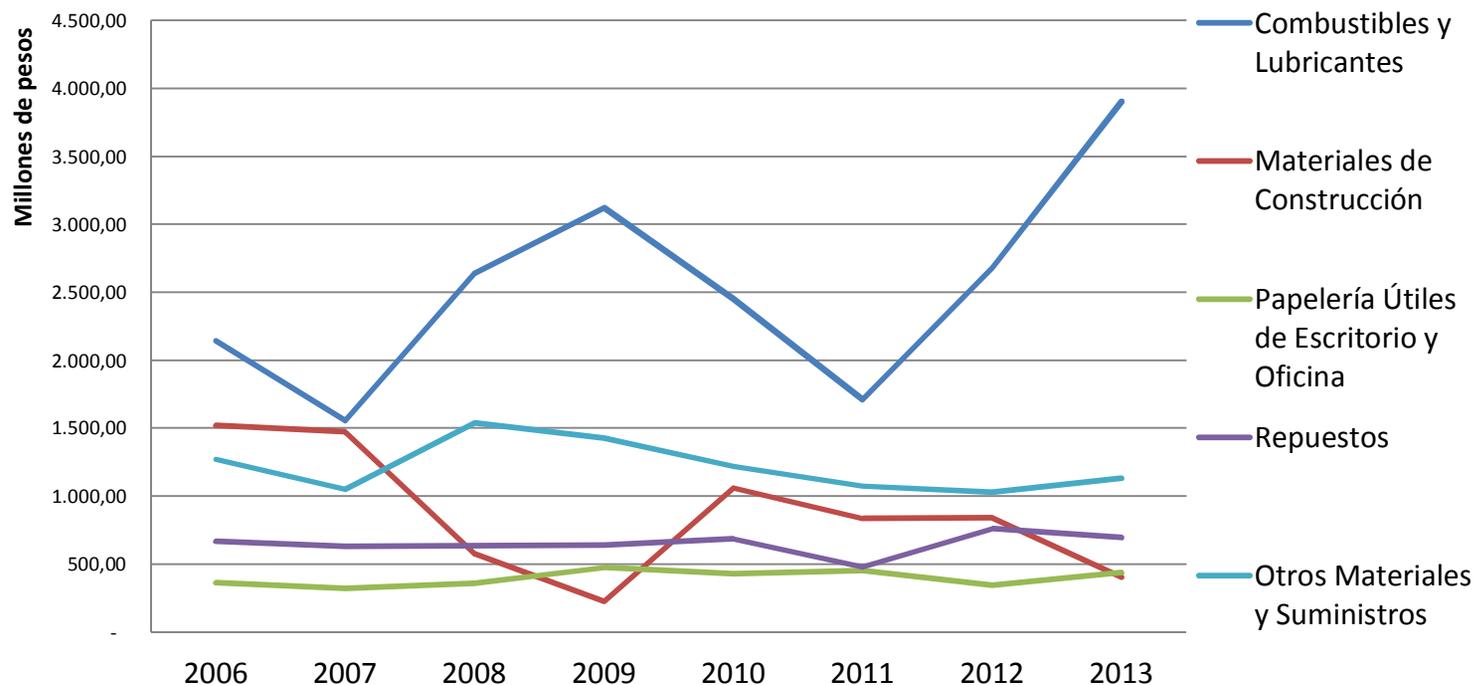
Gastos de materiales y suministros Acumulado 2006-2013

Gráfica 20a. Materiales y suministros 2006-2013



Gastos de materiales y suministros 2006-2013

Gráfica 20b. Materiales y suministros anual, 2006-2013

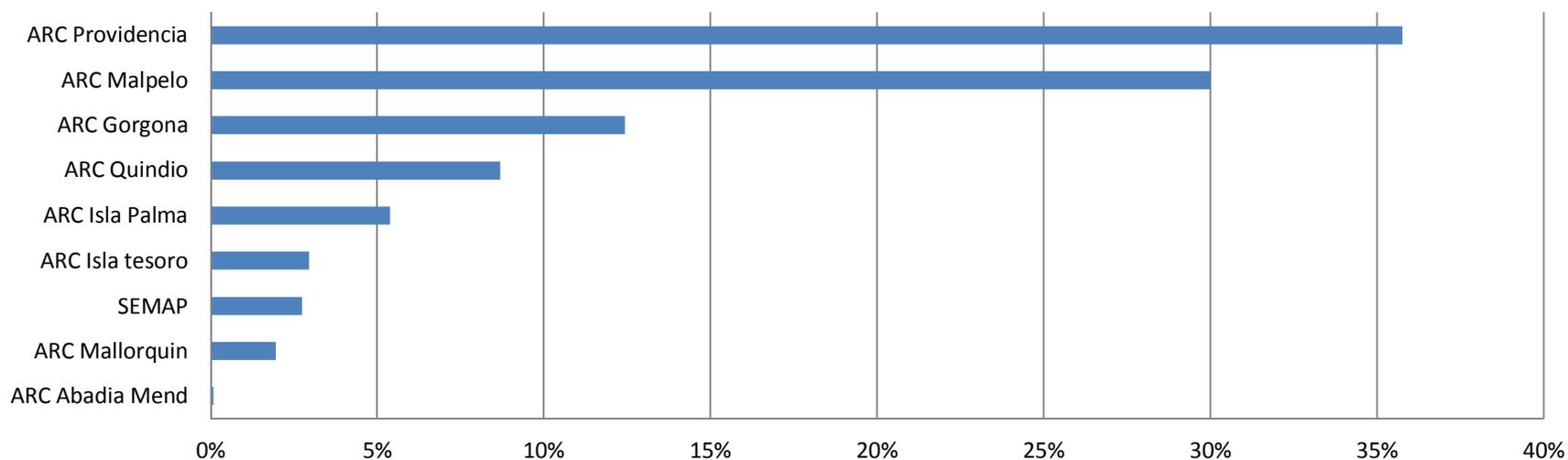


Gastos de materiales: combustibles

Tabla 1. Consumo de combustible por buque

Buque Oceanográfico	2011	2012	2013	Total
ARC Abadia Mend			\$ 5.583.300	\$ 5.583.300
ARC Gorgona	\$ 137.367.641	\$ 183.069.566	\$ 435.200.110	\$ 755.637.317
ARC Isla Palma	\$ 65.104.000	\$ 152.945.337	\$ 109.436.002	\$ 327.485.339
ARC Isla tesoro	\$ 16.060.200	\$ 100.346.730	\$ 63.228.191	\$ 179.635.121
ARC Mallorquin	\$ 15.894.000	\$ 46.789.276	\$ 56.059.882	\$ 118.743.158
ARC Malpelo	\$ 58.741.007	\$ 506.498.089	\$ 1.258.728.500	\$ 1.823.967.596
ARC Providencia	\$ 450.716.227	\$ 783.649.396	\$ 939.468.569	\$ 2.173.834.192
ARC Quindio	\$ 76.505.400	\$ 230.800.529	\$ 221.441.630	\$ 528.747.559
SEMAP	\$ 166.460.000			\$ 166.460.000
Total por año	\$ 986.848.475	\$ 2.004.098.923	\$ 3.089.146.183	\$ 6.080.093.581

Gráfica 20c. Consumo total de combustible 2011-2013

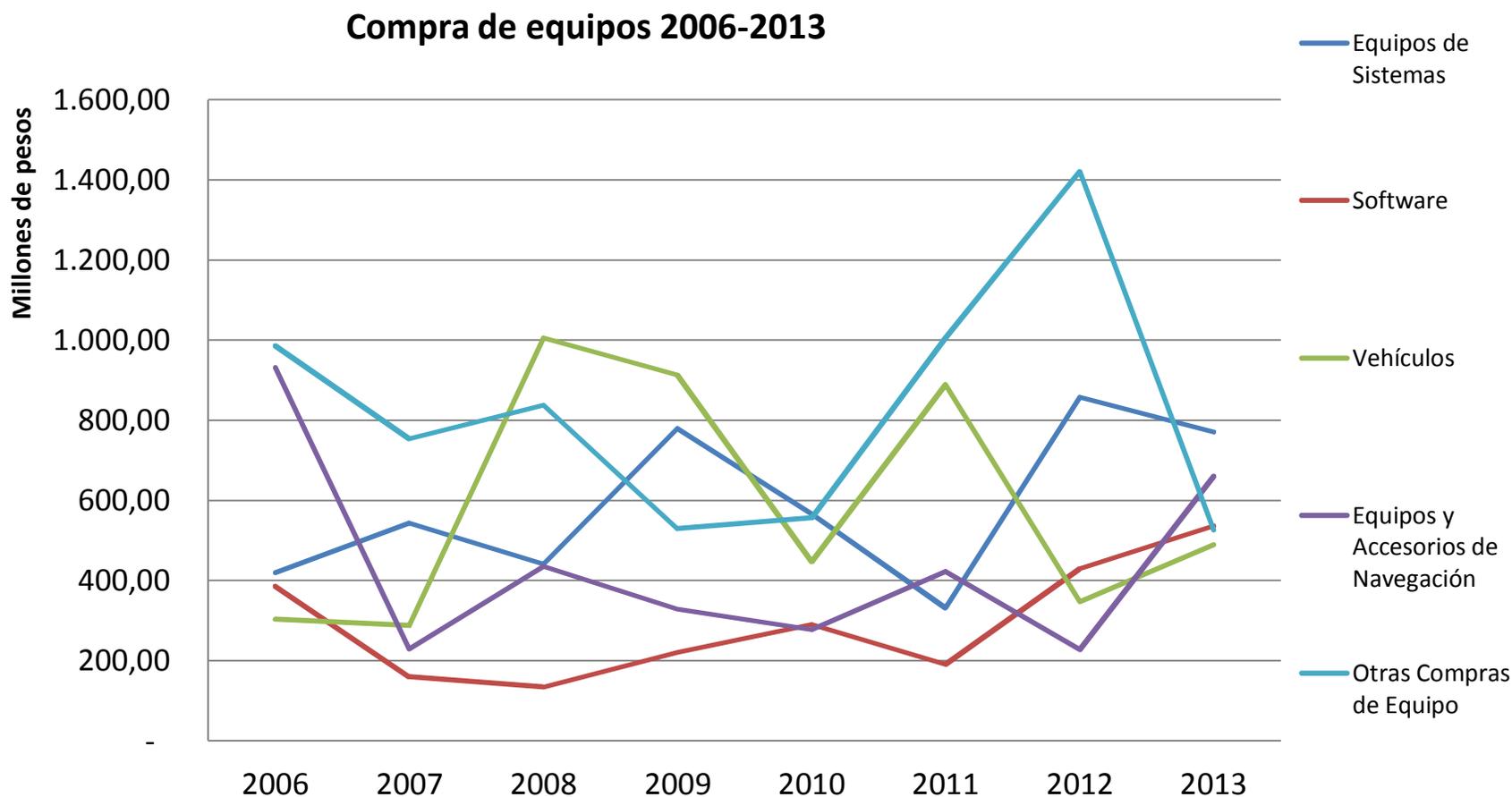


Porcentaje de ejecución Compra de equipos 2006-2013

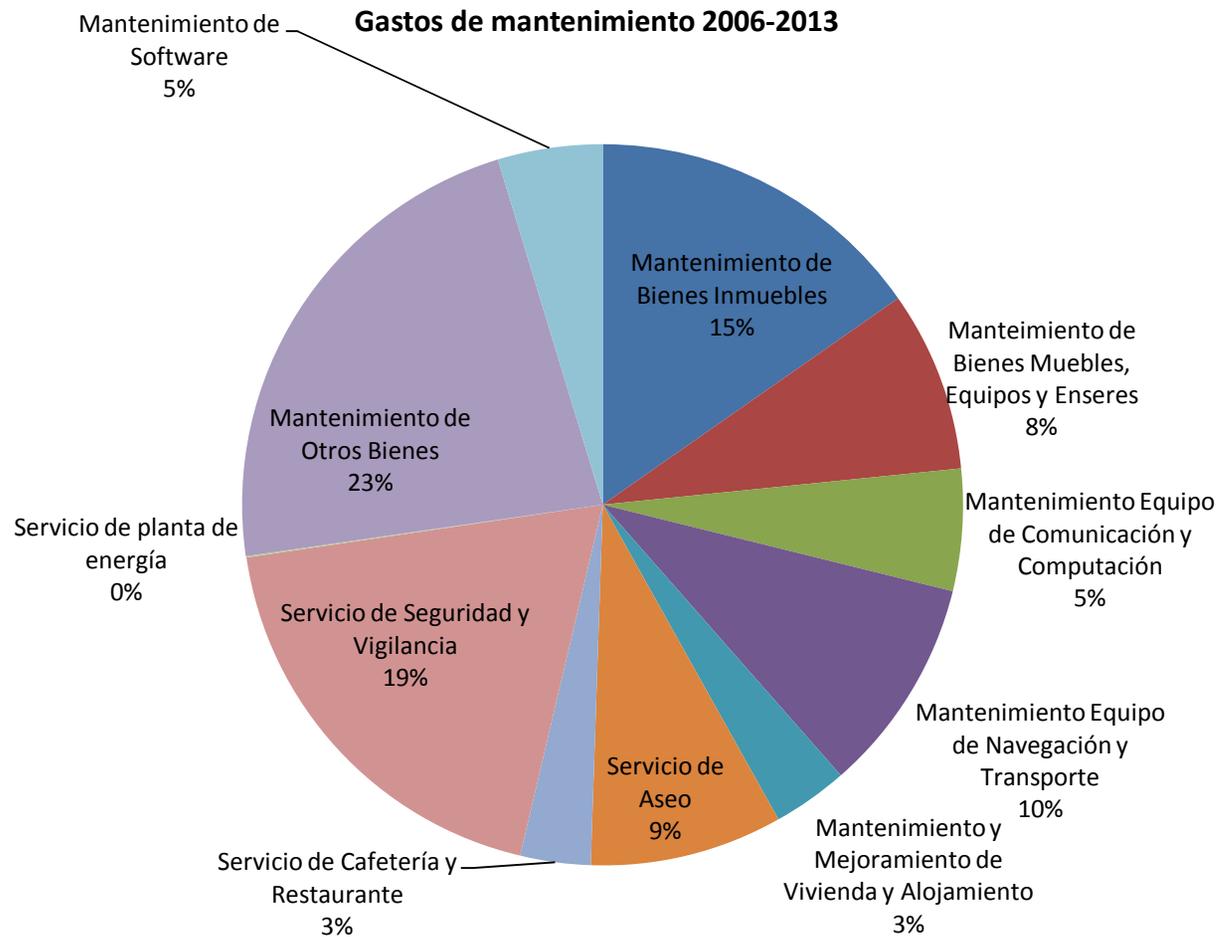
Gastos por compras de equipos Acumulado 2006-2013



Compra de equipo 2006-2013

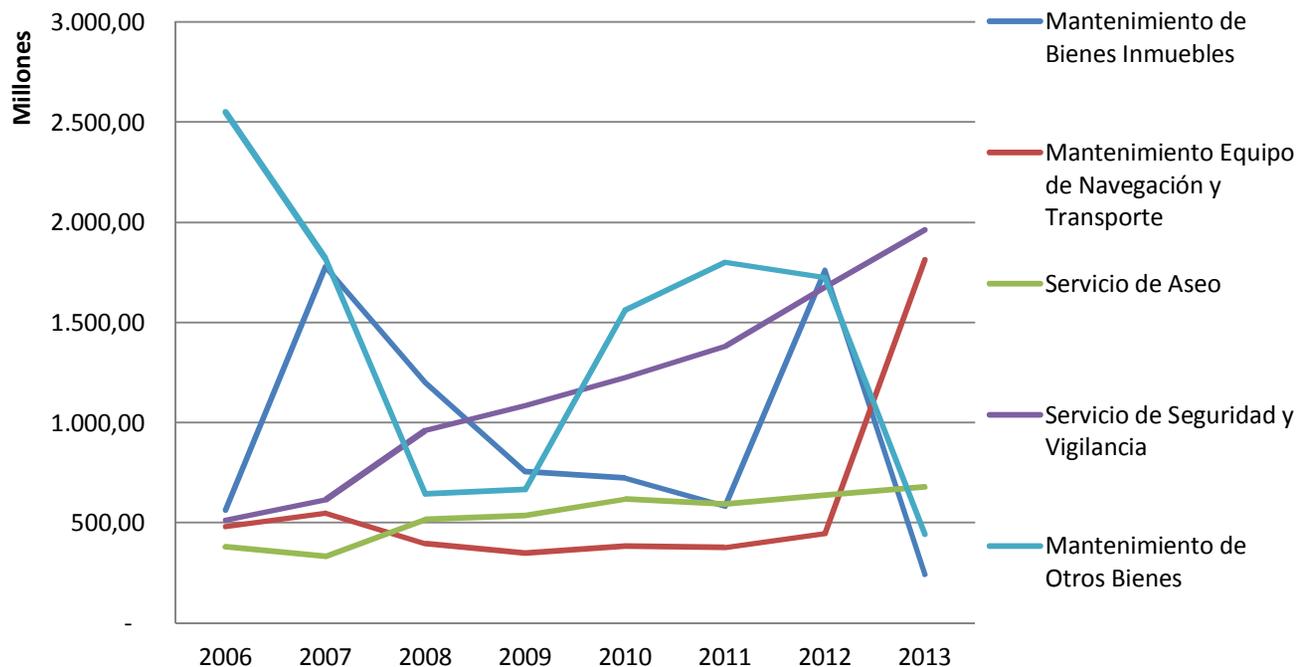


Gastos de mantenimiento Acumulado 2006-2013



Gastos de mantenimiento 2006-2013

Gráfica 22. Principales gastos de mantenimiento (anual)



3.5 Observaciones

- ✓ La información registrada no se encuentra debidamente descompuesta por unidad regional ejecutora: no siempre la unidad que solicita una compra es la misma unidad que utiliza la compra para su funcionamiento. Esta limitación es más grave en años más rezagados.
- ✓ Los datos pierden capacidad informativa sobre el verdadero valor de funcionamiento de las entidades regionales, debido a la centralización de gastos hacia la Sede Central.
- ✓ Los gastos ejecutados por cuenta de los buques oceanográficos son considerablemente altos.

3.6 Recomendaciones

- ✓ Se recomienda realizar un análisis costo-beneficio del funcionamiento de los buques, con el fin de determinar si el alto costo de operación justifica el beneficio que le traen a la Entidad.
- ✓ Se recomienda un sistema de información que se encuentre estructurado de tal manera que permita estimar el costo total de las unidades administrativas de la Dimar, eliminando las distorsiones mencionadas.



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



4. Análisis del Primer boletín de Vigilancia Estratégica

Área de Proyección Institucional
GPLAD



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



ción de Vigilancia Estratégica:

<http://www.dimar.mil.co/intranet/node/3>

Intranet

El Grupo de Planeación

presenta el Primer Boletín de Vigilancia Estratégica



Una herramienta que busca convertirse en fuente de consulta para los funcionarios y jefes de las diferentes dependencias de la Entidad, donde encontrarán información que les servirá como apoyo a la hora de tomar decisiones estratégicas, encaminar proyectos, o estar al día con las últimas noticias tecnológicas y las investigaciones más recientes publicadas en revistas académicas reconocidas internacionalmente.

4.1 Alianza del Pacífico y dinamización del corredor pacífico

TENDENCIA

Se prevé un aumento del tráfico marítimo en la costa pacífica, motivado por la Alianza, la construcción de un nuevo puerto en Chile y el plan presidencial de construcción de un nuevo puerto en la costa pacífica.



4.1 Alianza del Pacífico y dinamización del corredor pacífico

¿CÓMO AFECTA A LA DIMAR?

- Capacidad operativa en el pacifico.
- Validación de la orientación del nuevo Plan Estratégico Dimar por regiones
- Objeto de vigilancia:
 - Cifras de comercio y transporte marítimo internacional entre los países que componen la Alianza.
 - Importancia y volumen de carga del puerto proyectado por la administración Santos.



4.2 Turismo y plan de playas

SUCESOS

A finales de 2012, se propuso una iniciativa de Ley de Costas, de parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República.

La nueva administración presidencial contempla un plan de contención de la erosión costera, y política integral de limpieza y protección ambiental de las playas mediante una estricta reglamentación.



4.2 Turismo y plan de playas

¿CÓMO AFECTA A LA DIMAR?

- La Autoridad Marítima debe definir qué posición asumir frente al ordenamiento territorial marino, dado que el cuidado y la administración del territorio oceánico y costero es competencia de varias entidades estatales.
- Objeto de vigilancia: Intención de la Fundación Marviva con el desarrollo de una metodología de elaboración de un Plan de Ordenamiento Marino.



4.5 El mar y el sector energético

TENDENCIA

Una nueva tendencia de generación de energía offshore son las “granjas” de viento que generan energía eólica, o las boyas que generan energía por medio de la actividad de las olas.

Ambas son actividades sobre las cuales se está generando un importante desarrollo tecnológico: en particular, el sistema de generación de energía por medio de boyas se está comenzando a implementar en Australia y Escocia, y hace parte de su estrategia energética a futuro.

En los próximos años habrá un incremento sostenido del uso de energía renovable y de gas natural.



4.5 Dimar y el sector energético

¿CÓMO AFECTA A LA DIMAR?

La Autoridad Marítima no debe ser ajena a la existencia de estas nuevas tendencias en generación de energía.

Es menester de la Dimar desarrollar reglas de juego claras a los stakeholders que contemplen trabajar con actividades offshore, tanto para la extracción de hidrocarburos como para la generación de energías renovables.



4.4 La economía oceánica

TENDENCIA

El estudio “Defining and quantifying China’s ocean economy”, se muestra un ejercicio de identificación de actividades marítimas, y estiman para el año 2010 que el tamaño (en dólares) de la economía oceánica china es de US\$239.09 billones, y representa el 4.03% del PIB total de éste país.

El estudio se hace en el marco del Plan de Desarrollo Nacional y Social 2011-2015 en el que una de las principales estrategias es “desarrollar la economía oceánica”.



4.4 La economía oceánica

¿CÓMO AFECTA A LA DIMAR?

- ✓ En Colombia no se ha contabilizado la economía oceánica, ni como un rubro específico de las Cuentas Nacionales del DANE, ni en un estudio particular que agrupe todas las industrias marítimas que se desarrollan en el país.
- ✓ Es fundamental elaborar un estudio de cuantificación de la economía oceánica colombiana, al cual se le pueda hacer un seguimiento de variables semestral. Con esta información, en el tiempo, se hace posible realizar evaluación de impacto a las grandes directrices de la autoridad marítima.
- ✓ Esta conclusión está acorde a la visión de Dimar a mediano plazo con un Observatorio Marítimo y Fluvial.





*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



5. Indicadores de interés para Dimar y al sector marítimo



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)



i Gracias!