Dirección General Marítima

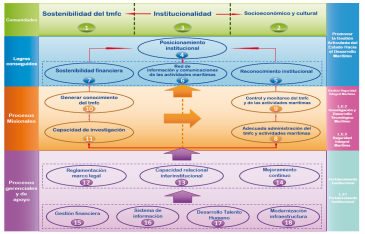
Autoridad Marítima Colombiana

Reunión de Análisis Estratégico
Mayo de 2013

Grupo de Planeación

Introducción

- ✓ Contextualización del PED 2011 ï 2019
- ✓ Generalidades de la RAE
- ✓ Modelo de gestión estratégica
- ✓ Resultados línea estratégica No.1



- ✓ Mapa Estratégico ï BSC Operando en todas sus perspectivas

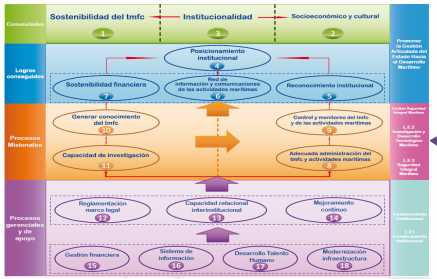
2012 | **2013** | **2014**

- ✓ Mapa Estratégico de Dimar
- ✓ Resultado ï Indicadores ï Línea estratégica N.1
- ✓ Caracterización Línea 2 y 3 / Indicador SIM
- ✓ Actualización PED 2011 - 2019
- ✓ Plan de inversiones - Estructurado
- ✓ Portafolio de proyectos validado

Grupo de Planeación

Contenido Temático

1. Mapa Estratégico

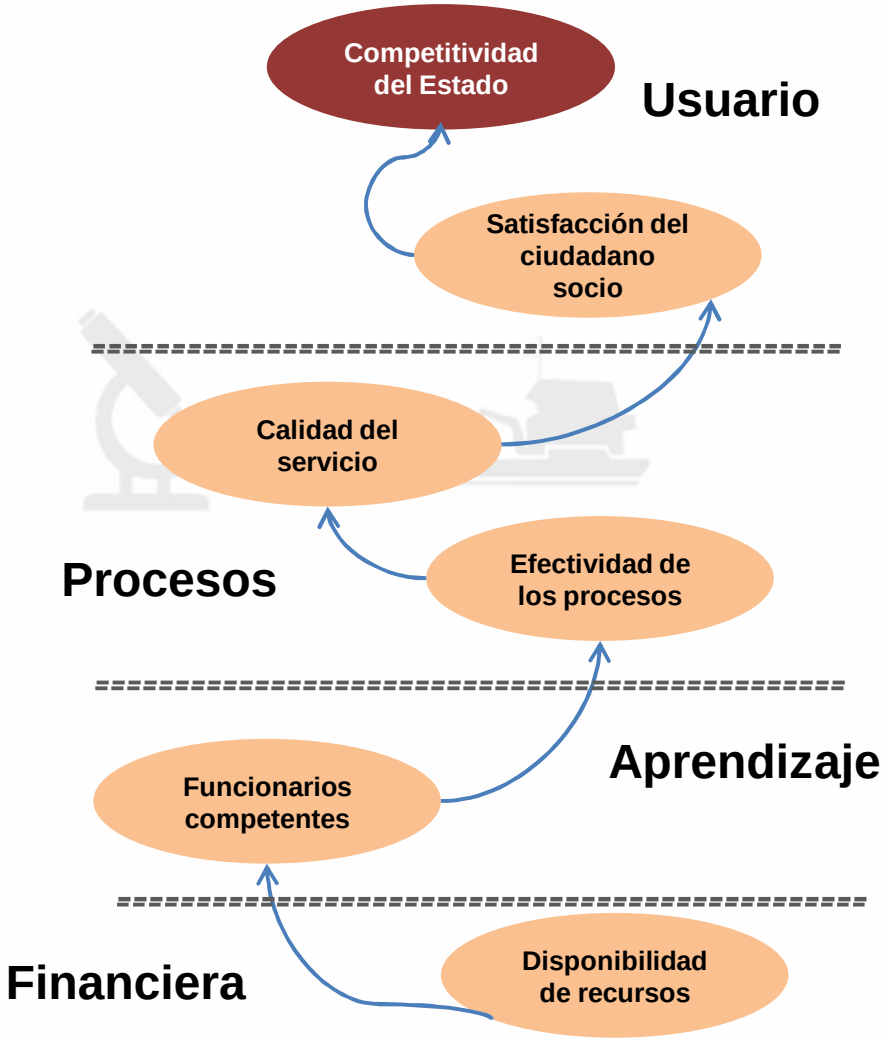


2. Resultados

3. Conclusiones

1.1 ¿Qué es un Mapa Estratégico?

Un Mapa estratégico es una representación gráfica y simplificada de la estrategia de una organización que le ayuda a saber qué es y a dónde ha de conducirse en el futuro, permiten entender la coherencia entre los objetivos estratégicos y visualizar de forma gráfica la estrategia.



Fuente de datos: Symnetics / Tantum ï
Definición de mapas estratégicos

1.2 BSC en un sistema de gestión estratégica

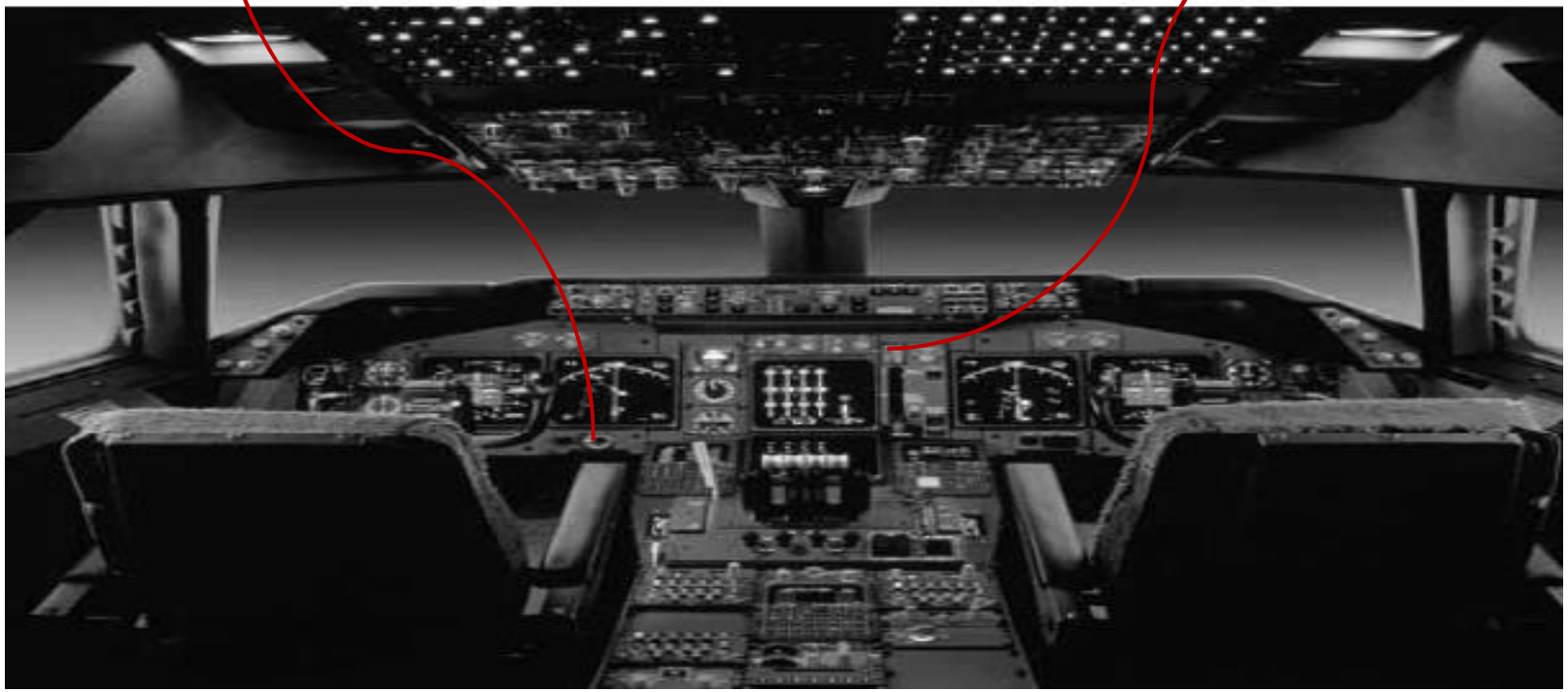
Ejemplo

6 indicadores básicos

Control total

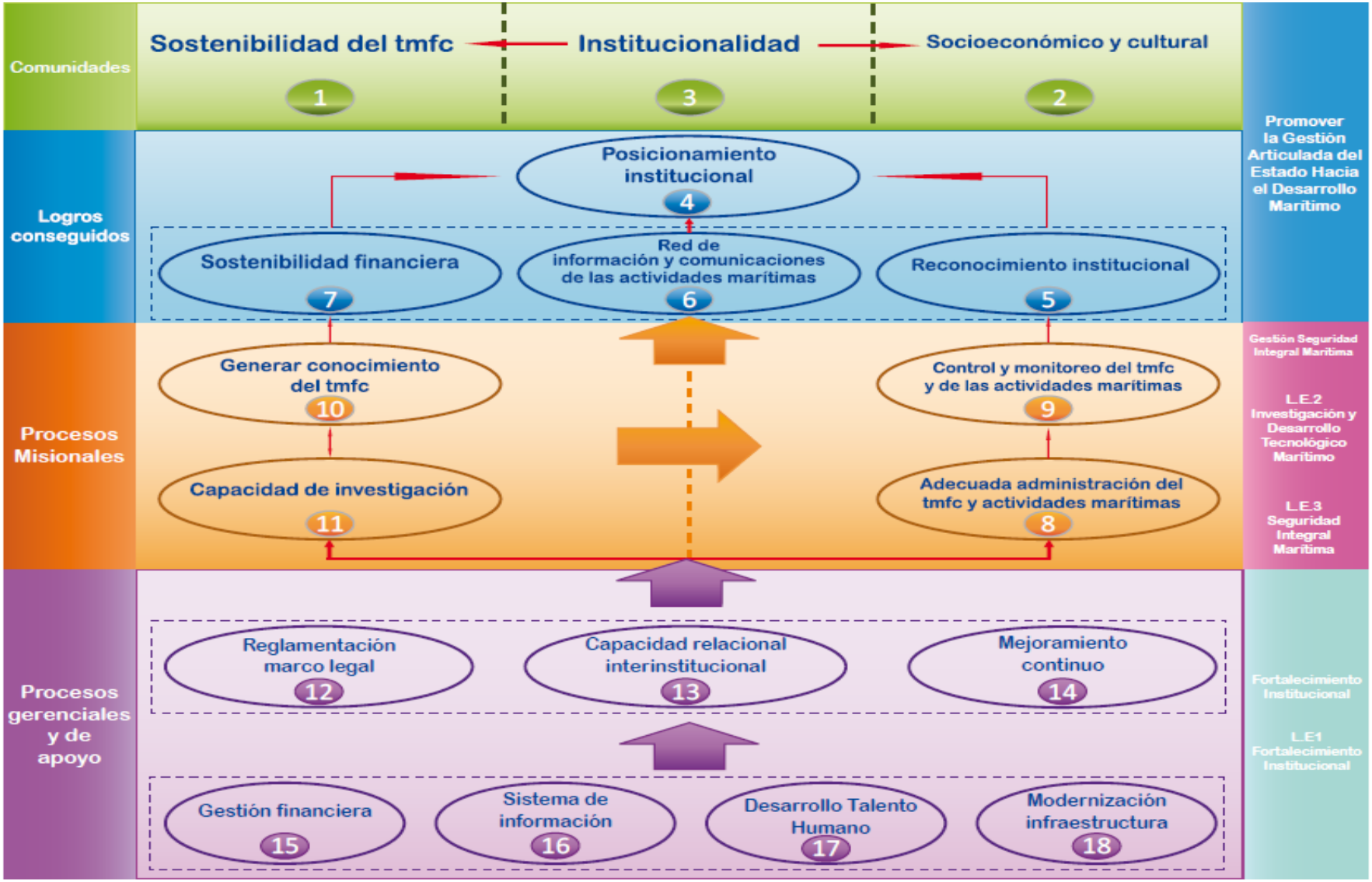
- ✓ Giroscópico de velocidad aerodinámica
- ✓ Altímetro
- ✓ Indicador de actitud
- ✓ Indicador de rumbo
- ✓ Indicador de velocidad
- ✓ Coordinador de giro

130 indicadores aprox



Fuente de datos: Universidad de la Sabana / Ejemplo

1.3 Mapa Estratégico Dimar 2011 - 2019



Fuente de datos: PED 2011 - 2019

Grupo de Planeación

1.4 Consideraciones Previas

1. Solo se medirá la línea Estratégica No.1 ï Evaluación del PED 2011 - 2019

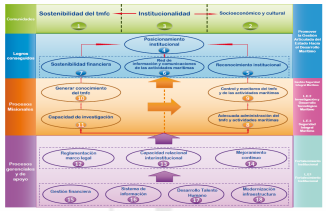
2. Línea Estratégica No.2 y 3 en proceso de caracterización

3. En el presente informe, se hará la evaluación en 2 partes:

   - Avance plan de acción I trimestre ï 2013
   - Indicadores del PED 2011 ï 2019 (Avance consolidado de las iniciativas)

Contenido Temático

1. Mapa Estratégico



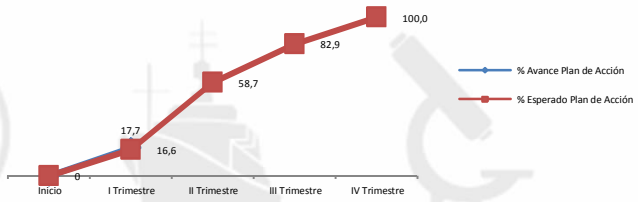
2. Resultados

Iniciativa	1.1.2 Programa de gestión y control de la agenda interinstitucional	Direccionamiento Institucional	144	18,2	2012	2014	17	48	31
Acciones	1. Realizar el levantamiento de la información y análisis conforme a los lineamientos dados por el Área de Proyección institucional	Aprox / Dplad	12	8	2012	2012	100	100	100
	2. Elaborar documento que contenga Política, lineamientos y propósitos en Relaciones Interinstitucionales de Dimar	Aprox / Dplad	12	8	2012	2012	100	100	100
	3. Determinar los criterios referentes a la actuación de la Autoridad Marítima en las relaciones interinstitucionales	Aprox / Dplad	36	25	2012	2014	0	66	0
	4. Elaborar Agenda Interinstitucional de Dimar	Aprox / Dplad	24	17	2012	2013	0	66	0
	5. Ejecutar la Agenda Interinstitucional	Aprox / Dplad	36	25	2012	2014	0	16	0
	6. Realizar seguimiento y evaluación inicial de la Agenda Interinstitucional	Aprox / Dplad	24	17	2013	2014	0	0	NA

3. Conclusiones

2. Resultados

2.1 Resultados plan de acción



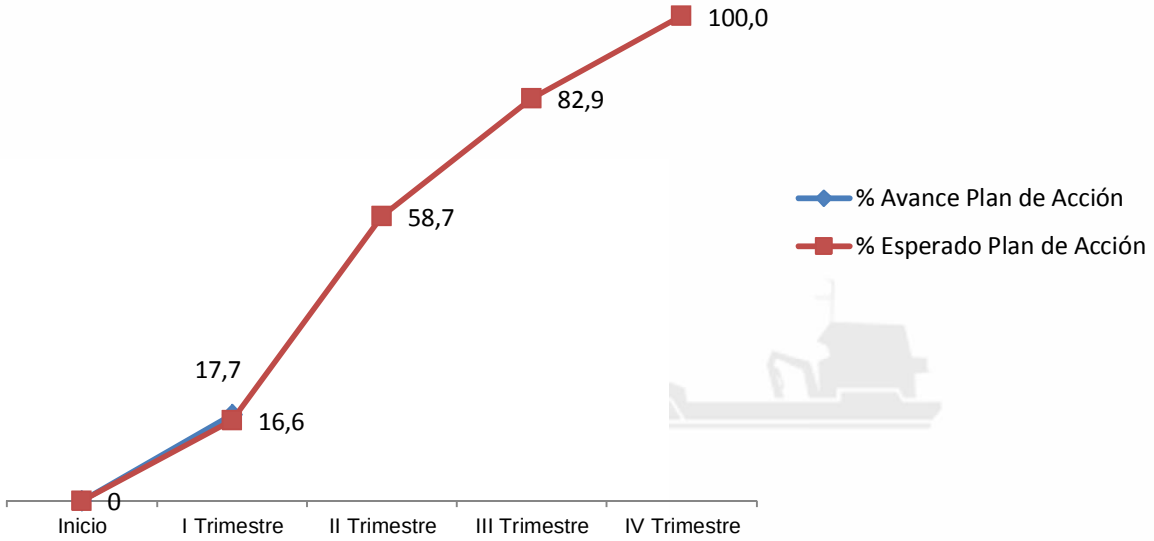
2.2 Ejecución iniciativas estratégicas 2011 - 2019

- Iniciativas Línea 1

Cuadro de Mando Integral
Iniciativas / PED 2011 - 2019

2.1 Resultados - Plan de Acción 2013

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

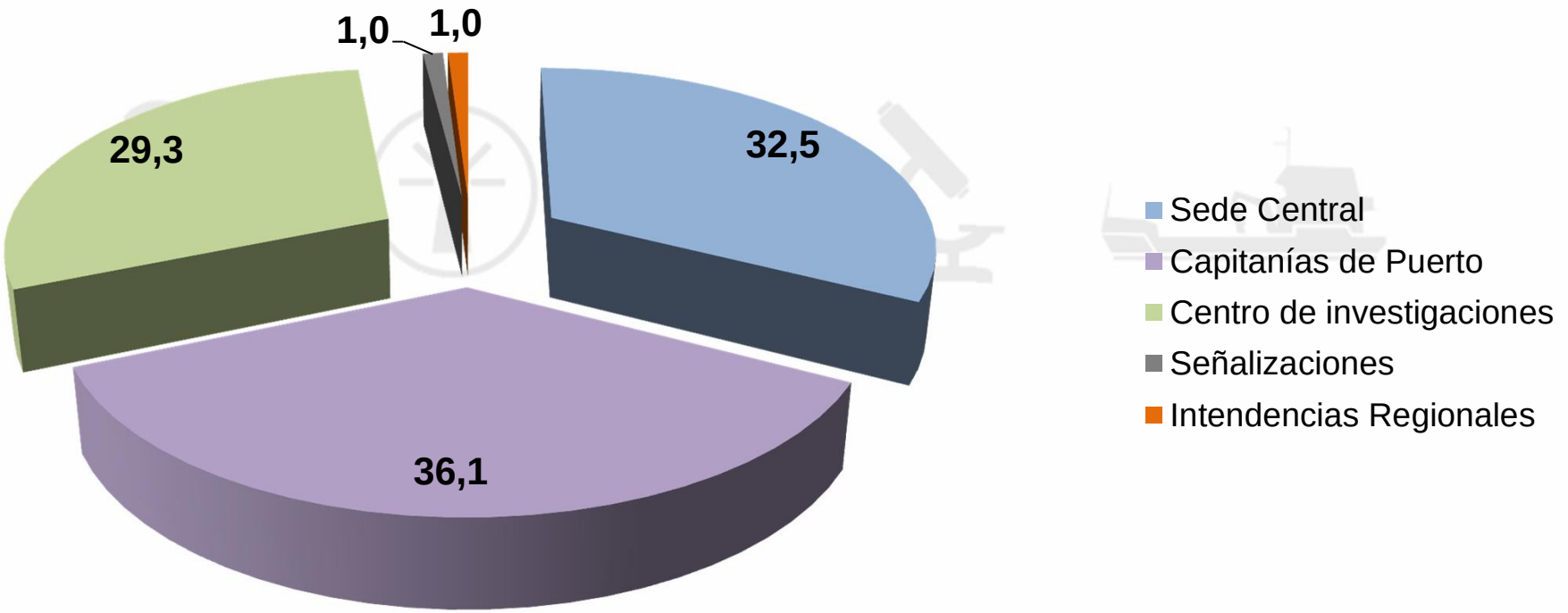


Consolidado	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre
% Avance Plan de Acción	17,7			
% Esperado Plan de Acción	16,6	58,7	82,9	100,0
% Indicador de eficacia Plan de Acción	107			

Fuente de datos: Plan de acción 2013 ï I trimestre

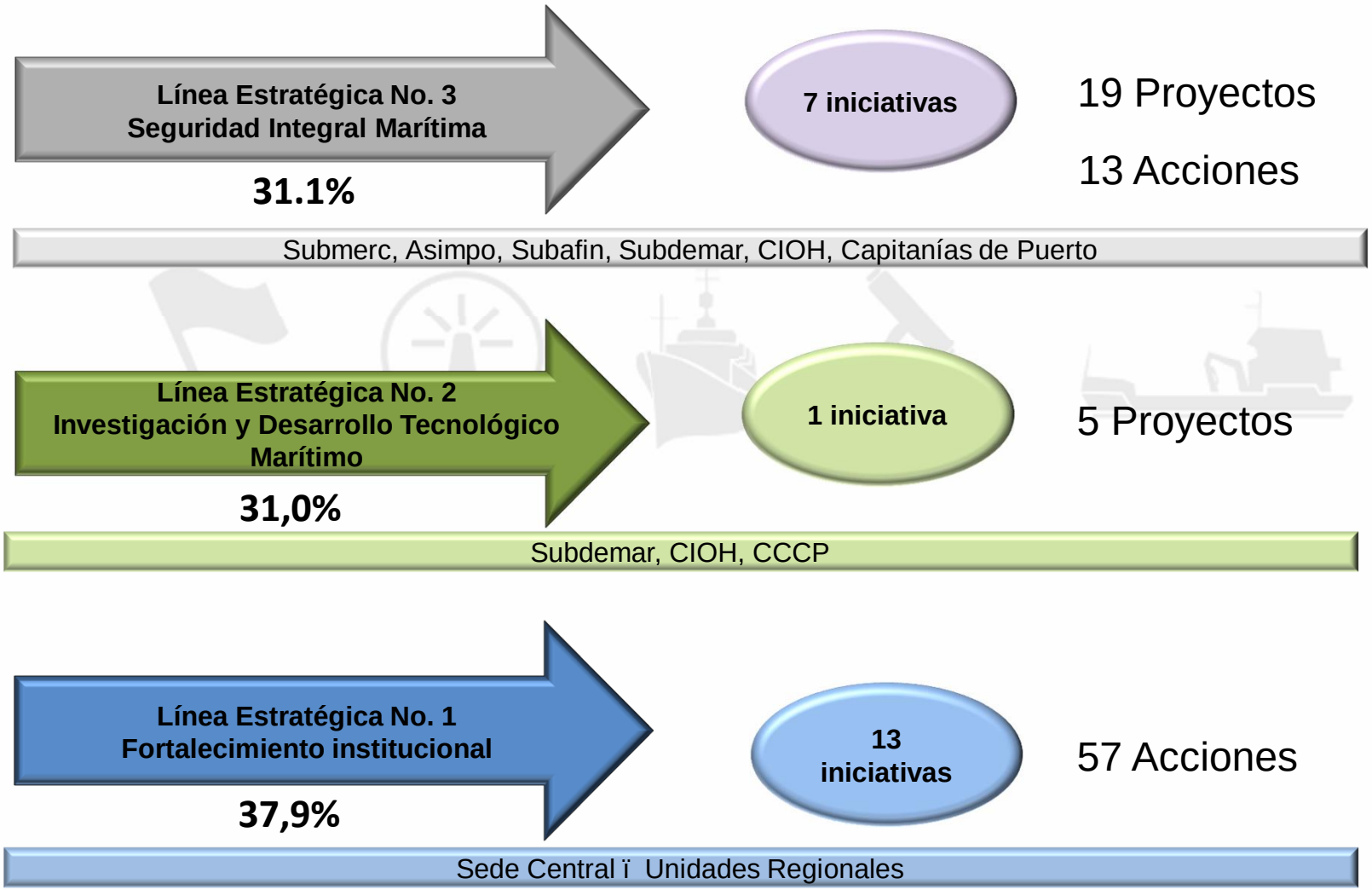
Grupo de Planeación

Participación



Fuente de datos: Plan de acción 2013 ï I trimestre

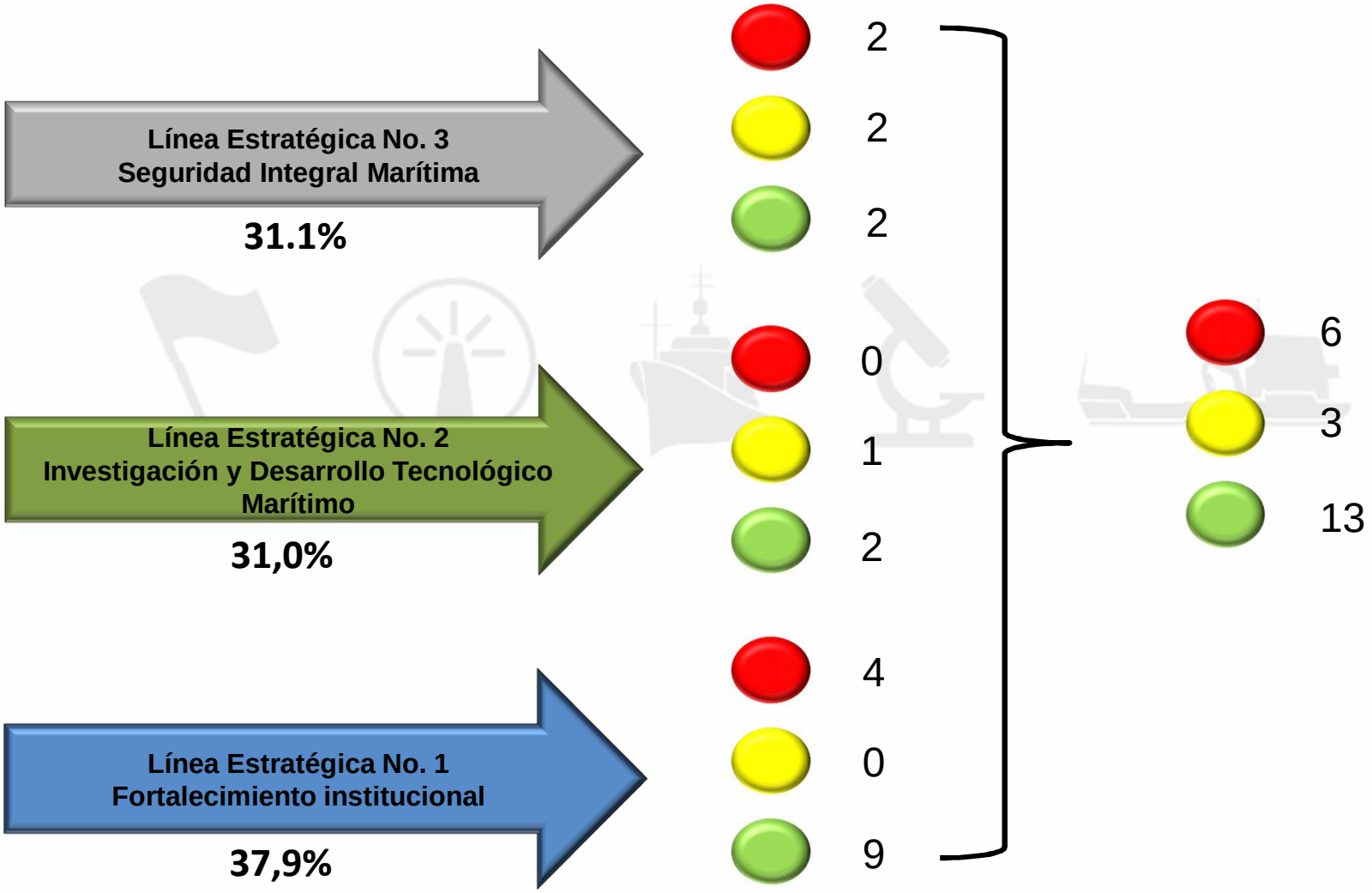
Estructura



Fuente de datos: Plan de acción 2013 ï I trimestre

Grupo de Planeación

Estado de las iniciativas y resultados



Fuente de datos: Plan de acción 2013 – I trimestre

Grupo de Planeación

Iniciativas críticas

Línea Estratégica No. 1
Fortalecimiento institucional

Iniciativa	% ejecución	% esperado
1.1.1 Marco legal y reglamentación	**19**	**31**
1.1.1.1.3 Elaborar diagnóstico del marco Jurídico de Dimar (Glemar)	0	33
1.1.1.3.3 Ejecutar el plan de actualización de normatividad técnica de Submerc	20	28
1.1.2 Programa de Gestión y Control de la Agenda Interinstitucional (GPLAD)	**0**	**25**
1.1.2.1 Determinar los criterios referentes a la actuación de Dimar en los distintos escenarios interinstitucionales	0	100
1.1.2.2 Elaborar la Agenda Interinstitucional de Dimar	0	66

Fuente de datos: Plan de acción 2013 ï I trimestre

Iniciativas críticas

Línea Estratégica No. 1
Fortalecimiento institucional

Iniciativa	% ejecución	% esperado
1.1.6 Sistema de Gestión de Calidad (Gplad)	**19**	**37**
1.1.6.3 Revisión y actualización de los indicadores de gestión de los procesos	0	45
1.1.6.5 Evaluación de los riesgos de los procesos y planes de mitigación	8	48
1.1.6.7 Implementación del SIMEC (BSC Planes e Indicadores estratégicos)	8	63
1.1.12 Generación de Nuevos Servicios	**6**	**43**
1.1.12.2 Presentar y ajustar el proyecto - cobro tarifa de concesiones	0	73
1.1.12.3 Generar el análisis financiero (mediante el costeo ABC) para la determinación de las tarifas de la resolución 220 de 2012, de acuerdo a la entrega de la información por la parte técnica.	5	36

Fuente de datos: Plan de acción 2013 ï I trimestre

Iniciativas críticas

Línea Estratégica No. 3
Seguridad Integral Marítima

Iniciativa	% ejecución	% esperado
1.3.3 Sistema Nacional de Educación Marítima	**19**	**37**
1.3.3.1.1 Determinar la estructura preliminar del SEMA - Submerc	0	22
1.3.7 Seguridad Marítima y Portuaria	**20**	**83**
1.3.7.2 Elaborar diagnóstico de la Gestión de Riesgos a partir de los Reglamentos de Operaciones Portuarias	37	100
1.1.12.3 Revisión de Normas PIANC e identificación de las recomendaciones que serán acogidas por parte de Dimar	0	48

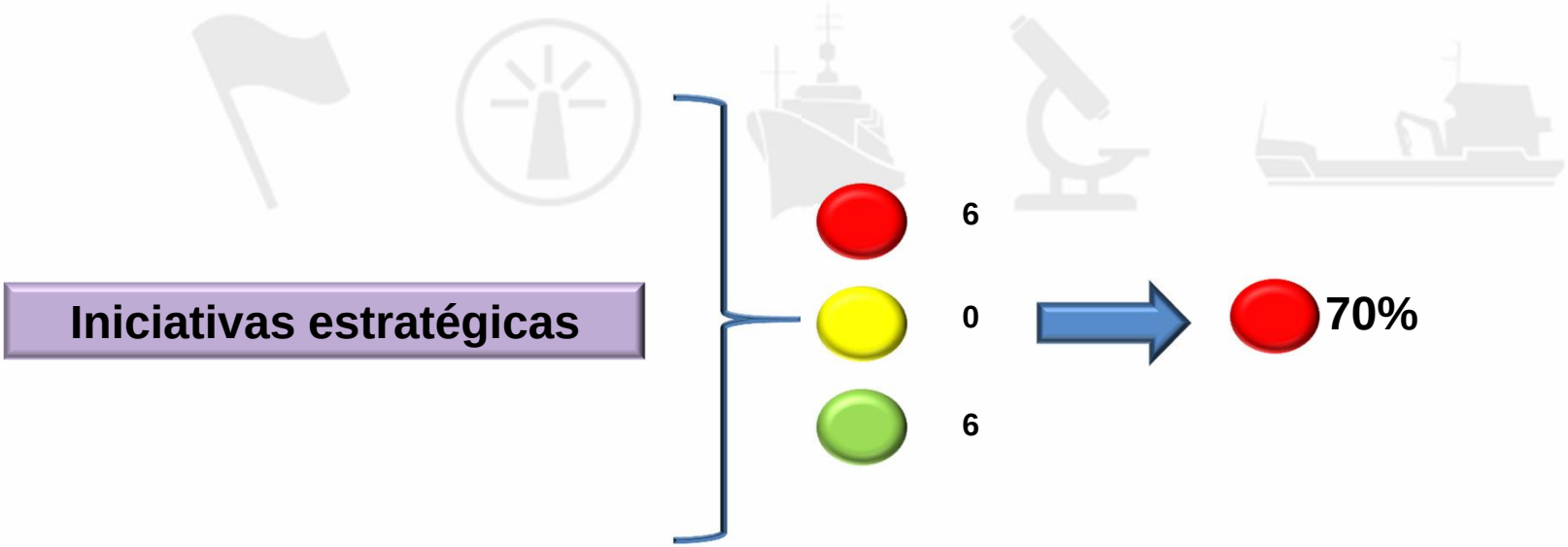
Fuente de datos: Plan de acción 2013 ï I trimestre

2. Resultados

2.2 Ejecución iniciativas estratégicas / 2011 - 2019

Línea Estratégica No. 1
Fortalecimiento institucional

Afianzar los Procesos Gerenciales y de Apoyo, para la efectiva gestión de los procesos misionales



Fuente de datos: Plan de acción 2013 – I trimestre

Iniciativas críticas ï PED 2011 - 2019

Línea Estratégica No. 1
Fortalecimiento institucional

Iniciativa	% ejecución	% esperado
1.1.1 Marco legal y reglamentación	**19**	**51**
1. Elaborar diagnóstico del marco legal y regulatorio que rige las actuaciones administrativas sobre el Territorio Marino Costero y las Actividades Marítimas en Colombia.	40	100
2.Elaborar Plan de Actualización y complementación del marco legal y regulatorio a corto, mediano y largo plazo.	18	100
1.1.2 Programa de gestión y control de la agenda interinstitucional	**17**	**48**
1.1.2.1 Determinar los criterios referentes a la actuación de Dimar en los distintos escenarios interinstitucionales	0	66
1.1.2.2 Elaborar la Agenda Interinstitucional de Dimar	0	66

Fuente de datos: Plan de acción 2013 ï I trimestre

Iniciativas críticas ï PED 2011 - 2019

Línea Estratégica No. 1 Fortalecimiento institucional

Iniciativa	% ejecución	% esperado
1.1.6 Sistema de Gestión de Calidad (Gplad)	**32**	**45**
1.1.6.3 Revisión y actualización de los indicadores de gestión de los procesos	0	45
1.1.6.5 Evaluación de los riesgos de los procesos y planes de mitigación	8	48
1.1.6.7 Implementación del SIMEC (BSC Planes e Indicadores estratégicos)	8	63
1.1.8 Relaciones Internacionales	**12**	**28**
2. Realizar presentación, al Comando de la Armada Nacional, del Plan Voluntario de Auditoria de los Estados Miembros de la OMI.	0	73
5. Adopción Convenios Internacionales	10	24

Fuente de datos: Plan de acción 2013 ï I trimestre

Iniciativas críticas ï PED 2011 - 2019

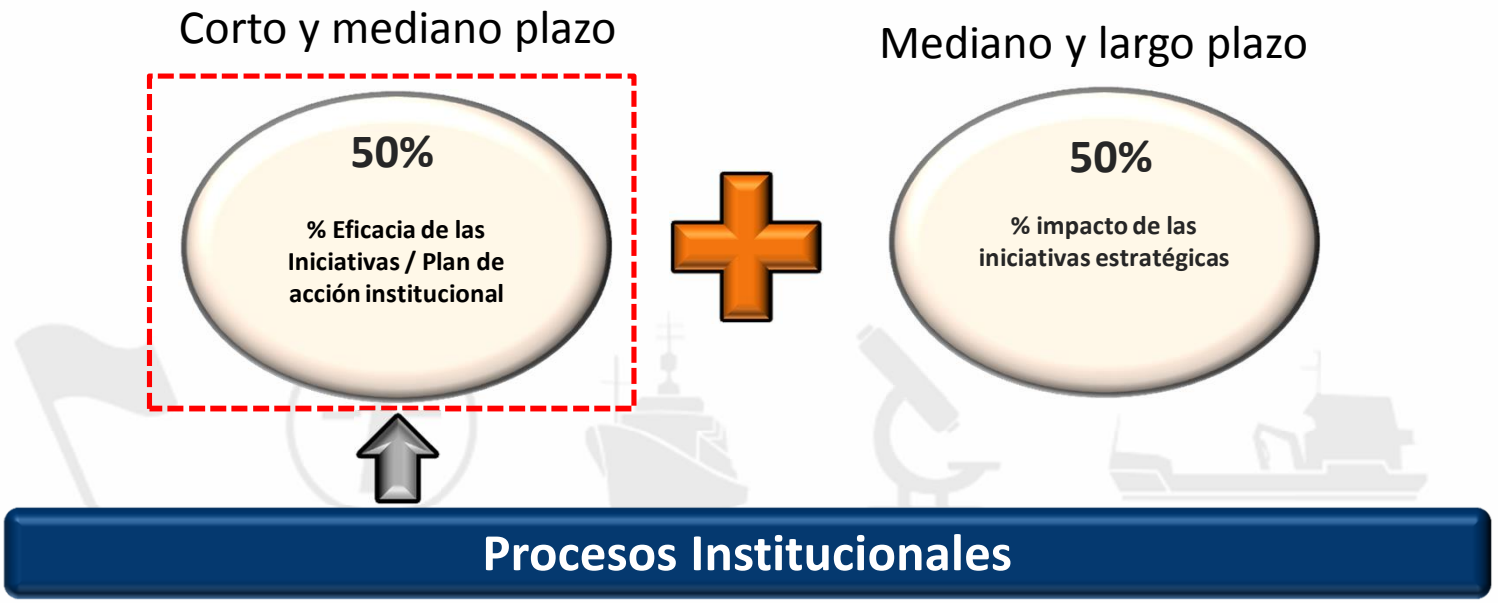
Línea Estratégica No. 1 Fortalecimiento institucional

Iniciativa	% ejecución	% esperado
1.1.9 Generación de Nuevos Servicios	**6**	**43**
2 Presentar y ajustar el proyecto - cobro tarifa de concesiones	0	73
3 Generar el análisis financiero (mediante el costeo ABC) para la determinación de las tarifas de la resolución 220 de 2012, de acuerdo a la entrega de la información por la parte técnica.	5	36
1.1.11 Sistema de administración del personal por competencias	**40**	**61**
1. Definir y socializar la Política Institucional de la Gestión del Talento Humano por Competencias, garantizando la idoneidad del personal de la Dirección General Marítima.	70	100
3. Realizar evaluación por competencias para levantamiento de línea base.	40	100

Fuente de datos: Plan de acción 2013 ï I trimestre

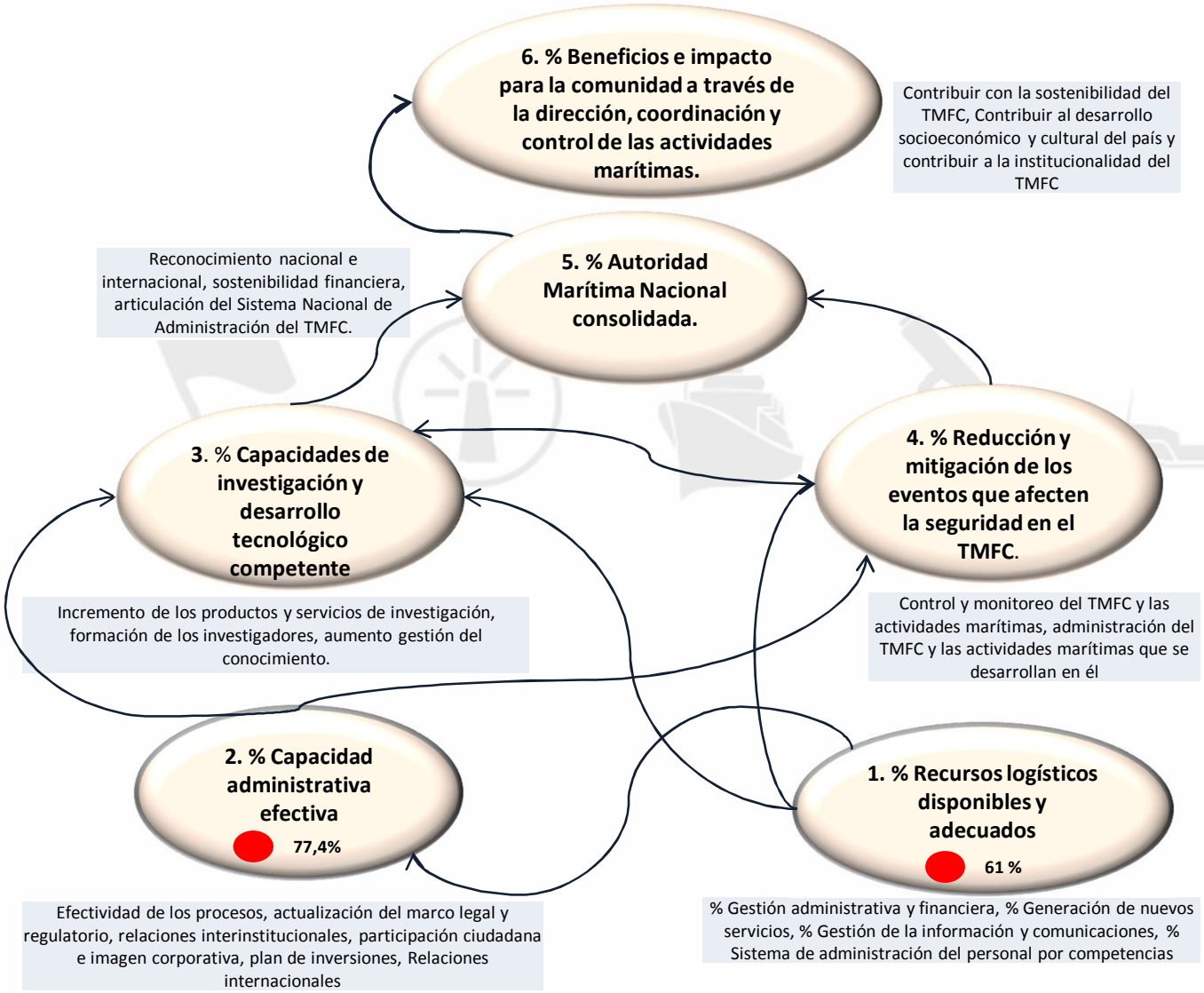
2. Resultados

Estructura de los Indicadores Estratégicos



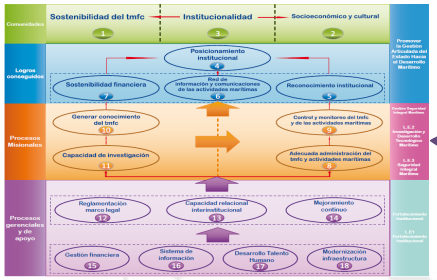
Rangos de tolerancia	
Valor	Nivel
> 90	Alto
80 - 90	Medio
< 80	Crítico

2.3 Indicadores Estratégicos



Contenido Temático

1. Mapa Estratégico

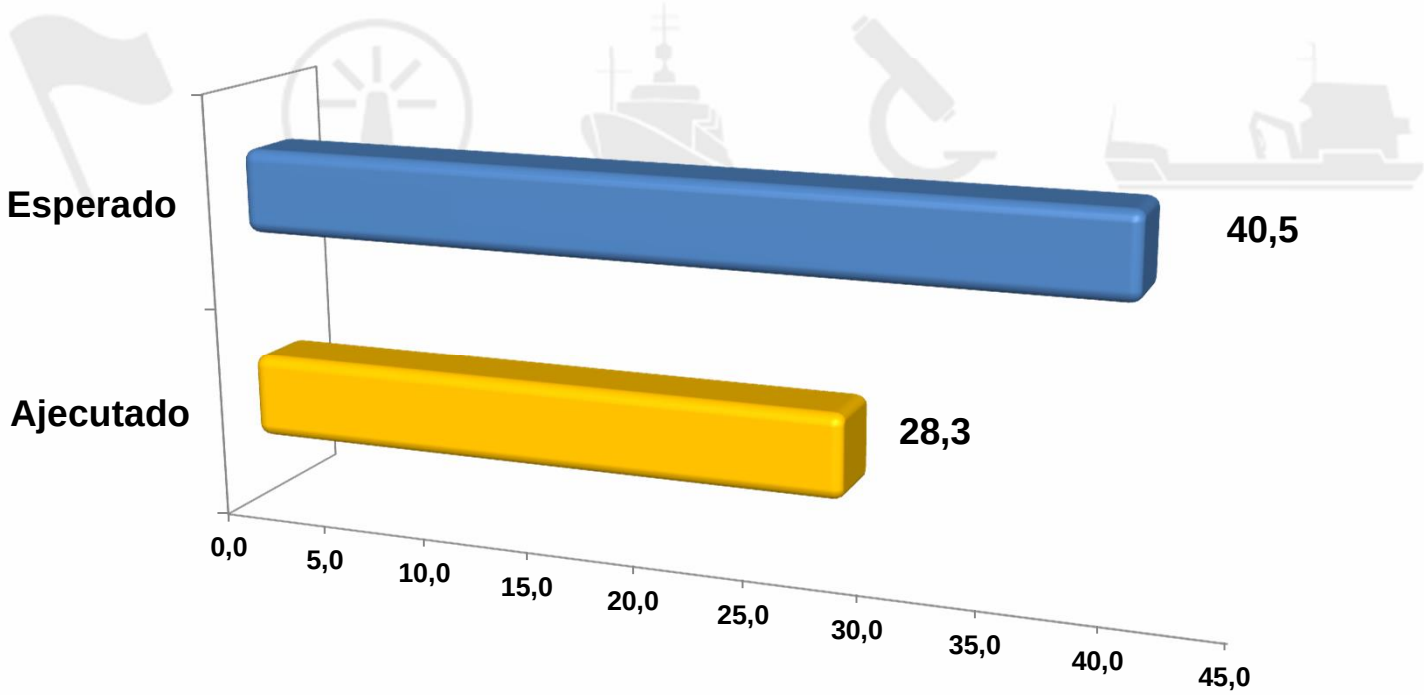


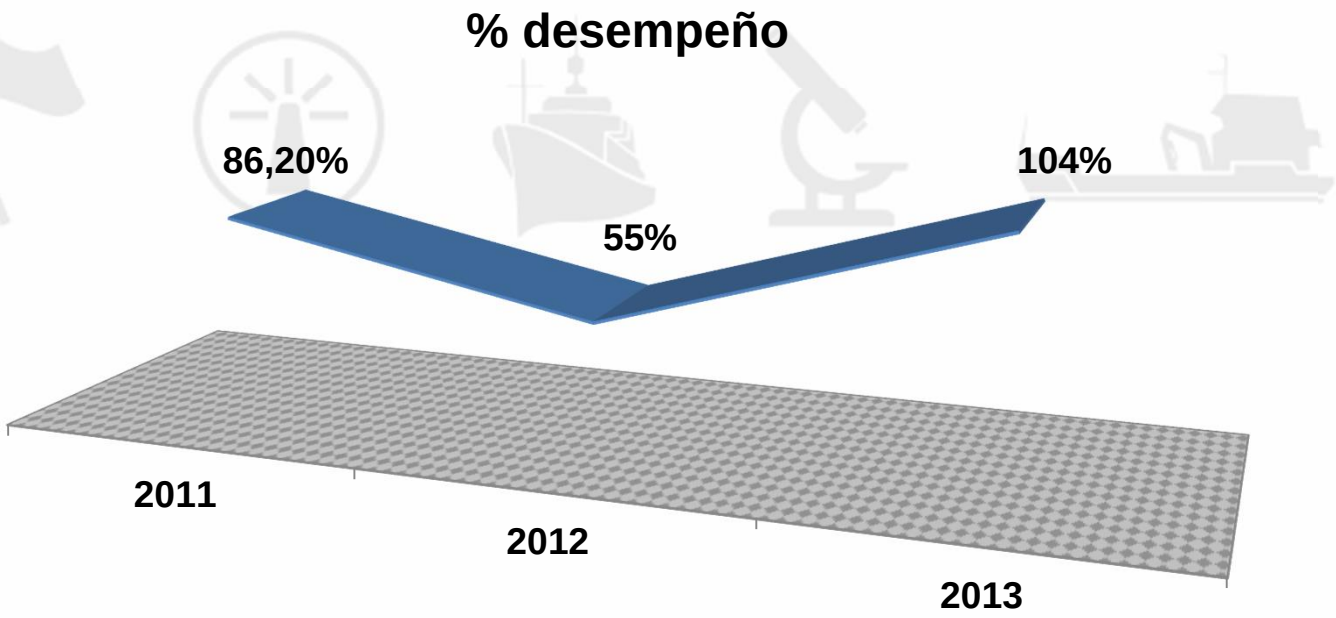
2. Resultados

3. Toma de decisiones

3. Conclusiones

1. Si bien es cierto, que en este primer trimestre la ejecución del plan de acción está cumpliendo en términos generales con los índices esperados, respecto al PED, se tiene un rezago del 12,2% - Línea estratégica No.1



3. Conclusiones

2. Respecto al comparativo de los últimos 5 años (I trimestre), la ejecución del Plan de acción presenta un incremento en su desempeño del 32,7 %