

INDICADORES TRIMESTRE I DE 2013

Rango de datos	
Alto ●	$X \geq 90\%$
Medio ●	$90\% > X > 80\%$
Bajo ●	$X \leq 80\%$

PROCESO GESTIÓN DE GENTE DE MAR Y NAVES– M4

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
Índice de oportunidad en la atención de solicitudes de usuarios para los trámites de gente de mar (Tiempo)	38	30	0% ●	Tiempo promedio 38 días Tiempo Máximo 68 días Tiempo Minino 2 días Más repetido 16 días
Índice de oportunidad en la atención de solicitudes de usuarios para los trámites de naves (Tiempo)	8	30	30% ●	Tiempo promedio 8 días Tiempo Máximo 57 días Tiempo Minino 1 día Más repetido 14 días
Índice de oportunidad en la atención de solicitudes de usuarios de matrícula de naves (Tiempo)	10	20	50% ●	Tiempo promedio 10 días Tiempo Máximo 36 días Tiempo Minino 7 días Mas repetido 12 días
Índice de oportunidad en la atención de solicitudes de usuarios de licencias de empresas de servicios marítimos (Tiempo)	10	30	33% ●	Tiempo promedio 10 días Tiempo Máximo 63 días Tiempo Minino 2 días Más repetido 28 días

PROCESO GESTIÓN DE GENTE DE MAR Y NAVES– M4

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
Índice de reprocesos internos de solicitudes de usuarios de Gente de Mar, Naves y Empresas	2%	10%	20% ●	
Índice total de satisfacción del usuario	4,5	5,0	90% ●	

PROCESO PROTECCIÓN MARÍTIMA – M5

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
Índice de atención oportuna para la expedición y/o renovación de certificados de protección del buque	2	2	100% ●	
Índice de atención oportuna para la expedición y/o renovación del documento de cumplimiento de la instalación portuaria	2	2	100% ●	
Índice de certificados de protección devueltos al usuario por inconsistencia en la información entregada	0	0	0% ●	No se expidió ningún certificado.
Índice de documentos de cumplimiento de la instalación portuaria devueltos al usuario por inconsistencia en la información entregada	0	0	0% ●	No se expidió ningún documento relacionado con este indicador, por tal razón no hubo inconsistencias.

PROCESO PROTECCIÓN MARÍTIMA – M5

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
Índice de certificados de protección a los buques entregados	2	2	100% ●	
Índice de certificados expedidos correspondientes al documento de cumplimiento de la instalación portuaria	12	12	100% ●	
Índice de reuniones del comité local de protección realizados	0	0	0% ●	No se expidió ningún certificado

PROCESO TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL INTERNACIONAL – M6

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
Índice de respuestas a las solicitudes de acuerdos de transporte, conferencias marítimas, registro de tarifas de fletes y conceptos sobre transporte marítimo y fluvial Internacional (días)	5	8	60% ●	Se dio respuesta a todas las solicitudes recibidas en el periodo evaluado y dentro del tiempo establecido.

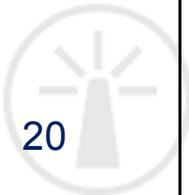
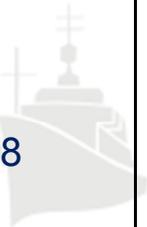
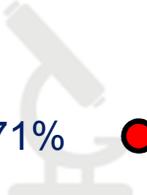
PROCESO TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL INTERNACIONAL – M6

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
Índice solicitudes entregadas a tiempo	76	100	76% 	Anteriormente no se daba respuesta a todas las solicitudes recibidas, se validaba la información.
Índice de formularios estadísticos digitados	1316	1500	87% 	Se realizan tareas diferentes al procesamiento de formularios estadísticos tales como: radicar y procesar los manifiestos de carga entre otros.

PROCESO REGLAMENTACIÓN – G5

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
Índice de cumplimiento de acciones en el plan de acción anual de la entidad.	 20	 28	 71% ●	El avance en los proyectos normativos no fue el esperado porque se estableció un paso adicional no contemplado en el inicio del año, que corresponde a la revisión y visto bueno preliminar del Sr Director Marítimo a cada norma.

PROCESO SERVICIO Y CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO – M2

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
Índice de operatividad del Servicio del Sistema VMS	2140 horas de servicio	2160 horas de servicio	99,1% ●	Durante el I trimestre 2013 el sistema VMS quedó F/S un total de 20 horas
Índice de naves con dispositivos VMS funcionando sin novedad	180 m/n en promedio transmitiendo s/n	270 m/n con dispositivo	66,7% ●	De 270 m/n que registraron transmisiones a través del sistema VMS, 180 m/n transmitieron s/n, 90 m/n presentaron novedades de transmisión, alcanzando un valor de 66,7% superando la meta propuesta de 65%.

PROCESO SERVICIO Y CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO – M2

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
Índice de reporte de arribos ingresados a la base de datos de CTM	6591 arribos reportados en el formato de datos globales	7957 arribos ingresados a la base de datos de CTM	82,8% ●	Los datos globales son una tabla donde el funcionario de la CP, registra los arribos y zarpes que ingresa a la base de datos de CTM. En Sede Central se coteja DG Vs base de datos, con el fin de depurar esta ultima e identificar si se ingresaron o dejaron de ingresar arribos y zapes. En el periodo I trimestre 2013 hay una diferencia entre DG y base de datos de 1366 arribos.
Índice de reporte de zarpes ingresados a la base de datos de CTM	6484 zarpes reportados en el formato de datos globales	7565 arribos ingresados a la base de datos de CTM	85,7% ●	En el período I trimestre 2013 hay una diferencia entre DG y base de datos de 1081 arribos.

PROCESO SERVICIO Y CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO – M2

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre		Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
<p>Índice de Sinistros Marítimos</p>	2009	69	<p>Período anterior</p>	<p>En promedio se presenta una reducción anual de 09 sinistros marítimos ●</p>	<p>Se ha logrado una reducción de sinistros marítimos gracias al mejoramiento del STM y los controles de temporadas altas.</p>
	2010	49			
	2011	43			
	2012	40			
	2013 I Trimestre	08			
<p>Índice de usuarios que reconocen como efectivo el servicio y control del tráfico marítimo</p>	3,3		3,6	<p>Reducción de la percepción de efectividad del STM en un 0,3 % con relación a la encuesta anterior ●</p>	<p>Se mide a través de una encuesta de satisfacción semestral, a los usuarios participantes del STM, con preguntas relacionadas con los servicios del proceso M02, donde puntajes de 1=deficiente, 2=regular, 3=bueno, 4= excelente</p>

PROCESO PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO – M3

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
Índice de desarrollo de inspecciones de control de contaminación a muelles y marinas en jurisdicción de DIMAR	75	75	100% 	La meta proyectada se alcanzó satisfactoriamente, por lo cual se procederá a continuar con las inspecciones de control de contaminación.
Índice de inspecciones de control de contaminación al sector industrial en jurisdicción de DIMAR-Excepción CP03-CP08	6	6	100% 	En la jurisdicción de la Capitanía de Puerto de Riohacha actualmente no hay zona industrial a la cual efectuarle inspección de control de contaminación
Índice de desarrollo de actividades de difusión dirigidas a las comunidades costeras y otras cuyo fin sea el aprovechamiento de la franja marina y costera, en torno a la protección medio ambiental	19	19	100% 	Se efectuaron 07 charlas informativas de prevención y conservación del medio marino y costero a las comunidades aledañas a las zonas costeras en esta jurisdicción.

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA – M1 Indicadores I Trimestre 2013

SEMAB

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
Índice de disponibilidad de ayudas a la navegación	82.070 Hrs	99,0% de 82.128 Hrs	99,93% ●	El indicador se mide bimestralmente, este valor corresponde al 1° Bimestre de 2013.

SEMAM

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
Índice de disponibilidad de ayudas a la navegación	223.922 Hrs	99,0% de 224.376 Hrs	99,8% ●	El indicador se mide bimestralmente, este valor corresponde al 1° Bimestre de 2013.

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA – M1 Indicadores I Trimestre 2013

SEMAP

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
Índice de disponibilidad de ayudas a la navegación	177.936 Hrs	99,0% de 179.760 Hrs	98,99% ●	El indicador se mide bimestralmente, este valor corresponde al 1° Bimestre de 2013. Se presentaron 2 hundimientos que dejaron la ayudas fuera de servicio por cierto tiempo

PROCESO LITORALES Y ÁREAS MARINAS – M7

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
SEDE CENTRAL				
Contabilizar las propuestas de proyectos de reglamentación presentadas por el Área de Litorales	N/A	N/A	%	Se mide semestralmente
Medir la ejecución en los trámites de Concesiones desde la recepción en la Capitanía de Puerto hasta la elaboración del Concepto y Proyección de la Resolución.	157 días promedio.	150 días para trámites de concesión. Establecidos en el SUIT.	95.5% ●	Se resolvieron oportunamente los trámites correspondientes a este trimestre.
Medir la Cantidad de trámites que cumplen con el tiempo establecido	3	6	50% ●	La mitad de los trámites llegados en el lapso establecido cumplieron con el tiempo de Ley, teniendo en cuenta que en las regionales han solicitado a los usuarios complementar la documentación aportada inicialmente, es por ello que no se cumple con el tiempo establecido.

PROCESO LITORALES Y ÁREAS MARINAS – M7

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
SEDE CENTRAL				
Medir la ejecución en los conceptos de conveniencia del Sector Minero desde su recepción hasta su finalización	0	0	100% ●	No se han realizado conceptos para el sector minero en el primer trimestre de 2013.
Medir la ejecución en los conceptos de Jurisdicción desde de Recepción en la Sede Central hasta su finalización	16	39	41% ●	El bajo porcentaje se explica por la decisión de NO firma de conceptos hasta que se aclare por la Dirección o GLEMAR la salvedad jurídica de los conceptos BUP.
Medir la ejecución de los trámites de permisos de permanencia para embarcaciones extranjeras en labor científica y/o técnica en aguas jurisdiccionales colombianas Dec. 644/1990	78 días promedio.	Promedio de 180 días para trámite Investigación Científica Marina.	100% ●	Se ha dado respuesta dentro del tiempo estipulado, de acuerdo a la importancia que tiene para el País.

PROCESO LITORALES Y ÁREAS MARINAS – M7

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
<u>SEDE CENTRAL</u>				
Medir la satisfacción y Percepción de los ciudadanos usuarios en cada jurisdicción.	4.76	4.5	100% ●	En la sede central se atienden todas las solicitudes, donde se percibe que el usuario esta satisfecho con la atención que se le presta.
<u>CAPITANÍAS DE PUERTO</u>				
Control y seguimiento del cumplimiento de las inspecciones a concesiones	88	90	97.7 % ●	Este indicador es nuevo para las Unidades, se está implementando en el 2013, de acuerdo con la nueva caracterización.
Índice de Satisfacción del usuario (Unidades)	4.76	4.0	100% ●	Lo que reportaron las unidades para el primer trimestre es que los usuarios calificaron la atención en un alto nivel la prestación del servicio.

PROCESO M8 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MARINA

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
Porcentaje de avance de los Proyectos	18%	18%	100% 	Teniendo en cuenta los procesos de contratación, los cronogramas y desarrollo de los trabajos se ajustan con un % menor al 20 % y se realiza la recolección y organización de información así como los trabajos precontractuales de selección de material, reactivos, proveedores y personal.
Tiempo de ejecución	18%	18%	100% 	
Caracterización de Zonas	18%	18%	90% 	

PROCESO INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MARINA– M8

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
Publicaciones sobre temas de Investigación	N/A	N/A	N/A	El % registrado es de las publicaciones que se generan como resultado de los proyectos de la vigencia anterior.
Productos de Investigación	N/A	N/A	N/A	
Proyectos utilizados para la toma de decisiones de la Nación	N/A	N/A	N/A	El Indicador está en proceso de implementación y consolidación de información.

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – G1 Y G2

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
Índice de gestión del Plan de Acción	17,7%	16,6%	100% ●	
Índice de ejecución de Compromisos de Inversión	8,22%	8,22%	100% ●	
Índice de ejecución de Obligaciones de Inversión	0,67%	0,69%	97,1% ●	
Índice de ejecución de Compromisos de Funcionamiento	33,42%	32,86%	100% ●	
Índice de ejecución de Obligaciones de Funcionamiento	13,98%	17,81%	78,4% ●	
Reasignación de saldos	99,58% *	100%	99,6% ●	Este valor excluye apropiación pendiente reasignar GRUCOG \$732 millones

PROCESO JURÍDICO – G3

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
Asesoría Trámites	1458	1458	100 % ●	Sin novedad
Derechos Petición	219	228	96 % ●	DPs del siguiente trimestre
Conceptos Jurídicos	20	20	100 % ●	Sin novedad
Fallos VNMM	98	61,3	160 % ●	Sin novedad
Fallos OIBUP	12	17,5	69 % ●	Congestión otras investig.
Fallos SM CPs	14	15	93 % ●	Sin novedad
Fallos SM DIMAR	33	38,3	86 % ●	Fallos pasan II trimestre
Tiempo DP de Info	7,8	8	102,6 % ●	Sin novedad
Tiempo DP de Int	8,9	13	145,3 % ●	Sin novedad
Tiempo DP de Con.	16	28	175 % ●	Sin novedad

PROCESO RELACIONES INTERNACIONALES – G4

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor Anual (2012)	Meta Anual (2012)	Avance Anual (2012)	Aclaraciones
Impacto Trazabilidad Conceptos, Asesorías e Información Divulgada	I Semestre 1	1	100% ●	Se cumplió con la meta establecida para el periodo
	II Semestre 1	1	100% ●	Se cumplió con la meta establecida para el periodo
Impacto Comisiones al Exterior	1	1	100% ●	Se participó en 52 espacios internacionales, entre los cuales hubo 17 capacitaciones sobre aspectos técnicos y de investigación, 11 reuniones binacionales y 22 representaciones en organismos internacionales.
Representación DIMAR	1	1	100% ●	No se participó en una reunión internacional, puesto que la comisión fue autorizada tardíamente. Oportunamente se participó en 33 eventos relacionados con temas binacionales o de carácter multilateral (OMI, OHI, IALA y PIANC)
Cumplimiento Instrumentos Internacionales	0	0	N/A%	Este documento se elabora conforme a la solicitud de la Cancillería, la cual no fue presentada.
Nuevos Temas Marítimos Internacionales	1	1	100% ●	Se analiza la gestión del proceso donde se incluyeron aspectos como el ingreso a IALA y PIANC, y se estableció el listado de instrumentos a analizar durante el año 2013.

PROCESO GESTIÓN DE PERSONAL - A1

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador		Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
s a l u d o c u p a c i o n a l	Índice de frecuencia ATE	13,2	POR DEFINIR	N/A	Por cada 100 trabajadores programados tiempo completo (48 horas semanales x 50 semanas al año), se registraron 13,2 eventos de ausencia, por casos de accidentes de trabajo – enfermedad general.
	Índice de severidad ATE	112,5	POR DEFINIR	N/A	Por cada 100 trabajadores programados tiempo completo, se registraron 112,5 días perdidos por causas de accidentes de trabajo – enfermedad general.
	Índice de lesiones incapacitantes ATE - ILI	1,49	0,435 – 1,653		Por cada mil trabajadores se registraron 1,49 casos de accidentes de trabajo – enfermedad general. Meta establecida según el Artículo 27 del decreto ley 1295 de 1994.
	Índice de frecuencia ATEP	0,39	POR DEFINIR	N/A	Por cada 100 trabajadores programados tiempo completo, se registraron 0,39 eventos de ausencia, por casos de accidentes de trabajo – enfermedad profesional.
	Índice de severidad ATEP	11,28	POR DEFINIR	N/A	Por cada 100 trabajadores programados tiempo completo, se registraron 11,28 días perdidos por causas de accidentes de trabajo – enfermedad profesional.
	Índice de lesiones incapacitantes ATEP - ILI	0,004	0,348 – 0,696		Por cada mil trabajadores se registraron 0,004 casos de accidentes de trabajo – enfermedad profesional. Meta establecida según el Artículo 27 del decreto ley 1295 de 1994.
	Ausentismo	3,7	0	N/A	Por cada 1000 horas de trabajo se perdieron 3,7 horas por accidentes de trabajo – enfermedad general.
	Ejecución programa	51,4%	100%	51,4% 	Se ha ejecutado el 51,4% de las actividades programadas en el P.S.O. durante el I Trimestre de 2013.
	Impacto programa	100%	100%	100% 	El 100% de las personas programadas en el P.S.O., han sido beneficiadas con las actividades programadas.

PROCESO GESTIÓN DE PERSONAL - A1

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador		Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
C A P A C I T A C I Ó N	Ejecución del plan de capacitación	19,6%	25%	19,6% ●	Se realizaron 9 capacitaciones en el trimestre, se tienen programadas 46 capacitaciones para el año 2013.
	Personas capacitadas	27,5%	25%	27,5% ●	Se capacitaron 67 personas en el trimestre, se tienen programadas 244 personas para el año 2013.
	Ejecución plan vs presupuesto año	13,7%	25% Teórica	13,7% ●	Teóricamente la meta por trimestre es del 25%, sin embargo algunas capacitaciones se concentran en el II Semestre dada la programación de los cursos en las entidades.
	Ejecutado vs presupuesto trimestre	95,3%	100%	95,3% ●	Se utilizó el 95,3% de los recursos aprobados por presupuesto para los cursos de capacitación realizados en el I trimestre.
E Q U I P A D	Personal militar capacitado	22,4%	POR DEFINIR	N/A	Durante el trimestre 15 militares recibieron capacitación.
	Personal civil capacitado	77,6%	POR DEFINIR	N/A	Durante el trimestre 52 civiles recibieron capacitación.
	Personal AD capacitado	3,0%	POR DEFINIR	N/A	Del personal civil capacitado, 2 personas son Asesores del Sector Defensa.
	Personal PD capacitado	37,3%	POR DEFINIR	N/A	Del personal civil capacitado, 25 personas son Profesionales de Defensa.
	Personal TS capacitado	37,3%	POR DEFINIR	N/A	Del personal civil capacitado, 25 personas son Técnicos de Servicios.
	Personal AS capacitado	0,0%	POR DEFINIR	N/A	Del personal civil capacitado, ningún Auxiliar de Servicios recibió capacitación.

PROCESO GESTIÓN DE PERSONAL - A1

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador		Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
E N F O Q U E	Capacitación procesos misionales	11,1%	POR DEFINIR	N/A	De los 9 cursos de capacitación realizados durante el trimestre, 1 esta relacionado con los procesos misionales de DIMAR.
	Capacitación procesos de apoyo	88,9%	POR DEFINIR	N/A	De los 9 cursos de capacitación realizados durante el trimestre, 8 están relacionados con los procesos de apoyo de DIMAR.
	Personas capacitadas procesos misionales	40,3%	POR DEFINIR	N/A	Del personal capacitado, 27 personas asistieron al curso relacionado con procesos misionales.
	Personas capacitadas procesos de apoyo	59,7%	POR DEFINIR	N/A	Del personal capacitado, 40 personas asistieron a cursos relacionado con procesos de apoyo.
	% recursos capacitación procesos misionales	0,0%	POR DEFINIR	N/A	No se utilizaron recursos del presupuesto aprobado para capacitación, se utilizaron recursos de viáticos y pasajes.
	% recursos capacitación procesos de apoyo	100,0%	POR DEFINIR	N/A	Se utilizaron \$36,662,900 para los cursos de capacitación realizados durante el trimestre.

PROCESO GESTIÓN DE PERSONAL - A1

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador		Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
N Ó M I N A	Liquidación de nómina y prestaciones sociales	324	N/A	N/A	Generación de la nómina mensual, novedades, liquidación cesantías, aportes de seguridad social y parafiscales, prima de servicios y prima de navidad.
	Trámites con acto administrativo	35	N/A	N/A	Reconocimiento de cesantías definitivas y parciales, subsidio familiar, licencia no remunerada, prima de antigüedad, retiro de la institución, e indemnizaciones por pérdida de capacidad laboral.
	Trámites sin acto administrativo	538	N/A	N/A	Elaboración de certificados de ingresos y retenciones, análisis de endeudamiento créditos por libranzas, elaboración hoja de servicios y expedientes prestacionales, bonos pensionales, seguimiento aportes por salud a sanidad de las FF.MM., requerimientos y/o solicitudes de los funcionarios activos y retirados, registro de las cuentas por pagar en el SIIF y recobro prestaciones económicas (incapacidades). Durante el mes de marzo se elaboraron 409 certificados de ingresos y retenciones.
	Total trámites nómina	897	N/A	N/A	Se realizaron 151, 189 y 557 trámites relacionados con la nómina durante los meses de enero, febrero y marzo respectivamente.
	% Reprocesos	0,2%	0,0%		Se generaron 2 reprocesos en el trimestre, se tomaron las medidas para la no ocurrencia de las mismas.

PROCESO GESTIÓN DE PERSONAL - A1

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador		Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
V I P A T I S A C J O E S S Y	Viáticos y pasajes	73	N/A	N/A	Se desarrollaron 73 trámites relacionados con viáticos y pasajes.
	Ejecutado viáticos vs presupuesto viáticos	25,8%	25% Teórica	25,8%	En el trimestre se utilizó el 25,8% de los recursos aprobados en el presupuesto para viáticos y pasajes del año 2013. Teóricamente la meta por trimestre es del 25%, sin embargo el requerimiento de viáticos y pasajes no es el mismo en cada trimestre.
	Ejecutado pasajes nacionales vs presupuesto pasajes nacionales	0,0%	N/A	N/A	No se utilizaron recursos del presupuesto aprobado para pasajes nacionales del año 2013, se utilizaron recursos disponibles del año 2012 (\$80,537,629). A partir del mes de abril se utilizarán los recursos del presupuesto aprobado para el año 2013.
	Ejecutado pasajes internacionales vs presupuesto pasajes internacionales	0,0%	N/A	N/A	No se utilizaron recursos del presupuesto aprobado para pasajes internacionales del año 2013, se utilizaron recursos disponibles del año 2012 (\$9,104,299). A partir del mes de abril se utilizarán los recursos del presupuesto aprobado para el año 2013.
P E R S O N A L	Ingresos personal Dimar	5	N/A	N/A	1 Subdirector, 2 PD 10, 1 PD 12, 1 AS 08
	Retiros personal Dimar	10	N/A	N/A	3 empleados renunciaron y 7 empleados finalizaron labores según Decreto 1214 de 1990
	Promedio empleados Dimar	380	394	N/A	La planta de empleados de la Dirección General Marítima es de 394 empleados.
	Vacantes por cubrir	14	N/A	N/A	Vacantes generadas por retiros, cambios de grado o vacantes pendientes por cubrir de la ampliación de la planta.
	Rotación de personal	-1,3%	9% - 13% Teórica	N/A	El índice refleja una disminución del 1,3% en la planta de personal.

PROCESO GESTIÓN DE PERSONAL - A1

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador		Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
T O T A L G R U P O M U L T I P L I C A D O	Nómina	897	N/A	N/A	Ver indicadores Nómina
	Viáticos y pasajes	73	N/A	N/A	Ver indicadores viáticos y pasajes
	Certificaciones	310	N/A	N/A	Solicitudes de certificaciones laborales, de funciones, de beneficiarios, etc., requeridas por el personal de la compañía.
	Personal militar	200	N/A	N/A	Trámites de encargos, novedades, folios de vida, condecoraciones, entre otros.
	Personal ARC	43	N/A	N/A	Solicitudes efectuadas por el personal de la Armada República de Colombia.
	Total trámites	1523	N/A	N/A	Los tramites del trimestre incluyen la elaboración de 409 certificados de ingresos y retenciones en el mes de marzo.
	% Trámites entregados a tiempo	1523	100%	100%	● Todos los trámites recibidos en el grupo se les da respuesta a tiempo.
B I E N E S T A R	Actividades Desarrolladas	2	N/A	N/A	Celebración del día de la mujer y celebración del día del hombre.
	Personas beneficiadas	250	N/A	N/A	Cantidad de mujeres y de hombres involucrados en las actividades.
	Ejecutado act bienestar Vs presupuesto act. Bienestar	0,0%	100%	0,0%	● No se han causado gastos generados por loas actividades de bienestar del año 2013, ya que durante el trimestre no se recibió la factura respectiva.

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – A2

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor Trimestre	Meta Trimestre	Avance Trimestre	Aclaraciones
Índice gestión de Cartera	87,6%	80%	100% ●	En términos generales se cumplió con la meta para las Capitanías de Puerto, en el cual se evidencia la efectividad de los controles existentes.
Índice gestión de Presupuesto (Compromisos)	20.43%	19.54%	100% ●	Ejecución a nivel de compromisos nos encontramos por encima de la meta esperada.
Índice gestión de Presupuesto (Obligaciones)	7.12%	8.93%	80% ●	Ejecución a nivel de obligaciones y compromisos.

PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES – A3

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
<p>Índice de administración de recursos informáticos (equipos de computo)</p>	<p>637</p>	<p>700</p>	<p>91% ●</p>	<p>Dada la renovación tecnológica que se esta realizando existen equipos que se enviaron a las unidades y no se han terminado de configurar.</p>
<p>Índice de gestión de Redes y Seguridad Informática "Disponibilidad del servicio: telefonía IP conexión red - RDSID y servicios de plataforma"</p>	<p>719,53</p>	<p>720</p>	<p>99,93% ●</p>	<p>Indisponibilidades del proveedor que son penalizadas con notas debito sobre el precio total de la factura.</p>

PROCESO EVALUACIÓN – E1

Indicadores I Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Trimestre	Meta I Trimestre	Avance I Trimestre	Aclaraciones
 <p>Índice de oportunidad en el cumplimiento del plan de auditorias</p>	 <p>25</p>	 <p>26</p>	 <p>96,2% ●</p>	<p>Se cumplió con las actividades planeadas dentro del Plan de Acción del grupo de control interno para la presente vigencia, sin embargo no se cumplió en su totalidad lo relacionado con las auditorias a las unidades regionales por modificaciones realizadas por limitaciones de recursos presupuestales de DIMAR lo cual impactó el plan de visitas a unidades regionales del Grupo de Control Interno.</p>