

INDICADORES TRIMESTRE II 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 II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
Índice de oportunidad (tiempo) en la atención de solicitudes de usuarios para los trámites de gente de mar	23	30	76% ●	Tiempo promedio 23 días Tiempo Máximo 104 días Tiempo Minino 1 días Mas repetido 19 días
Índice de oportunidad (Tiempo) en la atención de solicitudes de usuarios de para los trámites de naves	19	30	63% ●	Tiempo promedio 19 días Tiempo Máximo 58 días Tiempo Minino 2 días Mas repetido 10 días
Índice de oportunidad (Tiempo) en la atención de solicitudes de usuarios de matrícula de naves	22	20	1,1% ●	Tiempo promedio 22 días Tiempo Máximo 56 días Tiempo Minino 6 días Mas repetido 16 días
Índice de oportunidad (Tiempo) en la atención de solicitudes de usuarios de licencias de empresas de servicios marítimos	29	30	97% ●	Tiempo promedio 29 días Tiempo Máximo 39 días Tiempo Minino 14 días Mas repetido 24 días

PROCESO GESTIÓN DE GENTE DE MAR Y NAVES– M4

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
Índice de reprocesos internos de solicitudes de usuarios de Gente de Mar, Naves y Empresas	2%	10%	22% ●	
Índice total de satisfacción del usuario	4,5	5,0	90% ●	

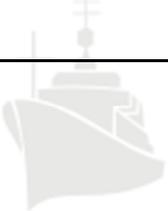
PROCESO PROTECCION MARITIMA – M5

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
Índice de atención oportuna para la expedición y /o renovación de certificados de protección del buque	1	1	100% ●	
índice de atención oportuna para la expedición y/o renovación del documento de cumplimiento de la instalación portuaria	4	4	100% ●	
índice de certificados de protección devueltos al usuario por inconsistencia en la información entregada	0	0	100% ●	No se devolvieron certificados por parte de los usuarios.
índice de documentos de cumplimiento de la instalación portuaria devueltos al usuario por inconsistencia en la información entregada	0	0	100% ●	No se devolvieron certificados por parte de los usuarios.

PROCESO PROTECCION MARITIMA – M5

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
Índice de certificados de protección a los buques entregados	1 	1 	100% ●	
Índice de certificados expedidos correspondiente al documento de cumplimiento de la instalación portuaria	4 	4 	100% ● 	
Índice de reuniones del comité local de protección realizados	3	9	30% ●	Se recaba a las Capitanías de Puerto mediante Radiograma No. 191104R de abril, para dar estricto cumplimiento a las reuniones de los comités locales de Protección.

PROCESO TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL INTERNACIONAL – M6

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II 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 días	8 días	160 ●	Se dio respuesta a todas las solicitudes recibidas en el periodo evaluado y dentro del tiempo establecido.

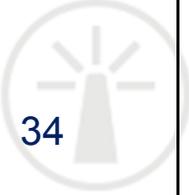
PROCESO TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL INTERNACIONAL – M6

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
Índice solicitudes entregadas a tiempo	117	117	100% ●	Todas las solicitudes se entregaron en el periodo evaluado y dentro del tiempo establecido.
Índice de formularios estadísticos digitados	1545	1500	103% ●	

PROCESO REGLAMENTACIÓN – G5

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
<p>Índice de cumplimiento de acciones en el plan de acción anual de la entidad.</p>	 <p>34</p>	 <p>59</p>	 <p>58% ●</p>	<p>Se han elaborado los diversos textos de cada proyecto pero los tiempos de revisión se han extendido en las instancias involucradas en el proceso.</p>

PROCESO SERVICIO Y CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO – M2

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
Índice de operatividad del Servicio del Sistema del VMS	2224 Horas de servicio al trimestre (Durante el segundo trimestre de 2013 el sistema quedo F/S 8 horas.	2232 Horas de Servicio al trimestre	99,6% ●	En el segundo trimestre bajo a comparación del primer trimestre de 20 horas F/S del VMS a 8 horas.
Índice de naves con dispositivos VMS funcionando sin novedad	185 m/n en promedio transmitiendo s/n	65%	66,1% ●	De 280 m/n que registraron transmisiones a través del sistema VMS, 185 m/n transmitieron s/n, contra 95 m/n que presentaron novedades de transmisión, alcanzando un valor de 66,1% superando la meta propuesta de 65%.

PROCESO SERVICIO Y CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO – M2

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
 <p>Índice de reporte de arribos ingresados a la base de datos de CTM</p>	 <p>6675 arribos reportados en el formato de datos globales</p>	 <p>7987 arribos ingresados a la base de datos de CTM</p>	 <p>83,6% ●</p>	<p>► 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.</p> <p>Durante el segundo trimestre de 2013, se mejoro en 1% comparado con el trimestre pasado con los arribos ingresados a la base de datos.</p>

PROCESO SERVICIO Y CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO – M2

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
Índice de reporte de zarpes ingresados a la base de datos de CTM	6441 zarpes reportados en el formato de datos globales	7420 zarpes ingresados a la base de datos de CTM	86,8% ●	<p>► En el periodo I trimestre 2013 hay una diferencia entre DG y base de datos de 979 zarpes.</p> <p>Hubo mejora de 1, 1% en comparación al semestre pasado.</p>
<p>Nota: A partir de tercer trimestre de 2013, se realizara la medición de nuevos indicadores del proceso, evidencia de la mejora continua que este viene presentando con mediciones mas eficaces para la toma de decisiones.</p>				

PROCESO SERVICIO Y CONTROL DE TRÁFICO MARÍTIMO – M2

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre		Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
<p>Índice de Siniestros Marítimos</p>	2009	69	<p><Periodo Anterior</p>	<p>En promedio se presenta una reducción anual de 09 siniestros marítimos</p>	<p>Con mejoramiento del STM y los controles de temporadas altas, se viene reduciendo los niveles de siniestros marítimos</p>
	2010	49			
	2011	43			
	2012	40			
	2013 I Trimestre	08			
	2013 II Trimestre	22			
<p>Índice de usuarios que reconocen como efectivo el servicio y control del tráfico marítimo</p>	<p>3,3</p>		<p>3,6</p>	<p>La percepción de efectividad del STM por los usuarios se mantiene igual en comparación al primer trimestre.</p>	<p>► Se mide a través de una encuesta de satisfacción semestral, a los usuarios participantes del STM, según el promedio de 3,3 la percepción se mantiene como buena, siendo 4 el nivel mas alto o excelente.</p>

PROCESO PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO – M3

Indicadores II Trimestre 2013

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	INDICADORES PROPUESTOS	DESCRIPCIÓN
1. Emitir lineamientos para la protección del medio marino.	Normas o estándares Basados en objetivos	a) Guías, normas, decretos, reglamentos implementadas o mejoradas para protección medio marino: No. Necesidades identificadas / No. Necesidades subsanadas (lineamientos)
2. Seguimiento y Control para la Protección del Medio Marino.	Contaminación marina generada por buques o actividades marítimas	a) Toneladas de hidrocarburos o sustancias peligrosas descargadas en el mar operacional o accidentalmente, ocasionado por los buques o embarcaciones / cantidad total transportada por vía marítima en el puerto.
		b) Número de derrames ocurridos desde naves o artefactos navales /No. De naves o artefactos inspeccionados para operaciones de cargue y descargue
		c) Número de buques inspeccionados por la gestión del agua de lastre/número total de buques que deslastran en el puerto.;
		toneladas de agua de lastre descargadas con gestión adecuada/toneladas de lastre importadas en el puerto.
	d) Número de inspecciones de control de contaminación (cargue/descargue) realizadas a buques o embarcaciones/total de arribos al puerto.	
	Cooperación técnica y creación de capacidad	a) Número de actividades planeadas/ ejecutadas (misiones de asesoramiento y el número de eventos de capacitación o de entrenamiento).

PROCESO PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO – M3

Indicadores II Trimestre 2013

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO	INDICADORES PROPUESTOS	DESCRIPCIÓN
3. Ejercer el rol de la Autoridad Marítima frente a eventos de contaminación en el medio marino relacionados con naves y artefactos navales.	Contribuir con el mejoramiento de la conciencia ambiental en la comunidad marítima	a) Número de derrames ocurridos / Número de derrames atendidos
		b) Número de participaciones en ejercicios de simulacro / Número de invitaciones a ejercicios de simulacro.
		c) Acciones correctivas tomadas a partir de los simulacros y/o eventos ocurridos: (No. de acciones tomadas / No. de novedades encontradas)
4. Análisis y evaluación de la protección del medio marino	Evaluar los impactos adversos del transporte marítimo sobre el ambiente marino.	a) No. De informes de medio ambiente evaluados / No. De informes de medio ambiente generados
	Mitigar los impactos adversos del transporte marítimo sobre el ambiente marino.	a) Plan de mitigación de riesgos: No. Riesgos tratados / No. Riesgos identificados
	Satisfacción del cliente por servicio prestado	a) Número de servicios prestados/evaluaciones recibidas)

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

SEMAB

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
Índice de disponibilidad de ayudas a la navegación	84.874 Hrs	99,0% de 84.912 Hrs	99,96% ●	El indicador se mide bimestralmente, este valor corresponde al 3° Bimestre de 2013.

SEMAC

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
Índice de disponibilidad de ayudas a la navegación	232.744 Hrs	99,0% de 232.776 Hrs	99,99% ●	El indicador se mide bimestralmente, este valor corresponde al 3° Bimestre de 2013.

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

SEMAP

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
Índice de disponibilidad de ayudas a la navegación	184.104 Hrs	99,0% de 187.392 Hrs	98,25% ●	El indicador se mide bimestralmente, este valor corresponde al 3° Bimestre de 2013. Las horas de indisponibilidad aumentaron por problemas en la fuente de alimentación del faro Colpuertos, el cual no se ha podido visitar.

PROCESO INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MARINA– M8

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
Publicaciones sobre temas de Investigación	N/A	N/A	N/A	Los Indicadores están en proceso de implementación, su medición es anual y los datos se general a partir de las publicaciones que se generan como resultado de los proyectos de la vigencia anterior.
Productos de Investigación	N/A	N/A	N/A	
Porcentaje de avance de los Proyectos	50%	44%	100% ●	El % es mas alto del esperado porque a pesar de realizarse la contratación de los proyectos en el II Trimestre, se adelantaron varias tareas que estaban programadas para desarrollarse en el III y IV Trimestre y que no dependían del contrato.

PROCESO INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA MARINA - M8

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
 Caracterización de Zonas	 N/A	 N/A	 N/A	Su medición es anual, de acuerdo a los resultados generados por los proyectos.
Tiempo de ejecución	N/A	N/A	N/A	
Proyectos utilizados para la toma de decisiones de la Nación	N/A	N/A	N/A	Su medición es anual, de acuerdo con los datos a partir de las publicaciones que se generan como resultado de los proyectos de la vigencia anterior.

PROCESO LITORALES Y ÁREAS MARINAS – M7

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
SEDE CENTRAL				
Contabilizar las propuestas de proyectos de reglamentación presentadas por el Área de Litorales	1	1	100% ●	Proyecto de Resolución “Colocación Arrecifes Artificiales”
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.	162 días	150 días para trámites de concesión. Establecidos en el SUIT.	92% ●	Se resolvieron oportunamente los trámites correspondientes al trimestre.
Medir la Cantidad de trámites que cumplen con el tiempo establecido	3	8	38% ●	Los trámites están tomando mayor tiempo.

PROCESO LITORALES Y ÁREAS MARINAS – M7

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
SEDE CENTRAL				
Medir la ejecución en los conceptos de conveniencia del Sector Minero desde su recepción hasta su finalización	28 días	30 días	100% ●	Se ha respondido oportunamente a los conceptos de viabilidad para concesiones Mineras.
Medir la ejecución en los conceptos de Jurisdicción desde de Recepción en la Sede Central hasta su finalización	36 Conceptos	39 conceptos	97% ●	Los faltantes corresponden a solicitudes con errores en las coordenadas del solicitante.
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	16 días	Promedio de 180 días para trámite Investigación Científica Marina.	100% ●	Durante el trimestre solo se resolvieron 2 solicitudes de modificación de resolución para el trámite regido por el Dec 644 de 1990, por eso se resolvieron rápido.

PROCESO LITORALES Y ÁREAS MARINAS – M7

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
<u>SEDE CENTRAL</u>				
Medir la satisfacción y Percepción de los ciudadanos usuarios en cada jurisdicción.	4,3	4.5	94,4% ●	Se midió la satisfacción al usuario mediante una encuesta la cual al tabularse obtuvo este resultado
<u>CAPITANÍAS DE PUERTO</u>				
Control y seguimiento del cumplimiento de las inspecciones a concesiones	91 inspecciones realizadas	96 inspecciones planeadas	95% ●	Los valores corresponden a la suma de las inspecciones de las Capitanías de Puerto Marítimas.
Índice de Satisfacción del usuario (Unidades)	4,81	4.0	100% ●	El valor corresponde al promedio de las Capitanías de Puerto Marítimas

PROCESO JURÍDICO – G3

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
Asesoría Trámites	1882	1882	100% ●	Sin novedad
Derechos Petición	183	183	100% ●	Sin novedad
Conceptos Jurídicos	18	18	100% ●	Sin novedad
Fallos VNMM	106	107,3	99% ●	1 fallo para cumplir meta
Fallos OIBUP	6	7,5	80% ●	2 fallos para cumplir meta
Fallos SM CPs	21	21	100% ●	Sin novedad
Fallos SM DIMAR	20	38,3	52% ●	Proyectados sin firmar
Tiempo DP de Info	7,8	8	110,1% ●	Menos del promedio
Tiempo DP de Int	5,4	13	240,7% ●	Menos del promedio
Tiempo DP de Con.	2,2	28	1260% ●	Menos del promedio

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – G1 Y G2

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor I Semestre	Meta I Semestre	Avance I Semestre	Aclaraciones
PLANES Y PROYECTOS				
Estandarización de la <i>Gestión de Proyectos en la Entidad</i>	20	21	95,2% ●	<p>Se emiten políticas y lineamientos para la formulación y planeación de los proyectos desarrollados por la Entidad, así: (Directivas (02), Guía (01) y Formatos (17))</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Directiva Transitoria 001</u> No. 110112R MD-DIMAR-GPLAD del 14 de enero de 2013 - Gerencia de Proyectos de inversión 2013. - <u>Directiva Permanente 002</u> No. 181402R MD-DIMAR-GPLAD del 20 de febrero de 2013 - Políticas para la Gestión de Proyectos Institucionales: <ul style="list-style-type: none"> • Formato Único de Formulación de Proyectos G2-FOR-044 • Formato Plan de Compras G2-FOR-045 • Formato Solicitud traslados presupuestales y/o modificación Plan de Compras de Inversión G2-FOR-046 • Ficha de seguimiento mensual a proyectos G2-FOR-047 *(Varianza, indicadores y proyecciones) • Informe ejecutivo mensual de Subproyecto G2-FOR-048 • Aprobación Traslados Presupuestales y/o Modificaciones al Plan de Compras Inversión G2-FOR-054 - <u>Guía para la "Planeación de Proyectos"</u> G2-GUI-003 <ul style="list-style-type: none"> • Formato Documentación de Requerimientos de Proyectos G2-FOR-061 • Formato Declaración del Alcance del Proyecto G2-FOR-062 • Formato Diccionario de la EDT G2-FOR-063 • Formato Lista de Actividades G2-FOR-064 • Formato Estimación de Costos de Actividades y Determinación del Presupuesto No tiene G2-FOR-065 • Formato Proyección de Compromisos y Obligaciones G2-FOR-066 • Formato Roles y Responsabilidades G2-FOR-067 • Formato Matriz de Asignación de Responsabilidades G2-FOR-068 • Formato Registro de Interesados y Estrategia de Gestión G2-FOR-069 • Formato Matriz de Comunicaciones G2-FOR-070 • Formato Registro de Riesgos G2-FOR-071

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – G1 Y G2

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
Reasignación de saldos <i>Gastos de Inversión</i>	14,16%	100%	14,16% ●	<p>Los saldos de inversión no han sido reasignados toda vez, que una de las actividades a incluir en 3 de los 4 proyectos, (Seguimiento, Supervisión y Gerencia), requirió de la gestión institucional ante el Ministerio de Defensa Nacional y el DNP con el fin de lograr su viabilidad, lo cual se concretó en reunión del día 05 de julio de 2013.</p> <p>Una vez los Gerentes de Proyecto presenten la propuesta de reasignación de saldos incluida la actividad mencionada, se procederá con el trámite de las modificaciones al Plan de Compras.</p>
Reasignación de saldos <i>Gastos de Funcionamiento</i>	86,92%	100%	86,9% ●	<p>Este valor excluye apropiación pendiente reasignar GRUCOG \$585 millones</p>

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA – G1 Y G2

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor Semestre	Meta Semestre	Avance Semestre	Aclaraciones
MEJORAMIENTO CONTINUO				
Fortalecimiento de la Administración del Sistema de Gestión de Calidad	12	16	75% ●	<p>Se emiten políticas y lineamientos para la gestión de riesgos en la Entidad, la Autoevaluación de los procesos y actualización de procedimientos obligatorios, así: Guías (02), Formatos (08), Procedimientos Obligatorios (02)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Guía para la «Autoevaluación de los Procesos" G2-GUI-001 y Formato - Guía para la «Administración del Riesgo" G2-GUI-002 y Formato - Procedimiento Obligatorio de Control de documentos G2-PRO-001 y Esquemas - Procedimiento Obligatorio AC-AP-AM G2-PRO-026 y Formato <p><u>OTROS FORMATOS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Formato ficha técnica indicador - Formato de asesoría y acompañamiento - Formato encuesta medición seminarios - Formato Matriz DOFA - Formato Planes Institucionales <p>Pendiente: PNC y Control de Registros (04)</p>
Estandarización de procesos	9%	55%	16% ●	Documentos (depurados, actualizados, nuevos) – Procedimientos, formatos, guías, manuales, instructivos.
Mejoramiento Continuo de Procesos	46,7%	77,2%	60,5% ●	Resultado del cronograma: revisión y ajuste de indicadores, gestión de AC-AP, MIG, Normograma, Caracterización, entre otros.

PROCESO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL – G1

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador (Periodicidad y tipo de indicador)	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
Atención oportuna a peticiones	99,1%	95%	104,3% ●	
Tiempo de respuesta quejas y reclamos	1,4 días	5 días	●	
Nivel de satisfacción del usuario	83,3%	95%	●	
Índice de gestión del Plan de Acción	39,5%	50,2%	●	Línea de fortalecimiento institucional crítica

PROCESO RELACIONES INTERNACIONALES – G4

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor Semestre I (2013)	Meta Semestre I (2013)	Avance Semestre I (2013)	Aclaraciones
Cantidad de instrumentos internacionales analizados / Cantidad de instrumentos priorizados para análisis durante el semestre (Semestral - Eficacia)	3	3	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Enmiendas al protocolo complementario de la OHI • Convenio Bunkers • Enmiendas al Convenio SOLAS/88 <p>En desarrollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Convenio NAIROBI • Convenio SUA • Protocolo de Fondos 2013
Número de Propuestas o Iniciativas presentadas que hayan sido adoptadas a nivel Internacional / Número de Propuestas o iniciativas presentadas por la Dirección General Marítima en el año (Anual – Efectividad)	N/A	3 (Anual)	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositivos de separación de tráfico marítimo • Solicitud de la NAVAREA • Solicitud de la METAREA
Número de Instrucciones Generadas para eventos Internacionales / Número de Eventos internacionales en que es necesaria la generación de instrucciones (Anual – Eficacia)	3	5 (Anual)	N/A	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones Binacionales Colombia-Ecuador • Comité de Protección del Medio Marino - MEPC de la Organización Marítima Internacional – OMI • Instrucciones Reunión Tripartita <ul style="list-style-type: none"> • Asamblea General de la OMI • Asamblea Extraordinaria de la ROGRAM

PROCESO GESTIÓN DE PERSONAL - A1

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador		Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
O C U P A L C I D O N A L	Índice de severidad ATE	235.8	N/A		Por cada 100 trabajadores programados tiempo completo, se registraron 235.8 días perdidos por causas de ATE durante el II Trimestre de 2013.
	Índice de severidad ATEP	9.68	N/A		Por cada 100 trabajadores programados tiempo completo, se registraron 9.68 días perdidos por causas de ATEP durante el II Trimestre de 2013.
	Ausentismo (horas)	7.9	30	379% ●	Por cada 1000 horas de trabajo se perdieron 7,9 horas por ATE durante el II Trimestre de 2013.
	Ejecución programa	50.0%	100%	50% ●	Se ha ejecutado el 50% de las actividades programadas en el P.S.O. durante el II Trimestre de 2013.
C A P A C I T A C I O N	Ejecución del plan de capacitación	10.0%	20%	50% ●	Se realizaron 5 capacitaciones en el II Trimestre de 50 programadas para el año. En el I Semestre van 14 capacitaciones que corresponden al 28%/40%.
	Personas capacitadas	29.1%	25%	116,4% ●	Se capacitaron en el II Trimestre 71 personas de 244 programadas para el año. En el I Semestre van 138 personas que corresponden al 56.6%.
	Ejecución plan vs presupuesto año	15.5%	20%	77,5% ●	Se ha ejecutado el 29.6% del presupuesto de capacitación para el año 2013
E Q U I D A D	Personal militar capacitado	12.7%	50%	25,4% ●	De las 71 personas capacitadas en el II Trimestre, 9 corresponden a personal militar. En el I Semestre van 24 personas que corresponden al 17.4%.
	Personal civil capacitado	87.3%	50%	175% ●	De las 71 personas capacitadas en el II Trimestre, 62 corresponden a personal civil. En el I Semestre van 114 personas que corresponden al 82.6%.
E N F O Q U E	Personas capacitadas procesos misionales	25.4%	30%	84,6% ●	De las 71 personas capacitadas en el II Trimestre, 18 personas asistieron a procesos misionales. En el I Semestre van 45 personas que corresponden al 32.6%.
	Personas capacitadas procesos de apoyo	74.6%	70%	106,5% ●	De las 71 personas capacitadas en el II Trimestre, 53 personas asistieron a procesos de apoyo. En el I Semestre van 93 personas que corresponden al 67.4%.

PROCESO GESTIÓN DE PERSONAL - A1

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador		Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
NÓMINA	Trámites Nómina	159	Todos los trámites	100% ●	Se presentaron 28 trámites con acto administrativo y 131 trámites sin acto administrativo, 2590 registros de liquidación de Nómina y Prestaciones Sociales.
	% Reprocesos	0.63%	2%	●	Solo se presentó un reproceso durante el II Trimestre.
PERSONAL	Vacantes por cubrir	16	N/A		Al finalizar el II Trimestre se presentaban 9 procesos de nombramiento en curso y 7 vacantes pendientes por definir.
	Rotación de personal	0.3%	3%	●	En el II Trimestre se presentaron 6 ingresos y 5 retiros de personal.
TRAMITES	Total trámites	765	Todos los trámites	100% ●	Durante el I Semestre se realizaron en GRUDHU 1964 trámites (nómina+viaticos y pasajes+certificaciones+personal militar+personal ARC).
	% Trámites entregados a tiempo	95%	95%	100% ●	Durante el II Trimestre se entregaron a tiempo 725 trámites que corresponden al 95% del total.
B I E N E S T A R	Personas beneficiadas	310	310	100% ●	Se desarrollaron 4 actividades durante el II Trimestre del año, en la Sede Central han participado 560 personas de las actividades.
	Ejecutado actividades Bienestar Vs Presupuesto actividades Bienestar	12.4%	20%	62% ●	Solo se ha utilizado el 12.4% del presupuesto de las actividades de Bienestar, ya que las actividades con mayor gasto están programadas para el II Semestre del año.

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – A2

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
Índice gestión de Presupuesto (Compromisos)	58,85%	58,82%	100% ●	Ejecución a nivel de compromisos nos encontramos cumpliendo la meta propuesta por la entidad.
Índice gestión de Presupuesto (Obligaciones)	29,10%	23,23%	100% ●	Ejecución a nivel de obligaciones se encuentran por encima de la meta en un (5,87%).
Gestión Cartera	48,77%	=<45%	50 % ●	De las 10 capitanías que reportan cartera (CP3, CP7, CP10, CP12 y CP14) supera el limite establecido para el II trimestre 2013.

PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA – A2

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
PLANEACIÓN PRESUPUESTAL				
Índice de ejecución de <i>Compromisos de Funcionamiento</i>	60,68%	61,29%	99% ●	
Índice de ejecución de <i>Obligaciones de Funcionamiento</i>	36,11%	35,80%	100,9% ●	
Reasignación de saldos <i>Gastos de Funcionamiento</i>	86,92%	100%	86,9% ●	Este valor excluye apropiación pendiente reasignar GRUCOG \$585 millones

PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES – A3

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Índice II Trimestre	Aclaraciones
<p>Índice de gestión de Redes y Seguridad Informática</p> <p>"Disponibilidad del servicio: telefonía IP conexión red - RDSID y servicios de plataforma"</p>	 96%	 100%	 96% ●	<p>Se han registrado en el sistema de seguimiento al índice, 56 servicios de soporte y atención a la plataforma nivel nacional; 9 por mantenimientos, 12 observaciones preventivas y 35 incidentes de tipo general en los servicios, lo que representa un 4% de indisponibilidades de plataforma.</p>

PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES – A3

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Índice II Trimestre	Aclaraciones
 <p>Índice de administración de recursos informáticos (equipos de computo)</p>	 <p>81%</p>	 <p>100%</p>	 <p>81% ●</p>	<p>Se han presentado 263 incidencias sobre la administración de los recursos informáticos equivalentes al 19% de indisponibilidad de los servicios para 1391 cuentas en el ámbito nacional.</p> <p>Se establecen los controles de registro en plataforma free denominada GLPI, ingresan solicitudes, fechas, clasificación, solución dada. (15 servicios de estos catalogados como urgente)</p>

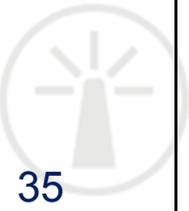
PROCESO GESTIÓN INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES – A3

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Índice II Trimestre	Aclaraciones
<p>Índice de gestión de Redes y Seguridad Informática</p> <p>"Disponibilidad del servicio: telefonía IP conexión red - RDSID y servicios de plataforma"</p>	 96%	 100%	 4% ●	<p>Se han registrado en el sistema de seguimiento al índice, 56 servicios de soporte y atención a la plataforma nivel nacional; 9 por mantenimientos, 12 observaciones preventivas y 35 incidentes de tipo general en los servicios, lo que representa un 4% de indisponibilidades de plataforma.</p>

PROCESO EVALUACIÓN – E1

Indicadores II Trimestre 2013

Nombre del Indicador	Valor II Trimestre	Meta II Trimestre	Avance II Trimestre	Aclaraciones
<p>Índice de oportunidad en el cumplimiento del plan de auditorias</p> 	<p>35</p> 	<p>38</p> 	<p>92,1% ●</p> 	<p>Se dio cumplimiento satisfactorio a lo establecido en el plan de acción del Grupo de Control Interno para el según trimestre, las actividades pendientes serán atendidas durante el siguiente periodo, sin que esto afecte el cumplimiento respectivo.</p>