

# Informe de 2da auditoria al Plan Estratégico 2017



**Autoridad Marítima Portuaria**

**Área de Planificación Estratégica**



### Introducción

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer los resultados obtenidos en la 2ra auditoría realizada en el mes de noviembre a los Planes Específicos del Plan Estratégico Institucional desarrollados e implementados en el 2017.

La Planificación Estratégica fue autorizada por el Consejo Directivo de la Autoridad Marítima Portuaria para el 2017 esta consiste en la programación de 32 Planes Específicos basados en las Líneas Estratégicas del Plan Quinquenal de la AMP, a desarrollarse por las diferentes áreas que integran la institución.

Se trabajó en una modalidad participativa, incorporando en el diagnóstico y en la construcción de definiciones estratégicas al equipo Gerencial, Jefes y Encargados de manera que cada uno con su experiencia aportaron los Planes Específicos que cada área puede desarrollar en el Plan Estratégico que sean medibles y alcanzables en beneficio de los usuarios.

Los resultados correspondientes a la formulación del sistema de seguimiento, control y medición del cumplimiento de actividades y avance, que incluye un seguimiento a través de cronogramas de actividades que es parte de la herramienta de medición para llevar el nivel de cumplimiento de los Planes Específicos en cuanto actividades y avance.

### Líneas Estratégica





## Informe de 2da Auditoría al Plan Estratégico 2017

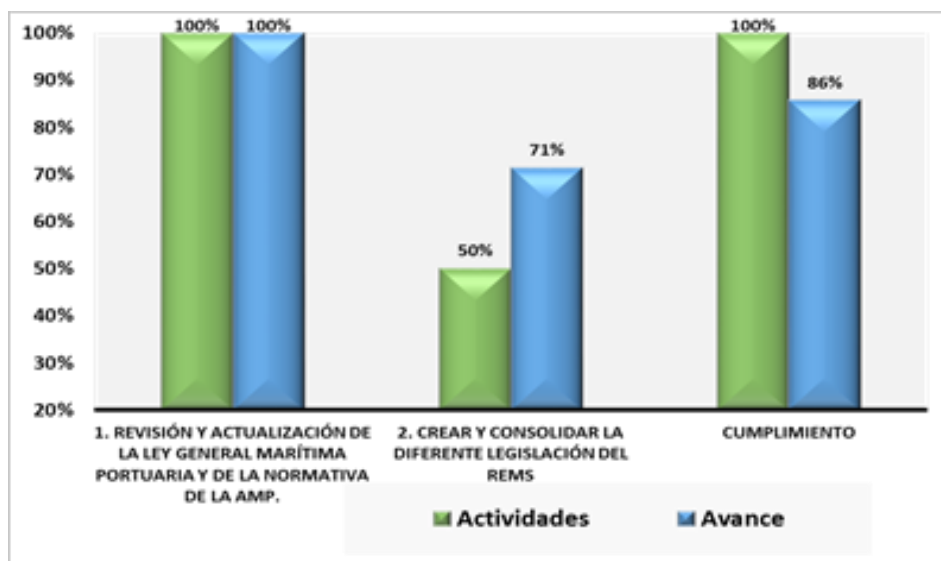
### Detalles por área de Planes Específicos a iniciarse en el 2017

Planes Específicos a iniciar en el 2017	
ÁREA	PLAN ESPECÍFICO
GERENCIA LEGAL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisión y actualización de la Ley General Marítima Portuaria y de la Normativa de la AMP.</li> <li>2. Crear y Consolidar la Diferente Legislación del REMS</li> </ol>
GERENCIA ADMINISTRATIVA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad. Gestión por Procesos.</li> </ol>
GERENCIA MARÍTIMA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar Diagnostico de Embarcaciones Deportivas y de Recreo (PLAN PILOTO COSTA DEL SOL).</li> <li>2. Control de Transporte Marítimo (Turístico y Pasajeros , Plan Piloto Playa EL CUCO).</li> <li>3. Crear un Plan de medidas correctivas por Auditoría Voluntaria de la OMI.</li> <li>4. Continuar con la implementación y seguimiento del Convenio, que incluye: la autorización de prestadores de servicios, el establecimiento de tarifas y la incorporación de directrices y enmiendas del Convenio MARPOL .</li> <li>5. Aprobación del Plan SAR (Búsqueda y Rescate).</li> <li>6. Proponer un procedimiento para señalización y remoción de restos náufragos.</li> </ol>
GERENCIA PORTUARIA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Regulación de marinas y muelles artesanales.</li> <li>2. Recopilación de información de la infraestructura portuaria en el borde costero y aguas interiores.</li> <li>3. Certificación y Registro de Personas que Operan Grúas y Equipos Portuarios.</li> <li>4. Actualización de Manuales de Operación de Puertos y Terminales Marítimas.</li> <li>5. Gestión para Mejorar los Derechos de los Usuarios de los Puertos.</li> <li>6. Actualización de Normativa Técnica y Económica del Subsector Marítimo y Portuario, Asociados al Rol de la Gerencia Portuaria.</li> </ol>
COMITÉ DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad. ISO STCW- Centros de Formación de Marineros.</li> </ol>
REMS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Estructuración del REMS.</li> </ol>
ÁREA DELEGACIONES	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar 10k Inscripciones</li> <li>2. Censo de fabricas ensambladoras de buques y artefactos navales en el Departamento de La Paz.</li> <li>3. Desarrollar Campañas "TU NAVEGACION SEGURA".</li> </ol>
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Crear una Escuela de Formación Marítima Portuaria</li> </ol>
ÁREA DE INFORMATICA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Creación y digitalización del registro REMS</li> <li>2. Crear Plataforma Tecnológica Para Libro de Presentaciones REMS</li> <li>3. Crear Plataforma Tecnológica de Servicios Portuarios.</li> <li>4. Crear registro de incidentes MARPOL</li> <li>5. Crear Registro y Emisión de Documentos para Marineros Mercantes</li> <li>6. Crear Intranet AMP</li> <li>7. Crear Plan de mantenimiento Informático AMP</li> <li>8. Crear Servicios en Línea</li> </ol>
ÁREA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proponer un Sistema Automatizado de Auto Control para el Seguimiento del Cumplimiento de la Planificación Estratégica.</li> </ol>
ÁREA DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presencia Positiva en los Medios de Comunicación y Posicionamiento de la AMP.</li> <li>2. Fortalecer Imagen de la AMP, en Redes Sociales.</li> </ol>

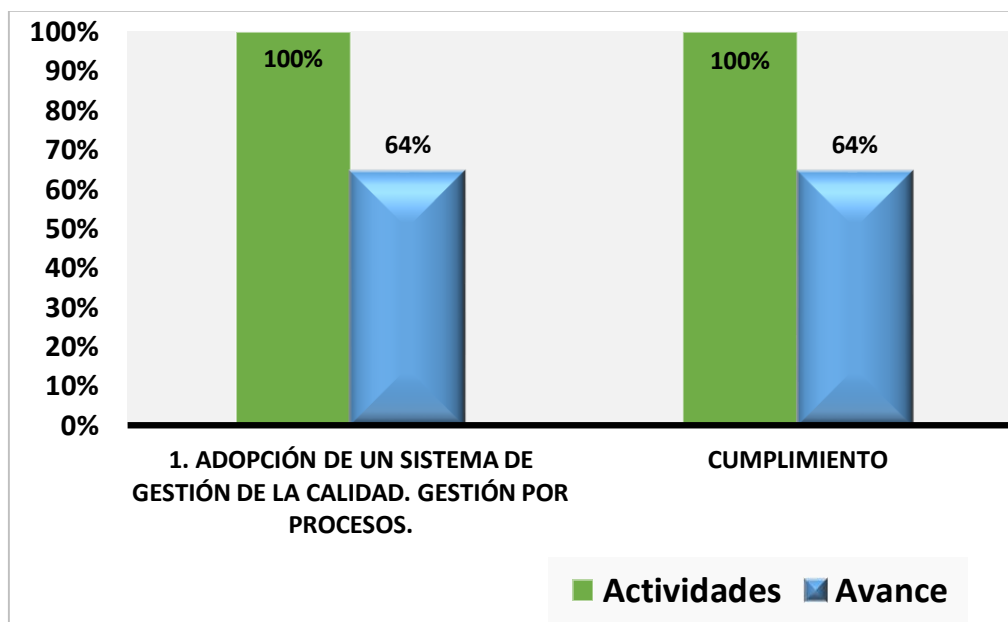


### Resultados por área del Cumplimiento de actividades y avance de los Planes Específicos del 2017

#### Nivel de Cumplimiento de la Gerencia Legal

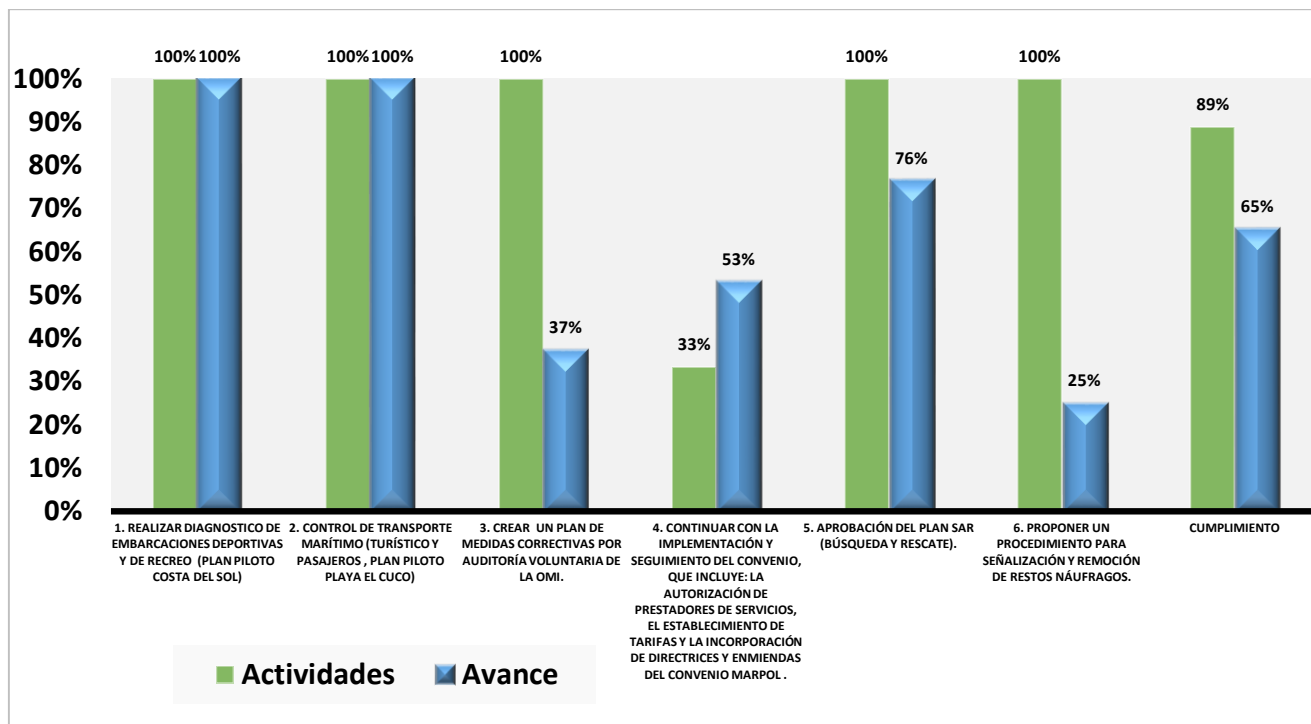


#### Nivel de Cumplimiento de la Gerencia Administrativa

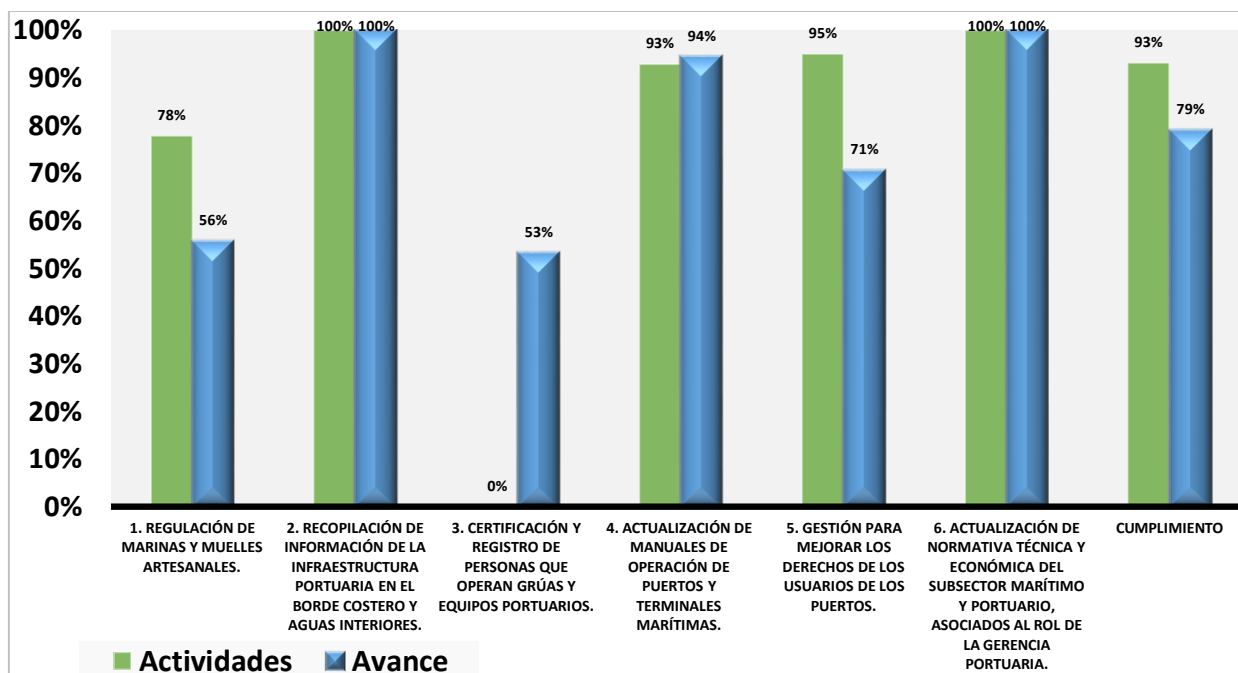




### Nivel de Cumplimiento de la Gerencia Marítima

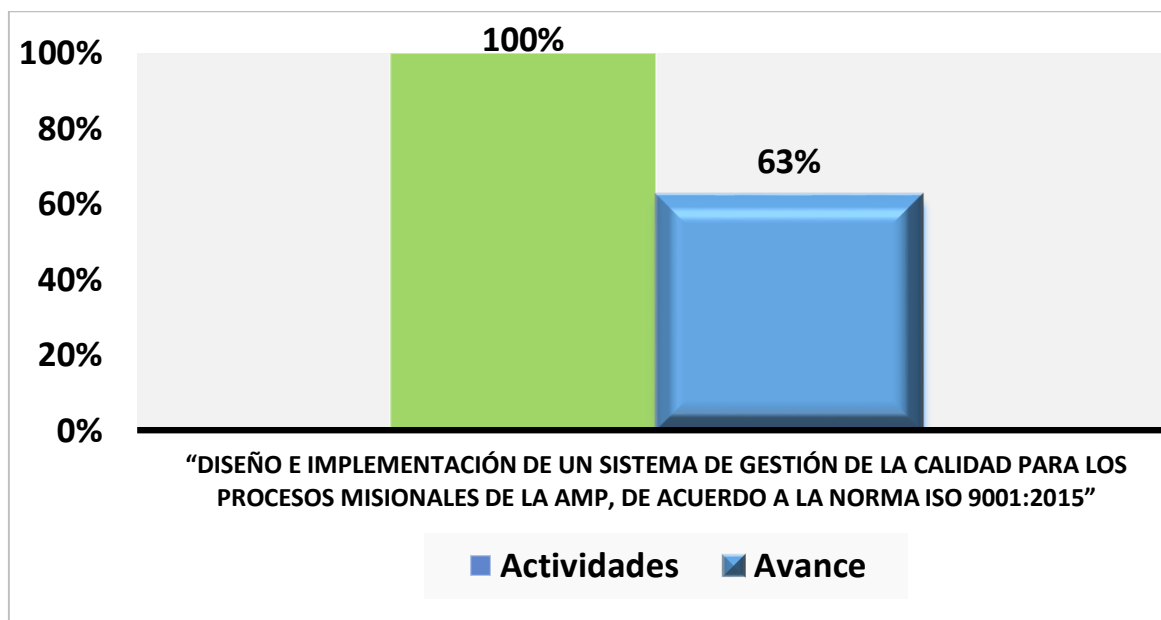


### Nivel de Cumplimiento de la Gerencia Portuaria

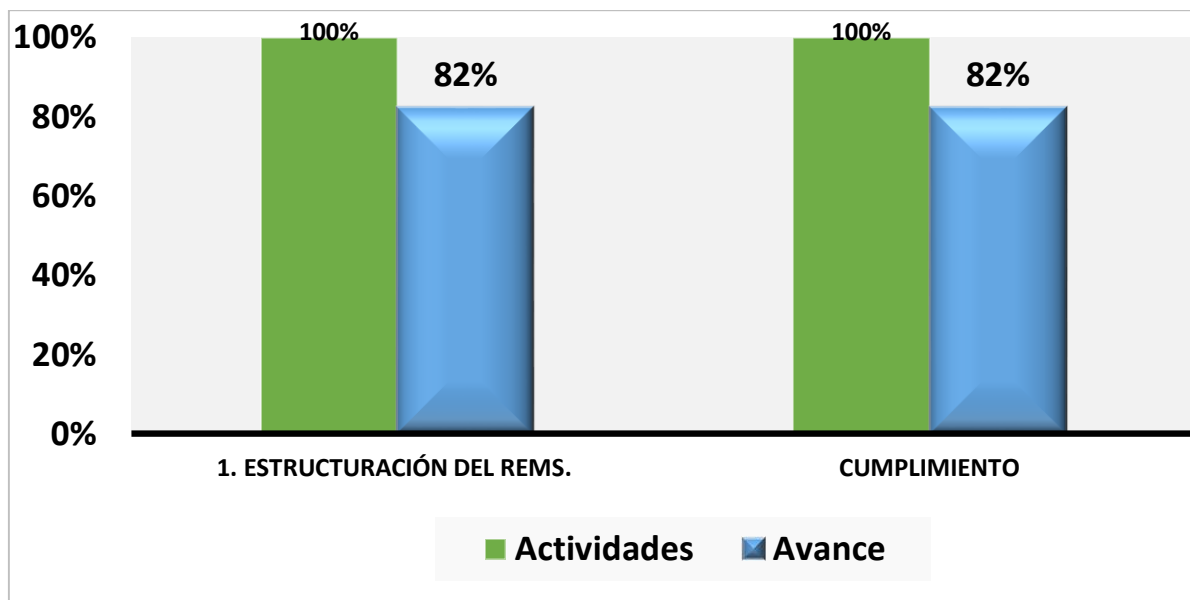




### Nivel de Cumplimiento del Comité de Gestión de la Calidad

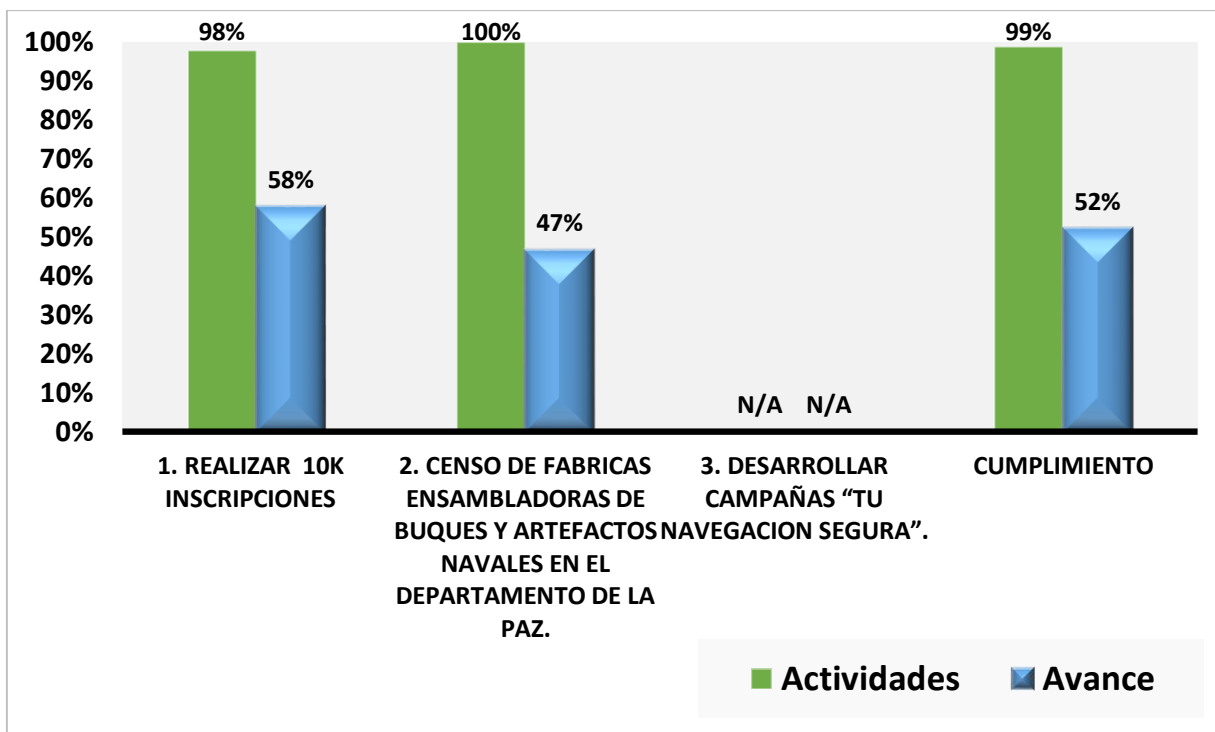


### Nivel de Cumplimiento del REMS

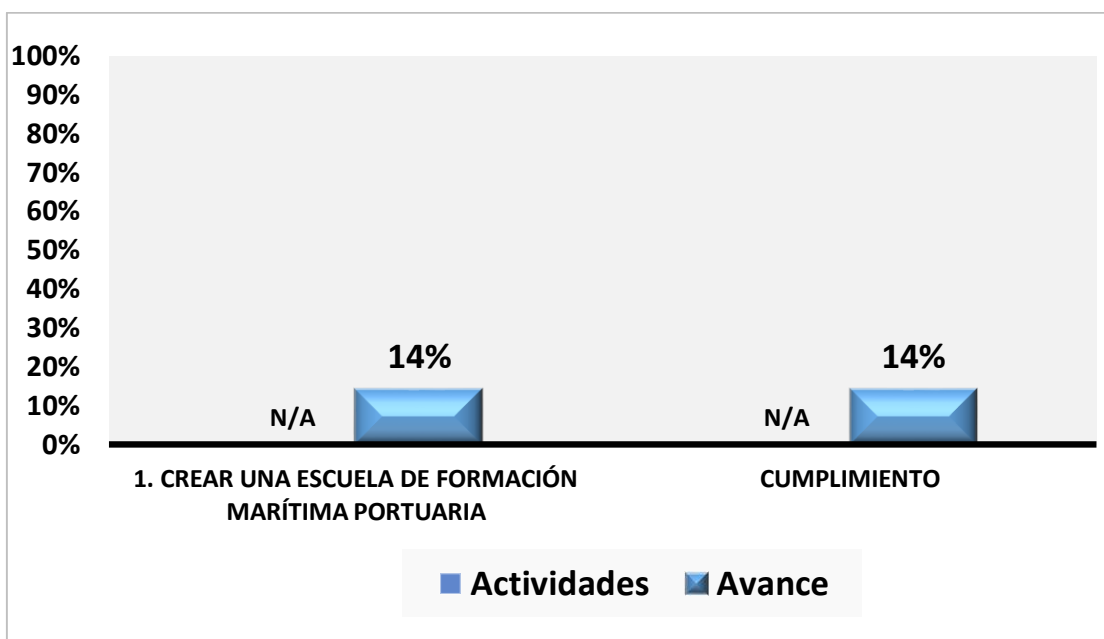




### Nivel de Cumplimiento de Delegaciones

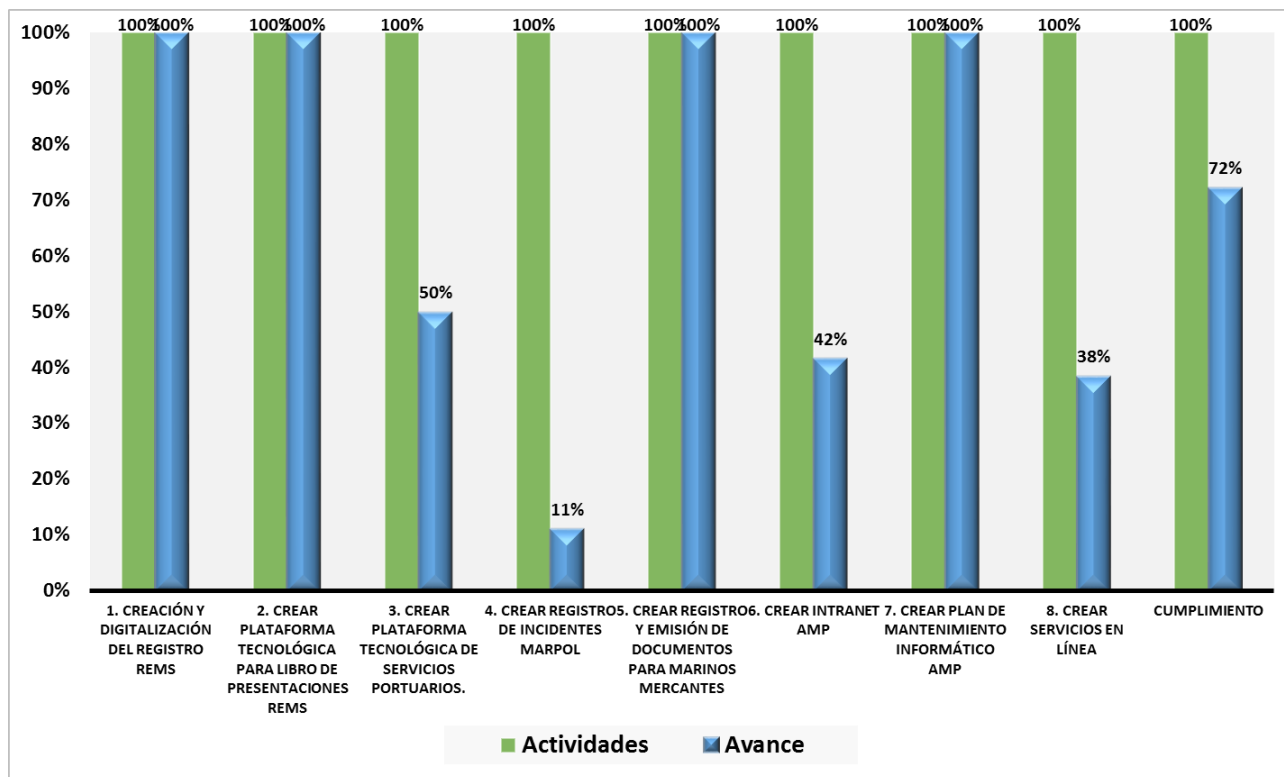


### Nivel de Cumplimiento del Área de Recursos Humanos





### Nivel de Cumplimiento del Área de Informática



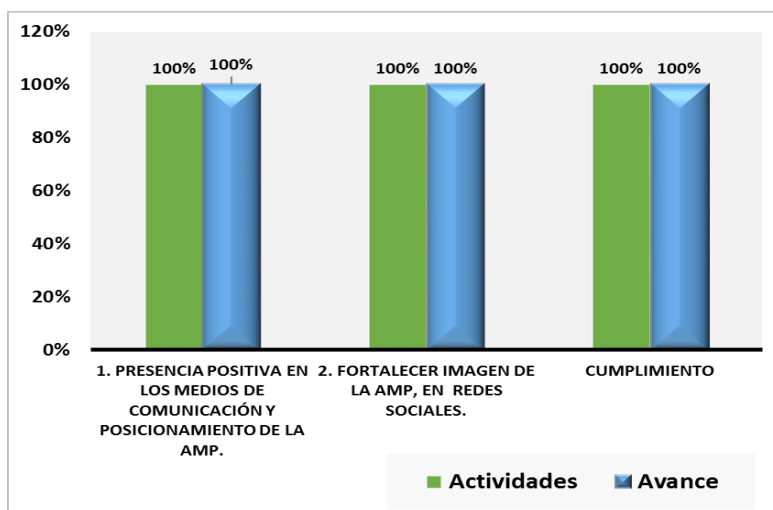
### Nivel de Cumplimiento del Área de Planificación y Procesos



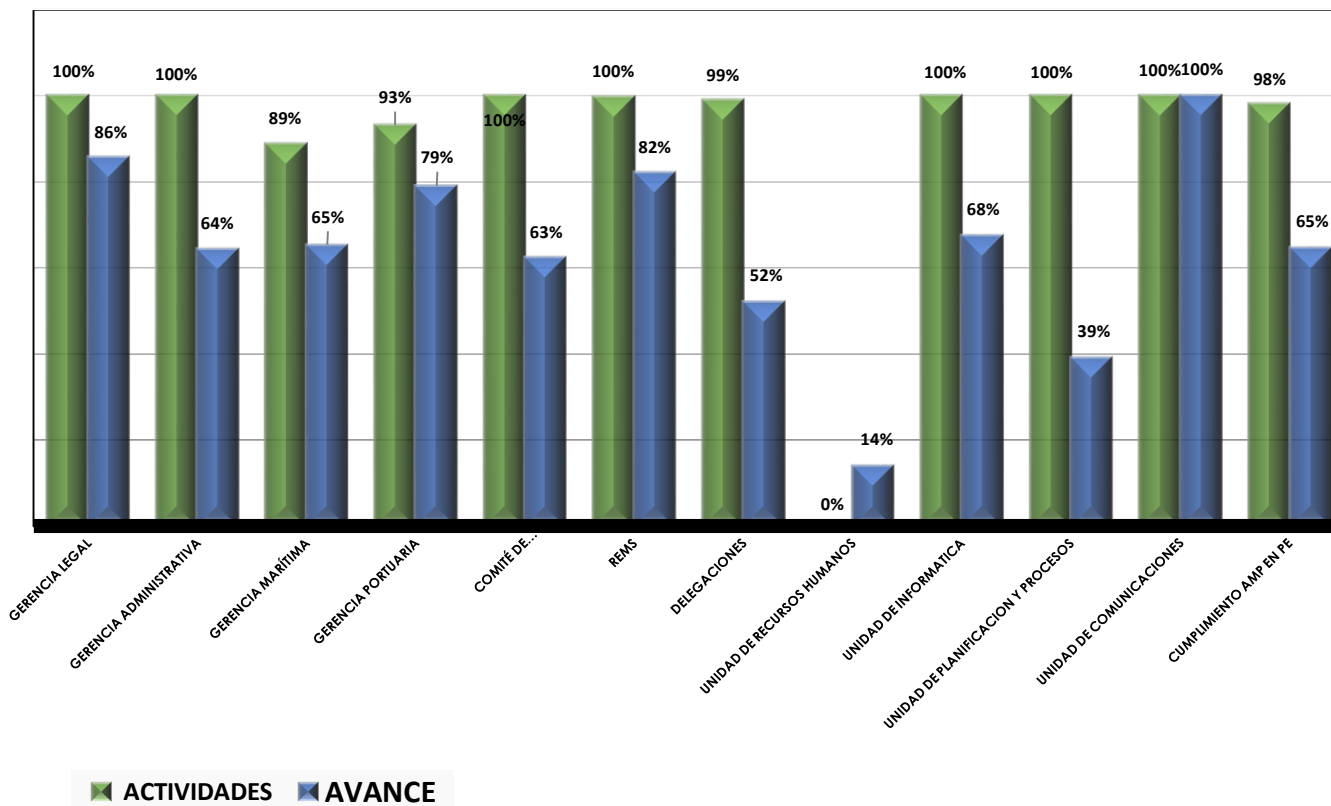




### Nivel de Cumplimiento del Área de Comunicaciones

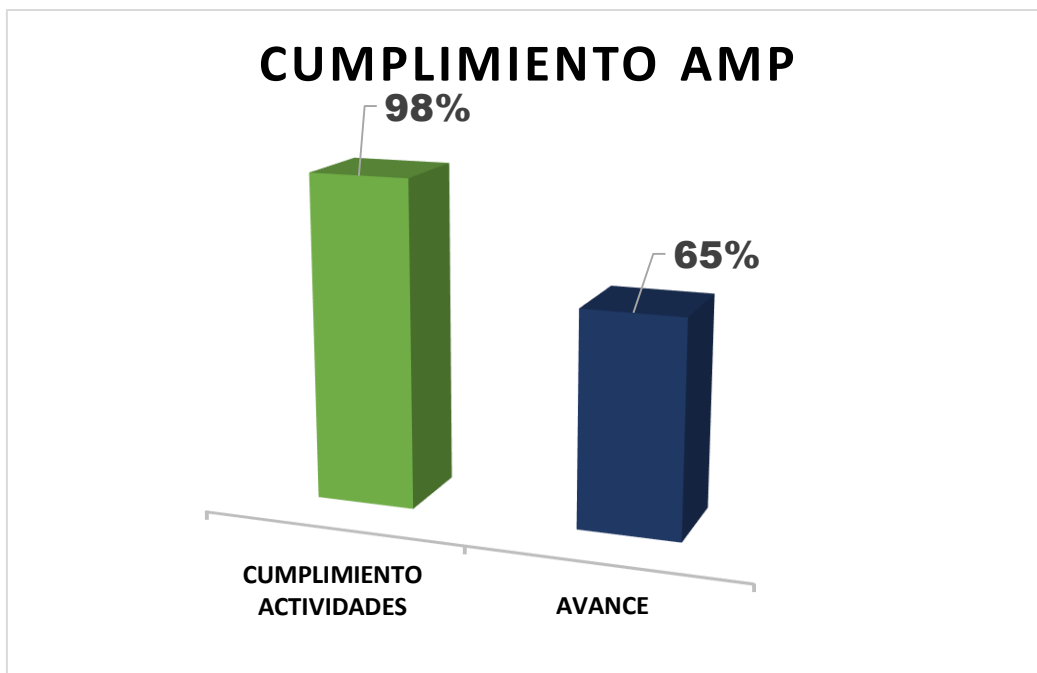


### Nivel de Cumplimiento de las Áreas en Actividades y Avance de Planes Específicos en desarrollo en el 2017.





### Cumplimiento en AMP, en Actividades y Avance en los Planes Específicos



#### Nivel de Avance del Plan Estratégico en el 2017

En total se tiene 45 Planes Específicos en el Plan Quinquenal 5 Planes Específicos finalizados en el 2015, 8 Planes Específicos finalizados en el 2016 y 12 planes finalizados en el 2017, para continuar en desarrollo se encuentran 20 en el 2018.

**Elaborado y Presentado por:**

Ing. Iliana Lisseth Cruz Roque

**Técnico de Planificación Estratégica**